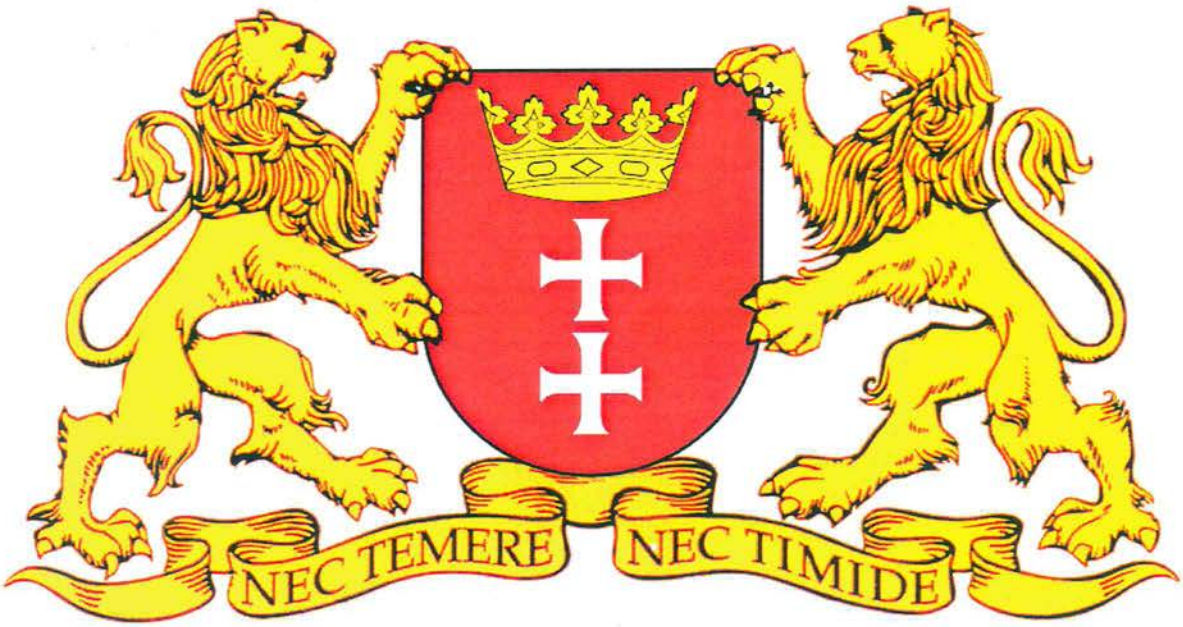
INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA



ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

GDAŃSK, 31 SIERPNIA 2014 ROKU

SPIS TREŚCI

Lp.	Nr str	Wyszczególnienie
	2	**Wstęp**
	4	**Zestawienia tabelaryczne**
1.	5	Informacja o przebiegu wykonania dochodów i wydatków budżetu Miasta Gdańska za I półrocze 2014 r.
2.	7	Informacja o przebiegu wykonania dochodów i dotacji budżetu Miasta Gdańska za I półrocze 2014 r.
3.	38	Informacja o przebiegu wykonania wydatków budżetu Miasta Gdańska za I półrocze 2014 r.
4.	63	Informacja o przebiegu wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2014 r.
5.	64	Informacja o przebiegu wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2014 r.
6.	65	Informacja o przebiegu wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2014 r.
7.	66	Informacja o przebiegu wykonania przychodów i rozchodów budżetowych za I półrocze 2014 r.
8.	67	Informacja o przebiegu wykonania przychodów i kosztów zakładu budżetowego za I półrocze 2014 r.
9.	68	Informacja o przebiegu wykonania planu dochodów rachunku dochodów jednostek, określonych w uchwale Nr LIII/1549/10 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 października 2010 r., na 2014 rok oraz wydatków nimi finansowanych za I półrocze 2014 r.
10.	72	Informacja o przebiegu wykonania planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Gdańska za I półrocze 2014 r.
I.	91	**Dochody budżetu Miasta Gdańska**
II.	124	**Wydatki budżetu Miasta Gdańska**
II.1	177	**Omówienie wydatków bieżących wg funkcji Miasta**
1.	178	Zarządzanie miastem i jego strukturami
2.	209	Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście
3.	221	Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna
4.	240	Finanse miasta
5.	250	Ład i polityka przestrzenna
6.	257	Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa
7.	261	Gospodarka komunalna
8.	269	Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście
9.	284	Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście
10.	297	Ochrona środowiska i zieleń miejska
11.	306	Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej
12.	327	System komunikacji miejskiej
13.	337	Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym
14.	349	Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne
15.	361	Rozwój społeczno - gospodarczy miasta
II.2	372	**Informacja o przebiegu wykonania planowanych remontów finansowanych ze środków budżetowych za I półrocze 2014 r.**
II.3	395	**Informacja o przebiegu wykonania wydatków poniesionych na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe za I półrocze 2014 r.**
II.4	432	**Informacja o przebiegu wykonania wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za I półrocze 2014 r.**
II.5	441	**Informacja o przebiegu wykonania wydatków na realizację zadań określonych w Programie Przeciwdziałania Narkomanii za I półrocze 2014 r.**
II.6	445	**Omówienie wydatków majątkowych wg funkcji Miasta**
II.6.1	461	**Informacja o przebiegu wykonania wydatków na zadania inwestycyjne za I półrocze 2014 r.**
II.6.2	523	**Informacja o przebiegu wykonania pozostałych wydatków majątkowych za I półrocze 2014 r.**
II.7	526	**Informacja o przebiegu wykonania wydatków poniesionych na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego za I półrocze 2014 r.**
III.	535	**Wieloletnia Prognoza Finansowa informacja o jej kształtowaniu się za I półrocze 2014 r.**
IV.	545	**Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych miejskich instytucji kultury za I półrocze 2014 r.**
V.	558	**Zestawienie wyników finansowych spółek prawa handlowego z udziałem Miasta Gdańska**

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 I półroczu 2014 roku dokonano zmian w budżecie polegających na:

- **Zwiększeniu planu dochodów własnych i dotacji na zadania własne** o kwotę **125.394.473 zł**

w tym:

poprzez zwiększenie głównie:

- udziału w podatkach (podatek od czynności cywilno-prawnych) 2.885.579 zł
- dochodów z mienia komunalnego 27.138.878 zł
- dochodów realizowanych przez jednostki 11.539.950 zł
- dochodów z tyt. realizacji zadań z zakresu administracji rządowej 2.000.000 zł
- wpływów z opłat 1.146.000 zł
- dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne 3.397.363 zł
- dotacji na realizację projektów współfinansowanych ze środków europejskich 27.323.591 zł
- środków pozyskanych z innych źródeł 6.340.656 zł
- środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 3.241.123 zł
- dotacji z państwowych funduszy celowych 72.000 zł
- pozostałych dochodów (w tym zwrotu podatku VAT) 44.606.629 zł

poprzez zmniejszenie głównie:

- subwencji ogólnej z budżetu państwa 414.266 zł,
  w tym: oświatowej 414.266 zł
- wpływów z innych opłat lokalnych pobieranych na podstawie odrębnych ustaw 3.985.000 zł

- **zwiększeniu planu dotacji na zadania zlecone i powierzone** o kwotę **8.548.204 zł**

- w części gminnej 3.290.033 zł
- w części powiatowej 5.258.171 zł

Wymienione powyżej zmiany w planie na 2014r. ustaliły wielkość **dochodów budżetowych** na poziomie **2.827.981.056 zł**
oraz
wydatków na poziomie **2.970.885.645 zł.**

Planowany deficyt budżetowy na dzień 30.06.2014r. wyniósł **142.904.589 zł.**

Planowane **przychody budżetowe** wyniosły **298.285.063 zł**

w tym:

- kredyty bankowe 77.000.000 zł
- wolne środki 208.279.281 zł
- spłaty pożyczek udzielonych 13.005.782 zł

przy planowanych **rozchodach** **155.380.474 zł**
w tym :

- spłata kredytów krajowych 313.240 zł
- spłata kredytów zagranicznych 69.517.234 zł
- udzielone pożyczki 16.600.000 zł
- wykup obligacji komunalnych 68.950.000 zł.

W I półroczu 2014r. zrealizowano:
dochody w wysokości **1.318.729.141 zł**
tj. 46,6 % planu rocznego wynoszącego 2.827.981.056 zł,

wydatki w wysokości **1.233.659.880 z**
tj. 41,5 % planu rocznego wynoszącego 2.970.885.645 zł
w tym:
wydatki majątkowe 320.606.385 zł
tj. 30,9 % planu rocznego wynoszącego 1.036.382.445 zł.

Nadwyżka budżetowa wyniosła **85.069.261 zł.**

W okresie od 01 stycznia 2014r. do 30 czerwca 2014r. roku zrealizowano:

Przychody budżetu gminy w wysokości **208.786.586 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 507.305 zł.

Rozchody budżetu gminy w wysokości **92.159.733 zł**
w tym:

- spłata kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju 2.273.673 zł
- spłata kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym 28.163.000 zł
- spłata pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW 156.620 zł

razem spłata kredytu **30.593.293 zł**

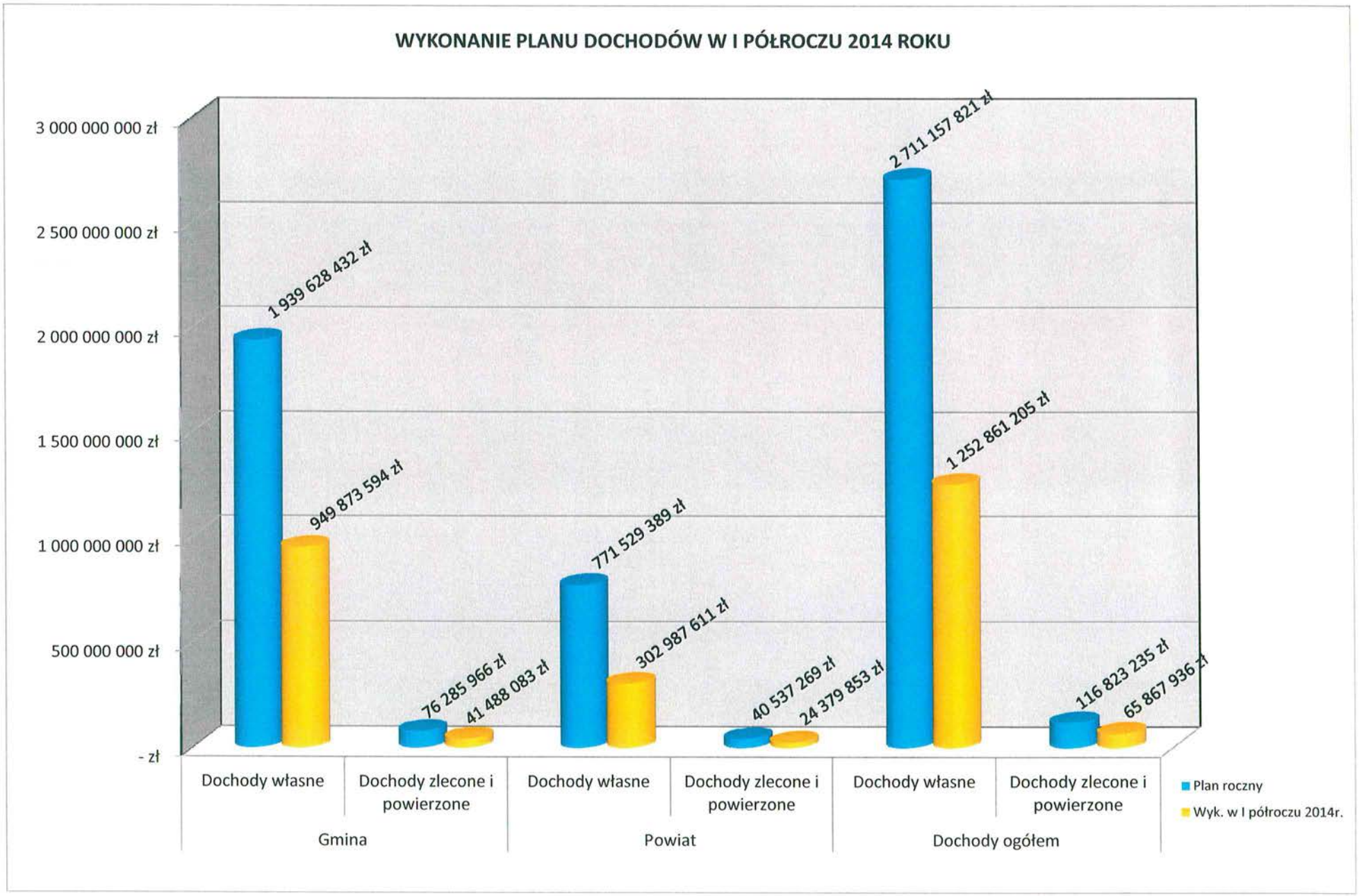
- wykup obligacji PEKAO S.A. 48.950.000 zł
- razem udzielone pożyczki 12.616.440 zł.

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

ZESTAWIANIA TABELARYCZNE

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

Dz.	Nazwa	Dochody							Wydatki						
		Własne		Zlecone i Powierzone		Razem			Własne		Zlecone i Powierzone		Razem		
		Plan na 2014r.	Wykonanie za I półrocze 2014r.	Plan na 2014r.	Wykonanie za I półrocze 2014r.	Plan na 2014r.	Wykonanie za I półrocze 2014r.	% wyk.	Plan na 2014r.	Wykonanie za I półrocze 2014r.	Plan na 2014r.	Wykonanie za I półrocze 2014r.	Plan na 2014r.	Wykonanie za I półrocze 2014r.	% wyk.
010	Rolnictwo i łowiectwo	23 054 836	3 125 180	4 226 186	4 226 186	**27 281 022**	**7 351 366**	**26,9%**	33 024 398	25 170 884	4 226 186	4 224 319	**37 250 584**	**29 395 203**	**78,9%**
020	Leśnictwo	180 000	51 036	0	0	**180 000**	**51 036**	**28,4%**	0	0	0	0	**0**	**0**	
150	Przetwórstwo przemysłowe	190 250	190 750	0	0	**190 250**	**190 750**		698 240	260 492	0	0	**698 240**	**260 492**	**37,3%**
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	14 884 769	8 065 448	0	0	**14 884 769**	**8 065 448**	**54,2%**	342 300	120 303	0	0	**342 300**	**120 303**	**35,1%**
600	Transport i łączność	711 207 817	192 199 015	0	0	**711 207 817**	**192 199 015**	**27,0%**	1 011 688 386	327 734 254	0	0	**1 011 688 386**	**327 734 254**	**32,4%**
630	Turystyka	18 319 582	75 000	0	0	**18 319 582**	**75 000**	**0,4%**	15 108 274	8 295 896	0	0	**15 108 274**	**8 295 896**	**54,9%**
700	Gospodarka mieszkaniowa	191 881 321	122 439 086	1 100 000	326 169	**192 981 321**	**122 765 255**	**63,6%**	131 690 433	50 039 809	1 100 000	321 811	**132 790 433**	**50 361 620**	**37,9%**
710	Działalność usługowa	10 417 959	5 075 747	1 745 000	939 305	**12 162 959**	**6 015 052**	**49,5%**	36 569 216	18 104 429	1 745 000	820 529	**38 314 216**	**18 924 958**	**49,4%**
750	Administracja publiczna	2 078 391	1 136 247	3 740 000	1 900 650	**5 818 391**	**3 036 897**	**52,2%**	141 615 862	56 578 932	3 740 000	1 889 700	**145 355 862**	**58 468 632**	**40,2%**
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	0	656 841	618 772	**656 841**	**618 772**	**94,2%**	0	0	756 841	412 407	**756 841**	**412 407**	**54,5%**
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 797 856	702 859	21 058 327	12 386 387	**22 856 183**	**13 089 246**	**57,3%**	23 229 746	10 998 281	20 958 327	11 387 721	**44 188 073**	**22 386 002**	**50,7%**
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 156 242 561	576 925 695	0	0	**1 156 242 561**	**576 925 695**	**49,9%**	0	0	0	0	**0**	**0**	
757	Obsługa długu publicznego	0	0	0	0	**0**	**0**		56 846 660	21 674 382	0	0	**56 846 660**	**21 674 382**	**38,1%**
758	Różne rozliczenia	425 285 728	262 441 140	0	0	**425 285 728**	**262 441 140**	**61,7%**	38 910 541	14 485 046	0	0	**38 910 541**	**14 485 046**	**37,2%**
801	Oświata i wychowanie	36 468 080	20 441 892	0	0	**36 468 080**	**20 441 892**	**56,1%**	690 341 169	342 878 987	0	0	**690 341 169**	**342 878 987**	**49,7%**
803	Szkolnictwo wyższe	0	0	0	0	**0**	**0**		922 100	479 700	0	0	**922 100**	**479 700**	**52,0%**
851	Ochrona zdrowia	170 866	36 149	10 896 638	5 712 517	**11 067 504**	**5 748 666**	**51,9%**	15 174 137	5 097 937	10 896 638	5 673 890	**26 070 775**	**10 771 827**	**41,3%**
852	Pomoc społeczna	26 826 184	18 069 033	72 792 397	39 406 505	**99 618 581**	**57 475 538**	**57,7%**	125 041 455	63 406 111	72 792 397	37 193 359	**197 833 852**	**100 599 470**	**50,9%**
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 555 508	4 036 053	607 846	351 445	**11 163 354**	**4 387 498**	**39,3%**	30 010 014	13 483 714	607 846	281 776	**30 617 860**	**13 765 490**	**45,0%**
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 292 558	1 643 081	0	0	**2 292 558**	**1 643 081**	**71,7%**	57 420 806	29 312 524	0	0	**57 420 806**	**29 312 524**	**51,0%**
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 888 654	12 245 076	0	0	**15 888 654**	**12 245 076**	**77,1%**	174 148 299	65 734 770	0	0	**174 148 299**	**65 734 770**	**37,7%**
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 164 052	7 123 376	0	0	**50 164 052**	**7 123 376**	**14,2%**	177 740 681	78 073 257	0	0	**177 740 681**	**78 073 257**	**43,9%**
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 410 000	2 660 951	0	0	**5 410 000**	**2 660 951**	**49,2%**	14 846 220	7 405 231	0	0	**14 846 220**	**7 405 231**	**49,9%**
926	Kultura fizyczna i sport	7 840 849	14 178 391	0	0	**7 840 849**	**14 178 391**	**180,8%**	78 693 473	32 119 429	0	0	**78 693 473**	**32 119 429**	**40,8%**
	RAZEM	**2 711 157 821**	**1 252 861 205**	**116 823 235**	**65 867 936**	**2 827 981 056**	**1 318 729 141**	**46,6%**	**2 854 062 410**	**1 171 454 368**	**116 823 235**	**62 205 512**	**2 970 885 645**	**1 233 659 880**	**41,5%**


WYKONANIE PLANU DOCHODÓW W I PÓŁROCZU 2014 ROKU
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
- zł
1 939 628 432 zł
949 873 594 zł
76 285 966 zł
41 488 083 zł
771 529 389 zł
302 987 611 zł
40 537 269 zł
24 379 853 zł
2 711 157 821 zł
1 252 861 205 zł
116 823 235 zł
65 867 936 zł
Dochody własne
Dochody zlecone i powierzone
Dochody własne
Dochody zlecone i powierzone
Dochody własne
Dochody zlecone i powierzone
Gmina
Powiat
Dochody ogółem
Plan roczny
Wyk. w I półroczu 2014r.

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

Dz	Rozdz.	§	Treść	GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
				Plan na 2014 rok	Wykonanie za I półrocze 2014 rok	% wyk.	Plan na 2014 rok	Wykonanie za I półrocze 2014 rok	% wyk.	Plan na 2014 rok	Wykonanie za I półrocze 2014 rok	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8		10	11 (5+8)	12 (6+9)	13
			OGOŁEM	**2 015 914 398**	**991 361 677**	**49,2**	**812 066 658**	**327 367 464**	**40,3**	**2 827 981 056**	**1 318 729 141**	**46,6**
			DOCHODY WŁASNE	**1 939 628 432**	**949 873 594**	**49,0**	**771 529 389**	**302 987 611**	**39,3**	**2 711 157 821**	**1 252 861 205**	**46,2**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**23 054 836**	**3 125 180**	**13,6**	**0**	**0**		**23 054 836**	**3 125 180**	**13,6**
	01008		Melioracje wodne	23 052 336	3 122 968	13,5				23 052 336	3 122 968	13,5
		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	19 977 336	131 903	0,7				19 977 336	131 903	0,7
		6209	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				3 075 000	2 991 065	97,3
	01095		Pozostała działalność	2 500	2 212	88,5	0	0		2 500	2 212	88,5
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500	2 212	88,5				2 500	2 212	88,5
020			**Leśnictwo**	**180 000**	**51 036**	**28,4**	**0**	**0**		**180 000**	**51 036**	**28,4**
	02095		Pozostała działalność	180 000	51 036	28,4	0	0		180 000	51 036	28,4
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	180 000	51 036	28,4				180 000	51 036	28,4
150			**Przetwórstwo przemysłowe**	**190 250**	**190 750**		**0**	**0**		**190 250**	**190 750**	
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	0	500		0	0		0	500	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	500					0	500	
	15095		Pozostała działalność	190 250	190 250		0	0		190 250	190 250	
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) , samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	190 250	190 250					190 250	190 250	
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę**	**14 884 769**	**8 065 448**	**54,2**	**0**	**0**		**14 884 769**	**8 065 448**	**54,2**
	40001		Dostarczanie ciepła	6 819 322	0	0,0	0	0		6 819 322	0	0,0
		0740	Wpływy z dywidend	6 819 322	0	0,0	0	0		6 819 322	0	0,0
	40002		Dostarczanie wody	8 065 447	8 065 448	100,0	0	0		8 065 447	8 065 448	100,0
		0740	Wpływy z dywidend	8 065 347	8 065 348	100,0				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	100	100	100,0				100	100	100,0
600			**Transport i łączność**	**324 007 167**	**103 828 183**	**32,0**	**387 200 650**	**88 370 832**	**22,8**	**711 207 817**	**192 199 015**	**27,0**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	235 912 064	94 165 634	39,9	0	29 400		235 912 064	94 195 034	39,9
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	1 107	#DZIEL/0!	0	0		0	1 107	#######
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 950 000	1 885 462	47,7	0	0		3 950 000	1 885 462	47,7
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 475 000	8 301 316	57,3	0	0		14 475 000	8 301 316	57,3
		0830	Wpływy z usług	119 607 700	59 936 025	50,1	0	0		119 607 700	59 936 025	50,1
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	82	#DZIEL/0!				0	82	#######
		0920	Pozostałe odsetki	0	2 721	#DZIEL/0!	0	0		0	2 721	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 056 221	21 782 875	108,6	0	29 400		20 056 221	21 812 275	108,8
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 847 648	1 859 445	48,3	0	0		3 847 648	1 859 445	48,3
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	73 975 495	396 601	0,5	0	0		73 975 495	396 601	0,5
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0	0		387 200 650	88 341 432	22,8	387 200 650	88 341 432	22,8
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0			250 000	91 658	36,7	250 000	91 658	36,7
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0			0	23 015		0	23 015	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0			5 860 000	3 620 815	61,8	5 860 000	3 620 815	61,8
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0			485 000	138 797	28,6	485 000	138 797	28,6
		0830	Wpływy z usług	0			0	4 072	#DZIEL/0!	0	4 072	
		0920	Pozostałe odsetki	0			30 000	13 100	43,7	30 000	13 100	43,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0			151 000	183 272	121,4	151 000	183 272	
		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	0			380 424 650	84 266 703	22,2	380 424 650	84 266 703	22,2
	60016		Drogi publiczne gminne	87 554 103	9 285 852	10,6	0	0		87 554 103	9 285 852	10,6
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	450 000	311 606	69,2	0			450 000	311 606	69,2

		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000	19 451	648,4	0			3 000	19 451	648,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 260 000	4 021 879	64,2	0	0		6 260 000	4 021 879	64,2
		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	262 500	63 539	24,2	0	0		262 500	63 539	24,2
		0920	Pozostałe odsetki	10 000	14 304	143,0	0	0		10 000	14 304	143,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	3 185	#DZIEL/0!	0	0		0	3 185	#######
		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	74 856 071	4 554 891	6,1				74 856 071	4 554 891	6,1
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 712 532	296 997	5,2				5 712 532	296 997	5,2
	60017		Drogi wewnętrzne	50 000	68 965	137,9	0	0		50 000	68 965	137,9
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000	36 511	73,0	0	0		50 000	36 511	73,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	32 454	#DZIEL/0!	0	0		0	32 454	#######
	60095		Pozostała działalność	491 000	307 732	62,7	0	0		491 000	307 732	62,7
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	95 757					0	95 757	
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	408 000	152 627					408 000	152 627	37,4
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	83 000	59 348	71,5				83 000	59 348	71,5
630			**Turystyka**	**18 319 582**	**75 000**	**0,4**				**18 319 582**	**75 000**	**0,4**
	63095		Pozostała działalność	18 319 582	75 000	0,4	0	0		18 319 582	75 000	0,4
		0830	Wpływy z usług	24 600	20 000	81,3	0	0		24 600	20 000	81,3
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	25 000	55 000	220,0				25 000	55 000	220,0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	18 246 782	0	0,0	0	0		18 246 782	0	0,0

		6280	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek	23 200	0	0,0	0	0		23 200	0	0,0
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**181 865 477**	**113 448 987**	**62,4**	**10 015 844**	**8 990 098**	**89,8**	**191 881 321**	**122 439 085**	**63,8**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	176 736 812	113 432 687	64,2	10 015 844	8 990 098	89,8	186 752 656	122 422 785	65,6
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	42 300 000	33 987 786	80,3	404	404	100,0	42 300 404	33 988 190	80,3
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	100 265	#DZIEL/0!	0	0		0	100 265	#######
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000	-1 089	-4,4		0		25 000	-1 089	-4,4
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 965 531	1 496 621	50,5	5 040	3 094	61,4	2 970 571	1 499 715	50,5
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 000 000	4 547 046	75,8	0	5 932		6 000 000	4 552 978	75,9
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	67 902 940	68 299 158	100,6		0		67 902 940	68 299 158	100,6
		0830	Wpływy z usług	381 000	251 427	66,0		1 515		381 000	252 942	66,4
		0920	Pozostałe odsetki	600 000	648 207	108,0		11		600 000	648 218	108,0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	56	#DZIEL/0!		0		0	56	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 096 241	1 100 415	2,4		0		46 096 241	1 100 415	2,4
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0			10 010 400	8 979 142	89,7	10 010 400	8 979 142	89,7
		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	9 783 529	2 702 795	27,6	0	0		9 783 529	2 702 795	27,6
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	300 000	#DZIEL/0!				0	300 000	#######
		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) , samorządów województw , pozyskane z innych	682 571	0	0,0	0	0		682 571	0	0,0
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	5 039 545	0	0,0				5 039 545	0	0,0

		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 039 545	0	0,0	0	0		5 039 545	0	0,0
	70095		Pozostała działalność	89 120	16 300	18,3	0	0		89 120	16 300	18,3
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 000	16 300	50,9	0	0		32 000	16 300	50,9
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 120	0	0,0	0	0	#DZIEL/0!	57 120	0	0,0
710			**Działalność usługowa**	**8 717 209**	**4 148 509**	**47,6**	**1 700 750**	**927 238**	54,5	**10 417 959**	**5 075 747**	**48,7**
	71002		Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	50 000	74 925	149,9	0	0		50 000	74 925	149,9
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	13 349		0	0		0	13 349	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000	61 576	123,2	0	0		50 000	61 576	123,2
	71003		Biura planowania przestrzennego	1 500	1 840	122,7	0	0		1 500	1 840	122,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500	1 840	122,7	0			1 500	1 840	122,7
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	0	0		0	37 918	#DZIEL/0!	0	37 918	#######
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0		0	37 918	#DZIEL/0!	0	37 918	#######
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0	0		1 700 000	889 313	52,3	1 700 000	889 313	52,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	0			1 700 000	889 313	52,3	1 700 000	889 313	52,3
	71015		Nadzór budowlany	0	0		750	7	0,9	750	7	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0		750	7	0,9	750	7	
	71035		Cmentarze	8 600 000	4 071 744	47,3	0	0		8 600 000	4 071 744	47,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 300 000	3 313 889	45,4	0	0		7 300 000	3 313 889	45,4
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 300 000	629 615	48,4	0	0		1 300 000	629 615	48,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	128 240	#DZIEL/0!	0	0		0	128 240	#######
	71095		Pozostała działalność	65 709	0	0,0	0	0		65 709	0	0,0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	65 709	0					65 709	0	0,0
750			**Administracja publiczna**	**2 071 456**	**1 126 123**	**54,4**	**6 935**	**10 124**	**146,0**	**2 078 391**	**1 136 247**	**54,7**

	75011		Urzędy wojewódzkie	3 458	2 441	70,6	0	0		3 458	2 441	70,6
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 458	2 441	70,6	0	0		3 458	2 441	70,6
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 001 286	1 047 996	52,4	0	4 858		2 001 286	1 052 854	52,6
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	35 022		0	0		0	35 022	
		0690	Wpływy z różnych opłat	350 000	326 773	93,4	0			350 000	326 773	93,4
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	370 000	144 515	39,1	0			370 000	144 515	39,1
		0830	Wpływy z usług	2 500	915	36,6	0			2 500	915	36,6
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	59 644	#DZIEL/0!	0			0	59 644	
		0920	Pozostałe odsetki	0	72	#DZIEL/0!	0	0		0	72	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	417 030	464 125	111,3	0	4 858		417 030	468 983	112,5
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) , samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	81 002	0	0,0	0			81 002	0	0,0
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) , samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	0	16 930	#DZIEL/0!	0	0		0	16 930	
		6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zwiazków 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	3		0	0		0	3	#######
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	3		0	0		0	3	
	75095		Pozostała działalność	66 712	75 683	113,4	6 935	5 266	75,9	73 647	80 949	109,9
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	1			0		0	1	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	18	#DZIEL/0!	6 500	5 260	80,9	6 500	5 278	81,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	75 238		435	0		435	75 238	17 296,1
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				0	6		0	6	#######
		2701	gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	66 712	426	0,6	0			66 712	426	0,6
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 561 826**	**646 605**	**41,4**	**236 030**	**56 254**	**23,8**	**1 797 856**	**702 859**	**39,1**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	0	0	1 030	1 556	151,1	1 030	1 556	151,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0		0	636		0	636	

	75416	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Straż Miejska	1 561 826	646 605	41,4	1 030 0	920 0	89,3	1 030 1 561 826	920 646 605	89,3 41,4
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	0	0		0	0		0	0	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 500 000	587 926	39,2	0	0		1 500 000	587 926	39,2
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	190					0	190	#######
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000	0					10 000	0	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	0	1 417					0	1 417	#######
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 500	3 098	32,6	0	0		9 500	3 098	32,6
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	42 326	43 974					42 326	43 974	103,9
		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) , samorządów województw , pozyskane z	0	10 000	#DZIEL/0!	0	0		0	10 000	#######
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0	0		200 000	3 128	1,6	200 000	3 128	1,6
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora fnansów publicznych				200 000	0	0,0	200 000	0	0,0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				0	3 128	#DZIEL/0!	0	3 128	#######
	75495		Pozostała działalność	0	0		35 000	51 570	147,3	35 000	51 570	147,3
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0		0	35 387	#DZIEL/0!	0	35 387	#######
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0			35 000	16 183	46,2	35 000	16 183	46,2
756			**Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**1 010 533 862**	**510 368 784**	**50,5**	**145 708 699**	**66 556 911**	**45,7**	**1 156 242 561**	**576 925 695**	**49,9**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 340 813	562 587	42,0	0	0		1 340 813	562 587	42,0
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 340 813	546 505	40,8	0	0		1 340 813	546 505	40,8
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	16 082		0	0		0	16 082	

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadku i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od soób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	320 976 000	173 493 284	54,1	0	0		320 976 000	173 493 284	54,1
		0310	Podatek od nieruchomości	306 500 000	167 228 175	54,6	0	0		306 500 000	167 228 175	54,6
		0320	Podatek rolny	270 000	161 652	59,9	0	0		270 000	161 652	59,9
		0330	Podatek leśny	70 000	27 945	39,9	0	0		70 000	27 945	39,9
		0340	Podatek od środków transportowych	11 400 000	5 437 105	47,7	0	0		11 400 000	5 437 105	47,7
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 376 000	387 552	16,3	0	0		2 376 000	387 552	16,3
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	82 918	#DZIEL/0!	0	0		0	82 918	#######
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	360 000	167 937	46,6	0	0		360 000	167 937	46,6
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	76 010 879	47 053 470	61,9	0	0		76 010 879	47 053 470	61,9
		0310	Podatek od nieruchomości	36 000 000	23 734 537	65,9	0	0		36 000 000	23 734 537	65,9
		0320	Podatek rolny	750 000	461 287	61,5	0	0		750 000	461 287	61,5
		0330	Podatek leśny	1 300	774	59,5	0	0		1 300	774	59,5
		0340	Podatek od środków transportowych	2 200 000	1 416 934	64,4	0	0		2 200 000	1 416 934	64,4
		0360	Podatek od spadków i darowizn	4 900 000	2 868 678	58,5	0	0		4 900 000	2 868 678	58,5
		0430	Wpływy z opłaty targowej	850 000	216 719	25,5	0	0		850 000	216 719	25,5
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	800 000	308 265	38,5	0	0		800 000	308 265	38,5
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 509 579	17 862 754	58,5	0	0		30 509 579	17 862 754	58,5
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	183 522	#DZIEL/0!	0	0		0	183 522	#######
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	96 449 500	58 042 158	60,2	8 100 000	5 032 492	62,1	104 549 500	63 074 650	60,3
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	7 300 000	3 914 246	53,6	0	0		7 300 000	3 914 246	53,6
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	34 000	18 100	53,2	7 500 000	4 670 164	62,3	7 534 000	4 688 264	62,2
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	9 500 000	7 779 399	81,9	0	0		9 500 000	7 779 399	81,9
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	79 615 000	46 250 358	58,1	600 000	362 194	60,4	80 215 000	46 612 552	58,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	3 050			0		0	3 050	
		0920	Pozostałe odsetki	500	77 005		0	134		500	77 139	
	75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	515 756 670	231 217 285	44,8	0	0		515 756 670	231 217 285	44,8
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	465 343 070	206 124 574	44,3	0	0		465 343 070	206 124 574	44,3
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 413 600	25 092 711	49,8	0	0		50 413 600	25 092 711	49,8
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0	0		137 608 699	61 524 419	44,7	137 608 699	61 524 419	44,7
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0	0		127 092 099	56 295 680	44,3	127 092 099	56 295 680	44,3
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0		10 516 600	5 228 739	49,7	10 516 600	5 228 739	49,7
758			**Różne rozliczenia**	**219 908 810**	**137 223 242**	**62,4**	**205 376 918**	**125 217 898**	**61,0**	**425 285 728**	**262 441 140**	**61,7**

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	214 143 811	131 780 808	61,5	195 255 166	120 157 024	61,5	409 398 977	251 937 832	61,5
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	214 143 811	131 780 808	61,5	195 255 166	120 157 024	61,5	409 398 977	251 937 832	61,5
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 100 000	3 603 560	171,6	0	0		2 100 000	3 603 560	171,6
		0920	Pozostałe odsetki	2 000 000	3 579 497	179,0	0	0		2 000 000	3 579 497	179,0
		8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	100 000	24 063	24,1	0	0		100 000	24 063	24,1
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0	6 372		0	0		0	6 372	
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0	6 372		0	0		0	6 372	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 664 999	1 832 502	50,0				3 664 999	1 832 502	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 664 999	1 832 502	50,0	0	0		3 664 999	1 832 502	50,0
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	0	0		10 121 752	5 060 874	50,0	10 121 752	5 060 874	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa				10 121 752	5 060 874	50,0	10 121 752	5 060 874	50,0
801			**Oświata i wychowanie**	**32 519 906**	**17 892 021**	**55,0**	**3 948 174**	**2 549 871**	**64,6**	**36 468 080**	**20 441 892**	**56,1**
	80101		Szkoły podstawowe	6 836 908	5 092 031	74,5	8 821	0		6 845 729	5 092 031	74,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 523	7 378	47,5	0	0		15 523	7 378	47,5
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 531 643	1 395 419	55,1	0	0		2 531 643	1 395 419	55,1
		0830	Wpływy z usług	1 243 761	645 434	51,9	0	0		1 243 761	645 434	51,9
		0920	Pozostałe odsetki	5 713	5 152	90,2	0	0		5 713	5 152	90,2
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	100 000	100 000	100,0	0	0		100 000	100 000	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 191 351	2 189 622	99,9	0	0		2 191 351	2 189 622	99,9
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	594	583			0		594	583	
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) , samorządów województw , pozyskane z innych źródeł			#DZIEL/0!	8 821	0		8 821	0	0,0
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0	120					0	120	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	748 323	748 323	100,0	0	0		748 323	748 323	100,0
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0	0		21 724	9 955	45,8	21 724	9 955	45,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0		216	89		216	89	
		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	0	0		7 548	3 764	49,9	7 548	3 764	49,9
		0830	Wpływy z usług	0	0		11 480	5 026	43,8	11 480	5 026	43,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0		2 480	1 076		2 480	1 076	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 193 063	2 600 629	50,1	0	0		5 193 063	2 600 629	50,1

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 193 063	2 596 531	50,0				5 193 063	2 596 531	50,0
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	3 477	#DZIEL/0!	0	0		0	3 477	#######
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	621	#DZIEL/0!	0	0	#DZIEL/0!	0	621	
80104		Przedszkola	17 927 729	8 736 519	48,7	0	0		17 927 729	8 736 519	48,7
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 520	0		0	0	#DZIEL/0!	1 520	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	308 798	83 301	27,0	0	0		308 798	83 301	27,0
	0830	Wpływy z usług	4 223 822	2 269 593	53,7	0	0		4 223 822	2 269 593	53,7
	0920	Pozostałe odsetki	4 745	1 377	29,0	0	0		4 745	1 377	29,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 129	16 194	159,9	0	0		10 129	16 194	159,9
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 008 430	6 004 214	50,0				12 008 430	6 004 214	50,0
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				0	0		0	0	#######
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 370 285	361 786	26,4	0	0		1 370 285	361 786	26,4
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	53	#DZIEL/0!				0	53	#######
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1	#DZIEL/0!	0	0		0	1	
80105		Przedszkola specjalne	136 363	68 087	49,9	0	0		136 363	68 087	49,9
	0830	Wpływy z usług			#DZIEL/0!	0	0		0	0	#######
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 070	442	41,3	0	0		1 070	442	41,3
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	135 293	67 645	50,0				135 293	67 645	50,0
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	992 951	497 687	50,1				992 951	497 687	50,1

	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	17					0	17	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	992 951	496 476	50,0				992 951	496 476	50,0
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 194	#DZIEL/0!				0	1 194	#######
80110		Gimnazja	1 168 890	687 926	58,9	0	0		1 168 890	687 926	58,9
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	200		0	0		0	200	
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 814	3 830	43,5	0	0		8 814	3 830	43,5
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 094 128	596 127	54,5	0	0		1 094 128	596 127	54,5
	0830	Wpływy z usług	14 736	6 675	45,3	0	0		14 736	6 675	45,3
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	180	#DZIEL/0!	0	0		0	180	
	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		82		0	0		0	82	
	0920	Pozostałe odsetki	960	1 309	136,4	0	0		960	1 309	136,4
	0970	Wpływy z różnych dochodów	41 739	39 626	94,9	0	0		41 739	39 626	94,9
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	3 764	3 800	101,0				3 764	3 800	101,0
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	31 347	#DZIEL/0!	0	0		0	31 347	#######
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których	4 749	4 750	100,0	0	0		4 749	4 750	100,0
80111		Gimnazja specjalne	0	0		885	455	51,4	885	455	51,4
	0970	Wpływy z różnych dochodów				885	455	51,4	885	455	51,4
80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 900	0	0,0	0	0		5 900	0	0,0
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	5 900	0	0,0	0	0		5 900	0	0,0
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	220	1 328	603,6	100	147	147,0	320	1 475	460,9

	0970	Wpływy z różnych dochodów	220	1 328	603,6	100	147	147,0	320	1 475	460,9
80120		Licea ogólnokształcące	0	0		1 184 778	876 781	74,0	1 184 778	876 781	74,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	0		5 431	3 142	57,9	5 431	3 142	57,9
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0		640 722	402 015	62,7	640 722	402 015	62,7
	0830	Wpływy z usług	0	0		301 232	245 536	81,5	301 232	245 536	81,5
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0		0	243	#DZIEL/0!	0	243	#######
	0920	Pozostałe odsetki	0	0		990	908	91,7	990	908	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	0				#DZIEL/0!	0	0	#######
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0		98 685	100 580	101,9	98 685	100 580	101,9
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej				0	3	#DZIEL/0!	0	3	
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	0		72 000	67 446	93,7	72 000	67 446	93,7
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) , samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	0	0		16 263	6 700	41,2	16 263	6 700	41,2
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0		49 455	50 208	101,5	49 455	50 208	
80130		Szkoły zawodowe	0	0		2 007 504	1 336 971	66,6	2 007 504	1 336 971	66,6
	0690	Wpływy z różnych opłat		0		9 565	4 423	46,2	9 565	4 423	46,2
	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		0		822 014	473 546	57,6	822 014	473 546	57,6
	0830	Wpływy z usług		0		816 929	455 329	55,7	816 929	455 329	55,7
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0		13 000	0	0,0	13 000	0	0,0
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0		0	142	#DZIEL/0!	0	142	
	0920	Pozostałe odsetki		0		1 900	2 098	110,4	1 900	2 098	110,4
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0		6 972	29 270	419,8	6 972	29 270	419,8

		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	4 236	4 270	100,8	4 236	4 270	100,8
		2701	gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	161 289	161 289	100,0	161 289	161 289	100,0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0		171 599	171 604	100,0	171 599	171 604	100,0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin, powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	0	35 000	#DZIEL/0!	0	35 000	#######
	80132		Szkoły artystyczne	0	0	3 400	2 000	58,8	3 400	2 000	58,8
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0	3 400	2 000	58,8	3 400	2 000	58,8
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	0	0	32 439	22 786	70,2	32 439	22 786	70,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	700	168	24,0	700	168	24,0
		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	0	0	28 330	22 026	77,7	28 330	22 026	77,7
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	100	0	0,0	100	0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	2 330	590	25,3	2 330	590	25,3
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	979	2	0,2	979	2	
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0	2	684 603	298 824	43,6	684 603	298 826	43,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	3 158	708	22,4	3 158	708	22,4
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0	460 226	208 850	45,4	460 226	208 850	45,4
		0830	Wpływy z usług	0	0	197 545	78 233	39,6	197 545	78 233	39,6
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	2 000	6 355	317,8	2 000	6 355	317,8
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	150	1 359	906,0	150	1 359	906,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	21 524	3 319	15,4	21 524	3 319	15,4
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	2	0	0	#DZIEL/0!	0	2	

	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	0	0		0	325	#DZIEL/0!	0	325	#######
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej				0	325		0	325	
	80148		Stołówki szkolne	167 682	118 189	70,5	3 920	1 627	41,5	171 602	119 816	69,8
		0830	Wpływy z usług	165 679	98 065	59,2	3 920	1 627	41,5	169 599	99 692	58,8
		0920	Pozostałe odsetki	0	1		0			0	1	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170	0		0	0		170	0	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 833	20 123	1 097,8	0	0		1 833	20 123	1 097,8
	80195		Pozostała działalność	90 200	89 623	99,4	0	0		90 200	89 623	99,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 200	89 623	99,4	0	0		90 200	89 623	
851			**Ochrona zdrowia**	**170 866**	**36 149**	**21,2**	**0**	**0**		**170 866**	**36 149**	**21,2**
	85153		Zwalczanie narkomanii	0	231		0	0		0	231	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	231		0	0		0	231	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 600	18 019	15,7				114 600	18 019	15,7
		0830	Wpływy z usług	91 400	13 689	15,0	0	0		91 400	13 689	15,0
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	31		0	0		0	31	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 200	353	1,5	0	0		23 200	353	1,5
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	3 946		0	0		0	3 946	
	85195		Pozostała działalność	56 266	17 899	31,8				56 266	17 899	31,8
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	56 266	17 590	31,3	0	0		56 266	17 590	31,3
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	309	#DZIEL/0!	0	0	#DZIEL/0!	0	309	
852			**Pomoc społeczna**	**18 850 950**	**13 650 112**	**72,4**	**7 975 234**	**4 418 921**	**55,4**	**26 826 184**	**18 069 033**	**67,4**
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	5 223		536 219	464 685	86,7	536 219	469 908	87,6

		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	0	0		15 000	987	6,6	15 000	987	6,6
		0690	Wpływy z różnych opłat				0	2 546		0	2 546	
		0830	Wpływy z usług	0	0		500	129	25,8	500	129	25,8
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0			0	12	#DZIEL/0!	0	12	
		0920	Pozostałe odsetki				0	33	#DZIEL/0!	0	33	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	192		7 120	8 264	116,1	7 120	8 456	118,8
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorzadu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0	0		513 599	452 714	88,1	513 599	452 714	88,1
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	5 031		0	0	#DZIEL/0!	0	5 031	
	85202		Domy pomocy społecznej	2 622 000	1 353 795	51,6	6 826 815	3 476 262	50,9	9 448 815	4 830 057	51,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	24	#DZIEL/0!	0	0	#DZIEL/0!	0	24	#######
		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	32 000	17 671	55,2	237 000	104 379	44,0	269 000	122 050	45,4
		0830	Wpływy z usług	2 585 000	1 324 731	51,2	1 965 000	1 028 547	52,3	4 550 000	2 353 278	51,7
		0920	Pozostałe odsetki	0	213	#DZIEL/0!	0	252	#DZIEL/0!	0	465	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000	1 000	100,0	0	1 080	#DZIEL/0!	1 000	2 080	208,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	4 887	122,2	13 020	12 914	99,2	17 020	17 801	104,6
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	0	#DZIEL/0!	4 611 795	2 329 090	50,5	4 611 795	2 329 090	50,5
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	5 269	#DZIEL/0!	0	0	#DZIEL/0!	0	5 269	#######
	85203		Ośrodki wsparcia	356 433	190 936	53,6	0	0		356 433	190 936	53,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	9	#DZIEL/0!	0	0		0	9	#######
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 000	9 742	46,4	0	0		21 000	9 742	46,4
		0830	Wpływy z usług	332 000	162 911	49,1	0	0		332 000	162 911	49,1

		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	4	#DZIEL/0!				0	4	
		0920	Pozostałe odsetki				0	0		0	0	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 433	2 180	63,5	0	0		3 433	2 180	63,5
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	16 090	#DZIEL/0!	0	0		0	16 090	
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	#DZIEL/0!	0	0		0	0	#######
85204			Rodziny zastępcze	0	0		588 200	426 640	72,5	588 200	426 640	72,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0		15 000	21 348	142,3	15 000	21 348	142,3
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorzadu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie	0	0		573 200	397 583	69,4	573 200	397 583	69,4
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	#DZIEL/0!	0	7 709	#DZIEL/0!	0	7 709	#######
85206			Wspieranie rodziny	378 552	0	0,0	0	0		378 552	0	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	378 552	0	0,0				378 552	0	0,0
85212			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 242 656	707 289	56,9	0	0		1 242 656	707 289	56,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	686		0	0		0	686	
		0920	Pozostałe odsetki	0	49 036					0	49 036	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	620 000	346 848	55,9	0	0		620 000	346 848	55,9
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	622 656	310 719	49,9	0	0		622 656	310 719	49,9
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	893 000	600 808	67,3	0	0		893 000	600 808	67,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	808	80,8	0	0		1 000	808	80,8

			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin										
		2030	(związków gmin)	892 000	600 000	67,3	0	0		892 000	600 000	67,3
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składniki na										
	85214		ubezpieczenia emerytalne i rentowe	582 000	432 087	74,2	0	0		582 000	432 087	74,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000	47 087	134,5	0	0		35 000	47 087	134,5
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin										
		2030	(związków gmin)	547 000	385 000	70,4				547 000	385 000	70,4
	85215		Dodatki mieszkaniowe	99 204	117 577		0	0		99 204	117 577	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	18		0	0		0	18	
		0920	Pozostałe odsetki	0	912					0	912	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	99 204	116 647		0	0		99 204	116 647	
	85216		Zasiłki stałe	7 020 000	6 671 093	95,0	0	0		7 020 000	6 671 093	95,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000	71 093	59,2	0	0		120 000	71 093	59,2
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin										
		2030	(związków gmin)	6 900 000	6 600 000	95,7	0	0		6 900 000	6 600 000	95,7
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 652 100	1 605 562	60,5	0	0		2 652 100	1 605 562	60,5
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz										
		0750	innych umów o podobnym charakterze	180 000	202 039	112,2	0	0		180 000	202 039	112,2
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	#DZIEL/0!	0	0		0	0	
		0920	Pozostałe odsetki	0	221	#DZIEL/0!	0	0		0	221	
			Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci										
		0960	pieniężnej	20 000	20 000	100,0				20 000	20 000	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000	31 719	79,3	0	0		40 000	31 719	79,3
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin										
		2030	(związków gmin)	2 412 100	1 350 520	56,0	0	0		2 412 100	1 350 520	56,0
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0	1 063		0	0		0	1 063	#######
			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania										
	85220		chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	0		24 000	51 334	213,9	24 000	51 334	213,9
		0830	Wpływy z usług	0	0		24 000	5 275	22,0	24 000	5 275	22,0
			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										
		0900	wysokości	0			0	30		0	30		
			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										
		2910	nadmiernej wysokości	0	0		0	46 029		0	46 029		
			Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym										
		2400	rachunku jednostki budżetowej	0	0		0			0	0		

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	1 326 255	716 847	54,1	0	0		1 326 255	716 847	54,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	26	#DZIEL/0!	0	0		0	26	#######
		0830	Wpływy z usług	1 320 000	669 799	50,7	0	0		1 320 000	669 799	50,7
		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	8					0	8	
		0920	Pozostałe odsetki	0			0	0		0	0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	21 994		0	0		0	21 994	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 255	3 254	52,0	0	0		6 255	3 254	52,0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	21 766		0			0	21 766	
	85295		Pozostała działalność	1 678 750	1 248 895	74,4	0	0		1 678 750	1 248 895	74,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	29	#DZIEL/0!	0	0		0	29	#######
		0830	Wpływy z usług	160 000	65 459	40,9	0	0		160 000	65 459	40,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2 752	#DZIEL/0!	0			0	2 752	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 500 000	1 080 000	72,0	0	0		1 500 000	1 080 000	72,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) , samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	18 750	18 750	100,0				18 750	18 750	100,0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	81 905		0	0		0	81 905	
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**5 817 172**	**1 757 018**	**30,2**	**4 738 336**	**2 279 035**	**48,1**	**10 555 508**	**4 036 053**	**38,2**
	85305		Żłobki	4 433 231	1 593 428	35,9	0	0		4 433 231	1 593 428	35,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	9 450		0	0		0	9 450	
		0830	Wpływy z usług	2 862 438	1 557 390	54,4	0	0		2 862 438	1 557 390	54,4
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 600	5 910					5 600	5 910	
		0920	Pozostałe odsetki	0	221		0	0		0	221	
		0960	0trzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500	3 500					500	3 500	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 157	16 957		0	0		13 157	16 957	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 551 536	0	0,0				1 551 536	0	0,0

85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	-16		16 632	9 099	54,7	16 632	9 083	54,6
	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	0		0	8		0	8	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	0	0		16 632	8 316	50,0	16 632	8 316	50,0
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	-16		0	775		0	759	
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0	0		100	41	41,0	100	41	41,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0		100	41	41,0	100	41	41,0
85333		Powiatowe urzędy pracy	0	0		2 315 551	1 088 598	47,0	2 315 551	1 088 598	47,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0		5 939	104 145	1 753,6	5 939	104 145	1 753,6
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	0	0		1 117 071	558 536	50,0	1 117 071	558 536	50,0
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	0	0		1 192 541	425 917	35,7	1 192 541	425 917	35,7
85395		Pozostała działalność	1 383 941	163 606	11,8	2 406 053	1 181 297	49,1	3 789 994	1 344 903	35,5
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	45					0	45	
	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	1 329 859	153 488	11,5	2 215 457	1 044 249	47,1	3 545 316	1 197 737	33,8
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 082	7 249	79,8	155 858	124 357	79,8	164 940	131 606	79,8
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				12 738	12 691	99,6	12 738	12 691	99,6

		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z	45 000	0	0,0	0	0	#DZIEL/0!	45 000	0	0,0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	2 824					0	2 824	#######
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0			22 000	0	0,0	22 000	0	0,0
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**355 000**	**85 798**	24,2	**1 937 558**	**1 557 283**	**80,4**	**2 292 558**	**1 643 081**	**71,7**
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0	0		128 902	68 355	53,0	128 902	68 355	53,0
		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	0	0		47 292	25 984	54,9	47 292	25 984	54,9
		0830	Wpływy z usług	0	0		79 110	40 492	51,2	79 110	40 492	51,2
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0					0	0	#######
		0920	Pozostałe odsetki	0	0		0	74		0	74	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0		2 500	1 790		2 500	1 790	71,6
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0		0	15		0	15	#######
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	0		2 714	1 262	46,5	2 714	1 262	46,5
		0830	Wpływy z usług	0	0		534	190	35,6	534	190	35,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0		2 180	1 072	49,2	2 180	1 072	49,2
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	0	78		146 440	71 686	49,0	146 440	71 764	49,0
		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	0	0		121 800	55 605	45,7	121 800	55 605	45,7
		0830	Wpływy z usług	0	0		22 600	14 335	63,4	22 600	14 335	63,4
		0920	Pozostałe odsetki	0	0		1 150	86	7,5	1 150	86	7,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0		890	1 660	186,5	890	1 660	186,5
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	78		0			0	78	
	85410		Internaty i bursy szkolne	0	2 152		595 599	307 963	51,7	595 599	310 115	52,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0		106	45		106	45	

			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz									
		0750	innych umów o podobnym charakterze	0	0		40 628	22 839	56,2	40 628	22 839	56,2
		0830	Wpływy z usług	0	0		549 539	283 347	51,6	549 539	283 347	51,6
		0920	Pozostałe odsetki	0	0		281	545		281	545	194,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0		3 000	1 046	34,9	3 000	1 046	34,9
		2400	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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	355 000	80 310	22,6	0	0	#DZIEL/0!	355 000	80 310	22,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	310					0	310	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	355 000	80 000	22,5	0			355 000	80 000	22,5
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	0	0		1 060 561	1 106 286	104,3	1 060 561	1 106 286	104,3
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz									
		0750	innych umów o podobnym charakterze	0	0		132 955	66 385	49,9	132 955	66 385	49,9
		0830	Wpływy z usług	0	0		116 106	70 075	60,4	116 106	70 075	60,4
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0		1 000	194	19,4	1 000	194	19,4
		0920	Pozostałe odsetki	0	0		2 000	302	15,1	2 000	302	15,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0		8 500	3 317	39,0	8 500	3 317	39,0
		2400	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		0środki Rewalidacyjno-Wychowawcze	0	0		3 342	1 731	51,8	3 342	1 731	51,8
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz									
		0750	innych umów o podobnym charakterze				2 342	1 170	50,0	2 342	1 170	50,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów				1 000	561	56,1	1 000	561	56,1
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej							0	0	
	85495		Pozostała działalność	0	3 258		0	0		0	3 258	
		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	31					0	31	

		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	3 227		0	0		0	3 227	
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**13 766 654**	**10 194 468**	**74,1**	**2 122 000**	**2 050 609**	**96,6**	**15 888 654**	**12 245 077**	**77,1**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	197	#DZIEL/0!	0	0		0	197	#######
		0920	Pozostałe odsetki	0	197					0	197	#######
	90002		Gospodarka odpadami	0	48 320		0	0		0	48 320	#######
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	48 320					0	48 320	#######
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0	9 942					0	9 942	#######
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	6 400					0	6 400	#######
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	3 542					0	3 542	#######
	90004		Utrzymanie zieleni w miasta i gminach	1 300 000	1 014 310					1 300 000	1 014 310	78,0
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	13 082					0	13 082	#######
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 228					0	1 228	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 300 000	1 000 000					1 300 000	1 000 000	76,9
	90013		Schronisko dla zwierząt	103 339	113 369	109,7				103 339	113 369	109,7
		0830	Wpływy z usług	37 000	22 138	59,8				37 000	22 138	59,8
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	120					0	120	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	24 772	#DZIEL/0!				0	24 772	#######
		0970	Wpływy z różnych dochodów	66 339	66 339	100,0				66 339	66 339	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 700 803	0		122 000	22 297	18,3	2 822 803	22 297	0,8
		0830	Wpływy z usług	0	0		122 000	22 297	18,3	122 000	22 297	18,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0							
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 700 803	0	0,0	0	0		2 700 803	0	0,0
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 131 000	801 159	70,8	0	0		1 131 000	801 159	70,8
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	465 000	189 418	40,7	0	0		465 000	189 418	40,7
		0830	Wpływy z usług	615 000	66 493	10,8	0	0		615 000	66 493	10,8
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	42 000	126 445	301,1	0	0		42 000	126 445	301,1

		0920	Pozostałe odsetki	7 000	1 077	15,4	0	0		7 000	1 077	15,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	417 726	20 886,3	0	0		2 000	417 726	20 886,3
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000 000	7 627 435	109,0	2 000 000	2 028 312	101,4	9 000 000	9 655 747	107,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000 000	7 627 300	109,0	2 000 000	2 028 312	101,4	9 000 000	9 655 612	107,3
		0920	Pozostałe odsetki	0	135	#DZIEL/0!	0	0		0	135	#######
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	35 847		0	0		0	35 847	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0	35 847		0	0		0	35 847	
	90095		Pozostała działalność	1 531 512	543 889	35,5	0	0		1 531 512	543 889	35,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	900 000	337 283	37,5	0	0		900 000	337 283	37,5
		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	262 000	72 107	27,5	0	0		262 000	72 107	27,5
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	253		0	0		0	253	
		0920	Pozostałe odsetki	0	3 871		0	0		0	3 871	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	138		0	0		0	138	
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	80 653						80 653	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	49 584						49 584	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	219 512	0		0	0		219 512	0	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000	0	0,0				150 000	0	0,0
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**49 601 791**	**7 120 839**	**14,4**	**562 261**	**2 537**	0,5	**50 164 052**	**7 123 376**	**14,2**
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	44 140 168	3 385 143	7,7				44 140 168	3 385 143	7,7

	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	1 505		0	0		0	1 505	
	0920	Pozostałe odsetki	0	828					0	828	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	83 934		0	0		0	83 934	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	37 705		0	0		0	37 705	
	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	44 140 168	3 261 171	7,4	0			44 140 168	3 261 171	7,4
92106		Teatry	0	270 210		0	0		0	270 210	
	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		0	0		0	270 210	
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	0	19 339	#DZIEL/0!	0	0		0	19 339	#######
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	19 339	#DZIEL/0!				0	19 339	#######
92113		Centra kultury i sztuki	0	14 315		562 261	2 537	0,5	562 261	16 852	3,0
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	14 315		0	2 537		0	16 852	
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	0		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	112 036	112 036	100,0				112 036	112 036	100,0
92195		Pozostała działalność	5 349 587	3 319 796	62,1				5 349 587	3 319 796	62,1
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000	0	0,0	0	0		3 000	0	0,0

		0830	Wpływy z usług	462 119	171 489	37,1	0	0	462 119	171 489	37,1
		0920	Pozostałe odsetki	0	76		0	0	0	76	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	679 267	636 423	93,7	0	0	679 267	636 423	93,7
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczancyh do sektora finansów publicznych	10 000	0	0,0			10 000	0	0,0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 195 201	2 511 808	59,9	0	0	4 195 201	2 511 808	59,9
925			**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**5 410 000**	**2 660 951**	**49,2**	**0**	**0**	**5 410 000**	**2 660 951**	**49,2**
	92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	5 410 000	2 660 951	49,2	0	0	5 410 000	2 660 951	49,2
		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	370 000	211 244	57,1	0	0	370 000	211 244	57,1
		0830	Wpływy z usług	4 905 000	2 292 938	46,7	0	0	4 905 000	2 292 938	46,7
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000	12 264	61,3	0	0	20 000	12 264	61,3
		0920	Pozostałe odsetki	0	796	#DZIEL/0!	0	0	0	796	
		0960	0trzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	2 441	#DZIEL/0!			0	2 441	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	115 000	141 268	122,8	0	0	115 000	141 268	122,8
926			**Kultura fizyczna**	**7 840 849**	**14 178 391**	**180,8**	**0**	**0**	**7 840 849**	**14 178 391**	**180,8**
	92601		Obiekty sportowe	1 065 849	9 827 538				1 065 849	9 827 538	
		0920	Pozostałe odsetki	0	838 406	0,0			0	838 406	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 065 849	8 989 132		0	0	1 065 849	8 989 132	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 775 000	4 350 853	64,2	0	0	6 775 000	4 350 853	64,2
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	250 000	258 494	103,4	0	0	250 000	258 494	103,4
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000 000	1 370 673	45,7	0	0	3 000 000	1 370 673	45,7
		0830	Wpływy z usług	2 300 000	1 583 791	68,9	0	0	2 300 000	1 583 791	68,9
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000	0	0,0	0	0	15 000	0	0,0
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	44	#DZIEL/0!	0	0	0	44	
		0920	Pozostałe odsetki	50 000	25 270	50,5	0	0	50 000	25 270	50,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	920 000	1 001 890	108,9	0	0	920 000	1 001 890	108,9

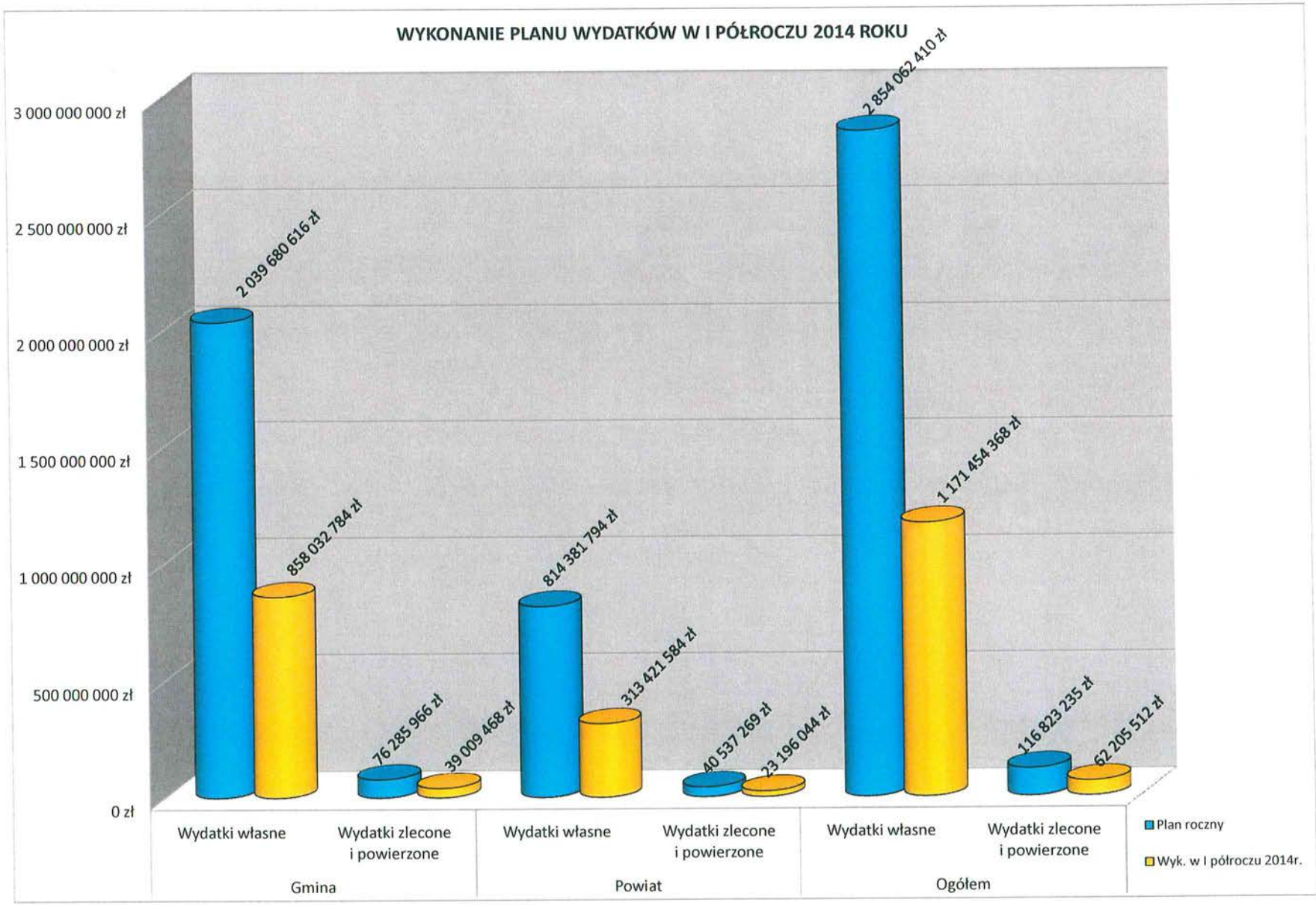
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	787	#DZIEL/0!				0	787	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	240 000	109 904	45,8				240 000	109 904	45,8
			ZADANIA ZLECONE	**75 979 966**	**41 282 083**	**54,3**	**40 504 269**	**24 353 453**	**60,1**	**116 484 235**	**65 635 536**	**56,3**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**95 194**	**95 194**	**100,0**	**4 130 992**	**4 130 992**	100,0	**4 226 186**	**4 226 186**	**100,0**
	01095		Pozostała działalność	95 194	95 194	0	4 130 992	4 130 992	100	4 226 186	4 226 186	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	95 194	95 194	100,0				95 194	95 194	100,0
		2110	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**	**0**	**0**		**1 100 000**	**326 169**	**29,7**	**1 100 000**	**326 169**	**29,7**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	0		1 100 000	326 169	29,7	1 100 000	326 169	29,7
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	0		1 100 000	326 169	29,7	1 100 000	326 169	29,7
710			**Działalność usługowa**	**0**	**0**		**1 645 000**	**839 305**	**51,0**	**1 645 000**	**839 305**	**51,0**
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0			191 000	97 593	51,1	191 000	97 593	51,1
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	0		191 000	97 593	51,1	191 000	97 593	51,1
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0			69 000	7 182	10,4	69 000	7 182	10,4
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	0		69 000	7 182	10,4	69 000	7 182	10,4
	71015		Nadzór budowlany	0			1 385 000	734 530	53,0	1 385 000	734 530	53,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	0		1 385 000	734 530	53,0	1 385 000	734 530	53,0
750			**Administracja publiczna**	**2 598 000**	**1 299 000**	**50,0**	**1 109 000**	**575 250**	**51,9**	**3 707 000**	**1 874 250**	**50,6**
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 598 000	1 299 000	50,0	1 053 000	526 500	50,0	3 651 000	1 825 500	50,0

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 598 000	1 299 000	50,0	0			2 598 000	1 299 000	50,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	0		1 053 000	526 500	50,0	1 053 000	526 500	50,0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	0	0	0,0	56 000	48 750	87,1	56 000	48 750	87,1
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	0	0,0	56 000	48 750	87,1	56 000	48 750	87,1
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**656 841**	**618 772**	**94,2**	**0**	**0**		**656 841**	**618 772**	**94,2**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	76 133	38 064	50,0	0	0		76 133	38 064	50,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 133	38 064	50,0	0	0		76 133	38 064	50,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	580 708	580 708	100,0	0	0		580 708	580 708	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	580 708	580 708	100,0	0	0		580 708	580 708	100,0
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0**	**0**	**0,0**	**20 958 327**	**12 386 387**	**59,1**	**20 958 327**	**12 386 387**	**59,1**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0		0,0	20 958 327	12 386 387	59,1	20 958 327	12 386 387	59,1
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0		0,0	20 458 327	12 386 387	60,5	20 458 327	12 386 387	60,5
		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	0	0,0	500 000	0	0,0
851			**Ochrona zdrowia**	**28 800**	**14 400**	**50,0**	**10 867 838**	**5 698 117**	**52,4**	**10 896 638**	**5 712 517**	**52,4**
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0	0		10 867 838	5 698 117	52,4	10 867 838	5 698 117	52,4
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	0		10 867 838	5 698 117	52,4	10 867 838	5 698 117	52,4
	85195		Pozostała działalność	28 800	14 400	50,0				28 800	14 400	50,0

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 800	14 400	50,0				28 800	14 400	50,0
852			**Pomoc społeczna**	**72 601 131**	**39 254 717**	**54,1**	**85 266**	**45 788**		**72 686 397**	**39 300 505**	**54,1**
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	0		50 430	25 230	50,0	50 430	25 230	50,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	0		50 430	25 230	50,0	50 430	25 230	50,0
	85203		Ośrodki wsparcia	2 865 000	1 432 500	50,0	0	0		2 865 000	1 432 500	50,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 865 000	1 432 500	50,0	0	0		2 865 000	1 432 500	50,0
	85204		Rodziny zastępcze	0	0		26 217	13 120	50,0	26 217	13 120	50,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0			26 217	13 120	50,0	26 217	13 120	50,0
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	66 100 000	35 604 000	53,9	0	0		66 100 000	35 604 000	53,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 100 000	35 604 000	53,9	0	0	#DZIEL/0!	66 100 000	35 604 000	53,9
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami				0	0	#DZIEL/0!	0	0	#######
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	290 000	92 800	32,0	335	288	86,0	290 335	93 088	32,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	290 000	92 800	32,0	0	0		290 000	92 800	32,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				335	288	86,0	335	288	86,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	395 243	395 243	100,0	0	0		395 243	395 243	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	395 243	395 243	100,0				395 243	395 243	
	85219		Osrodki pomocy społecznej	54 000	54 000	100,0				54 000	54 000	100,0

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 000	54 000	100,0	0	0		54 000	54 000	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 150 000	608 000	52,9				1 150 000	608 000	52,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 150 000	608 000	52,9	0	0		1 150 000	608 000	52,9
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0	0		8 284	7 150	86,3	8 284	7 150	86,3
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				8 284	7 150	86,3	8 284	7 150	86,3
	85295		Pozostała działalność	1 746 888	1 068 174	61,1	0	0		1 746 888	1 068 174	61,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 746 888	1 068 174	61,1	0	0		1 746 888	1 068 174	61,1
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	0		0	0		0	0	
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0**	**0**		**607 846**	**351 445**	**57,8**	**607 846**	**351 445**	**57,8**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0			485 000	256 400	52,9	485 000	256 400	52,9
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	0		485 000	256 400	52,9	485 000	256 400	52,9
	85334		Pomoc dla repatriantów	0	0		122 846	95 045	77,4	122 846	95 045	77,4
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				122 846	95 045	77,4	122 846	95 045	77,4
			ZADANIA POWIERZONE	**306 000**	**206 000**	**67,3**	**33 000**	**26 400**	**80,0**	**339 000**	**232 400**	**68,6**
710			**Działalność usługowa**	**100 000**	**100 000**	**100,0**	**0**	**0**		**100 000**	**100 000**	**100,0**
	71035		Cmentarze	100 000	100 000	100,0	0	0		100 000	100 000	100,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 000	100 000	100,0	0	0		100 000	100 000	100,0
750			**Administracja publiczna**	**0**	**0**		**33 000**	**26 400**	**80,0**	**33 000**	**26 400**	**80,0**
	75045		Kwalifikacja wojskowa	0	0		33 000	26 400	80,0	33 000	26 400	80,0

		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	0		33 000	26 400	80,0	33 000	26 400	80,0
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**100 000**	**0**	**0,0**	**0**	**0**		**100 000**	**0**	**0,0**
	75495		Pozostała działalność	100 000	0	0,0	0	0		100 000	0	0,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 000	0	0,0	0	0		100 000	0	0,0
852			**Pomoc społeczna**	106 000	106 000	100,0	0	0	#DZIEL/0!	106 000	106 000	100,0
	85295		Pozostała działalność	106 000	106 000	100,0	0	0		106 000	106 000	100,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	106 000	106 000	100,0				106 000	106 000	100,0


WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2014 ROKU
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
2 039 680 616 zł
858 032 784 zł
76 285 966 zł
39 009 468 zł
814 381 794 zł
313 421 584 zł
40 537 269 zł
23 196 044 zł
2 854 062 410 zł
1 171 454 368 zł
116 823 235 zł
62 205 512 zł
Wydatki własne
Wydatki zlecone i powierzone
Gmina
Wydatki własne
Wydatki zlecone i powierzone
Powiat
Wydatki własne
Wydatki zlecone i powierzone
Ogółem
Plan roczny
Wyk. w I półroczu 2014r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

Dz.	Roz.	Treść	Gmina			Powiat			Ogółem		
			Plan na 2014 rok	Wykonanie w I półroczu 2014 roku	% wykonania	Plan na 2014 rok	Wykonanie w I półroczu 2014 roku	% wykonania	Plan na 2014 rok	Wykonanie w I półroczu 2014 roku	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓŁEM			**2 115 966 582**	**897 042 252**	**42,4**	**854 919 063**	**336 617 628**	**39,4**	**2 970 885 645**	**1 233 659 880**	**41,5**
ZADANIA WŁASNE			**2 039 680 616**	**858 032 784**	**42,1**	**814 381 794**	**313 421 584**	**38,5**	**2 854 062 410**	**1 171 454 368**	**41,0**
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**33 024 398**	**25 170 884**	**76,2**	**0**	**0**		**33 024 398**	**25 170 884**	**76,2**
	01008	Melioracje wodne	33 003 898	25 158 555	76,2	0	0		33 003 898	25 158 555	76,2
		Wydatki bieżące	9 030 000	4 117 432	45,6	0	0		9 030 000	4 117 432	45,6
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	9 030 000	4 117 432	45,6	0	0		9 030 000	4 117 432	45,6
		w tym: w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 030 000	4 117 432	45,6	0	0		9 030 000	4 117 432	45,6
		Wydatki majątkowe	23 973 898	21 041 123	87,8	0	0		23 973 898	21 041 123	87,8
		w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 973 898	21 041 123	87,8	0	0		23 973 898	21 041 123	87,8
		w tym: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	21 473 898	21 033 766	98,0	0	0		21 473 898	21 033 766	98,0
	01030	Izby rolnicze	20 500	12 329	60,1	0	0		20 500	12 329	60,1
		Wydatki bieżące	20 500	12 329	60,1	0	0		20 500	12 329	60,1
		w tym Wydatki jednostek budżetowych	20 500	12 329	60,1	0	0		20 500	12 329	60,1
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 500	12 329	60,1	0	0		20 500	12 329	60,1
150		**Przetwórstwo przemysłowe**	**698 240**	**260 492**	**37,3**	**0**	**0**		**698 240**	**260 492**	**37,3**
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	486 240	53 819	11,1	0	0		486 240	53 819	11,1
		Wydatki bieżące	486 240	53 819	11,1	0	0		486 240	53 819	11,1
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	421 240	18 819	4,5	0	0		421 240	18 819	4,5
		w tym: w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	421 240	18 819	4,5	0	0		421 240	18 819	4,5
		Dotacje i subwencje	65 000	35 000	53,8	0	0		65 000	35 000	53,8
	15095	Pozostała działalność	212 000	206 673	97,5	0	0		212 000	206 673	97,5
		Wydatki bieżące	12 000	6 673	55,6	0	0		12 000	6 673	55,6
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	12 000	6 673	55,6	0	0		12 000	6 673	55,6
		w tym: w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000	6 673	55,6	0	0		12 000	6 673	55,6
		Wydatki majątkowe	200 000	200 000	100,0	0	0		200 000	200 000	100,0
		w tym: Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	200 000	200 000	100,0	0	0		200 000	200 000	100,0
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**342 300**	**120 303**	**35,1**	**0**	**0**		**342 300**	**120 303**	**35,1**
	40001	Dostarczanie ciepła	67 650	47 355	70,0	0	0		67 650	47 355	70,0
		Wydatki bieżące	67 650	47 355	70,0	0	0		67 650	47 355	70,0
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	67 650	47 355	70,0	0	0		67 650	47 355	70,0
		w tym: w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 650	47 355	70,0	0	0		67 650	47 355	70,0
	40002	Dostarczanie wody	174 650	72 948	41,8	0	0		174 650	72 948	41,8
		Wydatki bieżące	174 650	72 948	41,8	0	0		174 650	72 948	41,8

Dz.	Roz.	Treść	Gmina			Powiat			Ogółem		
			Plan na 2014 rok	Wykonanie w I półroczu 2014 roku	% wykonania	Plan na 2014 rok	Wykonanie w I półroczu 2014 roku	% wykonania	Plan na 2014 rok	Wykonanie w I półroczu 2014 roku	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Wydatki jednostek budżetowych	174 650	72 948	41,8	0	0		174 650	72 948	41,8
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	174 650	72 948	41,8	0	0		174 650	72 948	41,8
	40095	Pozostała działalność	100 000	0	0,0	0	0		100 000	0	0,0
		Wydatki bieżące	100 000	0	0,0	0	0		100 000	0	0,0
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	100 000	0	0,0	0	0		100 000	0	0,0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000	0	0,0	0	0		100 000	0	0,0
600		**Transport i łączność**	**550 423 666**	**187 689 222**	**34,1**	**461 264 720**	**140 045 032**	**30,4**	**1 011 688 386**	**327 734 254**	**32,4**
	60004	Lokalny transport zbiorowy	391 296 103	164 559 124	42,1	0	0		391 296 103	164 559 124	42,1
		Wydatki bieżące	296 079 134	141 673 477	47,8	0	0		296 079 134	141 673 477	47,8
		Wydatki jednostek budżetowych	295 938 034	141 666 659	47,9	0	0		295 938 034	141 666 659	47,9
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 196 000	2 192 264	52,2	0	0		4 196 000	2 192 264	52,2
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	291 742 034	139 474 395	47,8	0	0		291 742 034	139 474 395	47,8
		Dotacje i subwencje	117 000	2 503	2,1	0	0		117 000	2 503	2,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 100	4 315	17,9	0	0		24 100	4 315	17,9
		Wydatki majątkowe	95 216 969	22 885 647	24,0	0	0		95 216 969	22 885 647	24,0
		w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	95 216 969	22 885 647	24,0	0	0		95 216 969	22 885 647	24,0
		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	93 689 269	22 802 499	24,3	0	0		93 689 269	22 802 499	24,3
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0	0		461 264 720	140 045 032	30,4	461 264 720	140 045 032	30,4
		Wydatki bieżące	0	0		36 349 480	20 306 921	55,9	36 349 480	20 306 921	55,9
		Wydatki jednostek budżetowych	0	0		36 349 480	20 306 921	55,9	36 349 480	20 306 921	55,9
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0		22 183	0		22 183	0	
		w tym: wydatki zwiazane z realizacją ich statutowych zadań	0	0		36 327 297	20 306 921	55,9	36 327 297	20 306 921	55,9
		Wydatki majątkowe	0	0		424 915 240	119 738 111	28,2	424 915 240	119 738 111	28,2
		w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0		424 915 240	119 738 111	28,2	424 915 240	119 738 111	28,2
		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0		415 225 918	119 593 094	28,8	415 225 918	119 593 094	28,8
	60016	Drogi publiczne gminne	156 209 763	22 030 579	14,1	0	0		156 209 763	22 030 579	14,1
		Wydatki bieżące	15 483 846	7 859 451	50,8	0	0		15 483 846	7 859 451	50,8
		Wydatki jednostek budżetowych	15 483 846	7 859 451	50,8	0	0		15 483 846	7 859 451	50,8
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 718	0	0,0	0	0		11 718	0	0,0
		w tym: wydatki zwiazane z realizacją ich statutowych zadań	15 472 128	7 859 451	50,8	0	0		15 472 128	7 859 451	50,8
		Wydatki majątkowe	140 725 917	14 171 128	10,1	0	0		140 725 917	14 171 128	10,1
		w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 725 917	14 171 128	10,1	0	0		140 725 917	14 171 128	10,1
		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	104 177 099	13 600 853	13,1	0	0		104 177 099	13 600 853	13,1
	60017	Drogi wewnętrzne	1 329 800	710 760	53,4	0	0		1 329 800	710 760	53,4
		Wydatki bieżące	1 329 800	710 760	53,4	0	0		1 329 800	710 760	53,4
		Wydatki jednostek budżetowych	1 329 800	710 760	53,4	0	0		1 329 800	710 760	53,4
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 329 800	710 760	53,4	0	0		1 329 800	710 760	53,4
	60095	Pozostała działalność	1 588 000	388 759	24,5	0	0		1 588 000	388 759	24,5

Dz.	Roz.	Treść	Gmina			Powiat			Ogółem		
			Plan na 2014 rok	Wykonanie w I półroczu 2014 roku	% wykonania	Plan na 2014 rok	Wykonanie w I półroczu 2014 roku	% wykonania	Plan na 2014 rok	Wykonanie w I półroczu 2014 roku	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Wydatki bieżące	888 000	388 759	43,8	0	0		888 000	388 759	43,8
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	210 002	61 387	29,2	0	0		210 002	61 387	29,2
		w tym: w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	210 002	61 387	29,2	0	0		210 002	61 387	29,2
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	677 998	327 372	48,3	0	0		677 998	327 372	48,3
		Wydatki majątkowe	700 000	0	0,0	0	0		700 000	0	0,0
		w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000	0	0,0	0	0		700 000	0	0,0
630		**Turystyka**	**15 108 274**	**8 295 896**	**54,9**	**0**	**0**		**15 108 274**	**8 295 896**	**54,9**
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 681 624	2 342 361	63,6	0	0		3 681 624	2 342 361	63,6
		Wydatki bieżące	3 681 624	2 342 361	63,6	0	0		3 681 624	2 342 361	63,6
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	3 681 624	2 342 361	63,6	0	0		3 681 624	2 342 361	63,6
		w tym: w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 681 624	2 342 361	63,6	0	0		3 681 624	2 342 361	63,6
	63095	Pozostała działalność	11 426 650	5 953 535	52,1	0	0		11 426 650	5 953 535	52,1
		Wydatki bieżące	5 000	0	0,0	0	0		5 000	0	0,0
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	5 000	0	0,0	0	0		5 000	0	0,0
		w tym: w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000	0	0,0	0	0		5 000	0	0,0
		Wydatki majątkowe	11 421 650	5 953 535	52,1	0	0		11 421 650	5 953 535	52,1
		w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 421 650	5 953 535	52,1	0	0		11 421 650	5 953 535	52,1
		w tym: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 226 030	5 781 474	56,5	0	0		10 226 030	5 781 474	56,5
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**131 107 433**	**50 009 437**	**38,1**	**583 000**	**30 372**	**5,2**	**131 690 433**	**50 039 809**	**38,0**
	70001	Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej	2 500 000	0	0,0	0	0		2 500 000	0	0,0
		Wydatki bieżące	500 000	0		0	0		500 000	0	
		w tym: Dotacje i subwencje	500 000	0		0	0		500 000	0	
		Wydatki majątkowe	2 000 000	0	0,0	0	0		2 000 000	0	0,0
		w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	0	0,0	0	0		2 000 000	0	0,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	116 404 953	40 959 859	35,2	583 000	30 372	5,2	116 987 953	40 990 231	35,0
		Wydatki bieżące	62 314 608	8 164 964	13,1	583 000	30 372	5,2	62 897 608	8 195 336	13,0
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	62 200 394	8 109 418	13,0	583 000	30 372	5,2	62 783 394	8 139 790	13,0
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	878 494	314 582	35,8	0	0		878 494	314 582	35,8
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 321 900	7 794 836	12,7	583 000	30 372	5,2	61 904 900	7 825 208	12,6
		Dotacje i subwencje	50 000	8 651	17,3	0	0		50 000	8 651	17,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 214	46 895	73,0	0	0		64 214	46 895	73,0
		Wydatki majątkowe	54 090 345	32 794 895	60,6	0	0		54 090 345	32 794 895	60,6
		w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 090 345	32 794 895	60,6	0	0		54 090 345	32 794 895	60,6
		w tym: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 436 028	581 189	4,0	0	0		14 436 028	581 189	4,0
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	10 079 146	7 514 500	74,6	0	0		10 079 146	7 514 500	74,6
		Wydatki majątkowe	10 079 146	7 514 500	74,6	0	0		10 079 146	7 514 500	74,6
		w tym: Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	10 079 146	7 514 500	74,6	0	0		10 079 146	7 514 500	74,6
	70095	Pozostała działalność	2 123 334	1 535 078	72,3	0	0		2 123 334	1 535 078	72,3
		Wydatki bieżące	181 214	78	0,0	0	0		181 214	78	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych	181 214	78	0,0	0	0		181 214	78	0,0

Dz.	Roz.	Treść	Gmina			Powiat			Ogółem		
			Plan na 2014 rok	Wykonanie w I półroczu 2014 roku	% wykonania	Plan na 2014 rok	Wykonanie w I półroczu 2014 roku	% wykonania	Plan na 2014 rok	Wykonanie w I półroczu 2014 roku	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		w tym: w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	181 214	78	0,0	0	0		181 214	78	0,0
		Wydatki majątkowe	1 942 120	1 535 000	79,0	0	0		1 942 120	1 535 000	79,0
		w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	407 120	0	0,0	0	0		407 120	0	0,0
		w tym: Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 535 000	1 535 000	100,0	0	0		1 535 000	1 535 000	100,0
710		**Działalność usługowa**	**34 714 866**	**17 618 099**	**50,8**	**1 854 350**	**486 330**	**26,2**	**36 569 216**	**18 104 429**	**49,5**
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	10 342 478	4 852 969	46,9	0	0		10 342 478	4 852 969	46,9
		Wydatki bieżące	10 342 478	4 852 969	46,9	0	0		10 342 478	4 852 969	46,9
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	10 298 478	4 820 094	46,8	0	0		10 298 478	4 820 094	46,8
		w tym: w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 116 978	4 238 899	46,5	0	0		9 116 978	4 238 899	46,5
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 181 500	581 195	49,2	0	0		1 181 500	581 195	49,2
		w tym: Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 000	32 875	74,7	0	0		44 000	32 875	74,7
	71003	Biura planowania przestrzennego	9 000 578	4 184 221	46,5	0	0		9 000 578	4 184 221	46,5
		Wydatki bieżące	8 690 578	4 177 929	48,1	0	0		8 690 578	4 177 929	48,1
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	8 683 100	4 171 208	48,0	0	0		8 683 100	4 171 208	48,0
		w tym: w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 059 126	3 440 647	48,7	0	0		7 059 126	3 440 647	48,7
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 623 974	730 561	45,0	0	0		1 623 974	730 561	45,0
		w tym: Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 478	6 721	89,9	0	0		7 478	6 721	89,9
		Wydatki majątkowe	310 000	6 292	2,0	0	0		310 000	6 292	2,0
		w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	310 000	6 292	2,0	0	0		310 000	6 292	2,0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0	0		1 610 000	358 463	22,3	1 610 000	358 463	22,3
		Wydatki bieżące	0	0		1 610 000	358 463	22,3	1 610 000	358 463	22,3
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	0	0		1 610 000	358 463	22,3	1 610 000	358 463	22,3
		w tym: w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0		1 610 000	358 463	22,3	1 610 000	358 463	22,3
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	428 500	47 805	11,2	0	0		428 500	47 805	11,2
		Wydatki bieżące	428 500	47 805	11,2	0	0		428 500	47 805	11,2
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	428 500	47 805	11,2	0	0		428 500	47 805	11,2
		w tym: w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	428 500	47 805	11,2	0	0		428 500	47 805	11,2
	71015	Nadzór budowlany	0	0		244 350	127 867	52,3	244 350	127 867	52,3
		Wydatki bieżące	0	0		244 350	127 867	52,3	244 350	127 867	52,3
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	0	0		244 350	127 867	52,3	244 350	127 867	52,3
		w tym: w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0		244 350	127 867	52,3	244 350	127 867	52,3
	71020	Organizacja targów i wystaw	5 059 000	5 000 000	98,8	0	0		5 059 000	5 000 000	98,8
		Wydatki majątkowe	5 059 000	5 000 000	98,8	0	0		5 059 000	5 000 000	98,8
		w tym: Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 059 000	5 000 000	98,8	0	0		5 059 000	5 000 000	98,8
	71035	Cmentarze	8 246 000	3 297 548	40,0	0	0		8 246 000	3 297 548	40,0
		Wydatki bieżące	6 046 000	2 485 500	41,1	0	0		6 046 000	2 485 500	41,1
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	6 046 000	2 485 500	41,1	0	0		6 046 000	2 485 500	41,1
		w tym: w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 046 000	2 485 500	41,1	0	0		6 046 000	2 485 500	41,1
		Wydatki majątkowe	2 200 000	812 048	36,9	0	0		2 200 000	812 048	36,9

Dz.	Roz.	Treść	Gmina			Powiat			Ogółem		
			Plan na 2014 rok	Wykonanie w I półroczu 2014 roku	% wykonania	Plan na 2014 rok	Wykonanie w I półroczu 2014 roku	% wykonania	Plan na 2014 rok	Wykonanie w I półroczu 2014 roku	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 200 000	812 048	36,9	0	0		2 200 000	812 048	36,9
	71095	Pozostała działalność	1 638 310	235 556	14,4	0	0		1 638 310	235 556	14,4
		Wydatki bieżące	1 638 310	235 556	14,4	0	0		1 638 310	235 556	14,4
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	1 335 614	231 048	17,3	0	0		1 335 614	231 048	17,3
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 500	7 945	5,3	0	0		149 500	7 945	5,3
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 186 114	223 103	18,8	0	0		1 186 114	223 103	18,8
		w tym: Świadczenia na rzecz osób fizycznych	180 000	0	0,0	0	0		180 000	0	0,0
		w tym: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	122 696	4 508	3,7	0	0		122 696	4 508	3,7
750		**Administracja publiczna**	**129 802 066**	**50 765 408**	**39,1**	**11 813 796**	**5 813 524**		**141 615 862**	**56 578 932**	**40,0**
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 563 600	734 328	47,0	0	0		1 563 600	734 328	47,0
		Wydatki bieżące	1 563 600	734 328	47,0	0	0		1 563 600	734 328	47,0
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	1 000	0	0,0	0	0		1 000	0	0,0
		w tym: w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000	0	0,0	0	0		1 000	0	0,0
		w tym: Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 562 600	734 328	47,0	0	0		1 562 600	734 328	47,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	98 964 878	42 417 339	42,9	11 605 796	5 617 806	48,4	110 570 674	48 035 145	43,4
		Wydatki bieżące	93 568 884	42 305 320	45,2	11 605 796	5 617 806	48,4	105 174 680	47 923 126	45,6
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	93 356 780	42 221 175	45,2	11 605 796	5 617 806	48,4	104 962 576	47 838 981	45,6
		w tym: w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 289 904	33 253 280	50,2	6 415 019	3 532 579	55,1	72 704 923	36 785 859	50,6
		w tym: w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 066 876	8 967 895	33,1	5 190 777	2 085 227	40,2	32 257 653	11 053 122	34,3
		w tym: Świadczenia na rzecz osób fizycznych	122 100	51 137	41,9	0	0		122 100	51 137	41,9
		w tym: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	90 004	33 008	36,7	0	0		90 004	33 008	36,7
		Wydatki majątkowe	5 395 994	112 019	2,1	0	0		5 395 994	112 019	2,1
		w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 395 994	112 019	2,1	0	0		5 395 994	112 019	2,1
		w tym: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	161 865	0	0,0	0	0		161 865	0	0,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 390 503	4 873 839	26,5	0	0		18 390 503	4 873 839	26,5
		Wydatki bieżące	18 390 503	4 873 839	26,5	0	0		18 390 503	4 873 839	26,5
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	18 380 503	4 863 839	26,5	0	0		18 380 503	4 863 839	26,5
		w tym: w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	310 960	104 721	33,7	0	0		310 960	104 721	33,7
		w tym: w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 069 543	4 759 118	26,3	0	0		18 069 543	4 759 118	26,3
		w tym: Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000	100,0	0	0		10 000	10 000	100,0
	75095	Pozostała działalność	10 883 085	2 739 902	25,2	208 000	195 718	94,1	11 091 085	2 935 620	26,5
		Wydatki bieżące	6 747 193	2 229 316	33,0	12 000	0	0,0	6 759 193	2 229 316	33,0
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	5 468 541	1 976 993	36,2	12 000	0	0,0	5 480 541	1 976 993	36,1
		w tym: w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	260 310	38 427	14,8	5 000	0	0,0	265 310	38 427	14,5
		w tym: w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 208 231	1 938 566	37,2	7 000	0	0,0	5 215 231	1 938 566	37,2
		w tym: Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 950	56 984	96,7	0	0		58 950	56 984	96,7
		w tym: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 219 702	195 339	16,0	0	0		1 219 702	195 339	16,0
		Wydatki majątkowe	4 135 892	510 586	12,3	196 000	195 718	99,9	4 331 892	706 304	16,3

Dz.	Roz.	Treść	Gmina			Powiat			Ogółem		
			Plan na 2014 rok	Wykonanie w I półroczu 2014 roku	% wykonania	Plan na 2014 rok	Wykonanie w I półroczu 2014 roku	% wykonania	Plan na 2014 rok	Wykonanie w I półroczu 2014 roku	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 135 892	510 586	12,3	196 000	195 718	99,9	4 331 892	706 304	16,3
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**19 994 013**	**9 258 537**	**46,3**	**3 235 733**	**1 739 744**	**53,8**	**23 229 746**	**10 998 281**	**47,3**
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0	0		324 600	243 500	75,0	324 600	243 500	75,0
		Wydatki bieżące	0	0		324 600	243 500	75,0	324 600	243 500	75,0
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	0	0		324 600	243 500	75,0	324 600	243 500	75,0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0		324 600	243 500	75,0	324 600	243 500	75,0
	75406	Straż Graniczna	0	0		40 000	0		40 000	0	
		Wydatki bieżące	0	0		40 000	0		40 000	0	
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	0	0		40 000	0		40 000	0	
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0		40 000	0		40 000	0	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	0		279 200	164 365	58,9	279 200	164 365	58,9
		Wydatki bieżące	0	0		279 200	164 365	58,9	279 200	164 365	58,9
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	0	0		279 200	164 365	58,9	279 200	164 365	58,9
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0		50 000	50 000	100,0	50 000	50 000	100,0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0		229 200	114 365	49,9	229 200	114 365	49,9
	75412	Ochotnicze straże pożarne	424 300	186 478	43,9	0	0		424 300	186 478	43,9
		Wydatki bieżące	424 300	186 478	43,9	0	0		424 300	186 478	43,9
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	384 300	175 536	45,7	0	0		384 300	175 536	45,7
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 525	19 436	40,1	0	0		48 525	19 436	40,1
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	335 775	156 100	46,5	0	0		335 775	156 100	46,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	10 942	27,4	0	0		40 000	10 942	27,4
	75414	Obrona cywilna	90 000	22 672	25,2	0	0		90 000	22 672	25,2
		Wydatki bieżące	90 000	22 672	25,2	0	0		90 000	22 672	25,2
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	90 000	22 672	25,2	0	0		90 000	22 672	25,2
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 000	22 672	25,2	0	0		90 000	22 672	25,2
	75416	Straż Miejska	19 479 713	9 049 387	46,5	0	0		19 479 713	9 049 387	46,5
		Wydatki bieżące	19 292 494	9 007 024	46,7	0	0		19 292 494	9 007 024	46,7
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	19 129 499	8 988 703	47,0	0	0		19 129 499	8 988 703	47,0
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 294 781	7 595 907	46,6	0	0		16 294 781	7 595 907	46,6
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 834 718	1 392 796	49,1	0	0		2 834 718	1 392 796	49,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 200	10 434	9,2	0	0		113 200	10 434	9,2
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	49 795	7 887	15,8	0	0		49 795	7 887	15,8
		Wydatki majątkowe	187 219	42 363	22,6	0	0		187 219	42 363	22,6
		w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	187 219	42 363	22,6	0	0		187 219	42 363	22,6
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0	0		1 490 653	423 698	28,4	1 490 653	423 698	28,4
		Wydatki bieżące	0	0		1 490 653	423 698	28,4	1 490 653	423 698	28,4
		Wydatki jednostek budżetowych	0	0		1 465 653	411 698	28,1	1 465 653	411 698	28,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0		72 132	12 250	17,0	72 132	12 250	17,0

Dz.	Roz.	Treść	Gmina			Powiat			Ogółem		
			Plan na 2014 rok	Wykonanie w I półroczu 2014 roku	% wykonania	Plan na 2014 rok	Wykonanie w I półroczu 2014 roku	% wykonania	Plan na 2014 rok	Wykonanie w I półroczu 2014 roku	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		w tym: w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0		1 393 521	399 448	28,7	1 393 521	399 448	28,7
		w tym: Dotacje i subwencje	0	0		25 000	12 000	48,0	25 000	12 000	48,0
	75495	Pozostała działalność	0	0		1 101 280	908 181	82,5	1 101 280	908 181	82,5
		Wydatki bieżące	0	0		51 000	2 901	5,7	51 000	2 901	5,7
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	0	0		51 000	2 901	5,7	51 000	2 901	5,7
		w tym: w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0		51 000	2 901	5,7	51 000	2 901	5,7
		Wydatki majątkowe	0	0		1 050 280	905 280	86,2	1 050 280	905 280	86,2
		w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0		1 050 280	905 280	86,2	1 050 280	905 280	86,2
757		**Obsługa długu publicznego**	**56 846 660**	**21 674 382**	**38,1**	**0**	**0**		**56 846 660**	**21 674 382**	**38,1**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	56 620 823	21 674 382	38,3	0	0		56 620 823	21 674 382	38,3
		Wydatki bieżące	56 620 823	21 674 382	38,3	0	0		56 620 823	21 674 382	38,3
		w tym: Obsługa długu	56 620 823	21 674 382	38,3	0	0		56 620 823	21 674 382	38,3
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	225 837	0	0,0	0	0		225 837	0	0,0
		Wydatki bieżące	225 837	0	0,0	0	0		225 837	0	0,0
		w tym: Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	225 837	0	0,0	0	0		225 837	0	0,0
758		**Różne rozliczenia**	**9 940 451**	**0**	**0,0**	**28 970 090**	**14 485 046**	**50,0**	**38 910 541**	**14 485 046**	**37,2**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	9 940 451	0	0,0	0	0		9 940 451	0	0,0
		Wydatki bieżące	9 940 451	0	0,0	0	0		9 940 451	0	0,0
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	9 940 451	0	0,0	0	0		9 940 451	0	0,0
		w tym: w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 940 451	0	0,0	0	0		9 940 451	0	0,0
	75832	Część równoważąca subwencji dla powiatów	0	0		28 970 090	14 485 046	50,0	28 970 090	14 485 046	50,0
		Wydatki bieżące	0	0		28 970 090	14 485 046	50,0	28 970 090	14 485 046	50,0
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	0	0		28 970 090	14 485 046	50,0	28 970 090	14 485 046	50,0
		w tym: w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0		28 970 090	14 485 046	50,0	28 970 090	14 485 046	50,0
801		**Oświata i wychowanie**	**483 785 646**	**239 975 445**	**49,6**	**206 555 523**	**102 903 542**	**49,8**	**690 341 169**	**342 878 987**	**49,7**
	80101	Szkoły podstawowe	240 164 819	115 802 178	48,2	0	0		240 164 819	115 802 178	48,2
		Wydatki bieżące	203 984 766	105 631 643	51,8	0	0		203 984 766	105 631 643	51,8
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	189 756 670	98 523 543	51,9	0	0		189 756 670	98 523 543	51,9
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 869 205	77 550 777	50,4	0	0		153 869 205	77 550 777	50,4
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 887 465	20 972 766	58,4	0	0		35 887 465	20 972 766	58,4
		w tym: Dotacje i subwencje	13 495 935	6 912 574	51,2	0	0		13 495 935	6 912 574	51,2
		w tym: Świadczenia na rzecz osób fizycznych	567 962	154 593	27,2	0	0		567 962	154 593	27,2
		w tym: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	164 199	40 933	24,9	0	0		164 199	40 933	24,9
		Wydatki majątkowe	36 180 053	10 170 535	28,1	0	0		36 180 053	10 170 535	28,1
		w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 180 053	10 170 535	28,1	0	0		36 180 053	10 170 535	28,1
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	0		14 255 520	7 357 444	51,6	14 255 520	7 357 444	51,6

Dz.	Roz.	Treść	Gmina			Powiat			Ogółem		
			Plan na 2014 rok	Wykonanie w I półroczu 2014 roku	% wykonania	Plan na 2014 rok	Wykonanie w I półroczu 2014 roku	% wykonania	Plan na 2014 rok	Wykonanie w I półroczu 2014 roku	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Wydatki bieżące	0	0		14 145 520	7 248 247	51,2	14 145 520	7 248 247	51,2
		Wydatki jednostek budżetowych	0	0		14 102 326	7 244 147	51,4	14 102 326	7 244 147	51,4
	w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0		13 001 502	6 574 534	50,6	13 001 502	6 574 534	50,6
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0		1 100 824	669 613	60,8	1 100 824	669 613	60,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0		43 194	4 100	9,5	43 194	4 100	9,5
		Wydatki majątkowe	0	0		110 000	109 197	99,3	110 000	109 197	99,3
	w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0		110 000	109 197	99,3	110 000	109 197	99,3
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14 353 826	7 531 082	52,5	0	0		14 353 826	7 531 082	52,5
		Wydatki bieżące	14 353 826	7 531 082	52,5	0	0		14 353 826	7 531 082	52,5
		Wydatki jednostek budżetowych	13 917 363	7 285 604	52,3	0	0		13 917 363	7 285 604	52,3
	w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 685 922	6 642 810	52,4	0	0		12 685 922	6 642 810	52,4
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 231 441	642 794	52,2	0	0		1 231 441	642 794	52,2
		Dotacje i subwencje	404 149	241 846	59,8	0	0		404 149	241 846	59,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 314	3 632	11,2	0	0		32 314	3 632	11,2
	80104	Przedszkola	88 468 235	45 128 965	51,0	0	0		88 468 235	45 128 965	51,0
		Wydatki bieżące	84 751 235	44 846 340	52,9	0	0		84 751 235	44 846 340	52,9
		Wydatki jednostek budżetowych	52 894 129	26 708 702	50,5	0	0		52 894 129	26 708 702	50,5
	w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 269 355	21 528 731	50,9	0	0		42 269 355	21 528 731	50,9
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 624 774	5 179 971	48,8	0	0		10 624 774	5 179 971	48,8
		Dotacje i subwencje	31 541 157	17 943 908	56,9	0	0		31 541 157	17 943 908	56,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	315 949	193 730	61,3	0	0		315 949	193 730	61,3
		Wydatki majątkowe	3 717 000	282 625	7,6	0	0		3 717 000	282 625	7,6
	w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 717 000	282 625	7,6	0	0		3 717 000	282 625	7,6
	80105	Przedszkola specjalne	6 250 730	3 369 943	53,9	0	0		6 250 730	3 369 943	53,9
		Wydatki bieżące	6 250 730	3 369 943	53,9	0	0		6 250 730	3 369 943	53,9
		Wydatki jednostek budżetowych	5 029 040	2 708 628	53,9	0	0		5 029 040	2 708 628	53,9
	w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 564 221	2 416 185	52,9	0	0		4 564 221	2 416 185	52,9
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	464 819	292 443	62,9	0	0		464 819	292 443	62,9
		Dotacje i subwencje	1 205 842	660 830	54,8	0	0		1 205 842	660 830	54,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 848	485	3,1	0	0		15 848	485	3,1
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	3 244 751	2 017 629	62,2	0	0		3 244 751	2 017 629	62,2
		Wydatki bieżące	3 244 751	2 017 629	62,2	0	0		3 244 751	2 017 629	62,2
		Wydatki jednostek budżetowych	155 400	23 825	15,3	0	0		155 400	23 825	15,3
	w tym:	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	155 400	23 825	15,3	0	0		155 400	23 825	15,3
		Dotacje i subwencje	3 089 351	1 993 804	64,5	0	0		3 089 351	1 993 804	64,5
	80110	Gimnazja	105 602 372	54 042 974	51,2	0	0		105 602 372	54 042 974	51,2
		Wydatki bieżące	104 867 372	53 884 634	51,4	0	0		104 867 372	53 884 634	51,4
		Wydatki jednostek budżetowych	98 196 533	50 230 692	51,2	0	0		98 196 533	50 230 692	51,2
	w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 324 425	42 458 930	50,4	0	0		84 324 425	42 458 930	50,4
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 872 108	7 771 762	56,0	0	0		13 872 108	7 771 762	56,0
		Dotacje i subwencje	6 170 354	3 478 886	56,4	0	0		6 170 354	3 478 886	56,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	363 107	76 402	21,0	0	0		363 107	76 402	21,0

Dz.	Roz.	Treść	Gmina			Powiat			Ogółem		
			Plan na 2014 rok	Wykonanie w I półroczu 2014 roku	% wykonania	Plan na 2014 rok	Wykonanie w I półroczu 2014 roku	% wykonania	Plan na 2014 rok	Wykonanie w I półroczu 2014 roku	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	137 378	98 654	71,8	0	0		137 378	98 654	71,8
		Wydatki majątkowe	735 000	158 340	21,5	0	0		735 000	158 340	21,5
	w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	735 000	158 340	21,5	0	0		735 000	158 340	21,5
	80111	Gimnazja specjalne	0	0		11 783 038	5 952 353	50,5	11 783 038	5 952 353	50,5
		Wydatki bieżące	0	0		11 783 038	5 952 353	50,5	11 783 038	5 952 353	50,5
	w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	0	0		11 748 690	5 951 105	50,7	11 748 690	5 951 105	50,7
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0		10 823 482	5 455 012	50,4	10 823 482	5 455 012	50,4
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0		925 208	496 093	53,6	925 208	496 093	53,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0		34 348	1 248	3,6	34 348	1 248	3,6
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 088 110	496 905	45,7	0	0		1 088 110	496 905	45,7
		Wydatki bieżące	1 088 110	496 905	45,7	0	0		1 088 110	496 905	45,7
	w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	1 087 810	496 905	45,7	0	0		1 087 810	496 905	45,7
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 504	74 518	58,4	0	0		127 504	74 518	58,4
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	960 306	422 387	44,0	0	0		960 306	422 387	44,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	0	0,0	0	0		300	0	0,0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 871 491	1 033 802	55,2	575 722	379 014	65,8	2 447 213	1 412 816	57,7
		Wydatki bieżące	1 871 491	1 033 802	55,2	575 722	379 014	65,8	2 447 213	1 412 816	57,7
	w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	1 869 991	1 033 528	55,3	574 522	379 014	66,0	2 444 513	1 412 542	57,8
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 714 652	940 122	54,8	486 476	323 816	66,6	2 201 128	1 263 938	57,4
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	155 339	93 406	60,1	88 046	55 198	62,7	243 385	148 604	61,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	274	18,3	1 200	0	0,0	2 700	274	10,1
	80120	Licea ogólnokształcące	0	0		73 719 073	35 455 119	48,1	73 719 073	35 455 119	48,1
		Wydatki bieżące	0	0		69 119 073	35 344 866	51,1	69 119 073	35 344 866	51,1
	w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	0	0		60 929 549	31 018 599	50,9	60 929 549	31 018 599	50,9
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0		49 384 300	24 687 326	50,0	49 384 300	24 687 326	50,0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0		11 545 249	6 331 273	54,8	11 545 249	6 331 273	54,8
		Dotacje i subwencje	0	0		7 906 816	4 206 883	53,2	7 906 816	4 206 883	53,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0		197 492	37 116	18,8	197 492	37 116	18,8
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0		85 216	82 268	96,5	85 216	82 268	96,5
		Wydatki majątkowe	0	0		4 600 000	110 253	2,4	4 600 000	110 253	2,4
	w tym:	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0		4 600 000	110 253	2,4	4 600 000	110 253	2,4
	80123	Licea profilowane	0	0		332 690	201 790	60,7	332 690	201 790	60,7
		Wydatki bieżące	0	0		332 690	201 790	60,7	332 690	201 790	60,7
	w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	0	0		331 679	201 190	60,7	331 679	201 190	60,7
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0		260 596	143 838	55,2	260 596	143 838	55,2
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0		71 083	57 352	80,7	71 083	57 352	80,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0		1 011	600	59,3	1 011	600	59,3
	80130	Szkoły zawodowe	0	0		70 608 271	36 634 055	51,9	70 608 271	36 634 055	51,9
		Wydatki bieżące	0	0		68 618 107	35 901 405	52,3	68 618 107	35 901 405	52,3

Dz.	Roz.	Treść	Gmina			Powiat			Ogółem		
			Plan na 2014 rok	Wykonanie w I półroczu 2014 roku	% wykonania	Plan na 2014 rok	Wykonanie w I półroczu 2014 roku	% wykonania	Plan na 2014 rok	Wykonanie w I półroczu 2014 roku	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Wydatki jednostek budżetowych	0	0		49 182 937	25 009 081	50,8	49 182 937	25 009 081	50,8
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0		38 877 190	19 513 138	50,2	38 877 190	19 513 138	50,2
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0		10 305 747	5 495 943	53,3	10 305 747	5 495 943	53,3
		Dotacje i subwencje	0	0		18 596 735	10 329 685	55,5	18 596 735	10 329 685	55,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0		136 347	40 056	29,4	136 347	40 056	29,4
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0		702 088	522 583	74,4	702 088	522 583	74,4
		Wydatki majątkowe	0	0		1 990 164	732 650	36,8	1 990 164	732 650	36,8
		w tym Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0		1 990 164	732 650	36,8	1 990 164	732 650	36,8
	80132	Szkoły artystyczne	0	0		1 938 334	1 017 134	52,5	1 938 334	1 017 134	52,5
		Wydatki bieżące	0	0		1 878 334	1 017 134	54,2	1 878 334	1 017 134	54,2
		Wydatki jednostek budżetowych	0	0		1 869 234	1 016 184	54,4	1 869 234	1 016 184	54,4
		w tym: w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0		1 588 390	863 041	54,3	1 588 390	863 041	54,3
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0		280 844	153 143	54,5	280 844	153 143	54,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0		9 100	950	10,4	9 100	950	10,4
		Wydatki majątkowe	0	0		60 000	0	0,0	60 000	0	0,0
		w tym Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0		60 000	0	0,0	60 000	0	0,0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0	0		8 101 017	4 095 412	50,6	8 101 017	4 095 412	50,6
		Wydatki bieżące	0	0		7 551 017	4 011 486	53,1	7 551 017	4 011 486	53,1
		Wydatki jednostek budżetowych	0	0		7 534 148	4 009 001	53,2	7 534 148	4 009 001	53,2
		w tym: w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0		6 667 505	3 416 008	51,2	6 667 505	3 416 008	51,2
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0		866 643	592 993	68,4	866 643	592 993	68,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0		16 869	2 485	14,7	16 869	2 485	14,7
		Wydatki majątkowe	0	0		550 000	83 926	15,3	550 000	83 926	15,3
		w tym Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0		550 000	83 926	15,3	550 000	83 926	15,3
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0	0		22 980 979	11 009 096	47,9	22 980 979	11 009 096	47,9
		Wydatki bieżące	0	0		16 745 979	8 407 329	50,2	16 745 979	8 407 329	50,2
		Wydatki jednostek budżetowych	0	0		16 690 612	8 386 574	50,2	16 690 612	8 386 574	50,2
		w tym: w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0		13 165 035	6 389 297	48,5	13 165 035	6 389 297	48,5
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0		3 525 577	1 997 277	56,7	3 525 577	1 997 277	56,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0		55 367	20 755	37,5	55 367	20 755	37,5
		Wydatki majątkowe	0	0		6 235 000	2 601 767	41,7	6 235 000	2 601 767	41,7
		w tym Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0		6 235 000	2 601 767	41,7	6 235 000	2 601 767	41,7
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	0	0		1 016 377	479 247	47,2	1 016 377	479 247	47,2
		Wydatki bieżące	0	0		1 016 377	479 247	47,2	1 016 377	479 247	47,2
		Wydatki jednostek budżetowych	0	0		1 015 417	478 347	47,1	1 015 417	478 347	47,1
		w tym: w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0		946 394	432 177	45,7	946 394	432 177	45,7
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0		69 023	46 170	66,9	69 023	46 170	66,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0		960	900	93,8	960	900	93,8
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 633 836	328 223	20,1	721 018	106 194	14,7	2 354 854	434 417	18,4

Dz.	Roz.	Treść	Gmina			Powiat			Ogółem		
			Plan na 2014 rok	Wykonanie w I półroczu 2014 roku	% wykonania	Plan na 2014 rok	Wykonanie w I półroczu 2014 roku	% wykonania	Plan na 2014 rok	Wykonanie w I półroczu 2014 roku	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Wydatki bieżące	1 633 836	328 223	20,1	721 018	106 194	14,7	2 354 854	434 417	18,4
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	1 633 836	328 223	20,1	721 018	106 194	14,7	2 354 854	434 417	18,4
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 905	23 991	63,3	2 000	0	0,0	39 905	23 991	60,1
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 595 931	304 232	19,1	719 018	106 194	14,8	2 314 949	410 426	17,7
	80148	Stołówki szkolne	17 752 796	8 880 310	50,0	304 802	143 385	47,0	18 057 598	9 023 695	50,0
		Wydatki bieżące	17 715 359	8 874 937	50,1	304 802	143 385	47,0	18 020 161	9 018 322	50,0
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	17 413 256	8 763 726	50,3	299 075	141 423	47,3	17 712 331	8 905 149	50,3
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 575 249	7 556 453	51,8	229 178	109 246	47,7	14 804 427	7 665 699	51,8
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 838 007	1 207 273	42,5	69 897	32 177	46,0	2 907 904	1 239 450	42,6
		w tym: Świadczenia na rzecz osób fizycznych	302 103	111 211	36,8	5 727	1 962	34,3	307 830	113 173	36,8
		Wydatki majątkowe	37 437	5 373	14,4	0	0		37 437	5 373	14,4
		w tym Inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 437	5 373	14,4	0	0		37 437	5 373	14,4
	80195	Pozostała działalność	3 354 680	1 343 434	40,0	218 682	73 299	33,5	3 573 362	1 416 733	39,6
		Wydatki bieżące	3 354 680	1 343 434	40,0	218 682	73 299	33,5	3 573 362	1 416 733	39,6
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	3 270 026	1 299 139	39,7	218 682	73 299	33,5	3 488 708	1 372 438	39,3
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 513	79 224	49,4	0	0		160 513	79 224	49,4
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 109 513	1 219 915	39,2	218 682	73 299	33,5	3 328 195	1 293 214	38,9
		w tym: Dotacje i subwencje	14 594	14 593	100,0	0	0		14 594	14 593	100,0
		w tym: Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 060	29 702	42,4	0	0		70 060	29 702	42,4
803		**Szkolnictwo wyższe**	**922 100**	**479 700**	**52,0**	**0**	**0**		**922 100**	**479 700**	**52,0**
	80309	Pomoc materialna dla studentów	922 100	479 700	52,0	0	0		922 100	479 700	52,0
		Wydatki bieżące	922 100	479 700	52,0	0	0		922 100	479 700	52,0
		w tym Świadczenia na rzecz osób fizycznych	922 100	479 700	52,0	0	0		922 100	479 700	52,0
851		**Ochrona zdrowia**	**15 174 137**	**5 097 937**	**33,6**	**0**	**0**		**15 174 137**	**5 097 937**	**33,6**
	85111	Szpitale ogólne	400 000	400 000	100,0	0	0		400 000	400 000	100,0
		Wydatki majątkowe	400 000	400 000	100,0	0	0		400 000	400 000	100,0
		w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000	400 000	100,0	0	0		400 000	400 000	100,0
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	16 000	5 984	37,4	0	0		16 000	5 984	37,4
		Wydatki bieżące	16 000	5 984	37,4	0	0		16 000	5 984	37,4
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	16 000	5 984	37,4	0	0		16 000	5 984	37,4
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000	5 984	37,4	0	0		16 000	5 984	37,4
	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 295 100	177 561	13,7	0	0		1 295 100	177 561	13,7
		Wydatki bieżące	1 295 100	177 561	13,7	0	0		1 295 100	177 561	13,7
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	1 295 100	177 561	13,7	0	0		1 295 100	177 561	13,7
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 295 100	177 561	13,7	0	0		1 295 100	177 561	13,7
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	54 500	36 000	66,1	0	0		54 500	36 000	66,1
		Wydatki bieżące	54 500	36 000	66,1	0	0		54 500	36 000	66,1
		w tym: Dotacje i subwencje	54 500	36 000	66,1	0	0		54 500	36 000	66,1
	85153	Zwalczanie narkomanii	891 000	356 798	40,0	0	0		891 000	356 798	40,0

Dz.	Roz.	Treść	Gmina			Powiat			Ogółem		
			Plan na 2014 rok	Wykonanie w I półroczu 2014 roku	% wykonania	Plan na 2014 rok	Wykonanie w I półroczu 2014 roku	% wykonania	Plan na 2014 rok	Wykonanie w I półroczu 2014 roku	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Wydatki bieżące	891 000	356 798	40,0	0	0		891 000	356 798	40,0
		Wydatki jednostek budżetowych	378 000	104 798	27,7	0	0		378 000	104 798	27,7
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 300	0		0	0		5 300	0	
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	372 700	104 798	28,1	0	0		372 700	104 798	28,1
		Dotacje i subwencje	513 000	252 000	49,1	0	0		513 000	252 000	49,1
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 348 781	3 656 509	32,2	0	0		11 348 781	3 656 509	32,2
		Wydatki bieżące	9 211 781	3 649 430	39,6	0	0		9 211 781	3 649 430	39,6
		Wydatki jednostek budżetowych	6 805 289	2 514 913	37,0	0	0		6 805 289	2 514 913	37,0
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 376 639	1 505 852	44,6	0	0		3 376 639	1 505 852	44,6
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 428 650	1 009 061	29,4	0	0		3 428 650	1 009 061	29,4
		Dotacje i subwencje	2 403 992	1 133 976	47,2	0	0		2 403 992	1 133 976	47,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	541	21,6	0	0		2 500	541	21,6
		Wydatki majątkowe	2 137 000	7 079	0,3	0	0		2 137 000	7 079	0,3
		w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 137 000	7 079	0,3	0	0		2 137 000	7 079	0,3
	85195	Pozostała działalność	1 168 756	465 085	39,8	0	0		1 168 756	465 085	39,8
		Wydatki bieżące	1 167 648	463 978	39,7	0	0		1 167 648	463 978	39,7
		Wydatki jednostek budżetowych	990 708	419 474	42,3	0	0		990 708	419 474	42,3
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	795 000	391 507	49,2	0	0		795 000	391 507	49,2
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	195 708	27 967	14,3	0	0		195 708	27 967	14,3
		Dotacje i subwencje	50 000	29 000	58,0	0	0		50 000	29 000	58,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 000	200	0,6	0	0		31 000	200	0,6
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	95 940	15 304	16,0	0	0		95 940	15 304	16,0
		Wydatki majątkowe	1 108	1 107	99,9	0	0		1 108	1 107	99,9
		w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 108	1 107	99,9	0	0		1 108	1 107	99,9
852		**Pomoc społeczna**	**83 264 347**	**43 899 109**	**52,7**	**41 777 108**	**19 507 002**	**46,7**	**125 041 455**	**63 406 111**	**50,7**
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2 174 627	1 274 691	58,6	15 543 068	7 220 116	46,5	17 717 695	8 494 807	47,9
		Wydatki bieżące	2 174 627	1 274 691	58,6	15 483 068	7 162 306	46,3	17 657 695	8 436 997	47,8
		Wydatki jednostek budżetowych	516 410	434 868	84,2	10 416 882	4 655 065	44,7	10 933 292	5 089 933	46,6
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0		6 260 227	3 107 326	49,6	6 260 227	3 107 326	49,6
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	516 410	434 868	84,2	4 156 655	1 547 739	37,2	4 673 065	1 982 607	42,4
		Dotacje i subwencje	1 638 000	819 607	50,0	3 778 200	1 843 200	48,8	5 416 200	2 662 807	49,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 217	20 216		1 249 304	655 497	52,5	1 269 521	675 713	53,2
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0		38 682	8 544	22,1	38 682	8 544	22,1
		Wydatki majątkowe	0	0		60 000	57 810	96,4	60 000	57 810	96,4
		w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0		60 000	57 810	96,4	60 000	57 810	96,4
	85202	Domy pomocy społecznej	10 903 802	5 242 020	48,1	10 334 736	5 005 148	48,4	21 238 538	10 247 168	48,2
		Wydatki bieżące	10 892 802	5 242 020	48,1	10 124 736	4 902 918	48,4	21 017 538	10 144 938	48,3
		Wydatki jednostek budżetowych	5 796 204	2 713 548	46,8	8 625 896	4 161 231	48,2	14 422 100	6 874 779	47,7

Dz.	Roz.	Treść	Gmina			Powiat			Ogółem		
			Plan na 2014 rok	Wykonanie w I półroczu 2014 roku	% wykonania	Plan na 2014 rok	Wykonanie w I półroczu 2014 roku	% wykonania	Plan na 2014 rok	Wykonanie w I półroczu 2014 roku	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 282 681	648 958	50,6	5 755 955	2 827 996	49,1	7 038 636	3 476 954	49,4
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 513 523	2 064 590	45,7	2 869 941	1 333 235	46,5	7 383 464	3 397 825	46,0
		Dotacje i subwencje	5 094 398	2 527 778	49,6	1 487 340	741 013	49,8	6 581 738	3 268 791	49,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200	694	31,5	11 500	674	5,9	13 700	1 368	10,0
		Wydatki majątkowe	11 000	0		210 000	102 230	48,7	221 000	102 230	46,3
		w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 000	0		210 000	102 230	48,7	221 000	102 230	46,3
	85203	Ośrodki wsparcia	3 152 241	1 571 079	49,8	0	0		3 152 241	1 571 079	49,8
		Wydatki bieżące	3 152 241	1 571 079	49,8	0	0		3 152 241	1 571 079	49,8
		Wydatki jednostek budżetowych	1 192 731	598 787	50,2	0	0		1 192 731	598 787	50,2
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	796 619	414 075	52,0	0	0		796 619	414 075	52,0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	396 112	184 712	46,6	0	0		396 112	184 712	46,6
		Dotacje i subwencje	1 958 830	972 292	49,6	0	0		1 958 830	972 292	49,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	680	0	0,0	0	0		680	0	0,0
	85204	Rodziny zastępcze	173 200	143 980	83,1	10 871 191	4 971 059	45,7	11 044 391	5 115 039	46,3
		Wydatki bieżące	173 200	143 980	83,1	10 871 191	4 971 059	45,7	11 044 391	5 115 039	46,3
		Wydatki jednostek budżetowych	173 200	143 980	83,1	4 086 233	1 427 289	34,9	4 259 433	1 571 269	36,9
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0		2 555 787	899 707	35,2	2 555 787	899 707	35,2
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	173 200	143 980	83,1	1 530 446	527 582	34,5	1 703 646	671 562	39,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0		6 730 958	3 525 980	52,4	6 730 958	3 525 980	52,4
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0		54 000	17 790	32,9	54 000	17 790	32,9
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	0		20 501	8 184	39,9	20 501	8 184	39,9
		Wydatki bieżące	0	0		20 501	8 184	39,9	20 501	8 184	39,9
		Wydatki jednostek budżetowych	0	0		20 501	8 184	39,9	20 501	8 184	39,9
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0		15 200	3 522	23,2	15 200	3 522	23,2
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0		5 301	4 662	87,9	5 301	4 662	87,9
		Dotacje i subwencje	0	0		0	0		0	0	
	85206	Wspieranie rodziny	1 145 901	294 038	25,7	0	0		1 145 901	294 038	25,7
		Wydatki bieżące	1 145 901	294 038	25,7	0	0		1 145 901	294 038	25,7
		Wydatki jednostek budżetowych	1 145 901	294 038	25,7	0	0		1 145 901	294 038	25,7
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 129 492	283 578	25,1	0	0		1 129 492	283 578	25,1
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 409	10 460	63,7	0	0		16 409	10 460	63,7
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	2 278 918	1 107 193	48,6	0	0		2 278 918	1 107 193	48,6
		Wydatki bieżące	2 278 918	1 107 193	48,6	0	0		2 278 918	1 107 193	48,6
		Wydatki jednostek budżetowych	1 769 056	828 490	46,8	0	0		1 769 056	828 490	46,8
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 226 678	559 531	45,6	0	0		1 226 678	559 531	45,6
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	542 378	268 959	49,6	0	0		542 378	268 959	49,6
		Dotacje i subwencje	506 962	277 983	54,8	0	0		506 962	277 983	54,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 900	720	24,8	0	0		2 900	720	24,8
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające	893 000	463 278	51,9	0	0		893 000	463 278	51,9
		Wydatki bieżące	893 000	463 278	51,9	0	0		893 000	463 278	51,9

Dz.	Roz.	Treść	Gmina			Powiat			Ogółem		
			Plan na 2014 rok	Wykonanie w I półroczu 2014 roku	% wykonania	Plan na 2014 rok	Wykonanie w I półroczu 2014 roku	% wykonania	Plan na 2014 rok	Wykonanie w I półroczu 2014 roku	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	892 000	462 470	51,8	0	0		892 000	462 470	51,8
		w tym: w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	892 000	462 470	51,8	0	0		892 000	462 470	51,8
		w tym: Dotacje i subwencje	1 000	808	80,8	0	0		1 000	808	80,8
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	3 696 016	1 341 179	36,3	0	0		3 696 016	1 341 179	36,3
		Wydatki bieżące	3 696 016	1 341 179	36,3	0	0		3 696 016	1 341 179	36,3
		w tym: Dotacje i subwencje	10 000	3 780	37,8	0	0		10 000	3 780	37,8
		w tym: Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 686 016	1 337 399	36,3	0	0		3 686 016	1 337 399	36,3
	85215	Dodatki mieszkaniowe	17 981 936	8 863 201	49,3	0	0		17 981 936	8 863 201	49,3
		Wydatki bieżące	17 981 936	8 863 201	49,3	0	0		17 981 936	8 863 201	49,3
		w tym: Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 981 936	8 863 201	49,3	0	0		17 981 936	8 863 201	49,3
	85216	Zasiłki stałe	7 020 000	6 355 814	90,5	0	0		7 020 000	6 355 814	90,5
		Wydatki bieżące	7 020 000	6 355 814	90,5	0	0		7 020 000	6 355 814	90,5
		w tym: Dotacje i subwencje	120 000	65 931	54,9	0	0		120 000	65 931	54,9
		w tym: Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 900 000	6 289 883	91,2	0	0		6 900 000	6 289 883	91,2
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	22 193 593	11 387 517	51,3	4 009 988	1 870 495	46,6	26 203 581	13 258 012	50,6
		Wydatki bieżące	21 793 593	11 387 517	52,3	4 009 988	1 870 495	46,6	25 803 581	13 258 012	51,4
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	21 699 993	11 342 253	52,3	4 008 188	1 868 970	46,6	25 708 181	13 211 223	51,4
		w tym: w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 153 336	9 554 158	52,6	3 557 891	1 696 292	47,7	21 711 227	11 250 450	51,8
		w tym: w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 546 657	1 788 095	50,4	450 297	172 678	38,3	3 996 954	1 960 773	49,1
		w tym: Świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 600	45 264	48,4	1 800	1 525	84,7	95 400	46 789	49,0
		Wydatki majątkowe	400 000	0	0,0	0	0		400 000	0	0,0
		w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000	0	0,0	0	0		400 000	0	0,0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	0		997 624	432 000	43,3	997 624	432 000	43,3
		Wydatki bieżące	0	0		997 624	432 000	43,3	997 624	432 000	43,3
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	0	0		103 000	2 280	2,2	103 000	2 280	2,2
		w tym: w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0		103 000	2 280	2,2	103 000	2 280	2,2
		w tym: Dotacje i subwencje	0	0		894 624	429 720	48,0	894 624	429 720	48,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 909 171	2 355 291	48,0	0	0		4 909 171	2 355 291	48,0
		Wydatki bieżące	4 909 171	2 355 291	48,0	0	0		4 909 171	2 355 291	48,0
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	570 318	213 857	37,5	0	0		570 318	213 857	37,5
		w tym: w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	570 318	213 857	37,5	0	0		570 318	213 857	37,5
		w tym: Dotacje i subwencje	4 338 853	2 141 434	49,4	0	0		4 338 853	2 141 434	49,4
	85295	Pozostała działalność	6 741 942	3 499 828	51,9	0	0		6 741 942	3 499 828	51,9
		Wydatki bieżące	6 741 942	3 499 828	51,9	0	0		6 741 942	3 499 828	51,9
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	147 950	88 033	59,5	0	0		147 950	88 033	59,5
		w tym: w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 750	0		0	0		5 750	0	
		w tym: w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	142 200	88 033	61,9	0	0		142 200	88 033	61,9
		w tym: Dotacje i subwencje	5 042 513	2 435 110	48,3	0	0		5 042 513	2 435 110	48,3
		w tym: Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 551 479	976 685	63,0	0	0		1 551 479	976 685	63,0
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**17 396 122**	**7 332 892**	**42,2**	**12 613 892**	**6 150 822**	**48,8**	**30 010 014**	**13 483 714**	**44,9**
	85305	Żłobki	13 971 063	5 241 688	37,5	0	0		13 971 063	5 241 688	37,5
		Wydatki bieżące	12 718 410	5 183 976	40,8	0	0		12 718 410	5 183 976	40,8

Dz.	Roz.	Treść	Gmina			Powiat			Ogółem		
			Plan na 2014 rok	Wykonanie w I półroczu 2014 roku	% wykonania	Plan na 2014 rok	Wykonanie w I półroczu 2014 roku	% wykonania	Plan na 2014 rok	Wykonanie w I półroczu 2014 roku	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Wydatki jednostek budżetowych	11 163 874	5 183 976	46,4	0	0		11 163 874	5 183 976	46,4
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 455 634	3 940 217	46,6	0	0		8 455 634	3 940 217	46,6
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 708 240	1 243 759	45,9	0	0		2 708 240	1 243 759	45,9
		Dotacje i subwencje	1 551 536	0		0	0		1 551 536	0	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	0	0,0	0	0		3 000	0	0,0
		Wydatki majątkowe	1 252 653	57 712	4,6	0	0		1 252 653	57 712	4,6
		w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 252 653	57 712	4,6	0	0		1 252 653	57 712	4,6
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	0		539 743	372 122	68,9	539 743	372 122	68,9
		Wydatki bieżące	0	0		539 743	372 122	68,9	539 743	372 122	68,9
		Wydatki jednostek budżetowych	0	0		5 247	0	0,0	5 247	0	0,0
		w tym: w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0		5 247	0	0,0	5 247	0	0,0
		Dotacje i subwencje	0	0		534 496	372 122	69,6	534 496	372 122	69,6
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0	0		200 996	130 914	65,1	200 996	130 914	65,1
		Wydatki bieżące	0	0		200 996	130 914	65,1	200 996	130 914	65,1
		Wydatki jednostek budżetowych	0	0		200 996	130 914	65,1	200 996	130 914	65,1
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0		75 000	41 584	55,4	75 000	41 584	55,4
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0		125 996	89 330	70,9	125 996	89 330	70,9
	85333	Powiatowe urzędy pracy	0	0		9 025 962	4 821 519	53,4	9 025 962	4 821 519	53,4
		Wydatki bieżące	0	0		9 025 962	4 821 519	53,4	9 025 962	4 821 519	53,4
		Wydatki jednostek budżetowych	0	0		8 992 477	4 794 635	53,3	8 992 477	4 794 635	53,3
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0		7 727 457	3 895 633	50,4	7 727 457	3 895 633	50,4
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0		1 265 020	899 002	71,1	1 265 020	899 002	71,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0		33 485	26 884	80,3	33 485	26 884	80,3
	85334	Pomoc dla repatriantów	65 000	1 192	1,8	0	0		65 000	1 192	1,8
		Wydatki bieżące	65 000	1 192	1,8	0	0		65 000	1 192	1,8
		Wydatki jednostek budżetowych	25 000	1 192	4,8	0	0		25 000	1 192	4,8
		w tym: w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000	1 192	4,8	0	0		25 000	1 192	4,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	0	0,0	0	0		40 000	0	0,0
	85395	Pozostała działalność	3 360 059	2 090 012	62,2	2 847 191	826 267	29,0	6 207 250	2 916 279	47,0
		Wydatki bieżące	3 360 059	2 090 012	62,2	2 792 733	826 267	29,6	6 152 792	2 916 279	47,4
		Wydatki jednostek budżetowych	223 142	66 135	29,6	0	0		223 142	66 135	29,6
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 038	4 871	69,2	0	0		7 038	4 871	69,2
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	216 104	61 264	28,3	0	0		216 104	61 264	28,3
		Dotacje i subwencje	854 843	618 668	72,4	107 342	100 000	93,2	962 185	718 668	74,7
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 282 074	1 405 209	61,6	2 685 391	726 267	27,0	4 967 465	2 131 476	42,9
		Wydatki majątkowe	0	0		54 458	0	0,0	54 458	0	0,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0		54 458	0	0,0	54 458	0	0,0

Dz.	Roz.	Treść	Gmina			Powiat			Ogółem		
			Plan na 2014 rok	Wykonanie w I półroczu 2014 roku	% wykonania	Plan na 2014 rok	Wykonanie w I półroczu 2014 roku	% wykonania	Plan na 2014 rok	Wykonanie w I półroczu 2014 roku	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		w tym: w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0		54 458	0	0,0	54 458	0	0,0
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**19 655 119**	**10 003 909**	**50,9**	**37 765 687**	**19 308 615**	**51,1**	**57 420 806**	**29 312 524**	**51,0**
	85401	Świetlice szkolne	17 571 675	9 173 229	52,2	385 238	177 460	46,1	17 956 913	9 350 689	52,1
		Wydatki bieżące	17 571 675	9 173 229	52,2	385 238	177 460	46,1	17 956 913	9 350 689	52,1
		Wydatki jednostek budżetowych	17 531 934	9 167 924	52,3	384 268	177 460	46,2	17 916 202	9 345 384	52,2
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 243 728	8 402 883	51,7	345 978	166 138	48,0	16 589 706	8 569 021	51,7
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 288 206	765 041	59,4	38 290	11 322	29,6	1 326 496	776 363	58,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 741	5 305	13,3	970	0	0,0	40 711	5 305	13,0
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0	0		6 375 447	3 509 603	55,0	6 375 447	3 509 603	55,0
		Wydatki bieżące	0	0		6 206 447	3 459 853	55,7	6 206 447	3 459 853	55,7
		Wydatki jednostek budżetowych	0	0		3 260 568	1 755 976	53,9	3 260 568	1 755 976	53,9
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0		2 633 204	1 328 702	50,5	2 633 204	1 328 702	50,5
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0		627 364	427 274	68,1	627 364	427 274	68,1
		Dotacje i subwencje	0	0		2 935 980	1 701 123	57,9	2 935 980	1 701 123	57,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0		9 899	2 754	27,8	9 899	2 754	27,8
		Wydatki majątkowe	0	0		169 000	49 750	29,4	169 000	49 750	29,4
		w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0		169 000	49 750	29,4	169 000	49 750	29,4
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0	0		489 106	331 284	67,7	489 106	331 284	67,7
		Wydatki bieżące	0	0		489 106	331 284	67,7	489 106	331 284	67,7
		w tym: Dotacje i subwencje	0	0		489 106	331 284	67,7	489 106	331 284	67,7
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	0		8 387 525	4 101 410	48,9	8 387 525	4 101 410	48,9
		Wydatki bieżące	0	0		8 327 525	4 101 410	49,3	8 327 525	4 101 410	49,3
		Wydatki jednostek budżetowych	0	0		8 301 553	4 099 786	49,4	8 301 553	4 099 786	49,4
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0		7 453 277	3 628 683	48,7	7 453 277	3 628 683	48,7
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0		848 276	471 103	55,5	848 276	471 103	55,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0		25 972	1 624	6,3	25 972	1 624	6,3
		Wydatki majątkowe	0	0		60 000	0	0,0	60 000	0	0,0
		w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0		60 000	0	0,0	60 000	0	0,0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0	0		6 322 585	3 059 620	48,4	6 322 585	3 059 620	48,4
		Wydatki bieżące	0	0		6 192 585	2 932 710	47,4	6 192 585	2 932 710	47,4
		Wydatki jednostek budżetowych	0	0		6 171 259	2 927 827	47,4	6 171 259	2 927 827	47,4
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0		5 209 724	2 396 358	46,0	5 209 724	2 396 358	46,0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0		961 535	531 469	55,3	961 535	531 469	55,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0		21 326	4 883	22,9	21 326	4 883	22,9
		Wydatki majątkowe	0	0		130 000	126 910	97,6	130 000	126 910	97,6
		w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0		130 000	126 910	97,6	130 000	126 910	97,6
	85410	Internaty i bursy szkolne	0	0		7 442 844	4 092 143	55,0	7 442 844	4 092 143	55,0
		Wydatki bieżące	0	0		7 252 844	3 984 998	54,9	7 252 844	3 984 998	54,9
		Wydatki jednostek budżetowych	0	0		7 225 935	3 976 768	55,0	7 225 935	3 976 768	55,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0		5 332 107	2 693 864	50,5	5 332 107	2 693 864	50,5

Dz.	Roz.	Treść	Gmina			Powiat			Ogółem		
			Plan na 2014 rok	Wykonanie w I półroczu 2014 roku	% wykonania	Plan na 2014 rok	Wykonanie w I półroczu 2014 roku	% wykonania	Plan na 2014 rok	Wykonanie w I półroczu 2014 roku	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		w tym: w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0		1 893 828	1 282 904	67,7	1 893 828	1 282 904	67,7
		w tym: Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0		26 909	8 230	30,6	26 909	8 230	30,6
		Wydatki majątkowe	0	0		190 000	107 145	56,4	190 000	107 145	56,4
		w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0		190 000	107 145	56,4	190 000	107 145	56,4
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	720 838	304 605	42,3	0	0		720 838	304 605	42,3
		Wydatki bieżące	720 838	304 605	42,3	0	0		720 838	304 605	42,3
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	520 838	215 080	41,3	0	0		520 838	215 080	41,3
		w tym: w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	490 838	215 080	43,8	0	0		490 838	215 080	43,8
		w tym: w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	0	0,0	0	0		30 000	0	0,0
		w tym: Dotacje i subwencje	200 000	89 525	44,8	0	0		200 000	89 525	44,8
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 230 606	419 275	34,1	134 674	52 976	39,3	1 365 280	472 251	34,6
		Wydatki bieżące	1 230 606	419 275	34,1	134 674	52 976	39,3	1 365 280	472 251	34,6
		w tym: Dotacje i subwencje	3 000	294	9,8	0	0		3 000	294	9,8
		w tym: Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 227 606	418 981	34,1	134 674	52 976	39,3	1 362 280	471 957	34,6
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0	0		2 465 946	1 076 829	43,7	2 465 946	1 076 829	43,7
		Wydatki bieżące	0	0		2 465 946	1 076 829	43,7	2 465 946	1 076 829	43,7
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	0	0		2 465 946	1 076 829	43,7	2 465 946	1 076 829	43,7
		w tym: w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0		1 984 813	959 690	48,4	1 984 813	959 690	48,4
		w tym: w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0		481 133	117 139	24,3	481 133	117 139	24,3
		Wydatki majątkowe	0	0		0	0		0	0	
		w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0		0	0		0	0	
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0	0		5 541 139	2 888 110	52,1	5 541 139	2 888 110	52,1
		Wydatki bieżące	0	0		5 541 139	2 888 110	52,1	5 541 139	2 888 110	52,1
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	0	0		5 533 139	2 884 078	52,1	5 533 139	2 884 078	52,1
		w tym: w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0		5 133 992	2 631 830	51,3	5 133 992	2 631 830	51,3
		w tym: w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0		399 147	252 248	63,2	399 147	252 248	63,2
		w tym: Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0		8 000	4 032	50,4	8 000	4 032	50,4
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	0		129 803	19 180	14,8	129 803	19 180	14,8
		Wydatki bieżące	0	0		129 803	19 180	14,8	129 803	19 180	14,8
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	0	0		129 803	19 180	14,8	129 803	19 180	14,8
		w tym: w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0		129 803	19 180	14,8	129 803	19 180	14,8
	85495	Pozostała działalność	132 000	106 800	80,9	91 380	0	0,0	223 380	106 800	47,8
		Wydatki bieżące	132 000	106 800	80,9	91 380	0	0,0	223 380	106 800	47,8
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	0	0		91 380	0	0,0	91 380	0	0,0
		w tym: w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0		91 380	0	0,0	91 380	0	0,0
		w tym: Dotacje i subwencje	132 000	106 800	80,9	0	0		132 000	106 800	80,9
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**172 148 299**	**65 592 215**	**38,1**	**2 000 000**	**142 555**	**7,1**	**174 148 299**	**65 734 770**	**37,7**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 820 000	4 348 018	40,2	0	0		10 820 000	4 348 018	40,2
		Wydatki bieżące	10 820 000	4 348 018	40,2	0	0		10 820 000	4 348 018	40,2

Dz.	Roz.	Treść	Gmina			Powiat			Ogółem		
			Plan na 2014 rok	Wykonanie w I półroczu 2014 roku	% wykonania	Plan na 2014 rok	Wykonanie w I półroczu 2014 roku	% wykonania	Plan na 2014 rok	Wykonanie w I półroczu 2014 roku	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	10 820 000	4 348 018	40,2	0	0		10 820 000	4 348 018	40,2
		w tym: w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 820 000	4 348 018	40,2	0	0		10 820 000	4 348 018	40,2
	90002	Gospodarka odpadami	71 000 000	28 534 195	40,2	0	0		71 000 000	28 534 195	40,2
		Wydatki bieżące	71 000 000	28 534 195	40,2	0	0		71 000 000	28 534 195	40,2
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	71 000 000	28 534 195	40,2	0	0		71 000 000	28 534 195	40,2
		w tym: w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 000 000	28 534 195	40,2	0	0		71 000 000	28 534 195	40,2
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 510 400	3 550 329	54,5	0	0		6 510 400	3 550 329	54,5
		Wydatki bieżące	6 510 400	3 550 329	54,5	0	0		6 510 400	3 550 329	54,5
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	6 510 400	3 550 329	54,5	0	0		6 510 400	3 550 329	54,5
		w tym: w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 510 400	3 550 329	54,5	0	0		6 510 400	3 550 329	54,5
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 389 000	3 167 067	33,7	0	0		9 389 000	3 167 067	33,7
		Wydatki bieżące	5 654 000	2 048 671	36,2	0	0		5 654 000	2 048 671	36,2
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	5 654 000	2 048 671	36,2	0	0		5 654 000	2 048 671	36,2
		w tym: w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 654 000	2 048 671	36,2	0	0		5 654 000	2 048 671	36,2
		Wydatki majątkowe	3 735 000	1 118 396	29,9	0	0		3 735 000	1 118 396	29,9
		w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 735 000	1 118 396	29,9	0	0		3 735 000	1 118 396	29,9
	90013	Schroniska dla zwierząt	2 950 509	952 573	32,3	0	0		2 950 509	952 573	32,3
		Wydatki bieżące	2 380 509	952 377	40,0	0	0		2 380 509	952 377	40,0
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	2 339 509	931 127	39,8	0	0		2 339 509	931 127	39,8
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 048 309	524 514	50,0	0	0		1 048 309	524 514	50,0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 291 200	406 613	31,5	0	0		1 291 200	406 613	31,5
		w tym: Dotacje i subwencje	30 000	20 000	66,7	0	0		30 000	20 000	66,7
		w tym: Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000	1 250	11,4	0	0		11 000	1 250	11,4
		Wydatki majątkowe	570 000	196	0,0	0	0		570 000	196	0,0
		w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	570 000	196	0,0	0	0		570 000	196	0,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	26 900 803	9 597 339	35,7	0	0		26 900 803	9 597 339	35,7
		Wydatki bieżące	20 200 000	9 594 054	47,5	0	0		20 200 000	9 594 054	47,5
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	20 200 000	9 594 054	47,5	0	0		20 200 000	9 594 054	47,5
		w tym: w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 200 000	9 594 054	47,5	0	0		20 200 000	9 594 054	47,5
		Wydatki majątkowe	6 700 803	3 285	0,0	0	0		6 700 803	3 285	0,0
		w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 700 803	3 285	0,0	0	0		6 700 803	3 285	0,0
	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	35 237 567	13 042 936	37,0	0	0		35 237 567	13 042 936	37,0
		Wydatki bieżące	29 140 461	12 845 275	44,1	0	0		29 140 461	12 845 275	44,1
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	28 972 891	12 821 787	44,3	0	0		28 972 891	12 821 787	44,3
		w tym: w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 461 622	9 117 186	46,8	0	0		19 461 622	9 117 186	46,8
		w tym: w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 511 269	3 704 601	38,9	0	0		9 511 269	3 704 601	38,9
		w tym: Świadczenia na rzecz osób fizycznych	167 570	23 488	14,0	0	0		167 570	23 488	14,0
		Wydatki majątkowe	6 097 106	197 661	3,2	0	0		6 097 106	197 661	3,2
		w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 097 106	197 661	3,2	0	0		6 097 106	197 661	3,2

Dz.	Roz.	Treść	Gmina			Powiat			Ogółem		
			Plan na 2014 rok	Wykonanie w I półroczu 2014 roku	% wykonania	Plan na 2014 rok	Wykonanie w I półroczu 2014 roku	% wykonania	Plan na 2014 rok	Wykonanie w I półroczu 2014 roku	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 302 000	2 196 258	30,1	2 000 000	142 555	7,1	9 302 000	2 338 813	25,1
		Wydatki bieżące	4 105 000	824 120	20,1	230 000	142 555	62,0	4 335 000	966 675	22,3
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	3 055 000	373 527	12,2	230 000	142 555	62,0	3 285 000	516 082	15,7
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 000	28 486	37,5	0	0		76 000	28 486	37,5
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 979 000	345 041	11,6	230 000	142 555	62,0	3 209 000	487 596	15,2
		w tym: Dotacje i subwencje	1 050 000	450 593	42,9	0	0		1 050 000	450 593	42,9
		Wydatki majątkowe	3 197 000	1 372 138	42,9	1 770 000	0	0,0	4 967 000	1 372 138	27,6
		w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 197 000	1 372 138	42,9	1 770 000	0	0,0	4 967 000	1 372 138	27,6
		w tym: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 200 000	758 697	63,2	0	0		1 200 000	758 697	63,2
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100 000	0	0,0	0	0		100 000	0	0,0
		Wydatki bieżące	100 000	0	0,0	0	0		100 000	0	0,0
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	100 000	0	0,0	0	0		100 000	0	0,0
		w tym: w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000	0	0,0	0	0		100 000	0	0,0
	90095	Pozostała działalność	1 938 020	203 500	10,5	0	0		1 938 020	203 500	10,5
		Wydatki bieżące	883 600	203 500	23,0	0	0		883 600	203 500	23,0
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	883 600	203 500	23,0	0	0		883 600	203 500	23,0
		w tym: w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	883 600	203 500	23,0	0	0		883 600	203 500	23,0
		Wydatki majątkowe	1 054 420	0	0,0	0	0		1 054 420	0	0,0
		w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 054 420	0	0,0	0	0		1 054 420	0	0,0
		w tym: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	360 800	0	0,0	0	0		360 800	0	0,0
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**171 792 786**	**75 264 257**	**43,8**	**5 947 895**	**2 809 000**	**47,2**	**177 740 681**	**78 073 257**	**43,9**
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	106 190 171	40 926 684	38,5	0	0		106 190 171	40 926 684	38,5
		Wydatki bieżące	9 457 255	3 906 077	41,3	0	0		9 457 255	3 906 077	41,3
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	7 089 975	2 662 125	37,5	0	0		7 089 975	2 662 125	37,5
		w tym: w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	503 306	119 774	23,8	0	0		503 306	119 774	23,8
		w tym: w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 586 669	2 542 351	38,6	0	0		6 586 669	2 542 351	38,6
		w tym: Dotacje i subwencje	2 367 280	1 243 952	52,5	0	0		2 367 280	1 243 952	52,5
		Wydatki majątkowe	96 732 916	37 020 607	38,3	0	0		96 732 916	37 020 607	38,3
		w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	96 732 916	37 020 607	38,3	0	0		96 732 916	37 020 607	38,3
		w tym: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	96 732 916	37 020 607	38,3	0	0		96 732 916	37 020 607	38,3
	92106	Teatry dramatyczne i lalkowe	14 999 686	6 884 936	45,9	0	0		14 999 686	6 884 936	45,9
		Wydatki bieżące	6 884 936	2 884 936	41,9	0	0		6 884 936	2 884 936	41,9
		w tym: Dotacje i subwencje	6 884 936	2 884 936	41,9	0	0		6 884 936	2 884 936	41,9
		Wydatki majątkowe	8 114 750	4 000 000	49,3	0	0		8 114 750	4 000 000	49,3
		w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 114 750	4 000 000	49,3	0	0		8 114 750	4 000 000	49,3
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	2 281 456	1 214 000	53,2	2 163 364	949 000	43,9	4 444 820	2 163 000	48,7
		Wydatki bieżące	2 281 456	1 214 000	53,2	2 163 364	949 000	43,9	4 444 820	2 163 000	48,7
		w tym: Dotacje i subwencje	2 281 456	1 214 000	53,2	2 163 364	949 000	43,9	4 444 820	2 163 000	48,7

Dz.	Roz.	Treść	Gmina			Powiat			Ogółem		
			Plan na 2014 rok	Wykonanie w I półroczu 2014 roku	% wykonania	Plan na 2014 rok	Wykonanie w I półroczu 2014 roku	% wykonania	Plan na 2014 rok	Wykonanie w I półroczu 2014 roku	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 127 774	3 249 822	45,6	0	0		7 127 774	3 249 822	45,6
		Wydatki bieżące	7 127 774	3 249 822	45,6	0	0		7 127 774	3 249 822	45,6
		w tym: Dotacje i subwencje	7 127 774	3 249 822	45,6	0	0		7 127 774	3 249 822	45,6
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 527 218	745 000	48,8	0	0		1 527 218	745 000	48,8
		Wydatki bieżące	1 527 218	745 000	48,8	0	0		1 527 218	745 000	48,8
		w tym: Dotacje i subwencje	1 527 218	745 000	48,8	0	0		1 527 218	745 000	48,8
	92113	Centra kultury i sztuki	3 113 986	1 711 040	54,9	3 784 531	1 860 000	49,1	6 898 517	3 571 040	51,8
		Wydatki bieżące	3 113 986	1 711 040	54,9	3 784 531	1 860 000	49,1	6 898 517	3 571 040	51,8
		w tym: Dotacje i subwencje	2 890 686	1 511 340	52,3	3 784 531	1 860 000	49,1	6 675 217	3 371 340	50,5
		w tym: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	223 300	199 700	89,4	0	0		223 300	199 700	89,4
	92114	Pozostałe instytucje kultury	7 610 565	4 916 565	64,6	0	0		7 610 565	4 916 565	64,6
		Wydatki bieżące	7 610 565	4 916 565	64,6	0	0		7 610 565	4 916 565	64,6
		w tym: Dotacje i subwencje	7 610 565	4 916 565	64,6	0	0		7 610 565	4 916 565	64,6
	92116	Biblioteki	8 625 421	4 092 606	47,4	0	0		8 625 421	4 092 606	47,4
		Wydatki bieżące	8 125 421	4 055 706	49,9	0	0		8 125 421	4 055 706	49,9
		w tym: Dotacje i subwencje	8 125 421	4 055 706	49,9	0	0		8 125 421	4 055 706	49,9
		Wydatki majątkowe	500 000	36 900	7,4	0	0		500 000	36 900	7,4
		w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	36 900	7,4	0	0		500 000	36 900	7,4
	92118	Muzea	10 440 910	5 452 570	52,2	0	0		10 440 910	5 452 570	52,2
		Wydatki bieżące	9 972 570	5 452 570	54,7	0	0		9 972 570	5 452 570	54,7
		w tym: Dotacje i subwencje	9 972 570	5 452 570	54,7	0	0		9 972 570	5 452 570	54,7
		Wydatki majątkowe	468 340	0	0,0	0	0		468 340	0	0,0
		w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	468 340	0	0,0	0	0		468 340	0	0,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 251 113	521 176	41,7	0	0		1 251 113	521 176	41,7
		Wydatki bieżące	1 175 113	521 176	44,4	0	0		1 175 113	521 176	44,4
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	107 613	0	0,0	0	0		107 613	0	0,0
		w tym: w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107 613	0	0,0	0	0		107 613	0	0,0
		w tym: Dotacje i subwencje	1 067 500	521 176	48,8	0	0		1 067 500	521 176	48,8
		Wydatki majątkowe	76 000	0		0	0		76 000	0	
		w tym Inwestycje i zakupy inwestycyjne	76 000	0		0	0		76 000	0	
	92195	Pozostała działalność	8 624 486	5 549 858	64,4	0	0		8 624 486	5 549 858	64,4
		Wydatki bieżące	4 066 124	1 652 733	40,6	0	0		4 066 124	1 652 733	40,6
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	2 727 888	1 212 091	44,4	0	0		2 727 888	1 212 091	44,4
		w tym: w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 177 253	502 800	42,7	0	0		1 177 253	502 800	42,7
		w tym: w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 550 635	709 291	45,7	0	0		1 550 635	709 291	45,7
		w tym: Dotacje i subwencje	290 000	0	0,0	0	0		290 000	0	0,0
		w tym: Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 048 236	440 642	42,0	0	0		1 048 236	440 642	42,0
		Wydatki majątkowe	4 558 362	3 897 125	85,5	0	0		4 558 362	3 897 125	85,5
		w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 558 362	3 897 125	85,5	0	0		4 558 362	3 897 125	85,5
		w tym: w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 682 172	3 668 125	99,6	0	0		3 682 172	3 668 125	99,6
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**14 846 220**	**7 405 231**	**49,9**	**0**	**0**		**14 846 220**	**7 405 231**	**49,9**
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	14 846 220	7 405 231	49,9	0	0		14 846 220	7 405 231	49,9

Dz.	Roz.	Treść	Gmina			Powiat			Ogółem		
			Plan na 2014 rok	Wykonanie w I półroczu 2014 roku	% wykonania	Plan na 2014 rok	Wykonanie w I półroczu 2014 roku	% wykonania	Plan na 2014 rok	Wykonanie w I półroczu 2014 roku	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Wydatki bieżące	10 166 220	4 723 593	46,5	0	0		10 166 220	4 723 593	46,5
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	10 104 920	4 689 799	46,4	0	0		10 104 920	4 689 799	46,4
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 596 570	2 773 564	49,6	0	0		5 596 570	2 773 564	49,6
		w tym: wydatki zwiazane z realizacją ich statutowych zadań	4 508 350	1 916 235	42,5	0	0		4 508 350	1 916 235	42,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 300	33 794	55,1	0	0		61 300	33 794	55,1
		Wydatki majątkowe	4 680 000	2 681 638	57,3	0	0		4 680 000	2 681 638	57,3
		w tym Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 680 000	2 681 638	57,3	0	0		4 680 000	2 681 638	57,3
926		**Kultura fizyczna**	**78 693 473**	**32 119 429**	**40,8**	**0**	**0**		**78 693 473**	**32 119 429**	**40,8**
	92601	Obiekty sportowe	50 378 685	20 669 227	41,0	0	0		50 378 685	20 669 227	41,0
		Wydatki bieżące	2 133 300	735 658	34,5	0	0		2 133 300	735 658	34,5
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	2 133 300	735 658	34,5	0	0		2 133 300	735 658	34,5
		w tym: wydatki zwiazane z realizacją ich statutowych zadań	2 133 300	735 658	34,5	0	0		2 133 300	735 658	34,5
		Wydatki majątkowe	48 245 385	19 933 569	41,3	0	0		48 245 385	19 933 569	41,3
		w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 004 385	2 933 569	29,3	0	0		10 004 385	2 933 569	29,3
		w tym: Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	38 241 000	17 000 000	44,5	0	0		38 241 000	17 000 000	44,5
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	28 057 494	11 302 141	40,3	0	0		28 057 494	11 302 141	40,3
		Wydatki bieżące	21 764 674	9 539 925	43,8	0	0		21 764 674	9 539 925	43,8
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	17 091 418	7 309 643	42,8	0	0		17 091 418	7 309 643	42,8
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 055 611	2 842 323	46,9	0	0		6 055 611	2 842 323	46,9
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 035 807	4 467 320	40,5	0	0		11 035 807	4 467 320	40,5
		w tym: Dotacje i subwencje	3 000 000	1 680 668	56,0	0	0		3 000 000	1 680 668	56,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 050 484	378 513	36,0	0	0		1 050 484	378 513	36,0
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	622 772	171 101	27,5	0	0		622 772	171 101	27,5
		Wydatki majątkowe	6 292 820	1 762 216	28,0	0	0		6 292 820	1 762 216	28,0
		w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 292 820	1 762 216	28,0	0	0		6 292 820	1 762 216	28,0
		w tym: w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	70 000	0	0,0	0	0		70 000	0	0,0
	92695	Pozostała działalność	257 294	148 061	57,5	0	0		257 294	148 061	57,5
		Wydatki bieżące	257 294	148 061	57,5	0	0		257 294	148 061	57,5
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	107 294	28 061	26,2	0	0		107 294	28 061	26,2
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 094	0	0,0	0	0		21 094	0	0,0
		w tym: wydatki zwiazane z realizacją ich statutowych zadań	86 200	28 061	32,6	0	0		86 200	28 061	32,6
		Dotacje i subwencje	150 000	120 000	80,0	0	0		150 000	120 000	80,0
		ZADANIA ZLECONE	**75 979 966**	**38 991 193**	**51,3**	**40 504 269**	**23 174 364**	**57,2**	**116 484 235**	**62 165 557**	**53,4**
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**95 194**	**93 327**		**4 130 992**	**4 130 992**		**4 226 186**	**4 224 319**	
	01095	Pozostała działalność	95 194	93 327		4 130 992	4 130 992		4 226 186	4 224 319	
		Wydatki bieżące	95 194	93 327		4 130 992	4 130 992		4 226 186	4 224 319	
		w tym Wydatki jednostek budżetowych	95 194	93 327		4 130 992	4 130 992		4 226 186	4 224 319	
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 866	0		0	0		1 866	0	
		w tym wydatki zwiazane z realizacją ich statutowych zadań	93 328	93 327		4 130 992	4 130 992		4 224 320	4 224 319	

Dz.	Roz.	Treść	Gmina			Powiat			Ogółem		
			Plan na 2014 rok	Wykonanie w I półroczu 2014 roku	% wykonania	Plan na 2014 rok	Wykonanie w I półroczu 2014 roku	% wykonania	Plan na 2014 rok	Wykonanie w I półroczu 2014 roku	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**0**	**0**		**1 100 000**	**321 811**	**29,3**	**1 100 000**	**321 811**	**29,3**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	0		1 100 000	321 811	29,3	1 100 000	321 811	29,3
		Wydatki bieżące	0	0		1 100 000	321 811	29,3	1 100 000	321 811	29,3
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	0	0		1 100 000	321 811	29,3	1 100 000	321 811	29,3
		w tym: w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0		59 140	25 211	42,6	59 140	25 211	42,6
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0		1 040 860	296 600	28,5	1 040 860	296 600	28,5
710		**Działalność usługowa**	**0**	**0**		**1 645 000**	**802 254**	**48,8**	**1 645 000**	**802 254**	**48,8**
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0	0		191 000	97 593	51,1	191 000	97 593	51,1
		Wydatki bieżące	0	0		191 000	97 593	51,1	191 000	97 593	51,1
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	0	0		191 000	97 593	51,1	191 000	97 593	51,1
		w tym: w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0		191 000	97 593	51,1	191 000	97 593	51,1
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0	0		69 000	7 182	10,4	69 000	7 182	10,4
		Wydatki bieżące	0	0		69 000	7 182	10,4	69 000	7 182	10,4
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	0	0		69 000	7 182	10,4	69 000	7 182	10,4
		w tym: w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0		69 000	7 182	10,4	69 000	7 182	10,4
	71015	Nadzór budowlany	0	0		1 385 000	697 479	50,4	1 385 000	697 479	50,4
		Wydatki bieżące	0	0		1 385 000	697 479	50,4	1 385 000	697 479	50,4
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	0	0		1 383 500	697 479	50,4	1 383 500	697 479	50,4
		w tym: w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0		1 271 605	639 259	50,3	1 271 605	639 259	50,3
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0		111 895	58 220	52,0	111 895	58 220	52,0
		w tym: Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0		1 500	0	0,0	1 500	0	0,0
750		**Administracja publiczna**	**2 598 000**	**1 294 567**	**49,8**	**1 109 000**	**573 453**	**51,7**	**3 707 000**	**1 868 020**	**50,4**
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 598 000	1 294 567	49,8	1 053 000	524 703	49,8	3 651 000	1 819 270	49,8
		Wydatki bieżące	2 598 000	1 294 567	49,8	1 053 000	524 703	49,8	3 651 000	1 819 270	49,8
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	2 598 000	1 294 567	49,8	1 053 000	524 703	49,8	3 651 000	1 819 270	49,8
		w tym: w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 598 000	1 294 567	49,8	1 053 000	524 703	49,8	3 651 000	1 819 270	49,8
	75045	Kwalifikacja wojskowa	0	0		56 000	48 750	87,1	56 000	48 750	87,1
		Wydatki bieżące	0	0		56 000	48 750	87,1	56 000	48 750	87,1
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	0	0		53 000	48 750	92,0	53 000	48 750	92,0
		w tym: w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0		31 000	29 966	96,7	31 000	29 966	96,7
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0		22 000	18 784	85,4	22 000	18 784	85,4
		w tym: Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0		3 000	0	0,0	3 000	0	0,0
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**656 841**	**412 407**	**62,8**	**0**	**0**		**656 841**	**412 407**	**62,8**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	76 133	0	0,0	0	0		76 133	0	0,0
		Wydatki bieżące	76 133	0	0,0	0	0		76 133	0	0,0
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	76 133	0	0,0	0	0		76 133	0	0,0
		w tym: w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 133	0	0,0	0	0		76 133	0	0,0
	75113	Wybory do Parlametu Europejskiego	580 708	412 407		0	0	#DZIEL/0!	580 708	412 407	71,0
		Wydatki bieżące	580 708	412 407		0	0	#DZIEL/0!	580 708	412 407	71,0

Dz.	Roz.	Treść	Gmina			Powiat			Ogółem		
			Plan na 2014 rok	Wykonanie w I półroczu 2014 roku	% wykonania	Plan na 2014 rok	Wykonanie w I półroczu 2014 roku	% wykonania	Plan na 2014 rok	Wykonanie w I półroczu 2014 roku	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Wydatki jednostek budżetowych	300 168	137 163		0	0	#DZIEL/0!	300 168	137 163	45,7
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 790	22 697		0	0	#DZIEL/0!	45 790	22 697	49,6
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	254 378	114 466		0	0	#DZIEL/0!	254 378	114 466	45,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	280 540	275 244		0	0	#DZIEL/0!	280 540	275 244	98,1
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0**	**0**		**20 958 327**	**11 387 721**	**54,3**	**20 958 327**	**11 387 721**	**54,3**
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	0		20 958 327	11 387 721	54,3	20 958 327	11 387 721	54,3
		Wydatki bieżące	0	0		20 458 327	11 387 721	55,7	20 458 327	11 387 721	55,7
		Wydatki jednostek budżetowych	0	0		19 508 327	10 835 058	55,5	19 508 327	10 835 058	55,5
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0		17 634 327	9 306 719	52,8	17 634 327	9 306 719	52,8
		w tym: wydatki zwiazane z realizacją ich statutowych zadań	0	0		1 874 000	1 528 339	81,6	1 874 000	1 528 339	81,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0		950 000	552 663	58,2	950 000	552 663	58,2
		Wydatki majątkowe	0	0		500 000	0	0,0	500 000	0	0,0
		w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0		500 000	0	0,0	500 000	0	0,0
851		**Ochrona zdrowia**	**28 800**	**4 920**	**17,1**	**10 867 838**	**5 668 970**	**52,2**	**10 896 638**	**5 673 890**	**52,1**
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0	0		10 867 838	5 668 970	52,2	10 867 838	5 668 970	52,2
		Wydatki bieżące	0	0		10 867 838	5 668 970	52,2	10 867 838	5 668 970	52,2
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	0	0		10 867 838	5 668 970	52,2	10 867 838	5 668 970	52,2
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0		10 867 838	5 668 970	52,2	10 867 838	5 668 970	52,2
	85195	Pozostała działalność	28 800	4 920	17,1	0	0		28 800	4 920	17,1
		Wydatki bieżące	28 800	4 920	17,1	0	0		28 800	4 920	17,1
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	28 800	4 920	17,1	0	0		28 800	4 920	17,1
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 800	4 920	17,1	0	0		28 800	4 920	17,1
852		**Pomoc społeczna**	**72 601 131**	**37 185 972**	**51,2**	**85 266**	**7 387**	**8,7**	**72 686 397**	**37 193 359**	**51,2**
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	0	0		50 430	0		50 430	0	
		Wydatki bieżące	0	0		50 430	0		50 430	0	
		Wydatki jednostek budżetowych	0	0		47 430	0		47 430	0	
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0		30 000	0		30 000	0	
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0		17 430	0		17 430	0	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0		3 000	0		3 000	0	
	85203	Ośrodki wsparcia	2 865 000	1 404 567	49,0	0	0		2 865 000	1 404 567	49,0
		Wydatki bieżące	2 865 000	1 404 567	49,0	0	0		2 865 000	1 404 567	49,0
		Wydatki jednostek budżetowych	179 300	70 067	39,1	0	0		179 300	70 067	39,1
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 610	34 322	33,8	0	0		101 610	34 322	33,8
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 690	35 745	46,0	0	0		77 690	35 745	46,0
		Dotacje i subwencje	2 685 000	1 334 500	49,7	0	0		2 685 000	1 334 500	49,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700	0	0,0	0	0		700	0	0,0
	85204	Rodziny zastępcze	0	0		26 217	0		26 217	0	
		Wydatki bieżące	0	0		26 217	0		26 217	0	
		Wydatki jednostek budżetowych	0	0		14 217	0		14 217	0	
		w tym: w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0		14 217	0		14 217	0	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0		12 000	0		12 000	0	
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	66 100 000	33 945 949	51,4	0	0		66 100 000	33 945 949	51,4

Dz.	Roz.	Treść	Gmina			Powiat			Ogółem		
			Plan na 2014 rok	Wykonanie w I półroczu 2014 roku	% wykonania	Plan na 2014 rok	Wykonanie w I półroczu 2014 roku	% wykonania	Plan na 2014 rok	Wykonanie w I półroczu 2014 roku	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Wydatki bieżące	66 100 000	33 945 949	51,4	0	0		66 100 000	33 945 949	51,4
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	3 964 480	1 866 705	47,1	0	0		3 964 480	1 866 705	47,1
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 738 789	1 711 421	45,8	0	0		3 738 789	1 711 421	45,8
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	225 691	155 284	68,8	0	0		225 691	155 284	68,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 135 520	32 079 244	51,6	0	0		62 135 520	32 079 244	51,6
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	290 000	92 248	31,8	335	238	71,0	290 335	92 486	31,9
		Wydatki bieżące	290 000	92 248	31,8	335	238	71,0	290 335	92 486	31,9
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	290 000	92 248	31,8	335	238	71,0	290 335	92 486	31,9
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	290 000	92 248	31,8	335	238	71,0	290 335	92 486	31,9
	85215	Dodatki mieszkaniowe	395 243	38 864	9,8	0	0		395 243	38 864	9,8
		Wydatki bieżące	395 243	38 864	9,8	0	0		395 243	38 864	9,8
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	7 750	0	0,0	0	0		7 750	0	0,0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 750	0	0,0	0	0		7 750	0	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	387 493	38 864	10,0	0	0		387 493	38 864	10,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	54 000	50 931	94,3	0	0		54 000	50 931	94,3
		Wydatki bieżące	54 000	50 931	94,3	0	0		54 000	50 931	94,3
		w tym: Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 000	50 931	94,3	0	0		54 000	50 931	94,3
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 150 000	608 000	52,9	0	0		1 150 000	608 000	52,9
		Wydatki bieżące	1 150 000	608 000	52,9	0	0		1 150 000	608 000	52,9
		w tym: Dotacje i subwencje	1 150 000	608 000	52,9	0	0		1 150 000	608 000	52,9
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	0	0		8 284	7 149	86,3	8 284	7 149	86,3
		Wydatki bieżące	0	0		8 284	7 149	86,3	8 284	7 149	86,3
		w tym: Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0		8 284	7 149	86,3	8 284	7 149	86,3
	85295	Pozostała działalność	1 746 888	1 045 413	59,8	0	0		1 746 888	1 045 413	59,8
		Wydatki bieżące	1 746 888	1 045 413	59,8	0	0		1 746 888	1 045 413	59,8
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	52 398	4 113	7,8	0	0		52 398	4 113	7,8
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 398	4 113	7,8	0	0		52 398	4 113	7,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 694 490	1 041 300	61,5	0	0		1 694 490	1 041 300	61,5
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0**	**0**		**607 846**	**281 776**	**46,4**	**607 846**	**281 776**	**46,4**
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0	0		485 000	213 031	43,9	485 000	213 031	43,9
		Wydatki bieżące	0	0		485 000	213 031	43,9	485 000	213 031	43,9
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	0	0		484 600	212 831	43,9	484 600	212 831	43,9
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0		473 343	205 460	43,4	473 343	205 460	43,4
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0		11 257	7 371	65,5	11 257	7 371	65,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0		400	200	50,0	400	200	50,0
	85334	Pomoc dla repatriantów	0	0		122 846	68 745	56,0	122 846	68 745	56,0
		Wydatki bieżące	0	0		122 846	68 745	56,0	122 846	68 745	56,0
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	0	0		34 886	21 385		34 886	21 385	
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0		34 886	21 385		34 886	21 385	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0		87 960	47 360	53,8	87 960	47 360	53,8
		ZADANIA POWIERZONE	**306 000**	**18 275**	**6,0**	**33 000**	**21 680**	**65,7**	**339 000**	**39 955**	**11,8**

Dz.	Roz.	Treść	Gmina			Powiat			Ogółem		
			Plan na 2014 rok	Wykonanie w I półroczu 2014 roku	% wykonania	Plan na 2014 rok	Wykonanie w I półroczu 2014 roku	% wykonania	Plan na 2014 rok	Wykonanie w I półroczu 2014 roku	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
710		**Działalność usługowa**	**100 000**	**18 275**	**18,3**	**0**	**0**		**100 000**	**18 275**	**18,3**
	71035	Cmentarze	100 000	18 275	18,3	0	0		100 000	18 275	18,3
		Wydatki bieżące	100 000	18 275	18,3	0	0		100 000	18 275	18,3
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	100 000	18 275	18,3	0	0		100 000	18 275	18,3
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000	18 275	18,3	0	0		100 000	18 275	18,3
750		**Administracja publiczna**	**0**	**0**		**33 000**	**21 680**	**65,7**	**33 000**	**21 680**	**65,7**
	75045	Kwalifikacja wojskowa	0	0		33 000	21 680	65,7	33 000	21 680	65,7
		Wydatki bieżące	0	0		33 000	21 680	65,7	33 000	21 680	65,7
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	0	0		33 000	21 680	65,7	33 000	21 680	65,7
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0		30 400	21 600	71,1	30 400	21 600	71,1
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0		2 600	80	3,1	2 600	80	3,1
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**100 000**	**0**		**0**	**0**		**100 000**	**0**	
	75495	Pozostała działalność	100 000	0		0	0		100 000	0	
		Wydatki bieżące	100 000	0		0	0		100 000	0	
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	100 000	0		0	0		100 000	0	
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 600	0		0	0		3 600	0	
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96 400	0		0	0		96 400	0	
852		**Pomoc społeczna**	**106 000**	**0**		**0**	**0**		**106 000**	**0**	
	85295	Pozostała działalność	106 000	0		0	0		106 000	0	
		Wydatki bieżące	106 000	0		0	0		106 000	0	
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	106 000	0		0	0		106 000	0	
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000	0		0	0		7 000	0	
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	99 000	0		0	0		99 000	0	

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

Dz.	Rozdz.	Dochody ogółem			Wydatki ogółem		
		Plan na 2014r.	Wykonanie za I półrocze 2014r.	% wyk.	Plan na 2014r.	Wykonanie za I półrocze 2014r.	% wyk.
Zadania gminy		**75 979 966**	**41 282 083**	**54,33**	**75 979 966**	**38 991 193**	**51,32**
010	010 95	95 194	95 194	100,00	95 194	93 327	98,04
750	750 11	2 598 000	1 299 000	50,00	2 598 000	1 294 567	49,83
751	751 01	76 133	38 064	50,00	76 133	0	0,00
	751 13	580 708	580 708	100,00	580 708	412 407	71,02
851	851 95	28 800	14 400	50,00	28 800	4 920	17,08
852	852 03	2 865 000	1 432 500	50,00	2 865 000	1 404 567	49,03
	852 12	66 100 000	35 604 000	53,86	66 100 000	33 945 949	51,36
	852 13	290 000	92 800	32,00	290 000	92 248	31,81
	853 15	395 243	395 243	100,00	395 243	38 864	9,83
	852 19	54 000	54 000	100,00	54 000	50 931	94,32
	852 28	1 150 000	608 000	52,87	1 150 000	608 000	52,87
	852 95	1 746 888	1 068 174	61,15	1 746 888	1 045 413	59,84
Zadania powiatu		**40 504 269**	**24 353 453**	**60,13**	**40 504 269**	**23 174 364**	**57,21**
010	010 95	4 130 992	4 130 992	100,00	4 130 992	4 130 992	100,00
700	700 05	1 100 000	326 169	29,65	1 100 000	321 811	29,26
710	710 13	191 000	97 593	51,10	191 000	97 593	51,10
	710 14	69 000	7 182	10,41	69 000	7 182	10,41
	710 15	1 385 000	734 530	53,03	1 385 000	697 479	50,36
750	750 11	1 053 000	526 500	50,00	1 053 000	524 703	49,83
	750 45	56 000	48 750	87,05	56 000	48 750	87,05
754	754 11	20 958 327	12 386 387	59,10	20 958 327	11 387 721	54,34
851	851 56	10 867 838	5 698 117	52,43	10 867 838	5 668 970	52,16
852	852 01	50 430	25 230	50,03	50 430	0	0,00
	852 04	26 217	13 120	50,04	26 217	0	0,00
	852 13	335	288	85,97	335	238	71,04
	852 31	8 284	7 150	86,31	8 284	7 149	86,30
853	853 21	485 000	256 400	52,87	485 000	213 031	43,92
	853 34	122 846	95 045	77,37	122 846	68 745	55,96
OGÓŁEM		**116 484 235**	**65 635 536**	**56,35**	**116 484 235**	**62 165 557**	**53,37**

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

Dz.	Rozdz.	Dochody ogółem			Wydatki ogółem		
		Plan na 2014r.	Wykonanie za I półrocze 2014r.	% wyk.	Plan na 2014r.	Wykonanie za I półrocze 2014r.	% wyk.
Zadania gminy		**306 000**	**206 000**	**67,32**	**306 000**	**18 275**	**5,97**
710	710 35	100 000	100 000	100,00	100 000	18 275	18,28
754	754 95	100 000	0	0,00	100 000	0	0,00
852	852 95	106 000	106 000	100,00	106 000	0	0,00
Zadania powiatu		**33 000**	**26 400**	**80,00**	**33 000**	**21 680**	**65,70**
750	750 45	33 000	26 400	80,00	33 000	21 680	65,70
OGÓŁEM		**339 000**	**232 400**	**68,55**	**339 000**	**39 955**	**11,79**

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

Dz.	Rozdz.	Dochody ogółem			Wydatki ogółem		
		Plan na 2014r.	Wykonanie za I półrocze 2014r.	% wyk.	Plan na 2014r.	Wykonanie za I półrocze 2014r.	% wyk.
Zadania gminy		**5 223 833**	**2 224 708**	**42,59**	**2 076 000**	**999 000**	**48,12**
600	600 04	3 847 648	1 859 445	48,33			
801	801 03	0	3 477				
	801 04	1 370 285	361 786	26,40			
	801 13	5 900	0	0,00			
921	921 06				1 150 000	450 000	39,13
	921 08				350 000	199 000	56,86
	921 13				350 000	200 000	57,14
	921 18				150 000	150 000	100,00
	921 20				76 000	0	0,00
Zadania powiatu		**1 133 703**	**566 852**	**50,00**	**107 342**	**100 000**	**93,16**
853	853 11	16 632	8 316	50,00			
	853 33	1 117 071	558 536	50,00			
	853 95				107 342	100 000	93,16
OGÓŁEM		**6 357 536**	**2 791 560**	**43,91**	**2 183 342**	**1 099 000**	**50,34**

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW MIASTA GDAŃSKA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

Lp.	Treść	Plan na 2014r.	Wykonanie za I półrocze 2014r.	% wyk.
Przychody ogółem:		**298 285 063**	**208 786 586**	**70,00**
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych			
942	Przychody z prywatyzacji bezpośredniej			
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 udzielanych ze środków publicznych	13 005 782	507 305	3,90
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym			
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	77 000 000	0	0,00
Rozchody ogółem:		**155 380 474**	**92 159 733**	**59,31**
982	Wykup innych papierów wartościowych	68 950 000	48 950 000	70,99
991	Udzielone pożyczki i kredyty	16 600 000	12 616 440	76,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	313 240	156 620	50,00
993	Spłata otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	69 517 234	30 436 673	43,78

Informacja o przebiegu wykonania przychodów i kosztów zakładów budżetowych w I półroczu 2014 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki (koszty)		Stan środków obrotowych na koniec I półrocza 2014r.	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2013r.
			Ogółem plan na 2014r.	Wykonanie w I półroczu 2014r.	w tym:		Ogółem plan na 2014r.	Wykonanie w I półroczu 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**	**167 780 550**	**80 674 451**	**500 000**	**0**	**167 769 880**	**72 001 451**	**11 295 207**	**0**
	z tego:									
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem		**2 622 207**	**167 780 550**	**80 674 451**	**500 000**	**0**	**167 769 880**	**72 001 451**	**11 295 207**	**0**

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK, OKREŚLONYCH W UCHWALE NR LIII/1549/10 RADY MIASTA GDAŃSKA Z DNIA 28 PAŹDZIERNIKA 2010R., NA 2014 ROK ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA I PÓŁROCZE 2014R.

Lp	Nazwa jednostki budżetowej	Dochody		Wydatki	
		Plan na 2014r.	Wykonanie w I półroczu 2014r.	Plan na 2014r.	Wykonanie w I półroczu 2014r.
1	2	3	4	5	6
1.	PRZEDSZKOLE NR 1	99 400	54 501	99 400	49 553
2.	PRZEDSZKOLE NR 2	156 400	101 072	156 400	95 607
3.	PRZEDSZKOLE NR 4	130 200	64 062	130 200	52 171
4.	PRZEDSZKOLE NR 5	197 500	103 595	197 500	95 694
5.	PRZEDSZKOLE NR 7	98 000	69 795	98 000	62 370
6.	PRZEDSZKOLE NR 8	112 950	52 713	112 950	49 608
7.	PRZEDSZKOLE NR 9	184 150	59 795	184 150	53 503
8.	PRZEDSZKOLE NR 11	105 246	49 458	105 246	46 782
9.	PRZEDSZKOLE NR 12	122 000	53 755	122 000	52 158
10.	PRZEDSZKOLE NR 15	121 160	81 162	121 160	70 529
11.	PRZEDSZKOLE NR 16	95 375	49 718	95 375	46 004
12.	PRZEDSZKOLE NR 17	118 484	88 355	118 484	74 302
13.	PRZEDSZKOLE NR 20	89 000	55 779	89 000	46 687
14.	PRZEDSZKOLE NR 21	115 200	46 397	115 200	44 394
15.	PRZEDSZKOLE NR 22	193 530	71 733	193 530	54 061
16.	PRZEDSZKOLE NR 23	107 500	58 585	107 500	55 791
17.	PRZEDSZKOLE NR 24	84 400	58 188	84 400	48 799
18.	PRZEDSZKOLE NR 28	90 600	59 718	90 600	56 470
19.	PRZEDSZKOLE NR 31	125 175	51 749	125 175	45 708
20.	PRZEDSZKOLE NR 32	164 350	115 967	164 350	107 951
21.	PRZEDSZKOLE NR 33	111 050	69 161	111 050	53 160
22.	PRZEDSZKOLE NR 34	161 800	93 237	161 800	92 340
23.	PRZEDSZKOLE NR 35	217 800	96 941	217 800	93 581
24.	PRZEDSZKOLE NR 39	101 300	47 617	101 300	43 529
25.	PRZEDSZKOLE NR 41	155 050	88 933	155 050	77 942
26.	PRZEDSZKOLE NR 42	334 100	137 315	334 100	127 760
27.	PRZEDSZKOLE NR 43	136 640	55 200	136 640	45 343
28.	PRZEDSZKOLE NR 44	144 950	74 381	144 950	72 804
29.	PRZEDSZKOLE NR 46	89 583	52 514	89 583	48 146
30.	PRZEDSZKOLE NR 48	150 975	73 349	150 975	67 282
31.	PRZEDSZKOLE NR 49	169 300	80 781	169 300	69 610
32.	PRZEDSZKOLE NR 51	183 660	94 743	183 660	88 031
33.	PRZEDSZKOLE NR 52	121 850	54 484	121 850	48 718
34.	PRZEDSZKOLE NR 54	225 268	117 235	225 268	109 920
35.	PRZEDSZKOLE NR 57	112 800	57 979	112 800	53 762
36.	PRZEDSZKOLE NR 58	162 750	69 121	162 750	61 069
37.	PRZEDSZKOLE NR 59	149 686	94 454	149 686	84 790
38.	PRZEDSZKOLE NR 60	133 650	72 355	133 650	55 535
39.	PRZEDSZKOLE NR 62	126 570	58 142	126 570	53 745
40.	PRZEDSZKOLE NR 63	175 700	125 834	175 700	119 959
41.	PRZEDSZKOLE NR 64	329 150	179 664	329 150	177 606
42.	PRZEDSZKOLE NR 66	341 000	216 953	341 000	207 176
43.	PRZEDSZKOLE NR 67	147 500	66 527	147 500	62 113

44.	PRZEDSZKOLE NR 71	159 200	72 049	159 200	64 759
45.	PRZEDSZKOLE NR 73	166 370	97 844	166 370	88 664
46.	PRZEDSZKOLE NR 74	253 050	136 681	253 050	133 754
47.	PRZEDSZKOLE NR 75	390 700	210 122	390 700	202 780
48.	PRZEDSZKOLE NR 81	92 458	57 541	92 458	44 963
49.	PRZEDSZKOLE NR 84	220 000	109 819	220 000	103 621
50.	PRZEDSZKOLE NR 85	183 700	84 902	183 700	79 702
51.	PRZEDSZKOLE NR 86	180 000	112 078	180 000	106 453
52.	PRZEDSZKOLE NR 87	245 035	143 853	245 035	140 243
53.	PRZEDSZKOLE NR 88	200 000	85 870	200 000	76 357
54.	PRZEDSZKOLE SPECJALNE NR 40	28 950	14 913	28 950	13 367
55.	PRZEDSZKOLE SPECJALNE NR 72	18 200	10 137	18 200	8 062
56.	PRZEDSZKOLE SPECJALNE NR 77	36 590	18 770	36 590	17 480
57.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	44 100	19 779	44 100	18 571
58.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8	284 600	234 504	284 600	198 289
59.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11	160 125	79 741	160 125	76 610
60.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	379 500	232 759	379 500	196 843
61.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	192 311	101 317	192 311	94 208
62.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15	98 200	60 293	98 200	59 329
63.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16	150 100	76 126	150 100	63 836
64.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17	108 400	72 647	108 400	67 964
65.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20	150 000	75 912	150 000	73 268
66.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21	55 000	31 417	55 000	23 712
67.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23	31 520	15 377	31 520	15 382
68.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24	94 600	59 257	94 600	54 187
69.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27	140 424	66 367	140 424	58 409
70.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 39	157 700	88 692	157 700	78 045
71.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 40	61 200	37 014	61 200	31 373
72.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 42	267 800	153 595	267 800	146 952
73.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44	161 100	97 714	161 100	68 757
74.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45	92 800	54 594	92 800	50 025
75.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46	143 400	77 692	143 400	74 838
76.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47	353 900	149 018	353 900	146 882
77.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 49	110 500	74 013	110 500	71 362
78.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50	240 200	132 234	240 200	129 817
79.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 52	144 980	88 879	144 980	81 809
80.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 55	149 118	64 920	149 118	64 436
81.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 57	69 747	46 088	69 747	44 416
82.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 58	88 600	44 842	88 600	39 189
83.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 59	67 500	42 743	67 500	34 837
84.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 60	60 600	40 531	60 600	35 103
85.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 61	154 600	105 845	154 600	84 263
86.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 62	55 300	28 907	55 300	28 273
87.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 65	125 000	63 156	125 000	52 292
88.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 69	104 500	52 556	104 500	49 461
89.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 76	158 840	82 871	158 840	76 300
90.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 79	200 000	108 910	200 000	97 515
91.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 80	269 300	136 628	269 300	134 678
92.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 81	316 500	146 270	316 500	138 309
93.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 82	38 180	30 426	38 180	30 217
94.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 84	11 650	6 427	11 650	6 417
95.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 85	300 000	143 958	300 000	142 940
96.	GIMNAZJUM NR 1	33 670	21 855	33 670	15 826

97.	GIMNAZJUM NR 2	75 217	37 860	75 217	36 687
98.	GIMNAZJUM NR 8	115 000	61 436	115 000	51 086
99.	GIMNAZJUM NR 9	27 100	14 986	27 100	9 231
100.	GIMNAZJUM NR 10	59 410	31 176	59 410	27 966
101.	GIMNAZJUM NR 11	44 650	19 504	44 650	19 248
102.	GIMNAZJUM NR 12	70 100	28 611	70 100	27 231
103.	GIMNAZJUM NR 19	2 550	764	2 550	737
104.	GIMNAZJUM NR 20	3 050	0	3 050	1
105.	GIMNAZJUM NR 25	101 110	58 936	101 110	52 841
106.	GIMNAZJUM NR 26	46 885	31 862	46 885	23 060
107.	GIMNAZJUM NR 29	53 450	37 301	53 450	27 876
108.	GIMNAZJUM NR 48	63 650	26 265	63 650	25 451
109.	V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	8 750	340	8 750	340
110.	VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	50 320	43 542	50 320	38 606
111.	IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	7 100	0	7 100	3
112.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PRZEDSZKOLNEGO I PODSTAWOWEGO NR 1	113 820	58 873	113 820	53 897
113.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 4	400 200	210 658	400 200	205 740
114.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 5	129 200	87 870	129 200	82 816
115.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 6	426 666	240 674	426 666	237 661
116.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 7	130 050	91 736	130 050	70 532
117.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 8	156 500	74 070	156 500	68 683
118.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 12	201 100	99 707	201 100	97 297
119.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 13	188 300	101 821	188 300	99 873
120.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 17	238 750	139 017	238 750	138 981
121.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 20	392 000	202 149	392 000	187 456
122.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 21	241 000	190 766	241 000	187 014
123.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 23	13 500	9 180	13 500	9 181
124.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 24	212 000	125 486	212 000	106 979
125.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 25	51 635	34 384	51 635	26 400
126.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 26	360 000	137 977	360 000	127 940
127.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 29	1 020	0	1 020	0
128.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 33	100 000	57 500	100 000	43 153
129.	ZESPÓŁ SPECJALNEGO KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 27	60 200	26 977	60 200	25 465
130.	ZESPÓŁ SPECJALNEGO KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 28	40 768	15 867	40 768	15 527
131.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2	134 800	64 520	134 800	60 510
132.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5	60 500	34 510	60 500	23 602
133.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6	53 430	22 765	53 430	18 078
134.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7	180 750	83 587	180 750	78 797
135.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 8	208 425	114 198	208 425	111 953
136.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH NR 1	210 400	119 360	210 400	113 500
137.	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH	255 004	166 434	255 004	165 455

138.	ZESPÓŁ SZKÓŁ ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU I HANDLOWO-USŁUGOWYCH	25 200	14 910	25 200	9 943
139.	ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH	21 070	10 077	21 070	9 908
140.	ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNO - HOTELARSKICH	16 690	3 098	16 690	74
141.	ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI	15 000	1 968	15 000	1 968
142.	ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH	1 000	5 284	1 000	0
143.	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 9	672 500	279 793	672 500	254 304
144.	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 1	81 750	32 250	81 750	29 349
145.	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 2	4 686	3 877	4 686	1 874
146.	SZKOŁY OKRĘTOWE I OGÓLNOKSZTAŁCĄCE "CONRADINUM"	2 000	600	2 000	625
147.	SZKOŁY EKONOMICZNO HANDLOWE	2 220	1 851	2 220	1 720
148.	PAŃSTWOWE SZKOŁY BUDOWNICTWA	12 500	9 000	12 500	8 575
149.	SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE W GDAŃSKU	2 054 805	1 190 543	2 054 805	1 451 403
150.	SPECJALNY OŚRODEK REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z AUTYZMEM	10 300	3 540	10 300	959
151.	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY NR 2	82 100	50 734	82 100	41 105
152.	BURSA GDAŃSKA	1 067 788	442 952	1 067 788	394 226
153.	PAŁAC MŁODZIEŻY	167 550	157 324	167 550	92 043
154.	GDAŃSKI OŚRODEK KULTURY FIZYCZNEJ	11 000	6 605	11 000	6 596
155.	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1	246 000	46 317	246 000	19 576
156.	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 2	273 000	121 567	273 000	114 426
OGÓŁEM		**24 548 089**	**13 108 429**	**24 548 089**	**12 292 736**

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		OGÓŁEM	
					Plan na 2014r.	Wykonanie w I półroczu 2014r.	Plan na 2014r.	Wykonanie w I półroczu 2014r.	Plan na 2014r.	Wykonanie w I półroczu 2014r.
DOTACJE OGÓŁEM:					**69 976 803**	**31 735 389**	**130 315 004**	**69 680 732**	**200 291 807**	**101 416 121**
w tym GMINA :					**63 698 266**	**28 626 689**	**93 666 707**	**49 713 702**	**157 364 973**	**78 340 391**
PODMIOTOWA				**Nazwa podmiotu**	**44 420 626**	**23 030 939**	**55 904 858**	**31 230 918**	**100 325 484**	**54 261 857**
	801			Oświata i wychowanie	0	0	55 904 858	31 230 918	**55 904 858**	**31 230 918**
		801 01		Szkoły podstawowe	0	0	13 495 935	6 913 574	**13 495 935**	**6 913 574**
			2540	Gdańska Szkoła Podstawowa GLO 80-037 Gdańsk, ul. Małomiejska 58	0	0	129 417	92 247	**129 417**	**92 247**
			2540	II Społeczna Szkoła Podstawowa STO 80-125 Gdańsk, ul. Kartuska 245	0	0	1 050 000	589 483	**1 050 000**	**589 483**
			2540	Gdańska Szkoła Podstawowa LINGWISTA 80-826 Gdańsk, ul. Ogarna 56	0	0	1 200 000	618 361	**1 200 000**	**618 361**
			2540	I Społeczna Szkoła Podstawowa STO 80-308 Gdańsk, ul. Polanki 11	0	0	450 000	250 582	**450 000**	**250 582**
			2540	III Społeczna Szkoła Podstawowa STO 80-433 Gdańsk, ul. Waryńskiego 36	0	0	650 000	393 980	**650 000**	**393 980**
			2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa SOKRATES 80-142 Gdańsk, ul. Zakopiańska 37a	0	0	380 000	234 697	**380 000**	**234 697**
			2540	Podstawowa Szkoła GEDANENSIS 80-506 Gdańsk, ul. Dworska 34	0	0	500 000	315 794	**500 000**	**315 794**
			2540	Podstawowa Szkoła Społeczna "NIEDŹWIEDNIK" 80-257 Gdańsk, ul. Słowackiego 83	0	0	500 000	332 027	**500 000**	**332 027**
			2540	Szkoła Podstawowa przy Parafii Św. Kazimierza 80-460 Gdańsk, ul. Pilotów 1	0	0	600 000	365 371	**600 000**	**365 371**
			2540	Szkoła Podstawowa im. Św. Jana de La Salle 80-281 Gdańsk, ul. Słowackiego 101	0	0	1 630 000	929 262	**1 630 000**	**929 262**
			2540	Niepubliczna SP Nasza Szkoła z Przedszkolem 80-463 Gdańsk, ul. Ciołkowskiego 10	0	0	300 000	195 087	**300 000**	**195 087**
			2540	Gdańska Autonomiczna Szkoła Podstawowa 80-842 Gdańsk, ul. Osiek 11/12	0	0	1 600 000	891 060	**1 600 000**	**891 060**
			2540	British International School 80-366 Gdańsk, ul. Jagiellońska 46	0	0	130 000	75 005	**130 000**	**75 005**

		2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa z oddziałem przedszkolnym HAPPY KIDS OSOWA 80-299 Gdańsk, ul. Oriona 1	0	0	446 000	254 241	**446 000**	**254 241**
		2540	Elementary International School of Gdańsk / Międzynarodowa Szkoła Podstawowa w Gdańsku 80-531 Gdańsk, ul. Sucha 29	0	0	153 522	81 445	**153 522**	**81 445**
		2540	Szkoła Podstawowa dla chłopców "FREGATA" 80-330 Gdańsk, ul. Cystersów 13	0	0	230 000	116 362	**230 000**	**116 362**
		2540	Niepubliczna Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Nr 1 80-809 Gdańsk, ul. Worcela 44a	0	0	130 000	81 523	**130 000**	**81 523**
		2540	Niepubliczna Sportowa Szkoła Podstawowa "OLIMPIJCZYK" 80-180 Gdańsk, ul. Porębskiego 4	0	0	430 000	247 132	**430 000**	**247 132**
		2540	"FREGATA" Szkoła Podstawowa dla dziewcząt 80-330 Gdańsk, ul. Cystersów 13	0	0	95 000	43 625	**95 000**	**43 625**
		2540	Chrześcijańska Szkoła MONTESSORI 80-332 Gdańsk, ul. Pistowska 27	0	0	733 000	393 928	**733 000**	**393 928**
		2590	Szkoła Podstawowa Nr 29 80-771 Gdańsk, ul. Miałki Szlak 73	0	0	719 000	412 362	**719 000**	**412 362**
		2590	Szkoła Podstawowa 80-177 Gdańsk, ul. Kalinowa	0	0	1 439 996	0	**1 439 996**	**0**
	801 03		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	0	404 149	241 846	**404 149**	**241 846**
		2540	Gdańska Szkoła Podstawowa GLO 80-037 Gdańsk, ul. Małomiejska 58	0	0	6 000	2 330	**6 000**	**2 330**
		2540	II Społeczna Szkoła Podstawowa STO 80-125 Gdańsk, ul. Kartuska 245	0	0	89 149	50 868	**89 149**	**50 868**
		2540	I Społeczna Szkoła Podstawowa STO 80-308 Gdańsk, ul. Polanki 11	0	0	40 000	22 891	**40 000**	**22 891**
		2540	III Społeczna Szkoła Podstawowa STO 80-433 Gdańsk, ul. Waryńskiego 36	0	0	40 000	22 891	**40 000**	**22 891**
		2540	Podstawowa Szkoła Społeczna "NIEDŹWIEDNIK" 80-257 Gdańsk, ul. Słowackiego 83	0	0	62 000	47 912	**62 000**	**47 912**
		2540	Szkoła Podstawowa przy Parafii Św. Kazimierza 80-460 Gdańsk, ul. Pilotów 1	0	0	27 000	13 989	**27 000**	**13 989**
		2540	Gdańska Autonomiczna Szkoła Podstawowa 80-842 Gdańsk, ul. Osiek 11/12	0	0	40 000	22 891	**40 000**	**22 891**
		2540	British International School 80-366 Gdańsk, ul. Jagiellońska 46	0	0	24 000	14 836	**24 000**	**14 836**

	2540	Niepubliczna Sportowa Szkoła Podstawowa "OLIMPIJCZYK" 80-180 Gdańsk, ul. Porębskiego 4	0	0	76 000	43 238	**76 000**	**43 238**
801 04		Przedszkola	0	0	31 539 227	17 941 978	**31 539 227**	**17 941 978**
	2540	Niepubliczne Wesołe Przedszkole 80-298 Gdańsk, ul. mjr M. Słabego 6	0	0	576 331	335 117	**576 331**	**335 117**
	2540	Przedszkole Niepubliczne Piotruś Pan 80-810 Gdańsk, ul. Piotrkowska 35 B/37 A	0	0	364 248	212 557	**364 248**	**212 557**
	2540	Przedszkole Niepubliczne Wesoły Delfinek 80-333 Gdańsk, ul. Pomorska 19	0	0	607 000	355 840	**607 000**	**355 840**
	2540	Przedszkole Niepubliczne Bajeczne Przedszkole 80-175 Gdańsk, ul. Rysia 2	0	0	321 263	189 466	**321 263**	**189 466**
	2540	Przedszkole Niepubliczne Radosny Zakątek Barbara Budzan-Piekara 80-807 Gdańsk, ul. Chałubińskiego 18	0	0	831 636	488 466	**831 636**	**488 466**
	2540	Przedszkole Niepubliczne Stokrotka 80-387 Gdańsk, ul. Arkońska 25	0	0	911 685	528 727	**911 685**	**528 727**
	2540	Przedszkole Niepubliczne "Puchatek" 80-299 Gdańsk, ul. Westy 2	0	0	369 695	215 517	**369 695**	**215 517**
	2540	Niepubliczne Przedszkole Kolorowe Gniazdko 80-299 Gdańsk, ul. Orfeusza 33	0	0	499 287	289 029	**499 287**	**289 029**
	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczne Fantazja 80-180 Gdańsk, ul. Płocka 4	0	0	349 682	205 452	**349 682**	**205 452**
	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe Pod Wesołą Chmurką 80-837 Gdańsk, ul. Pacholów 1	0	0	641 344	375 799	**641 344**	**375 799**
	2540	Bajkowy Domek Niepubliczne Przedszkole 80-180 Gdańsk, ul. Wieżycka 10	0	0	423 929	249 858	**423 929**	**249 858**
	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nasza Szkoła z Przedszkolem 80-463 Gdańsk, ul. Ciołkowskiego 10	0	0	404 746	235 648	**404 746**	**235 648**
	2540	Przedszkole Niepubliczne im. Panienka z Okienka 80-848 Gdańsk, ul. Bednarska	0	0	559 160	330 381	**559 160**	**330 381**
	2540	Twórcze Przedszkole Rośnij Radośnie 80-299 Gdańsk, ul. Junony 96	0	0	781 754	456 577	**781 754**	**456 577**
	2540	Przedszkole Niepubliczne Artystyczno-Językowe 80-177 Gdańsk, ul. Pólnicy 26	0	0	1 124 360	664 314	**1 124 360**	**664 314**
	2540	Niepubliczne Przedszkole Trzynastka 80-461 Gdańsk, ul. Startowa 13	0	0	715 254	419 198	**715 254**	**419 198**

2540	Przedszkole Niepubliczne Krasnoludek 80-299 Gdańsk, ul. Diany 9	0	0	640 582	376 569	**640 582**	**376 569**
2540	Hańska 80-059 Gdańsk, ul. Żuławska 108	0	0	444 586	261 521	**444 586**	**261 521**
2540	Niepubliczne Przedszkole Na Wzgórzu 80-288 Gdańsk, ul. B. Czecha 2	0	0	445 718	261 699	**445 718**	**261 699**
2540	Przedszkole Niepubliczne Leśne Skrzaty 80-322 Gdańsk, ul. Alfa Liczmańskiego 16/3	0	0	177 150	100 062	**177 150**	**100 062**
2540	Przedszkole Niepubliczne Parkowe Wzgórze 80-041 Gdańsk, ul. 3 Brygady Szczerbca	0	0	535 003	314 708	**535 003**	**314 708**
2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe Kraina Tęczy 80-828 Gdańsk, ul. Ławnicza	0	0	603 138	353 885	**603 138**	**353 885**
2540	Niepubliczne Przedszkole im. prof. Klementyny Świcowej 80-211 Gdańsk, ul. Dębinki	0	0	0	0	**0**	**0**
2540	Niepubliczne Przedszkole Morenowy Raj 80-288 Gdańsk, ul. Marusarzówny 17	0	0	344 235	202 491	**344 235**	**202 491**
2540	Przedszkole Delfinek 80-766 Gdańsk, ul. Jabłońskiego 28	0	0	182 479	105 390	**182 479**	**105 390**
2540	Przedszkole Niepubliczne w Oliwie 80-330 Gdańsk, ul. Cystersów 7	0	0	447 612	261 107	**447 612**	**261 107**
2540	Gdańskie Przedszkole Lingwista 80-753 Gdańsk, ul. Św. Barbary 1	0	0	368 984	217 293	**368 984**	**217 293**
2540	Niepubliczne Przedszkole Arka Noego 80-034 Gdańsk, ul. Wawelska 21	0	0	425 113	251 042	**425 113**	**251 042**
2540	Przedszkole Niepubliczne Sokrates 80-139 Gdańsk, ul. Zakopiańska 37 A	0	0	361 169	211 965	**361 169**	**211 965**
2540	Przedszkole Niepubliczne Słoneczna Kraina 80-299 Gdańsk, ul. Siedleckiego 16	0	0	687 286	403 799	**687 286**	**403 799**
2540	Przedszkole Niepubliczne Fregata 80-461 Gdańsk, ul. Startowa 4 A	0	0	667 048	390 181	**667 048**	**390 181**
2540	Przedszkole Wielka Przygoda 80-130 Gdańsk, ul. Ujeścisko 10	0	0	451 087	264 163	**451 087**	**264 163**
2540	Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek 80-509 Gdańsk, ul. Wczasy 2	0	0	430 087	251 042	**430 087**	**251 042**
2540	Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana "Solaris" 80-856 Gdańsk, ul. Brygidki 17	0	0	341 275	199 531	**341 275**	**199 531**

2540	Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Opieki Społecznej p. w. św. Antoniego 80-339 Gdańsk, Grunwaldzka	0	0	150 980	88 812	**150 980**	**88 812**
2540	Przedszkole Zgromadzenia Służebnic Matki Dobrego Pasterza 80-520 Gdańsk, ul. Pułaskiego 2	0	0	462 770	268 804	**462 770**	**268 804**
2540	Niepubliczne Przedszkole przy Parafii św.Teresy od Dzieciątka Jezus 80-152 Gdańsk, ul. Powstańców Warszawskich 25	0	0	315 815	186 505	**315 815**	**186 505**
2540	Niepubliczne Przedszkole Gedanensis 80-026 Gdańsk, ul.Dworska 34	0	0	404 035	237 424	**404 035**	**237 424**
2540	Niepubliczne Przedszkole HAPPY KIDS OSOWA 80-299 Gdańsk, ul. Oriona 1	0	0	847 148	489 058	**847 148**	**489 058**
2540	Przedszkole Niepubliczne DOBRY PORT 80-809 Gdańsk, ul. Cieszyńskiego 1	0	0	450 573	264 068	**450 573**	**264 068**
2540	Przedszkole Niepubliczne Biały Kotek 80-299 Gdańsk, ul. Balcerskiego 26	0	0	445 836	259 331	**445 836**	**259 331**
2540	Przedszkole Niepubliczne DWUJĘZYCZNE PRZEDSZKOLAKI 80-809 Gdańsk, ul. Worcella 44 a	0	0	217 412	127 890	**217 412**	**127 890**
2540	Niepubliczne Przedszkole SMYKOWO 80-278 Gdańsk, ul. Chrzanowskiego 6 lok. 2	0	0	194 676	110 127	**194 676**	**110 127**
2540	Niepubliczne Przedszkole CHATKA PUCHATKA 80-114 Gdańsk, ul. Malczewskiego 139	0	0	456 309	263 297	**456 309**	**263 297**
2540	Niepubliczne EDU PRZEDSZKOLE 80-172 Gdańsk, ul. Trzy Lipy 3	0	0	422 745	248 674	**422 745**	**248 674**
2540	Niepubliczne Przedszkole "MINIMONTESSORII GEM" 80-180 Gdańsk, ul. Beskidzka 19	0	0	672 388	395 090	**672 388**	**395 090**
2540	COGITO NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE NIEBOROWSKA	0	0	690 839	407 351	**690 839**	**407 351**
2540	Przedszkole Niepubliczne ZIELONA DOLINA	0	0	198 820	114 271	**198 820**	**114 271**
2540	Niepubliczne Przedszkole Sportowe OLIMPIJCZYK 80-180 Gdańsk, ul. Porębskiego 4	0	0	443 823	262 291	**443 823**	**262 291**
2540	Przedszkole PRELUDIUM	0	0	238 016	138 547	**238 016**	**138 547**
2540	Niepubliczne Przedszkole Muzyczne MAŁY SKARB	0	0	218 900	122 941	**218 900**	**122 941**
2540	Niepubliczne Przedszkole BURSZTYNOWY KOMPAS	0	0	595 292	339 228	**595 292**	**339 228**
2540	Niepubliczne Przedszkole MARTOLANDIA	0	0	120 784	71 050	**120 784**	**71 050**

	2540	Niepubliczne Przedszkole Kota Edwarda	0	0	206 688	120 606	**206 688**	**120 606**
	2540	Przedszkole BAJKOWA AKADEMIA	0	0	92 483	52 695	**92 483**	**52 695**
	2540	Przedszkole Niepubliczne WYSPA PRZEDSZKOLAKA	0	0	169 880	101 205	**169 880**	**101 205**
	2540	Przedszkole Niepubliczne Artystyczno-Logopedyczne "MEGAMOCNI"	0	0	304 788	174 899	**304 788**	**174 899**
	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczne "FANTAZJA-JASIEŃ"	0	0	456 398	263 386	**456 398**	**263 386**
	2540	International Preschool of Gdańsk - Międzynarodowe Przedszkole w Gdańsku	0	0	246 661	139 731	**246 661**	**139 731**
	2540	Przedszkole "MARTOLANDIA NA MORENIE"	0	0	345 054	203 594	**345 054**	**203 594**
	2540	Przedszkole Montessori BAMBINI 3	0	0	57 432	32 564	**57 432**	**32 564**
	2540	Przedszkole "EDU-MALUSZEK"	0	0	337 604	196 884	**337 604**	**196 884**
	2540	Niepubliczne Przedszkole "LEONARDO"	0	0	436 481	247 489	**436 481**	**247 489**
	2540	Przedszkole Fahrenheita	0	0	78 510	46 182	**78 510**	**46 182**
	2540	Przedszkole Niepubliczne LEW LEON	0	0	156 428	91 772	**156 428**	**91 772**
	2540	Przedszkole ŻYRAFA	0	0	301 961	177 624	**301 961**	**177 624**
	2540	Niepubliczne Przedszkole START	0	0	206 577	0	**206 577**	**0**
	2540	Przedszkole Niepubliczne MARCHEWKA	0	0	189 229	107 167	**189 229**	**107 167**
	2540	Przedszkole Niepubliczne KRÓLEWSTWO FANTAZJI	0	0	226 767	127 297	**226 767**	**127 297**
	2540	CALINECZKA Przedszkole Niepubliczne	0	0	121 495	69 273	**121 495**	**69 273**
	2540	Niepubliczne Przedszkole BIAŁY KOTEK OLIWA	0	0	94 970	52 695	**94 970**	**52 695**
	2540	Przedszkole Niepubliczne MĄDRY MIŚ	0	0	170 637	92 086	**170 637**	**92 086**
	2540	Chrześcijańskie Przedszkole MONTESSORI	0	0	348 210	206 768	**348 210**	**206 768**
	2540	Przedszkole Pozytywnych Inicjatyw POZYTYWKA przy Urzędzie Marszałkowskim	0	0	247 893	0	**247 893**	**0**
	2540	MALI PRZYJACIELE Niepubliczne Przedszkole Integracyjne	0	0	258 222	0	**258 222**	**0**
	2540	MORSKIE Przedszkole Niepubliczne	0	0	522 192	205 208	**522 192**	**205 208**
	2590	Przedszkole Sióstr Elżbietanek	0	0	824 945	478 401	**824 945**	**478 401**
	2590	Przedszkole Publiczne św. Jana de La Salle	0	0	556 635	381 299	**556 635**	**381 299**
801 05		Przedszkola specjalne	0	0	1 205 842	660 830	**1 205 842**	**660 830**
	2540	Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka - Przedszkole Specjalne	0	0	947 710	561 605	**947 710**	**561 605**
	2540	Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi LASKI Przedszkole dla dzieci niedowidzących ze sprzężeniem	0	0	258 132	99 225	**258 132**	**99 225**
801 06		Inne formy wychowania przedszkolnego	0	0	3 089 351	1 993 804	**3 089 351**	**1 993 804**

	2540	Alfalfa-Punkt Opieki i Edukacji Przedszkolaka Agnieszka Sikora 80-283 Gdańsk, ul. Morenowe Wzgórze 26/5	0	0	69 424	45 472	**69 424**	**45 472**
	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny BAJKOWE WZGÓRZE	0	0	124 491	79 576	**124 491**	**79 576**
	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny DOMEK PRZEDSZKOLAKA MONTESSORI	0	0	110 566	72 745	**110 566**	**72 745**
	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Gniazdko 80-299 Gdańsk, ul. Orfeusza 33	0	0	45 349	26 210	**45 349**	**26 210**
	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny MiniMontessori 80-034 Gdańsk, ul. Anny Jagiellonki 34/1	0	0	93 695	60 746	**93 695**	**60 746**
	2540	Punkt Przedszkolny Popołudniowe Centrum Zabawy w Przedszkolu Niepublicznym Parkowe Wzgórze 80-041 Gdańsk, ul. 3 Brygady Szczerbca 5	0	0	108 919	69 143	**108 919**	**69 143**
	2540	Dwujęzyczne Przedszkolaki Niepubliczny Punkt Przedszkolny 80-034 Gdańsk, ul. Królowej Jadwigi 13	0	0	52 138	33 473	**52 138**	**33 473**
	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny MISIOWY RAJ 80-292 Gdańsk, ul. Niedźwiednik 14	0	0	70 066	45 157	**70 066**	**45 157**
	2540	Zespół Wychowania Przedszkolnego Gdańskie Okienka Przedszkolne Gdańsk, ul. Stryjewskiego 28, ul. Smoluchowskiego 11, ul. Ubocze 3, ul. Miałki Szlak 74, ul. Kępna 38	0	0	188 671	124 417	**188 671**	**124 417**
	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny CHATKA PUCHATKA	0	0	75 853	47 051	**75 853**	**47 051**
	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny ORUŃSKA AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA	0	0	234 054	153 469	**234 054**	**153 469**
	2540	SREBRNA KOTWICA - Niepubliczny Punkt Przedszkolny 80-282 Gdańsk, ul. Srebrniki 10	0	0	65 066	42 314	**65 066**	**42 314**
	2540	ZIELONA BANDERA - Niepubliczny Punt Przedszkolny 80-350 Gdańsk, ul. Chłopska 64	0	0	57 566	36 946	**57 566**	**36 946**
	2540	KOLOROWY PUNKT PRZEDSZKOLNY w Matemblewie 80-283 Gdańsk, ul. Grudzińskiego 2	0	0	89 279	57 570	**89 279**	**57 570**
	2540	Punkt Przedszkolny PERŁOWA BUSOLA Gdańsk, ul. Na Ubocze 3	0	0	58 853	37 577	**58 853**	**37 577**

	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "START" 80-298 Gdańsk, ul. Fundamentowa 8	0	0	109 706	72 342	**109 706**	**72 342**
	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny WZGÓRZE PUCHATKA	0	0	70 781	47 390	**70 781**	**47 390**
	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny HULA HOP	0	0	61 853	40 084	**61 853**	**40 084**
	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny STEP BY STEP	0	0	68 066	45 157	**68 066**	**45 157**
	2540	Punkt Przedszkolny "EUREKA"	0	0	57 494	36 315	**57 494**	**36 315**
	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny ZIELONO MI	0	0	105 419	67 577	**105 419**	**67 577**
	2540	Punkt Przedszkolny "OLUSIA" 80-177 Gdańsk, ul. Borówkowa 10	0	0	71 779	46 103	**71 779**	**46 103**
	2540	Punkt Przedszkolny MALI ODKRYWCY 80-180 Gdańsk, ul. Piotrkowska 37B	0	0	61 210	40 104	**61 210**	**40 104**
	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny TYGRYSKOWA KRAINA	0	0	46 283	29 683	**46 283**	**29 683**
	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolnmy KLUB MALUCHA	0	0	36 711	23 684	**36 711**	**23 684**
	2540	Punkt Przedszkolny SZKRABOLANDIA	0	0	43 140	26 841	**43 140**	**26 841**
	2540	Punkt Przedszkolny SOTIS	0	0	385 392	245 122	**385 392**	**245 122**
	2540	British International School Gdańsk	0	0	68 424	44 841	**68 424**	**44 841**
	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny KLUB PRZEDSZKOLAKA MONTESSORI	0	0	39 138	24 828	**39 138**	**24 828**
	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny SOWA ZUZU	0	0	103 281	67 692	**103 281**	**67 692**
	2540	Radosny Zakątek - punkt przedszkolny	0	0	0	0	**0**	**0**
	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny GDAŃSKA KAMIENICZKA MONTESORI	0	0	28 026	17 930	**28 026**	**17 930**
	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny SMYK	0	0	63 283	40 407	**63 283**	**40 407**
	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny MALI PRZYJACIELE	0	0	124 955	83 313	**124 955**	**83 313**
	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny WESOŁA WYSPA	0	0	29 497	17 368	**29 497**	**17 368**
	2540	BAŚNIOWA AKADEMIA Niepubliczny Punkt Przedszkolny	0	0	42 640	27 473	**42 640**	**27 473**
	2540	AKADEMIA MAŁEGO EUROPEJCZYKA punkt przedszkolny	0	0	28 283	17 684	**28 283**	**17 684**
801 10		Gimnazja	0	0	6 170 354	3 478 886	**6 170 354**	**3 478 886**
	2540	Gdańskie Gimnazjum SP GLO	0	0	178 951	98 364	**178 951**	**98 364**
	2540	II Spoleczne Gimnazjum STO 80-125 Gdańsk, ul. Kartuska 245	0	0	378 203	205 307	**378 203**	**205 307**
	2540	I Społeczne Gimnazjum STO 80-308 Gdańsk, ul. Polanki 11	0	0	243 047	128 684	**243 047**	**128 684**

			2540	III Społeczne Gimnazjum STO Samodz.Koło Teren. 80-433 Gdańsk, ul. Waryńskiego 36	0	0	282 902	153 973	**282 902**	**153 973**
			2540	Stowarzyszenie Szkoły GEDANENSIS 80-218 Gdańsk, ul. Towarowa 40	0	0	312 488	165 183	**312 488**	**165 183**
			2540	Gimnazjum im. Św. Jana de La Salle 80-281 Gdańsk, ul. Słowackiego 101	0	0	705 078	371 002	**705 078**	**371 002**
			2540	OLPI Gimnazjum Progr.Indywidual. 80-305 Gdańsk, ul. Polanki 124/2	0	0	293 971	158 544	**293 971**	**158 544**
			2540	Gimnazjum OŚWIATA LINGWISTA 80-107 Gdańsk, ul. Malczewskiego 51	0	0	1 145 355	617 282	**1 145 355**	**617 282**
			2540	Gdańskie Szkoły Autonomiczne 80-842 Gdańsk, ul. Osiek 11/12	0	0	808 370	441 949	**808 370**	**441 949**
			2540	Middle International School of Gdańsk / Międzynarodowe Gimnazjum w Gdańsku 80-842 Gdańsk, ul. Osiek 11/12	0	0	132 951	68 687	**132 951**	**68 687**
			2540	AP Edukacja Gimnazjum dla Dorosłych 80-850 Gdańsk, ul. Rajska 4E/14	0	0	47 171	26 177	**47 171**	**26 177**
			2540	Gimnazjum Akademii Dobrej Edukacji 80-350 Gdańsk, ul. Chłopska 64	0	0	69 654	36 968	**69 654**	**36 968**
			2540	Akademickie Gimnazjum w Gdańsku - Magellanum 80-853 Gdańsk, ul. Wały Jagiellońskie 26/6	0	0	665 100	370 099	**665 100**	**370 099**
			2540	Katolickie Gimnazjum im. Św. Wojciecha Gdańsk, ul. Piecewska	0	0	122 693	66 810	**122 693**	**66 810**
			2590	Zespół Szkół Katolickich im. Św.Kazimierza GIMNAZJUM PUBL. 80-460 Gdańsk, ul. Pilotów 1	0	0	784 420	569 857	**784 420**	**569 857**
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 420 626	23 030 939	0	0	**44 420 626**	**23 030 939**
	921 06			Teatry	5 734 936	2 434 936	0	0	**5 734 936**	**2 434 936**
		2480		Miejski Teatr Miniatura	2 634 936	1 434 936	0	0	**2 634 936**	**1 434 936**
		2480		Gdański Teatr Szekspirowski	3 100 000	1 000 000	0	0	**3 100 000**	**1 000 000**
	921 08			Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	1 931 456	1 015 000	0	0	**1 931 456**	**1 015 000**
		2480		Zespół Muzyki Dawnej Cappella Gedanensis	1 931 456	1 015 000	0	0	**1 931 456**	**1 015 000**
	921 09			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 127 774	3 249 822	0	0	**7 127 774**	**3 249 822**
		2480		Gdański Archipelag Kultury	7 127 774	3 249 822	0	0	**7 127 774**	**3 249 822**
	921 10			Galerie i biura wystaw artystycznych	1 527 218	745 000	0	0	**1 527 218**	**745 000**
		2480		Gdańska Galeria Miejska	1 527 218	745 000	0	0	**1 527 218**	**745 000**
	921 13			Centra kultury i sztuki	2 540 686	1 311 340	0	0	**2 540 686**	**1 311 340**
		2480		Klub Żak	2 540 686	1 311 340	0	0	**2 540 686**	**1 311 340**
	921 14			Pozostałe instytucje kultury	7 610 565	4 916 565	0	0	**7 610 565**	**4 916 565**

			2480	Europejskie Centrum Solidarności	3 740 000	3 222 000	0	0	**3 740 000**	**3 222 000**
			2480	Instytut Kultury Miejskiej (IKM)	3 870 565	1 694 565	0	0	**3 870 565**	**1 694 565**
		921 16		Biblioteki	8 125 421	4 055 706	0	0	**8 125 421**	**4 055 706**
			2480	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna	8 125 421	4 055 706	0	0	**8 125 421**	**4 055 706**
		921 18		Muzea	9 822 570	5 302 570	0	0	**9 822 570**	**5 302 570**
			2480	Muzeum Historyczne Miasta Gdańska	9 822 570	5 302 570	0	0	**9 822 570**	**5 302 570**
PRZEDMIOTOWA					**500 000**	**0**	**0**	**0**	**500 000**	**0**
	700			Gospodarka mieszkaniowa	500 000	0	0	0	**500 000**	**0**
		700 01	2650	Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych	500 000	0	0	0	**500 000**	**0**
CELOWA				**Cel dotacji**	**18 777 640**	**5 595 750**	**37 761 849**	**18 482 784**	**56 539 489**	**24 078 534**
	150			Przetwórstwo przemysłowe	0	0	65 000	35 000	**65 000**	**35 000**
		150 11	2360	zadania z dziedziny rozwoju przedsiębiorczości	0	0	65 000	35 000	**65 000**	**35 000**
	600			Transport i łączność	8 647	915	0	0	**8 647**	**915**
		600 16	6619	Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR	8 647	915	0	0	**8 647**	**915**
	700			Gospodarka mieszkaniowa	6 944 903	158 935	0	0	**6 944 903**	**158 935**
		70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 000 000	0	0	0	**2 000 000**	**0**
			6210	Modernizacja - adaptacja pomieszczeń warsztatowo - archiwalnych przy ul. Partyzantów	2 000 000	0	0	0	**2 000 000**	**0**
		700 05		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 944 903	158 935	0	0	**4 944 903**	**158 935**
			6210	Uporządkowanie Szańca Zachodniego	100 000	0	0	0	**100 000**	**0**
			6217		1 171 823	5 734	0	0	**1 171 823**	**5 734**
			6219	Rewitalizacja Letnicy	2 093 227	12 592	0	0	**2 093 227**	**12 592**
			6217		165 713	0	0	0	**165 713**	**0**
			6219	Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza	713 954	129 666	0	0	**713 954**	**129 666**
			6219	Rewitalizacja Dolnego Miasta	700 186	10 943	0	0	**700 186**	**10 943**
	801			Oświata i wychowanie	0	0	0	0	**0**	**0**
		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**
	851			Ochrona zdrowia	400 000	400 000	3 021 492	1 450 975	**3 421 492**	**1 850 975**
		851 11	6220	Budowa Centrum Leczenia Oparzeń Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - dokumentacja projektowa	400 000	400 000	0	0	**400 000**	**400 000**
		851 52	2360	Zadania w zakresie zapobiegania i zwalczania AIDS	0	0	54 500	36 000	**54 500**	**36 000**
		851 53	2360	Zadania w zakresie zapobiegania i zwalczania narkomanii	0	0	513 000	252 000	**513 000**	**252 000**
		851 54	2360	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	0	0	2 403 992	1 133 975	**2 403 992**	**1 133 975**

	851 95	2360	Pozostałe zadania w zakresie ochrony zdrowia	0	0	50 000	29 000	**50 000**	**29 000**
852			Pomoc społeczna	0	0	21 887 041	10 820 391	**21 887 041**	**10 820 391**
	852 01	2360	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w fomie opiekunczej	0	0	1 638 000	819 607	**1 638 000**	**819 607**
	852 02	2360	Prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej	0	0	5 094 398	2 527 778	**5 094 398**	**2 527 778**
	852 03	2360	Prowadzenie i zapewnienie miejsc w klubach samopomocy, dziennych domach pomocy, środowiskowych domach samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	0	0	4 642 800	2 305 918	**4 642 800**	**2 305 918**
	852 28	2360	Świadczenie usług opiekunczych w miejscu zamieszkania - rehabilitacja; świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	0	0	5 470 330	2 732 377	**5 470 330**	**2 732 377**
	852 95	2360	Zabezpieczenie miejsc dla mężczyzn i kobiet w placówce o standardzie domu dla bezdomnych; Kompleksowe wsparcie osób bezdomnych w procesie wychodzenia z bezdomności; Zapewnienie gorącego posiłku w jadłodajni dla osób bezdomnych; Prowadzenie punktu wsparcia środowiskowego dla osób z zaburzeniami psychicznymi; Poprawa sytuacji osób z zaburzeniami psychicznymi, osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych oraz ich rodzin w zakresie tworzenia warunków oparcia społecznego w środowisku - włączenie funkcji asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako stałego elementu systemu wsparcia; Organizowanie i wydawanie żywności dla potrzebujących; Świadczenie usług socjalnych na rzecz osób ubogich w formie prowadzenia jadłodajni dla osób potrzebujących nie będących bezdomnymi; Prowadzenie Centrum Treningu Umiejętności Społecznych; Prowadzenie hostelowych miejsc czasowego pobytu w ramach projektu „Osiedle Sitowie” .	0	0	4 991 513	2 409 711	**4 991 513**	**2 409 711**

	852 95	2830	Wsparcie merytoryczne i organizacyjne nowopowstałych spółdzielni socjalnych oraz wzmocnienie wizerunku ekonomi społecznej	0	0	50 000	25 000	**50 000**	**25 000**
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0	3 501 536	1 713 870	**3 501 536**	**1 713 870**
	853 05	2360	Program MALUCH	0	0	1 551 536	0		
	853 95	2360	Współpraca z organizacjami pozarządowymi w ramach realizacji zadań z zakresu polityki społecznej	0	0	844 000	607 870	**844 000**	**607 870**
		2367		0	0	402 916	402 916	**402 916**	**402 916**
		2369	Rewitalizacja Dolnego Miasta	0	0	703 084	703 084	**703 084**	**703 084**
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0	332 000	196 325	**332 000**	**196 325**
	854 12	2360	Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci	0	0	200 000	89 525	**200 000**	**89 525**
	854 95	2360	Pozostałe zadania w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi	0	0	132 000	106 800	**132 000**	**106 800**
900			Gospodarka komunalna	265 000	0	1 580 000	700 427	**1 845 000**	**700 427**
	900 13	2360	Schronisko dla bezdomnych zwierząt	0	0	30 000	20 000	**30 000**	**20 000**
		2810	Ochrona środowiska	0	0	500 000	250 000	**500 000**	**250 000**
		2360	Zadania w zakresie ochrony środowiska	0	0	550 000	200 593	**550 000**	**200 593**
		6210	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, przyłacza oraz podłącza budynku do sieci - ul. Boguckiego 133	200 000	0	0	0	**200 000**	**0**
		6210	Budowa szczelnych zbiorników bezodpływowych wraz z instalacją kanalizacji sanitarnej na zewnątrz budynków - ul. Zagroble 8 i 18	65 000	0	0	0	**65 000**	**0**
	900 19	6230	Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	0	0	500 000	229 834	**500 000**	**229 834**
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 159 090	5 035 900	3 724 780	1 765 128	**14 883 870**	**6 801 028**
	921 05	2360	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	0	2 367 280	1 243 952	**2 367 280**	**1 243 952**
	921 06	2710	Dofinansowanie Teatru Wybrzeże	520 000	150 000	0	0	**520 000**	**150 000**
	921 06	2710	Dofinansowanie Opery Bałtyckiej	630 000	300 000	0	0	**630 000**	**300 000**
	921 06	6220	Budowa Teatru Szekspirowskiego	6 114 750	4 000 000	0	0	**6 114 750**	**4 000 000**
	921 06	6220	Kompleksowa modernizacja Miejskiego Teatru Miniatura	2 000 000	0	0	0	**2 000 000**	**0**
	921 08	2710	Dofinansowanie Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. F. Chopina	350 000	199 000	0	0	**350 000**	**199 000**
	921 13	2710	Dofinansowanie Nadbałtyckiego Centrum Kultury	350 000	200 000	0	0	**350 000**	**200 000**
	921 16	6220	Modernizacja lokalu filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul Św. Ducha 111/113	500 000	36 900	0	0	**500 000**	**36 900**
	921 18	2710	Dofinansowanie Muzeum Narodowego	150 000	150 000	0	0	**150 000**	**150 000**
	921 18	6220	Prace ratownicze Twierdzy Wisłoujście- etap II	468 340	0	0	0	**468 340**	**0**

		92120	2720	Pomoc finansowa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	0	0	1 067 500	521 176	**1 067 500**	**521 176**
			6300	pomoc finansowa na budowę skansenu archeologicznego Piwnica Romańska przy Placu Dominikańskim	76 000	0			**76 000**	**0**
		921 95	2820	współpraca z organizacjami pozarządowymi w ramach realizacji przedsięwzięć dotyczących jakości przestrzeni miejskiej	0	0	290 000	0	**290 000**	**0**
	926			Kultura fizyczna i sport	0	0	3 650 000	1 800 668	**3 650 000**	**1 800 668**
		926 05	2820	zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	0	3 000 000	1 680 668	**3 000 000**	**1 680 668**
		926 05	6190	Budowa placów zabaw w różnych dzielnicach miasta	0	0	500 000	0	**500 000**	**0**
		926 95	2360	zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	0	150 000	120 000	**150 000**	**120 000**
w tym POWIAT:					**6 278 537**	**3 108 700**	**36 648 297**	**19 967 030**	**42 926 834**	**23 075 730**
PODMIOTOWA				**Nazwa podmiotu**	**5 947 895**	**2 809 000**	**29 928 637**	**16 568 975**	**35 876 532**	**19 377 975**
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0	26 503 551	14 536 568	**26 503 551**	**14 536 568**
		801 20		Licea ogólnokształcące	0	0	7 906 816	4 206 883	**7 906 816**	**4 206 883**
			2540	Gdańskie Liceum Autonomiczne Gdańskiej Fundacji Oświatowej 80-842 Gdańsk, ul. Osiek 11/12	0	0	1 148 567	501 859	**1 148 567**	**501 859**
			2540	Liceum Ogólnokształcące COLLEGIUM GEDANENSE	0	0	193 852	88 407	**193 852**	**88 407**
			2540	Ogólnokształcące Liceum Programów Indywidualnych OLPI 80-308 Gdańsk, ul. Polanki 124/1	0	0	292 005	193 395	**292 005**	**193 395**
			2540	Gdańskie Liceum Ogólnokształcące 80-037 Gdańsk, ul. Małomiejska 58	0	0	174 466	113 996	**174 466**	**113 996**
			2540	Centrum Kształcenia Ponadpodstawowego I Gdańskie Liceum Katolickie im. Św.Wojciecha 80-288 Gdańsk, ul. Piecewska 9	0	0	248 697	164 586	**248 697**	**164 586**
			2540	Akademickie Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży	0	0	612 150	393 241	**612 150**	**393 241**
			2540	Międzynarodowe Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku	0	0	232 621	102 073	**232 621**	**102 073**
			2540	Akademickie Liceum Ogólnokształcące Lingwista	0	0	358 624	198 873	**358 624**	**198 873**
			2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego ZPR 80-396 Gdańsk, ul. Kołobrzeska 77	0	0	389 332	233 690	**389 332**	**233 690**
			2540	Liceum Akademii Dobrej Edukacji im. Macieja Płażyńskiego	0	0	43 616	5 671	**43 616**	**5 671**

2540	Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja	0	0	111 464	0	**111 464**	**0**
2540	Dwuletnie Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" 80-461 Gdańsk, ul. Startowa 9	0	0	5 453	5 452	**5 453**	**5 452**
2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "PRYMUS" 80-462 Gdańsk, ul. Burzyńskiego 10	0	0	8 008	8 008	**8 008**	**8 008**
2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych im. Prof. Ludwika Bandury 80-288 Gdańsk, ul. Piecewska 9	0	0	282 457	185 033	**282 457**	**185 033**
2540	Liceum Ogólnokształcace dla Dorosłych "Omega" 80-460 Gdańsk, ul. Pilotów 7	0	0	78 460	45 903	**78 460**	**45 903**
2540	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Prymus" 80-462 Gdańsk, ul. Burzyńskiego 10	0	0	512	511	**512**	**511**
2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 80-145 Gdańsk, ul. Skarpowa 3	0	0	203 997	109 895	**203 997**	**109 895**
2540	Oliwskie Liceum Ogólnokształcące 80-330 Gdańsk, ul. Cystersów 13	0	0	685 220	349 620	**685 220**	**349 620**
2540	Oliwskie Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące 80-330 Gdańsk, ul. Cystersów 13	0	0	3 067	3 067	**3 067**	**3 067**
2540	AP Edukacja Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 80-136 Gdańsk, ul.Kartuska 128	0	0	197 023	79 056	**197 023**	**79 056**
2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące 80-350 Gdańsk, ul. Chłopska 64	0	0	244 099	123 525	**244 099**	**123 525**
2540	Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące 80-350 Gdańsk, ul. Chłopska 64	0	0	1 875	1 874	**1 875**	**1 874**
2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 80-037 Gdańsk, ul. Małomiejska 58	0	0	18 949	11 927	**18 949**	**11 927**
2540	"Akademia" Pomorskie Centrum Edukacyjne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	0	0	442 865	245 517	**442 865**	**245 517**
2540	"Akademia" Pomorskie Centrum Edukacyjne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	0	0	9 201	9 201	**9 201**	**9 201**
2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące "COSINUS" 80-103 Gdańsk, ul. Kartuska 32/34	0	0	334 710	151 979	**334 710**	**151 979**
2540	Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące "COSINUS" 80-103 Gdańsk, ul. Kartuska 32/35	0	0	2 215	2 215	**2 215**	**2 215**

		2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Wyższej Szkoły Społeczno Ekonomicznej Gdańsk, ul. Łagiewniki	0	0	0	0	**0**	**0**
		2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Alternatywa" Centrum Nauki s.c. 80-855 Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 1/608	0	0	68 025	45 491	**68 025**	**45 491**
		2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Progres" 80-853 Gdańsk, ul. Wały Jagiellońskie 28/30	0	0	292 919	158 794	**292 919**	**158 794**
		2540	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Progres" 80-853 Gdańsk, ul. Wały Jagiellońskie 28/30	0	0	1 704	1 704	**1 704**	**1 704**
		2540	ATENA Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 80-216 Gdańsk, ul. Sobieskiego 90	0	0	145 896	90 983	**145 896**	**90 983**
		2540	Liceum Ogólnokształcące 80-858 Gdańsk, ul. Aksamitna 8	0	0	137 741	72 241	**137 741**	**72 241**
		2540	Nova Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	0	0	270 253	170 210	**270 253**	**170 210**
		2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" w Gdańsku	0	0	472 506	245 347	**472 506**	**245 347**
		2540	Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja dla Dorosłych	0	0	26 154	0	**26 154**	**0**
		2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące PLEJADA 80-441 Gdańsk, Al. Legionów 6	0	0	137 741	83 827	**137 741**	**83 827**
		2540	Alfa Edukacja Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Gdańsku	0	0	30 372	9 712	**30 372**	**9 712**
	801 30		Szkoły zawodowe	0	0	18 596 735	10 329 685	**18 596 735**	**10 329 685**
		2540	Policealna Szkoła Ratownictwa Medycznego Technik 80-748 Gdańsk, ul. Chmielna 81/82	0	0	109 617	55 896	**109 617**	**55 896**
		2540	Szkoła Policealna Gdańskie Studium Farmaceutyczne 80-753 Gdańsk, ul. Św. Barbary 1	0	0	202 993	92 035	**202 993**	**92 035**
		2540	Policealne Studium Farmaceutyczne 80-058 Gdańsk, ul. Smoleńska	0	0	142 095	54 450	**142 095**	**54 450**
		2540	GDAŃSKIE SZKOŁY MEDYCZNE - szkoła policealna dla młodzieży 80-753 Gdańsk, ul.Św. Barbary 1	0	0	487 183	214 428	**487 183**	**214 428**
		2540	Szkoła Policealna Gdańskie STUDIUM HIGIENISTKI STOMATOLOGICZNEJ - Szkoła dla młodzieży 80-107 Gdańsk, ul. Malczewskiego 51	0	0	408 335	182 143	**408 335**	**182 143**

2540	Szkoła policealna GDAŃSKIEGO RATOWNICTWA MEDYCZNEGO 80-753 Gdańsk, ul. Św.Barbary 1	0	0	405 986	168 651	**405 986**	**168 651**
2540	Szkoła Policealna GDAŃSKIE STUDIUM TECHNIKI DENTYSTYCZNEJ 80-107 Gdańsk, ul. Malczewskiego 51	0	0	405 986	69 870	**405 986**	**69 870**
2540	Policealne Studium Kosmetyki Naturalnej Szkoła Policealna dla młodzieży 80-107 Gdańsk, ul. Malczewskiego 51	0	0	202 993	50 113	**202 993**	**50 113**
2540	Szkoła policealna GDAŃSKIE STUDIUM MASAŻU szkoła policealna dla młodzieży	0	0	202 993	35 176	**202 993**	**35 176**
2540	Szkoła Policealna Studium Pracowników Medycznych i Społecznych Oświata Lingwista	0	0	608 979	428 855	**608 979**	**428 855**
2540	Szkoła Medyczna GoWork	0	0	27 597	0	**27 597**	**0**
2540	Policealne Studium Menedżerskie Novum dla młodzieży 80-441 Gdańsk, Al. Legionów 7	0	0	405 986	73 725	**405 986**	**73 725**
2540	Studium Medyczne TEB Edukacja	0	0	931 979	795 069	**931 979**	**795 069**
2540	Policealna Szkoła Technik Audiowizualnych NUWAVE	0	0	118 197	87 699	**118 197**	**87 699**
2540	Technikum TEB EDUKACJA 80-890 Gdańsk, ul. Heweliusza 11	0	0	455 781	310 185	**455 781**	**310 185**
2540	AP Edukacja Policealna Szkoła Zawodowa 80-850 Gdańsk, ul. Rajska 4 E/14	0	0	162 471	99 556	**162 471**	**99 556**
2540	Centrum Kształcenia Policealnego Technik 80-748 Gdańsk, ul. Chmielna	0	0	49 838	35 198	**49 838**	**35 198**
2540	Policealne Studium Menedżerskie Novum 80-441 Gdańsk, Al. Legionów 7	0	0	1 463 122	1 080 660	**1 463 122**	**1 080 660**
2540	Zawodowa Szkoła Medyczna Plejada w Gdańsku 80-441 Gdańsk, Al. Legionów 7	0	0	9 663	9 662	**9 663**	**9 662**
2540	Policealna Szkoła Architektury Krajobrazu Żak 80-855 Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 6	0	0	2 761	2 761	**2 761**	**2 761**
2540	Policealna Szkoła Budownictwa Żak 80-855 Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 6	0	0	3 796	3 796	**3 796**	**3 796**
2540	Policealna Szkoła Fryzjerska Żak 80-855 Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 6	0	0	4 314	4 314	**4 314**	**4 314**
2540	Policealna Szkoła Informatyki Żak 80-855 Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 6	0	0	124 596	90 583	**124 596**	**90 583**

2540	Policealna Szkoła Kosmetyczna Żak 80-855 Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 6	0	0	287 659	217 573	**287 659**	**217 573**
2540	Zaoczna Policealna Szkoła Cosinus 80-244 Gdańsk, Grunwaldzka 102	0	0	1 112 962	496 052	**1 112 962**	**496 052**
2540	Policealna Szkoła Zawodowa TUR 80-460 Gdańsk, ul. Pilotów 7	0	0	94 220	62 977	**94 220**	**62 977**
2540	Szkoła Pracowników Ochrony TUR 80-460 Gdańsk, ul. Pilotów 7	0	0	912	911	**912**	**911**
2540	Gdańska Szkoła Policealna 80-330 Gdańsk, ul. Cystersów 13	0	0	285 000	216 538	**285 000**	**216 538**
2540	Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony O"Chikara 80-806 Gdańsk, ul. Zakopiańska 37 A	0	0	256 113	164 258	**256 113**	**164 258**
2540	Szkoła Policealna Progres 80-853 Gdańsk, ul. Wały Jagiellońskie	0	0	332 255	183 237	**332 255**	**183 237**
2540	Szkoła Policealna Gdańskie Studium Administracji 80-753 Gdańsk, ul. Św. Barbary 1	0	0	83 064	32 092	**83 064**	**32 092**
2540	Akademia Pomorskie Centrum Edukacyjne Szkoła Policealna 80-853 Gdańsk, ul. Wały Jagiellońskie 26/6	0	0	1 252 112	935 512	**1 252 112**	**935 512**
2540	Szkoła Policealna Kosmetyczna Omega 80-460 Gdańsk, ul. Pilotów 7	0	0	55 376	17 427	**55 376**	**17 427**
2540	Centrum Ustawicznego Ksztalcenia Kadr AWANS Policealna Szkoła Zaoczna 80-288 Gdańsk, ul. Piecewska 9	0	0	390 301	82 479	**390 301**	**82 479**
2540	Atena Policealna Szkoła Zawodowa w Gdańsku 80-152 Gdańsk, ul. Powstańców Warszawskich 25	0	0	0	0	**0**	**0**
2540	NOVA Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych 80-136 Gdańsk, ul. Kartuska 128	0	0	553 758	297 977	**553 758**	**297 977**
2540	STUDIUM BHP O'CHIKARA 80-142 Gdańsk, ul. Zakopiańska 37A	0	0	200 737	117 672	**200 737**	**117 672**
2540	Policealna Szkoła WILIAMS 80-142 Gdańsk, ul. Zakopiańska 37a	0	0	200 737	104 214	**200 737**	**104 214**
2540	Zaoczna Policealna Szkoła COSINUS I 80-103 Gdańsk, ul. Kartuska 32/34	0	0	315 319	124 401	**315 319**	**124 401**
2540	Policealna Szkoła "TEB" EDUKACJA	0	0	280 694	79 541	**280 694**	**79 541**
2540	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	0	0	874 978	668 075	**874 978**	**668 075**

			2540	AP EDUKACJA Policealna Szkoła MEDYCZNA dla Dorosłych 80-820 Gdańsk, ul. Rajska 4E/14	0	0	176 879	24 501	**176 879**	**24 501**
			2540	Pomorskie Centrum Kształcenia Dorosłych - Policealna Szkoła Administracji	0	0	34 610	8 282	**34 610**	**8 282**
			2540	Prywatna Szkoła Policealna TWOJA SZKOŁA	0	0	60 000	14 493	**60 000**	**14 493**
			2540	Szkoła Policealna GoWork.pl	0	0	18 576	0	**18 576**	**0**
			2540	ALFA EDUKACJA Policealna Szkoła Rozwoju Zawodowego	0	0	346 099	62 114	**346 099**	**62 114**
			2540	ALFA EDUKACJA Policealna Szkoła Medyczna	0	0	207 659	24 328	**207 659**	**24 328**
			2540	Szkoła Policealna Gdańskie Studium Rachunkowości i Biznesu	0	0	0	0	**0**	**0**
			2540	Policealna Szkoła BHP ALTERNATYWA Centrum Nauki	0	0	41 532	10 525	**41 532**	**10 525**
			2540	Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony JU-JITSU	0	0	250 440	185 826	**250 440**	**185 826**
			2590	Technikum Nr 1 80-216 Gdańsk, ul. Sobieskiego 90	0	0	2 277 718	1 290 375	**2 277 718**	**1 290 375**
			2590	Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 80-216 Gdańsk, ul. Sobieskiego 90	0	0	1 669 764	963 480	**1 669 764**	**963 480**
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0	3 425 086	2 032 407	**3 425 086**	**2 032 407**
		854 03		Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze	0	0	2 935 980	1 701 123	**2 935 980**	**1 701 123**
			2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdańsku 80-351 Gdańsk, ul. Tysiąclecia 13a Gdańsk, ul. Uczniowska 22	0	0	2 935 980	1 701 123	**2 935 980**	**1 701 123**
		854 04		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0	0	489 106	331 284	**489 106**	**331 284**
			2540	Niepubliczna Poradnia Wspomagania Rozwoju "Po Drodze"	0	0	195 739	129 872	**195 739**	**129 872**
			2540	Gdańska PPP "Lingwista"	0	0	5 513	3 302	**5 513**	**3 302**
			2540	Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka Niepubliczna PPP	0	0	31 015	11 740	**31 015**	**11 740**
			2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna "ODITIS"	0	0	256 839	186 370	**256 839**	**186 370**
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 947 895	2 809 000	0	0	**5 947 895**	**2 809 000**
		921 08		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	2 163 364	949 000	0	0	**2 163 364**	**949 000**
			2480	Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis	2 163 364	949 000	0	0	**2 163 364**	**949 000**
		921 13		Centra kultury i sztuki	3 784 531	1 860 000	0	0	**3 784 531**	**1 860 000**

			2480	Centum Sztuki Współczesnej Łaźnia	3 784 531	1 860 000	0	0	**3 784 531**	**1 860 000**
CELOWA					**330 642**	**299 700**	**6 719 660**	**3 398 055**	**7 050 302**	**3 697 755**
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	25 000	12 000	**25 000**	**12 000**
		754 21	2360	Zarządzanie kryzysowe	0	0	25 000	12 000	**25 000**	**12 000**
	852			Pomoc społeczna	0	0	6 160 164	3 013 933	**6 160 164**	**3 013 933**
		85201	2360	Prowadzenie całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego	0	0	3 778 200	1 843 200	**3 778 200**	**1 843 200**
		85202	2360	Prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej domów pomocy społecznej	0	0	1 487 340	741 013	**1 487 340**	**741 013**
		85220	2820	Prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z zaburzeniami psychicznymi; Prowadzenie mieszkań chronionych dla usamodzielnianych wychowanków; Prowadzenie mediacji rodzinnych z rodzinami skierowanymi przez MOPR w Gdańsku; Opracowanie i realizacja programu korekcyjno - edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie; Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej z hotelem (CIK); Poradnia Psychologicznego Wspierania Rodziny.	0	0	894 624	429 720	**894 624**	**429 720**
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	107 342	100 000	534 496	372 122	**641 838**	**472 122**
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	0	534 496	372 122	**534 496**	**372 122**
			2360	Prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego	0	0	115 000	57 500	**115 000**	**57 500**
			2810		0	0	123 816	92 862	**123 816**	**92 862**
			2820		0	0	231 000	173 250	**231 000**	**173 250**
			2830	Warsztaty Terapii Zajęciowej	0	0	64 680	48 510	**64 680**	**48 510**
		853 95	2710	Pomorskie - Dobry kurs na edukację	107 342	100 000	0	0	**107 342**	**100 000**
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	223 300	199 700	0	0	**223 300**	**199 700**
			2807	Centum Sztuki Współczesnej Łaźnia	103 110	103 110	0	0	**103 110**	**103 110**
			2809	Rewitalizacja Nowego Portu	44 190	44 190	0	0	**44 190**	**44 190**
			2807	Centum Sztuki Współczesnej Łaźnia	22 425	22 425	0	0	**22 425**	**22 425**
			2809	Rewitalizacja Letnicy	29 975	29 975	0	0	**29 975**	**29 975**
			2807	Centum Sztuki Współczesnej Łaźnia	8 598	0	0	0	**8 598**	**0**
		921 13	2809	Rewitalizacja Dolnego Miasta	15 002	0	0	0	**15 002**	**0**

CZĘŚĆ I

DOCHODY BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA

DOCHODY BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA
WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

Plan dochodów budżetowych w wysokości 2.827.981.056 zł zrealizowano w I półroczu 2014 roku w 46,6 %, tj. w kwocie **1.318.729.141 zł**
w tym:

dochody bieżące (54,2%) 1.142.147.118 zł
dochody majątkowe (24,5%) 176.582.023 zł.

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

1. Dochody własne **1.122.164.908 zł**
w tym:

- **część gminna** **908.220.128 zł**
  bieżące 835.118.053 zł
  majątkowe 73.102.075 zł

- **część powiatowa** **213.944.780 zł**
  bieżące 213.932.299 zł
  majątkowe 12.481 zł.

2. Dotacje na zadania własne **130.696.297 zł**
w tym:

- **część gminna** **41.653.466 zł**
  bieżące 22.487.702 zł
  majątkowe 19.165.764 zł

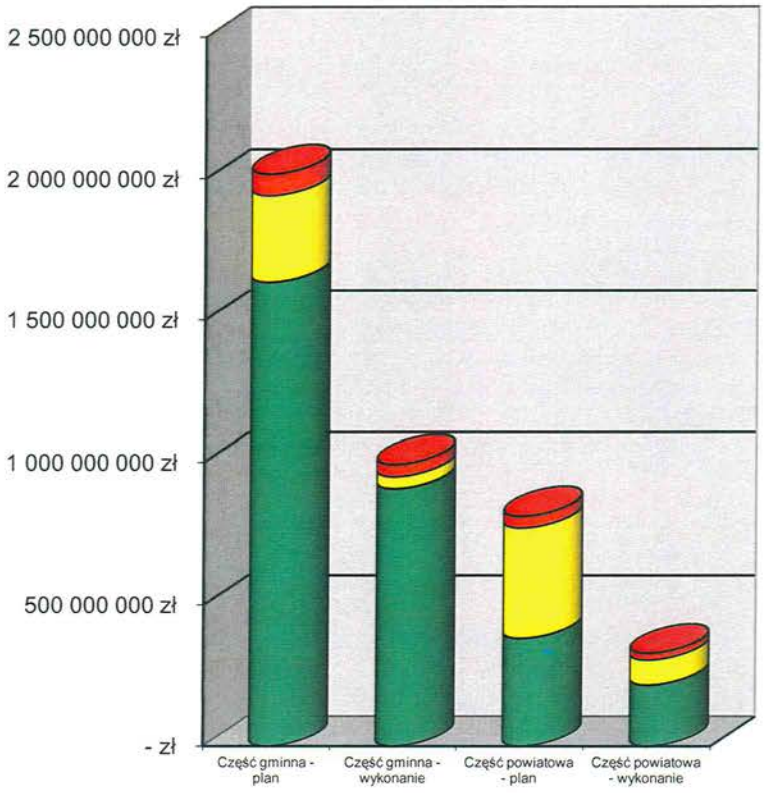
- **część powiatowa** **89.042.831 zł**
  bieżące 4.741.128 zł
  majątkowe 84.301.703 zł.

3. Dotacje na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej **65.867.936 zł**
w tym:

- **część gminna** **41.488.083 zł**
  bieżące 41.488.083 zł
  majątkowe 0 zł

- **część powiatowa** **24.379.853 zł**
  bieżące 24.379.853 zł
  majątkowe 0 zł.

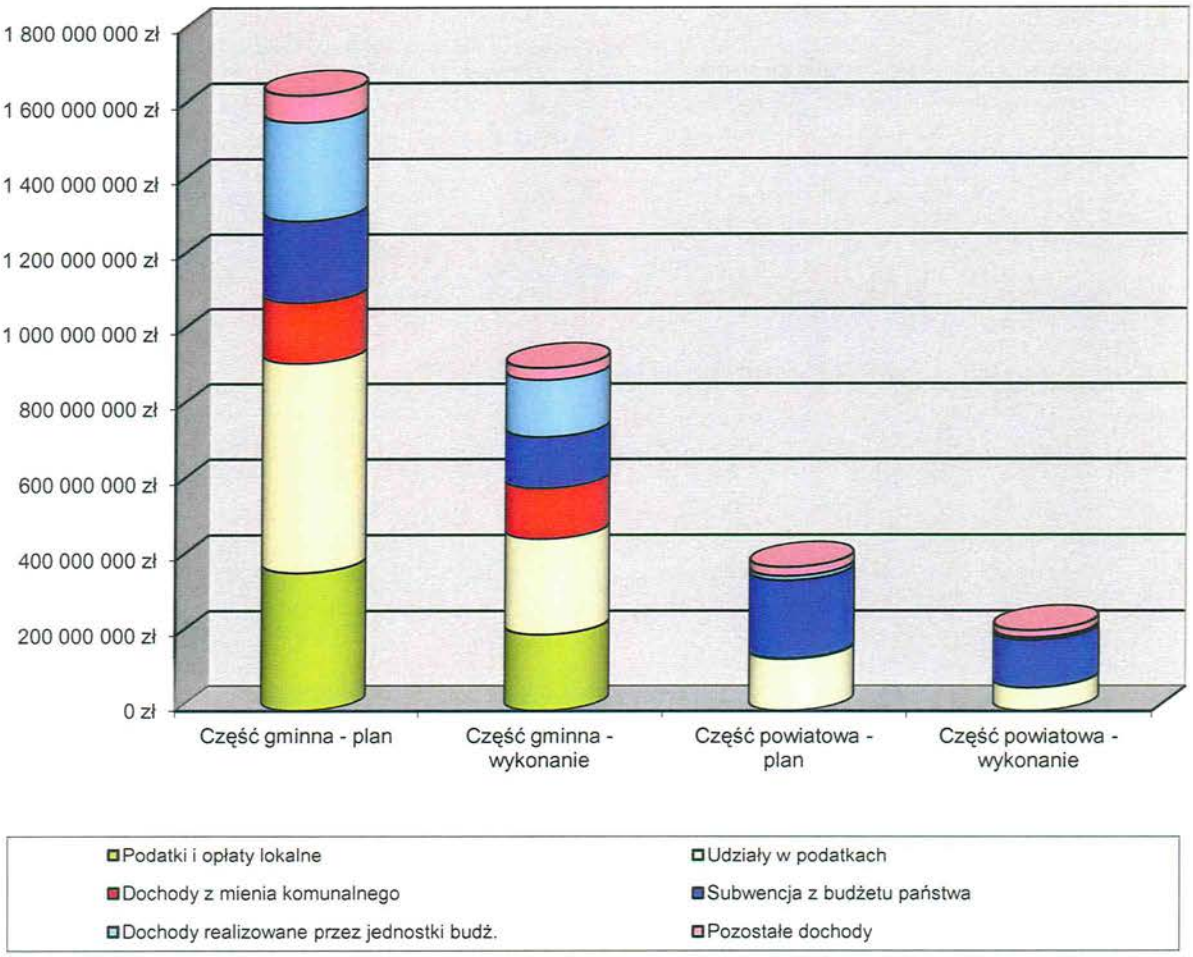
DOCHODY BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA
WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU



DOCHODY WŁASNE

W I półroczu 2014 roku zrealizowano dochody własne w kwocie **1.122.164.908 zł,**
w tym z tytułu:

1. podatków i opłat lokalnych			202.907.639 zł
tj. 55,4 % planu rocznego wynoszącego	366.141.300 zł		
- w części gminnej		202.907.639 zł	
2. udziałów w podatkach			314.407.193 zł
tj. 45,4 % planu rocznego wynoszącego	692.491.761 zł		
- w części gminnej		252.882.774 zł	
- w części powiatowej		61.524.419 zł	
3. dochodów z mienia komunalnego			135.915.016 zł
tj. 82,4 % planu rocznego wynoszącego	164.977.110 zł		
- w części gminnej		134.371.677 zł	
- w części powiatowej		1.543.339 zł	
4. subwencji z budżetu państwa			258.831.208 zł
tj. 61,2 % planu rocznego wynoszącego	423.185.728 zł		
- w części gminnej		133.613.310 zł	
- w części powiatowej		125.217.898 zł	
5. dochodów realizowanych przez jednostki budżetowe			159.730.445 zł
tj. 58,1 % planu rocznego wynoszącego	274.905.759 zł		
- w części gminnej		152.556.287 zł	
- w części powiatowej		7.174.158 zł	
6. pozostałych dochodów			50.373.407 zł
tj. 54,6 % planu rocznego wynoszącego	92.267.131 zł		
- w części gminnej		31.888.441 zł	
- w części powiatowej		18.484.966 zł	



OMÓWIENIE POSZCZEGÓLNYCH GRUP DOCHODÓW

1. **PODATKI I OPŁATY LOKALNE** wykonano w kwocie **202.907.639 zł**
co stanowi 15,4 % całości zrealizowanych dochodów budżetowych, w tym:

a. podatek od nieruchomości 190.962.712 zł
b. podatek rolny 622.939 zł
c. podatek leśny 28.719 zł
d. podatek od środków transportowych 6.854.039 zł
e. wpływy z opłaty skarbowej 3.914.246 zł
f. wpływy z opłaty targowej 216.719 zł
g. wpływy z opłaty miejscowej 308.265 zł

Założenia planu w zakresie podatków i opłat lokalnych zrealizowano w 55,4 %.

2. **UDZIAŁY W PODATKACH** wykonano w kwocie **314.407.193 zł**
co stanowi 23,8 % całości zrealizowanych dochodów budżetowych,
w tym:

a. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 262.420.254 zł
   - 37,53 % w części gminnej, tj. 206.124.574 zł
   - 10,25 % w części powiatowej, tj. 56.295.680 zł
b. udział w podatku dochodowym od osób prawnych 30.321.450 zł
   - 6,71 % w części gminnej, tj. 25.092.711 zł
   - 1,40 % w części powiatowej, tj. 5.228.739 zł
c. podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 546.505 zł
d. podatek od spadków i darowizn 2.868.678 zł
e. podatek od czynności cywilno-prawnych 18.250.306 zł.

W tej grupie dochodów poziom realizacji planu wyniósł 45,4%.

3. **DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO** wykonano w kwocie **135.915.016 zł**
co stanowi 10,3 % całości zrealizowanych dochodów budżetowych.

Dochody z mienia komunalnego w I półroczu 2014 roku osiągnęły poziom 82,4 %
planu rocznego wynoszącego 164.977.110 zł
w tym:

3.1. **dochody majątkowe** wykonano w kwocie **73.114.556 zł,**
tj. 98,6 % wykonania planu,
w tym:

a. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 4.552.978 zł
b. wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 68.299.158 zł
   w tym:
   - lokale mieszkalne (304) 7.148.623 zł
   - lokale użytkowe (2) i garaże (6) 1.091.971 zł
   - grunty (18) 33.601.912 zł
   - sprzedaż nieruchomości w drodze zamiany 26.457.142 zł
c. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 262.420 zł
   w tym:
   - sprzedaż złomu i drewna (ZDiZ) 177.481 zł
   - sprzedaż samochodów i złomu (WKiO) 59.644 zł
   - sprzedaż samochodu i złomu (GZŻ) 5.910 zł
   - sprzedaż złomu przez placówki oświatowe 6.729 zł
   - sprzedaż zużytych telefonów komórkowych(Straż Miejska) 190 zł
   - sprzedaż złomu (ZTM) 82 zł

- sprzedaż drewna opadowego, złomu i zwierząt (MOZ„Wybrzeża") 12.384 zł

3.2. dochody bieżące wykonano w kwocie **62.800.460 zł,**
tj. 69,2 % wykonania planu
w tym:

a. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 16.368.924 zł
w tym:
- gruntów pod działalność(1.148.009 m^2),gruntów rolnych (220,17 ha) 1.366.296 zł
- infrastruktury tramwajowej(ZDiZ) 8.301.316 zł
- miejsc na cmentarzach komunalnych(ZDiZ) 629.615 zł
- dzierżawa miejsc pod reklamę, parkingów, płotków, ławek, stojaków (ZDiZ) 260.134 zł
- dzierżawa dróg publicznych pod wiaty przystankowe(ZDiZ0 63.539 zł
- dzierżawa pasa drogowego dróg wewnętrznych(ZDiZ) 36.511 zł
- dzierżawa terenów i obiektów sportowych administrowanych przez MOSiR 1.370.673 zł
- dzierżawa pomieszczeń i obiektów „Centrum Hewelianum" 109.607 zł
- dzierżawa terenów i obiektów w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym „Wybrzeża" 211.244 zł
- dzierżawa pomieszczeń placówek pomocy społecznej 333.831 zł
- dzierżawa pomieszczeń placówek oświatowych 3.359.031 zł
- urządzeń i infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej 16.400 zł
- tuneli 138.797 zł
- schronu 23.812 zł
- czynsze za lokale użytkowe 144.515 zł
- dzierżawa terenów łowieckich (WŚ) 2.212 zł
- dzierżawa toalet publicznych (WGK) 1.391 zł.

b. wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości 33.988.190 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 33.987.786 zł
- opłata za zarząd gruntem przez DPS w Cieplewie 404 zł

c. dywidenda od Saur Neptun Gdańsk 8.065.348 zł
d. wpływy z opłat adiacenckich i rent planistycznych 724.385 zł
e. wpływy z tyt. czynszu dzierżawnego dotyczącego najmu piwnic w Dworze Artusa 50.053 zł
f. odsetki z oprocentowania kont bankowych 3.579.497 zł
g. odsetki od udzielonych pożyczek 24.063 zł

4. SUBWENCJE otrzymano w kwocie **<u>258.831.208 zł</u>**
co stanowi 19,6 % całości zrealizowanych dochodów budżetowych,
w tym:

a. część oświatowa subwencji ogólnej: dla gminy 131.780.808 zł, dla powiatu 120.157.024 zł
b. część równoważąca subwencji ogólnej: dla gminy 1.832.502 zł, dla powiatu 5.060.874 zł.

W I półroczu 2014 roku miasto otrzymało 61,2 % planowanych subwencji.

5. DOCHODY REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI wykonano w kwocie **<u>159.730.445 zł</u>**
co stanowi 12,1 % całości zrealizowanych dochodów budżetowych,
w tym:

a. wpływy z opłaty komunikacyjnej 18.100 zł

b. wpływy z tyt. gospodarowania odpadami komunalnymi 45.471.931 zł
c. wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów na liniach komunikacyjnych 8.691 zł
d. mandaty nakładane przez Straż Miejską 587.926 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 823.082 zł
f. odpłatność za pobyt wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 987 zł
g. wpływy z różnych opłat 12.868.216 zł
- opłaty związane z realizacją usług cmentarnych 3.313.889 zł
- za zajęcie pasa drogowego 5.524.252 zł
- mandaty za przejazd bez biletu środkami komunikacji miejskiej 1.885.462 zł
- za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania i koszty upomnień 1.766.710 zł
- za abonamenty upoważniające do parkowania pojazdów na drogach publicznych m. Gdańska 169.530 zł
- za przewóz osadów ściekowych, za zagospodarowanie odpadów komunalnych 138.281 zł
- za przejazd pojazdów nienormatywnych 46.971 zł
- inne drobne opłaty, w tym wydawanie legitymacji szkolnych 23.121 zł

h. usługi świadczone przez jednostki 73.336.217 zł
w tym:
- sprzedaż biletów komunikacji miejskiej 52.458.163 zł
- sprzedaż biletów metropolitalnych 3.245.748 zł
- sprzedaż biletów na tramwaj wodny 27.638 zł
- prowizja od sprzedanych biletów komunikacji miejskiej 3.246.294 zł
- przewóz osób niepełnosprawnych 3.697 zł
- z tytułu korzystania z przystanków komunikacyjnych przez przewoźników i operatorów 768.137 zł
- z tytułu przeprawy promowej „Wisłoujście" 186.348 zł
- placówki oświatowe 4.213.957 zł,
w tym:
przedszkola 2.269.593 zł
szkoły zawodowe 455.329 zł
szkoły podstawowe i gimnazja 652.109 zł
licea ogólnokształcące 245.536 zł
stołówki szkolne 99.692 zł
pozostałe placówki 491.698 zł
- odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej 2.353.278 zł
- odpłatność za usługi opiekuńcze 669.928 zł
- odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia 162.911 zł
- odpłatność za pobyt w schroniskach i noclegowniach 65.459 zł
- opłaty za pobyt dzieci w żłobkach 1.557.390 zł
- usługi świadczone przez Centrum Hewelianum (sprzedaż biletów wstępu na wystawę „Energia,Niebo i Słońce", odsprzedaż mediów, wpływy z opłat parkingowych przy ul. 3 Maja) 366.657 zł
- usługi świadczone przez Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień od Alkoholu 13.689 zł
- usługi sportowo-rekreacyjnych – MOSiR 1.583.710 zł
- usługi świadczone przez ZDiZ (odsprzedaż energii elektrycznej w tunelach, rozmowy telefoniczne, uzgodnienia dokumentacji technicznej) 92.862 zł
- sprzedaż usług świadczonych przez Miejski Ogród Zoologiczny „Wybrzeża", w tym bilety wstępu 2.292.938 zł
- usługi realizowane przez schronisko dla zwierząt 22.138 zł
- odpłatność za korzystanie z mieszkań chronionych 5.275 zł

i. odsetki od należności niepodatkowych 200.491 zł
j. darowizny w postaci pieniężnej dla gdańskich placówek 207.793 zł
k. wpływy z różnych dochodów 25.356.714 zł

- zwrot podatku VAT 5.237.381 zł
  w tym:
  - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 800.075 zł
  - Zarząd Dróg i Zieleni 642.222 zł
  - Miejski Ogród Zoologiczny „Wybrzeże" 141.268 zł
  - Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt 66.339 zł
  - Zarząd Transportu Miejskiego 3.587.477 zł
- zwrot rekompensaty za przewozy tramwajowe realizowane przez ZKM 17.856.062 zł
- prowizja od terminowo wpłacanego podatku dochodowego, składek ZUS, rozliczenia z lat ubiegłych - placówki oświatowe 188.284 zł
- wpłata przez Pomorski Urząd Wojewódzki na organizację konkursów przedmiotowych w placówkach oświatowych 89.623 zł
- koszty egzekucyjne, prowizja dla płatnika podatku dochodowego, sprzedaż pamiątek z wystawy ENiS, zwrot podatku VAT - Centrum Hewelianum 727.616 zł
- odszkodowanie za zniszczone mienie, zwrot kosztów budowy szyn, prowizja od terminowo wpłacanego podatku dochodowego - ZDiZ 252.857 zł
- zwrot zaliczek dla komorników - WGK 27.204 zł
- prowizja od terminowo wpłacanego podatku dochodowego, składek, rozmowy telefoniczne pracowników, zwrot zaliczek komorniczych - Straż Miejska 3.098 zł
- różne dochody, w tym z tyt. reklam - MOSiR 201.815 zł
- zwrot kosztów sądowych, kaucji, wpływy z tyt. terminowych płatności składek i podatku dochodowego - DRMG 61.576 zł
- zwrot kosztów z tytułu organizacji Targów Pracy, za rozmowy telefoniczne pracowników, wynagrodzenie za terminowe płatności podatku dochodowego, rozliczenia z lat ubiegłych - PUP 104.145 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 587.226 zł
- prowizja od terminowo wpłacanego podatku dochodowego (BRG) 1.840 zł
- prowizja od terminowo wpłacanego podatku dochodowego, rozliczenia z lat ubiegłych (Straż Miejska, ,GCPU,GOPP, MZdsOSN) 1.030 zł
- spłata należności, zwrot ubezpieczenia (GZŻ) 16.957 zł

l. wpłaty na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego 850.297 zł
- pobyt dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 452.714 zł
- pobyt dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych 397.583 zł.

6. **POZOSTAŁE DOCHODY** wykonano w kwocie **50.373.407 zł**
co stanowi 3,8 % całości zrealizowanych dochodów budżetowych
w tym:
a. opłata produktowa wniesiona przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 35.847 zł
b. opłaty komunikacyjne 4.670.164 zł
c. opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 7.779.399 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 407.545 zł

e. kary pieniężne od osób fizycznych i prawnych za nieterminowe wywiązywanie się z umów — 172.692 zł
f. różne opłaty — 11.222.621 zł
w tym m.in. :
- za korzystanie ze środowiska i udostępnienie informacji o środowisku — 8.806.779 zł
- zezwolenie na usuwanie drzew — 848.851 zł
- czynności związane z zasobem geodezyjnym i kartograficznym — 889.313 zł
- zwrot kosztów z tytułu postępowania egzekucyjnego w administracji — 326.773 zł
- za umieszczanie reklam na mieniu komunalnym — 337.283 zł
- pozostałe opłaty (wydawanie kart wędkarskich, wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, licencje) — 14.711 zł
- zwrot nadpłaty kosztów postępowania administracyjnego — - 1.089 zł

28.718 zł

g. usługi
- zwrot kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży oraz ustanowienia służebności przesyłu i drogowej — 7.722 zł
- reklama przy zbiorniku retencyjnym Jabłoniowa — 20.000 zł
- rozmowy telefoniczne, sprzedaż licencji — 996 zł

13.274.418 zł

h. różne dochody
w tym:
- gwarancja zabezpieczająca wykonanie II etapu robót budowlanych dot. Areny Bałtyckiej — 7.923.283 zł
- zwrot kosztów sądowych, egzekucyjnych, zastępstwa procesowego, odszkodowania z tyt. zwrotu wywłaszczonych nieruchomości niewykorzystanych na określone cele na rzecz byłych właścicieli, odszkodowań za wywłaszczenie nieruchomości pod inwestycje — 724.874 zł
- zwrot podatku VAT (budowa szkoły w dz. Kokoszki, budowa skansenu archeologicznego „Piwnica Romańska" — 3.757.413 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 nadzór inwestorski zadania „Budowa Europejskiego Centrum Solidarności — 83.253 zł
- wpływy z tyt. terminowych płatności składek i dochodów, odszkodowania,rozliczenia z lat ubiegłych, zwrot nadpłaty od Energa-Operator — 53.117 zł
- zwrot dodatków mieszkaniowych — 99.205 zł
- wyrejestrowanie pojazdów w wyniku trwałej ich utraty, utylizacja zużytych pojazdów — 19.725 zł
- zwrot pożyczek mieszkaniowych przez pracowników jednostek oświatowych — 35.937 zł

i. odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków , od należności niepodatkowych i od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości — 1.776.210 zł
ł. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej — 9.298.669 zł
- gminy — 318.594 zł
- powiatu — 8.980.075 zł

j. zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości — 534.016 zł
k. rekompensata utraconych dochodów z tyt. ustawowych zwolnień w podatku od nieruchomości — 167.937 zł
l. darowizny w postaci pieniężnej dla gdańskich placówek — 56 zł
m. wpływy z tyt. pozostałości środków na wydzielonych rachunkach — 997.560 zł
n. wpływy do wyjaśnienia — 7.555 zł.

DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE

W I półroczu 2014 roku Miasto otrzymało dotacje na zadania własne w wysokości 130.696.297 zł

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

I. Dochody bieżące: 27.228.830 zł

1. Dotacje z budżetu państwa 21.589.476 zł

a) na zadania bieżące gminy 19.260.386 zł

- ośrodki pomocy społecznej 1.350.520 zł
- zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (zasiłki celowe) 385.000 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 600.000 zł
- zasiłki stałe z pomocy społecznej 6.600.000 zł
- program rządowy „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" 1.080.000 zł
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 80.000 zł
- realizacja zadań własnych w ramach wychowania przedszkolnego 9.164.866 zł

b) na zadania bieżące powiatu 2.329.090 zł

- domy pomocy społecznej 2.329.090 zł.

2. Dotacje celowe otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień 2.791.560 zł

na:

- realizację usług przewozowych z innych gmin 1.763.149 zł
- tramwaj wodny – Gmina Hel 96.296 zł
- dowożenie dzieci do oddziałów szkolnych, przedszkolnych i przedszkoli w Gdańsku z innych jednostek samorządu terytorialnego 365.263 zł
- odpłatność za obsługę bezrobotnych z Powiatu Gdańskiego 558.536 zł
- uczestnictwa osób z innych jednostek samorządu terytorialnego w warsztatach terapii zajęciowej 8.316 zł.

3. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy na zadania bieżące 493.363 zł

- organizacja zajęć dla młodzieży uzdolnionej w gimnastyce sportowej i w pływaniu - środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 67.446 zł
- środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy 425.917 zł.

4. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł 60.097 zł

- projekt „Bezpieczny budżet domowy dla 50+" 18.750 zł
- projekt „Współpraca polsko-rosyjska" 31.347 zł
- środki na prewencję od PZU 10.000 zł

5. Dofinansowanie projektów ze środków Unii Europejskiej oraz ze środków bezzwrotnych 794.261 zł

w tym projekty:

- „ABC Multimodal" 152.627 zł
- „Creative Cities" 190.250 zł
- „"PURE" 97.583 zł
- „Cykle Cities" 59.348 zł
- „Dynamiczna tożsamość" 158 zł
- „Comenius 2012-2014" 6.700 zł
- „Leonardo da Vinci 2011-2014" 77.590 zł
- „Leonardo da Vinci 2013-2015" 83.699 zł
- „Leonardo da Vinci – Transfer Innowacji" 17.432 zł
- „Leonardo da Vinci-VETPRO" 12.691 zł
- „SWITCH" 95.757 zł
- "MIMOSA" 426 zł.

6. **Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych** **1.500.073 zł**

- „Respect Balticum" 109.904 zł
- „Rewitalizacja Nowego Portu" 14.315 zł
- „Rewitalizacja Dolnego Miasta" 2.537 zł
- "Systematycznie do celu" - 209.006 zł
- "Aktywni w sieci" 41.542 zł
- "Mieszkańcy na rzecz bezpieczeństwa" 43.974 zł
- "Start w dorosłość" 270.000 zł
- „PI SMOK – skuteczny model kształcenia nauczycieli otwartych szkół podstawowych w zakresie pracy z uczniami niepełnosprawnymi" 90.179 zł
- „Szkoła Młodego Inżyniera II Edycja" 58.201 zł
- „Druga szansa Gdańska" 3.375 zł
- „ Na skrzydłach kariery" 587.000 zł
- „Z angielskim i ICT na TY" - 6.907 zł
- „Zanim wkroczysz na rynek pracy" 300.000 zł
- „Nowa perspektywa" 24.000 zł
- „Szkoła + Biznes" 46.125 zł
- „Pomorska Fabryka Designu" 124.834 zł.

II. Dochody majątkowe **103.467.467 zł**

1. **Dotacje z budżetu państwa** **748.323 zł**

- na realizację programu „Radosna szkoła" 748.323 zł

2. **Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych** **300.000 zł**

- refundacja zakupu lokali mieszkalnych z Funduszu dopłat 300.000 zł.

3. **Środki pozyskane z innych źródeł** **331.997 zł**

- wpłata 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 na budowę boiska szkolnego 35.000 zł
- wpłata na rewitalizację Dolnego Wrzeszcza 8.805 zł.

4. **Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych** **1.000.000 zł**

- dotacja z WFOŚiGW na zadanie „Zagospodarowanie Pasa Nadmorskiego

pomiędzy ulicami: Pomorską i Piastowską 1.000.000 zł.

5. **Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych** **100.816.937 zł**

- Budowa ulicy Nowej Łódzkiej 18.504 zł
- Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk Trasa Słowackiego 83.351.716 zł
- Wykonanie kompleksowe dokumentacji projektowej dla ul. Nowej Bulońskiej Północnej 265.099 zł
- Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej – etap III A 396.601 zł
- Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Kanał Raduni 3.122.968 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 3.261.171 zł
- Zintegrowany System Zarządzania TRISTAR 4.554.891 zł
- Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku 49.078 zł
- Rewitalizacja Letnicy 2.461.896 zł
- Rewitalizacja Dolnego Miasta 191.821 zł
- Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013 631.384 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" 50.461 zł.

DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE

W I półroczu 2014 roku Miasto otrzymało dotacje na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **65.867.936 zł,**
co stanowi 5,0 % całości zrealizowanych dochodów budżetowych,
w tym:

1. **Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** **65.635.536 zł**

a. **realizowane przez gminę** **41.282.083 zł**

- opieka społeczna 39.254.717 zł
- administracja - wynagrodzenia z tyt. wykonywania zadań zleconych gminie 1.299.000 zł
- wybory do Parlamentu Europejskiego 580.708 zł
- prowadzenie stałego rejestru wyborców 38.064 zł
- wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni 14.400 zł
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 95.194 zł

b. **realizowane przez powiat** **24.353.453 zł**

- prace i opracowania geodezyjne 104.775 zł
- Komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 12.386.387 zł
- gospodarka gruntami i nieruchomościami 326.169 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 5.698.405 zł
- Zespoły ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności 256.400 zł
- całodobowy pobyt małoletnich dzieci cudzoziemców w Domach Dziecka i rodzinach zastępczych 38.350 zł
- Inspektorat Nadzoru Budowlanego 734.530 zł
- administracja – wynagrodzenia z tyt. wykonywania zadań zleconych powiatowych 526.500 zł
- kwalifikacja wojskowa 48.750 zł
- pomoc dla repatriantów 95.045 zł
- pomoc dla cudzoziemców 7.150 zł.

2. **Dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej** **232.400 zł**

- grobownictwo wojenne 100.000 zł
- program „Edukacja, praca, mieszkanie" 106.000 zł
- kwalifikacja wojskowa 26.400 zł.

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

DOCHODY MIASTA GDAŃSKA - WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

Lp.	§	Treść	Plan na 2014r.	Wykonanie za I półr. 2014r.	% wykonania
I		**Wpływy z podatków i opłat lokalnych**	**366 141 300**	**202 907 639**	**55,4**
	0310	Podatek od nieruchomości	342 500 000	190 962 712	55,8
	0320	Podatek rolny	1 020 000	622 939	61,1
	0330	Podatek leśny	71 300	28 719	40,3
	0340	Podatek od środków transportowych	13 600 000	6 854 039	50,4
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	7 300 000	3 914 246	53,6
	0430	Wpływy z opłaty targowej	850 000	216 719	25,5
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	800 000	308 265	38,5
II		**Udziały w podatkach**	**692 491 761**	**314 407 193**	**45,4**
		Podatek dochodowy	**653 365 369**	**292 741 704**	**44,8**
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	592 435 169	262 420 254	44,3
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	60 930 200	30 321 450	49,8
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	1 340 813	546 505	40,8
	0360	Podatek od spadków i darowizn	4 900 000	2 868 678	58,5
	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	32 885 579	18 250 306	55,5
III		**Dochody z mienia komunalnego**	**164 977 110**	**135 915 016**	**82,4**
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	42 300 404	33 988 190	80,3
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podst. odrębnych ustaw	700 000	724 385	103,5
	0740	Wpływy z dywidend	14 884 669	8 065 348	54,2
	0750	Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finasów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 759 497	16 368 924	53,2
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 000 000	4 552 978	75,9
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	67 902 940	68 299 158	100,6
	0830	Wpływy z usług	51 000	50 053	98,1
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	278 600	262 420	94,2
	0920	z oprocentowania kont bankowych	2 000 000	3 579 497	179,0
	8120	odsetki od pożyczek udzielonych przez jst	100 000	24 063	24,1
IV		**Subwencje**	**423 185 728**	**258 831 208**	**61,2**
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	423 185 728	258 831 208	61,2
		część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	409 398 977	251 937 832	61,5
		część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	10 121 752	5 060 874	50,0
		część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 664 999	1 832 502	50,0
V		**Dochody realizowane przez jednostki budżetowe**	**274 905 759**	**159 730 445**	**58,1**
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	34 000	18 100	53,2
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podst. odrębnych ustaw	78 815 000	45 480 622	57,7
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 200 000	992 297	45,1
	O580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	253 000	418 711	165,5
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	15 000	987	6,6
	0690	Wpływy z różnych opłat	23 415 033	12 868 216	55,0
	0830	Wpływy z usług	145 466 150	73 336 217	50,4
	O920	Pozostałe odsetki	114 989	200 491	174,4
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	131 500	207 793	158,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	23 374 288	25 356 714	108,5
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 086 799	850 297	78,2
VI		**Pozostałe dochody**	**92 267 131**	**50 373 407**	**54,6**
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0	35 847	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	9 500 000	7 779 399	81,9
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podst. odrębnych ustaw	700 000	407 545	58,2
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	200	
	0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i jednostek organizacyjnych	0	172 492	
	O590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	1	
	0690	Wpływy z różnych opłat	11 981 500	11 222 620	93,7
	0830	Wpływy z usług	27 100	28 718	106,0
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	25 000	56	0,2
	0970	Wpływy z różnych dochodów	49 885 795	13 274 418	26,6

Lp.	§	Treść	Plan na 2014r.	Wykonanie za I półr. 2014r.	% wykonania
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	10 647 982	9 298 669	87,3
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	813 451	997 560	122,6
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	360 000	167 937	46,6
		Odsetki	**600 500**	**1 776 210**	**295,8**
	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	2 454	
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	282 522	
	0920	pozostałe odsetki	600 500	1 491 234	248,3
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	225 803	534 016	236,5
	2980	wpływy do wyjaśnienia	0	7 555	
		OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE (I+II+III+IV+V+VI)	**2 013 968 789**	**1 122 164 908**	**55,7**
			697 189 032	**130 696 297**	**18,7**
VII		**Dotacje na zadania własne**			
	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	3 893 351	1 368 467	35,1
	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	164 940	131 606	79,8
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32 865 925	19 260 386	58,6
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 611 795	2 329 090	50,5
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 223 833	2 224 708	42,6
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 133 703	566 852	50,0
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	72 000	67 446	93,7
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadan bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	210 000	0	0,0
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	1 192 541	425 917	35,7
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	18 750	60 097	320,5
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin,(związków gmin), powiatów,(związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	403 091	294 453	73,0
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	598 250	342 877	57,3
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, (związków gmin), powiatów, (związków powiatów) ,samorządów województw pozyskane z innych źródeł	128 000	156 931	122,6
	6207	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	626 403 005	97 825 872	15,6
	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	5 039 545	300 000	6,0
	6280	finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji iinwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 231 123	1 000 000	23,6
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	6 395 103	331 997	5,2
	6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	780 754	0	0,0

Lp.	§	Treść	Plan na 2014r.	Wykonanie za I półr. 2014r.	% wykonania
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	748 323	748 323	100,0
	6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	270 210	
		DOCHODY WŁASNE I DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE (I+II+III+IV+V+VI+VII)	**2 711 157 821**	**1 252 861 205**	**46,2**
VIII		**Dotacje na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**	**116 823 235**	**65 867 936**	**56,4**
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 979 966	41 282 083	54,3
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	306 000	206 000	67,3
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 004 269	24 353 453	60,9
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	33 000	26 400	80,0
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	500 000	0	0,0
		OGOŁEM DOCHODY WŁASNE I ZLECONE	**2 827 981 056**	**1 318 729 141**	**46,6**
w tym:		**dochody bieżące**	**2 106 626 663**	**1 142 147 118**	**54,2**
		dochody majątkowe	**721 354 393**	**176 582 023**	**24,5**

WYKONANIE DOCHODÓW GMINY ZA I PÓŁROCZE 2014 R

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Plan na 2014r.	Wykonanie za I półrocze 2014r.	% wykonania
I		**Wpływy z podatków i opłat lokalnych**				**366 141 300**	**202 907 639**	**55,4**
	0310	**Podatek od nieruchomości**	0310			**342 500 000**	**190 962 712**	**55,8**
		od osób prawnych	0310	75615	WBMiP	306 500 000	167 228 175	54,6
		od osób fizycznych	0310	75616	WBMiP	36 000 000	23 734 537	65,9
	0320	**Podatek rolny**	0320			**1 020 000**	**622 939**	**61,1**
		od osób prawnych	0320	75615	WBMiP	270 000	161 652	59,9
		od osób fizycznych	0320	75616	WBMiP	750 000	461 287	61,5
	0330	**Podatek leśny**	0330			**71 300**	**28 719**	**40,3**
		od osób prawnych	0330	75615	WBMiP	70 000	27 945	39,9
		od osób fizycznych	0330	75616	WBMiP	1 300	774	59,5
	0340	**Podatek od środków transportowych**	0340			**13 600 000**	**6 854 039**	**50,4**
		od osób prawnych	0340	75615	WBMiP	11 400 000	5 437 105	47,7
		od osób fizycznych	0340	75616	WBMiP	2 200 000	1 416 934	64,4
	0410	**Wpływy z opłaty skarbowej**	0410	75618	WBMiP	**7 300 000**	**3 914 246**	**53,6**
	0430	**Wpływy z opłaty targowej**	0430	75616	WBMiP	**850 000**	**216 719**	**25,5**
	0440	**Wpływy z opłaty miejscowej**	0440	75616	WBMiP	**800 000**	**308 265**	**38,5**
II		**Udziały w podatkach**				**554 883 062**	**252 882 774**	**45,6**
		Podatek dochodowy				**515 756 670**	**231 217 285**	**44,8**
	0010	**Podatek dochodowy od osób fizycznych**	0010	75621	WBMiP	465 343 070	206 124 574	44,3
	0020	**Podatek dochodowy od osób prawnych**	0020	75621	WBMiP	50 413 600	25 092 711	49,8
	0350	**Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej**				**1 340 813**	**546 505**	**40,8**
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	0350	75601	WBMiP	1 340 813	546 505	40,8
	0360	**Podatek od spadków i darowizn**				**4 900 000**	**2 868 678**	**58,5**
		od osób fizycznych	0360	75616	WBMiP	4 900 000	2 868 678	58,5
	0500	**Podatek od czynności cywilno-prawnych**				**32 885 579**	**18 250 306**	**55,5**
		od osób prawnych	0500	75615	WBMiP	2 376 000	387 552	16,3
		od osób fizycznych	0500	75616	WBMiP	30 509 579	17 862 754	58,5
III		**Dochody z mienia komunalnego**				**161 926 409**	**134 371 677**	**83,0**
	0470	**Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości**	**0470**	**70005**	**WS**	**42 300 000**	**33 987 786**	**80,3**
	0490	**Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podst. odrębnych ustaw**	**0490**	**75618**		**700 000**	**724 385**	**103,5**
		opłaty adiacenckie z tyt. wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego scaleniem lub podziałem nieruchomości, renty planistyczne	0490	75618	WS	700 000	724 385	103,5
	0740	**Wpływy z dywidend**				**14 884 669**	**8 065 348**	**54,2**
		Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp.z o.o.	0740	40001	WPG	6 819 322	0	0,0
		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**	**0750**			**27 725 200**	**14 838 470**	**53,5**
		dzierżawa miejsc pod reklamy	0750	90095	ZDiZ	262 000	70 716	27,0
		dzierżawa infrastruktury tramwajowej	0750	60004	ZDiZ	14 475 000	8 301 316	57,3
		dzierżawa dróg publicznych pod wiaty przystankowe	0750	60016	ZDiZ	262 500	63 539	24,2
		dzierżawa pasa drogowego dróg wewnetrznych	0750	60017	ZDiZ	50 000	36 511	73,0
		dzierżawa gruntów (1.114.716m$^{2)}$ pod handel, gastronomię, miejsca parkingowe,inne usługi, dzierżawa gruntów rolnych	0750	70005	WS	2 774 220	1 363 202	49,1
		dzierżawa terenów i obiektów - CENTRUM HEWELIANUM	0750	70005	CH	140 000	109 607	78,3
		dzierżawa schronu	0750	70005	WBZK	51 311	23 812	46,4
		czynsze za lokale użytkowe	**0750**					
		czynsze za lokale użytkowe	0750	75023	WKiO	370 000	144 515	39,1
		czynsze za mieszkania służbowe nauczycieli i wynajem pomieszczeń, dzierżawa gruntów, budynków pod reklamę - szkoły podstawowe	0750	80101	WRS	2 531 643	1 395 419	55,1
		czynsze za mieszkania służbowe nauczycieli i wynajem pomieszczeń - gimnazja	0750	80110	WRS	1 094 128	596 127	54,5
		czynsze za mieszkania służbowe oraz wynajem pomieszczeń - przedszkola	0750	80104	WRS	308 798	83 301	27,0
		wynajem pomieszczeń MOPR	0750	85219	MOPR	180 000	202 039	112,2
		dzierżawa urządzeń wod.kan.	0750	40002	WGK	100	100	100,0

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Plan na 2014r.	Wykonanie za I półrocze 2014r.	% wykonania
		dzierżawa obwodów łowieckich	0750	01095	WŚ	2 500	2 212	88,5
		dzierżawa gruntów w ZOO	0750	92504	WGK	370 000	211 244	57,1
		wykup miejsc na cmentarzach komunalnych	0750	71035	ZDiZ	1 300 000	629 615	48,4
		dzierżawa parkingów, terenu, pomieszczeń, ławek, stojaków	0750	90017	ZDiZ	465 000	189 418	40,7
		dzierżawa pomieszczeń - Dom Pomocy Społecznej Hoża	0750	85202	MOPR	32 000	17 671	55,2
		dzierżawa pomieszczeń w ośrodkach wsparcia	0750	85203	MOPR	21 000	9 742	46,4
		dzierżawa pomieszczeń	0750	92195	CH	3 000	0	0,0
		dzierżawa przenośnych toalet publicznych	0750	90095	WGK	0	1 391	
		dzierżawa terenów i obiektów MOSiR	0750	92605	BPS	3 000 000	1 370 673	45,7
		dzierżawa infrastruktury i urządzeń wodno-kanalizacyjnych przez SNG	0750	70095	WGK	32 000	16 300	50,9
	0760	**Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności**	**0760**	**70005**	**WS**	**6 000 000**	**4 547 046**	**75,8**
	0770	**Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości**	**0770**			**67 902 940**	**68 299 158**	**100,6**
		wpływy ze sprzedaży nieruchomości (domy, lokale, garaże, grunty)	0770	70005	WS	37 800 000	41 842 016	110,7
		zbycie nieruchomości w drodze zamiany	O770	70005	WS	30 102 940	26 457 142	87,9
	O830	**Wpływy z usług**	**0830**			**51 000**	**50 053**	**98,1**
		zwrot kosztów z tyt. użytkowania piwnic w Dworze Artusa	0830	70005	WGK	51 000	50 053	98,1
	0870	**Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych**	**0870**			**262 600**	**255 871**	**97,4**
		sprzedaż drewna - ZDiZ	0870	02095	ZDiZ	180 000	51 036	28,4
		sprzedaż złomu - ZDiZ	0870	90017	ZDiZ	42 000	126 445	301,1
		sprzedaż złomu w Gimnazjum Nr 9	0870	80110	WRS	0	180	
		sprzedaż złomu i samochodu Ford Transit - Żłobki	0870	85305	WRS	5 600	5 910	105,5
		sprzedaż zużytych telefonów komórkowych	0870	75416	WBZK	0	190	
		sprzedaż złomu	0870	60004	WGK	0	82	
		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	12 264	61,3
		sprzedaż zbędnego sprzętu - MOSiR	0870	92605	BPS	15 000	0	0,0
	0920	**0dsetki z oprocentowania kont bankowych**	**0920**	**75814**	WBMiP	**2 000 000**	**3 579 497**	**179,0**
	8120	**0dsetki od udzielonych pożyczek**	**8120**	**75814**	WBMiP	**100 000**	**24 063**	**24,1**
IV		**Subwencje**				**217 808 810**	**133 613 310**	**61,3**
	2920	**Subwencje ogólne z budżetu państwa**				**217 808 810**	**133 613 310**	**61,3**
		część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920	75801	WBMiP	214 143 811	131 780 808	61,5
		część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2920	75831	WBMiP	3 664 999	1 832 502	50,0
V		**Dochody realizowane przez jednostki budżetowe**				**263 084 493**	**152 556 287**	**58,0**
	0420	**Wpływy z opłaty komunikacyjnej**	**O420**	**75618**		**34 000**	**18 100**	**53,2**
		wydawanie kart wjazdu dla inwalidów przez ZDiZ	0420	75618	WBZK	0	100	
		wydawanie kart wjazdu dla inwalidów przez ZDiZ	O420	75618	ZDiZ	34 000	18 000	52,9
	0490	**Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podst. odrębnych ustaw**	**0490**	**75618**		**78 815 000**	**45 480 622**	**57,7**
		wpływy z gospodarki odpadami komunalnymi	0490	75618	ZDiZ	78 800 000	45 471 931	57,7
		opłaty za wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych komunikacji miejskiej w Gdańsku	0490	75618	WGK	15 000	8 691	57,9
	0570	**Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych**				**1 950 000**	**900 639**	**46,2**
		nieuiszczanie opłat za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania, za nielegalne zajecie pasa drogowego	0570	60016	ZDiZ	450 000	311 606	69,2
		kara umowna	0570	60004	ZDiZ	0	1 107	
		mandaty karne (Straż Miejska)	0570	75416	WBZK	1 500 000	587 926	39,2
	O580	**Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek**				**253 000**	**359 096**	**141,9**

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Plan na 2014r.	Wykonanie za I półrocze 2014r.	% wykonania
		za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania bez opłaty; nieprawidłowe utrzymanie dróg, nielegalne zajęcie pasa drogowego	0580	60016	ZDiZ	3 000	19 451	648,4
		kary umowne za nieterminowe wywiązywanie się z umów	0580	71002	DRMG	0	13 349	
		kary umowne za nieterminowe wywiązywanie się z umów	0580	90002	ZDiZ	0	48 320	
		kary umowne za nieterminowe wywiązywanie się z umów oraz za bezumowne użytkowanie terenu	0580	90004	ZDiZ	0	13 082	
		kary umowne za nieterminowe wywiązywanie się z umów	0580	90003	ZDiZ	0	6 400	
		kary umowne za nieterminowe wywiązywanie się z umów	0580	92605	BPS	250 000	258 494	103,4
	0690	**Wpływy z różnych opłat**				17 535 857	9 236 280	52,7
		zajęcie pasa drogowego	0690	60016	ZDiZ	3 600 000	2 347 685	65,2
		parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania, koszty upomnień	0690	60016	ZDiZ	1 910 000	1 369 433	71,7
		abonamenty	0690	60016	ZDiZ	750 000	169 530	22,6
		przewóz osadów ściekowych	0690	60016	ZDiZ	0	135 231	
		opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych	0690	75618	ZDiZ	0	3 050	
		legitymacje szkolne i odpisy świadectw szkolnych - szkoły podstawowe	0690	80101	WRS	15 523	7 378	47,5
		rożne opłaty - reklama na mieniu komunalnym	0690	80104	WRS	1 520	0	0,0
		legitymacje szkolne - gimnazja	0690	80110	WRS	8 814	3 830	43,5
		usługi cmentarne	0690	71035	ZDiZ	7 300 000	3 313 889	45,4
		mandaty - komunikacja miejska	0690	60004	WGK	3 950 000	1 885 462	47,7
		różne opłaty	0690	85202	MOPR	0	24	
		koszty upomnienia sądowego	0690	85203	MOPR	0	9	
		koszty upomnienia sądowego	0690	85212	MOPR	0	686	
		zwrot nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych	0690	85215	MOPR	0	18	
		koszty upomnienia sądowego	O690	85228	MOPR	0	26	
		koszty upomnienia sądowego	O690	85295	MOPR	0	29	
	0830	**Wpływy z usług**				**141 255 655**	**71 081 707**	**50,3**
		sprzedaż usług, w tym sprzedaż biletów do MOZ "Wybrzeża"	0830	92504	WGK	4 905 000	2 292 938	46,7
		usługi świadczone przez Schronisko dla zwierząt	0830	90013	WGK	37 000	22 138	59,8
		usługi świadczone przez ZDiZ - uzgodnienia dokumentacji technicznych, rozmowy telefoniczne, i inne	0830	90017	ZDiZ	615 000	66 493	10,8
		usługi świadczone przez Centrum Hewelianum - sprzedaż biletów wstępu na wystawy, organizacja imprez	0830	92195	CH	462 119	171 489	37,1
		usługi świadczone przez Centrum Hewelianum - opłaty parkingowe przy ul. 3-go Maja, zwrot kosztów za media od wynajmujących pomieszczenia administrowane przez CH	0830	70005	CH	330 000	195 168	59,1
		usługi świadczone przez jednostki oświatowe						
		usługi świadczone przez szkoły podstawowe	0830	80101	WRS	1 243 761	645 434	51,9
		usługi świadczone przez przedszkola	0830	80104	WRS	4 223 822	2 269 593	53,7
		usługi świadczone przez gimnazja	0830	80110	WRS	14 736	6 675	45,3
		usługi świadczone przez stołówki szkolne	0830	80148	WRS	165 679	98 065	59,2
		usługi świadczone przez Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień - wpływy od pacjentów za pobyt w Izbie Wytrzeźwień	0830	85154	WRS	91 400	13 689	15,0
		opłaty za pobyt dziecka w żłobku	0830	85305	WRS	2 862 438	1 557 390	54,4
		odpłatność za pobyt w placówkach pomocy społecznej	**0830**		**MOPR**			
		odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej	0830	85202	MOPR	2 585 000	1 324 731	51,2
		odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia	0830	85203	MOPR	332 000	162 911	49,1
		odpłatność za pobyt w schroniskach i noclegowniach dla bezdomnych	0830	85295	MOPR	160 000	65 459	40,9
		odpłatność za usługi opiekuńcze	0830	85228	MOPR	1 320 000	669 799	50,7
		za korzystanie z przystanków autobusowych przez przewoźników, przeprawa promowa "Wisłoujście"	0830	60004	ZDiZ	2 100 000	954 485	45,5
		sprzedaż biletów komunikacji miejskiej	0830	60004	WGK	105 000 000	52 458 163	50,0

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Plan na 2014r.	Wykonanie za I półrocze 2014r.	% wykonania
		sprzedaż biletów na tramwaj wodny	0830	60004	WGK	150 000	27 638	18,4
		sprzedaż biletów metropolitalnych	0830	60004	WGK	5 700 000	3 245 748	56,9
		prowizja od sprzedanych biletów komunikacji miejskiej	0830	60004	WGK	6 650 000	3 246 294	48,8
		przewóz osób niepełnosprawnych - umowa agencyjna	0830	60004	WGK	7 700	3 697	48,0
		wpływy z usług sportowo-rekreacyjnych - MOSiR	0830	92605	BPS	2 300 000	1 583 710	68,9
	0920	**Pozostałe odsetki**				**78 418**	**181 816**	**231,9**
			0920	60016	ZDiZ	10 000	14 304	143,0
			0920	90017	ZDiZ	7 000	1 077	15,4
			0920	75618	ZDiZ	0	75 639	
			0920	60004	WGK	0	2 721	
			0920	70005	CH	0	2 581	
			0920	92195	CH	0	76	
			0920	80101	WRS	5 713	5 152	90,2
			0920	80104	WRS	4 745	1 377	29,0
			0920	80110	WRS	960	802	83,5
			0920	80148	WRS	0	1	
			0920	85202	MOPR	0	213	
			0920	85212	MOPR	0	49 036	
			0920	85215	MOPR	0	912	
			0920	85219	MOPR	0	221	
			0920	85305	WRS	0	221	
			0920	75416	WBZK	0	1 417	
			0920	92504	WGK	0	796	
			0920	92605	BPS	50 000	25 270	50,5
	0960	**Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej**				**131 500**	**206 713**	**157,2**
		darowizna na rzecz MOPR-u na dofinansowanie zadań w ramach projektu "Osiedla Sitowie"	0960	85219	MOPR	20 000	20 000	100,0
		darowizna na rzecz modernizacji boiska przy SP Nr 69	0960	80101	WRS	100 000	100 000	100,0
		darowizna na rzecz MOPR-u na poprawę standardów usług w DPS.	0960	85202	MOPR	1 000	1 000	100,0
		darowizna dla Żłobków na konferencję nt.Opieka, wychowanie, edukacja - współpraca na rzecz najmłodszych"	0960	85305	WRS	500	3 500	700,0
		darowizna na rzecz Straży Miejskiej	0960	75416	WBZK	10 000	0	0,0
		darowizna od firmy Euro Styl Sp.z o.o. na rzecz zagospodarowania terenów rekreacyjnych przy zbiornikach retencyjnych	0960	63095	ZDIZ	0	25 000	
		darowizna od firmy Hossa na zagospodarowanie terenu przy ul. Wojska Polskiego pod rekreację	0960	63095	ZDIZ	0	30 000	
		darowizna na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	0960	90013	WGK	0	24 772	
		darowizna na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	0960	92504	WGK	0	2 441	
	0970	**Wpływy z różnych dochodów**				**23 031 063**	**25 091 314**	**108,9**
		wpływy ze sprzedaży środków trwałych, zwrot kosztów sądowych, zwrot kaucji	0970	71002	DRMG	50 000	61 576	123,2
		wpływy z tyt. terminowych płatności składek i podatków	0970	71003	BRG	1 500	1 840	122,7
		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	14 994	148,0
		za terminową wpłatę podatku i składek ZUS, rozliczenia z lat ubiegłych	0970	80110	WRS	41 739	30 634	73,4
		wynagrodzenie dla płatnika podatku dochodowego, zwrot ekwiwalentu za urlop	0970	80114	WRS	220	1 328	603,6
		różne dochody - Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	0970	85154	WRS	23 000	268	1,2
		różne dochody - Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej	0970	85154	WRS	200	85	42,5
		wpływy z tyt. terminowych płatności składek i podatków	0970	90017	ZDiZ	2 000	2 106	105,3
		odszkodowanie za zniszczone mienie, pozostałe dochody	0970	90017	ZDiZ	0	200 478	
		rozliczenia z lat ubiegłych, wynagrodzenie dla płatnika podatku dochodowego	0970	80101	WRS	41 351	22 948	55,5
		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	442	41,3
		zwrot podatku VAT (MOZ "Wybrzeża)	0970	92504	WGK	115 000	141 268	122,8

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Plan na 2014r.	Wykonanie za I półrocze 2014r.	% wykonania
		zwrot podatku VAT, należność dla płatnika składek ZUS, wpłata kary umownej	0970	70005	CH	90 000	91 236	101,4
		zwrot podatku VAT - CH; sprzedaż pamiątek na wystawie Energia Niebo i Słońce	0970	92195	CH	679 267	636 380	93,7
		różne dochody, w tym: reklama - MOSiR	0970	92605	BPS	170 000	201 815	118,7
		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	0	261 973	
		zwrot podatku VAT ZDiZ	0970	60016	ZDiZ	0	3 185	
		zwrot podatku VAT ZDiZ	0970	60017	ZDiZ	0	32 454	
		zwrot podatku VAT ZDiZ	0970	71035	ZDiZ	0	128 240	
		zwrot podatku VAT ZDiZ	0970	90004	ZDiZ	0	1 228	
		zwrot podatku VAT ZDiZ	0970	90017	ZDiZ	0	215 142	
		zwrot zaliczek przez komorników	0970	60004	WGK	0	27 204	
		zwrot rekompensaty za przwozy ZKM	0970	60004	WGK	17 856 062	17 856 062	100,0
		zwrot kosztów budowy szyn od GPKM	0970	60004	ZDiZ	50 159	50 159	100,0
		refundacja za prace społecznie użyteczne	0970	85201	MOPR	0	192	
		zwrot nienależnie pobranych świadczeń	0970	85212	MOPR	620 000	346 848	55,9
		zwrot nienależnie pobranych zasiłków celowych, okresowych, za pogrzeby - MOPR	0970	85214	MOPR	35 000	47 087	134,5
		zwrot składki zdrowotnej - MOPR	0970	85213	MOPR	1 000	808	80,8
		zwrot nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych	0970	85215	MOPR	0	17 442	
		zwrot zasiłków stałych - MOPR	0970	85216	MOPR	120 000	71 093	59,2
		różne dochody -MOPR	0970	85219	MOPR	40 000	31 719	79,3
		rozliczenie usług opiekuńczych	0970	85228	MOPR	0	21 994	
		spłata należności, kar umownych, zwrot ubezpieczenia samochodu po sprzedaży	0970	85305	WRS	13 157	16 957	128,9
		zwrot zasiłków na dożywianie	0970	85295	MOPR	0	2 320	
		zwrot stypendiów	0970	85415	MOPR	0	310	
		rózne dochody realizowane przez DPS Hoża	0970	85202	MOPR	4 000	4 887	122,2
		zwrot podatku VAT - MOSiR	0970	92605	BPS	750 000	800 075	106,7
		zwroty za sorty mundurowe, wynagrodzenie dla płatnika podatku dochodowego, prywatne rozmowy telefoniczne, zwrot zaliczek komorniczych (Straż Miejska)	0970	75416	WBZK	9 500	3 098	32,6
VI		**Pozostałe dochody**				**69 384 702**	**31 888 441**	**46,0**
	0400	**Wpływy z opłaty produktowej**	**0400**	**90020**	**WGK**	**0**	**35 847**	
	0480	**Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych**	**0480**	**75618**	**WGK**	**9 500 000**	**7 779 399**	**81,9**
	0490	**Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podst. odrębnych ustaw**	**0490**	**75618**		**100 000**	**45 351**	**45,4**
		opłaty za egzaminy i wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką	0490	75618	WSO	100 000	45 351	45,4
	0570	**Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych**				0	200	
		wpłata kary za nieuczęszczanie uczniów do szkoły	0570	80110	WRS	0	200	
	0580	**Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**				0	135 787	
		kary umowne za nieterminowe wywiązywanie się z umów	O580	15011	WPG	0	500	
		kary umowne za nieterminowe wywiązywanie się z umów	O580	70005	WS	0	100 265	
		kary umowne za nieterminowe wywiązywanie się z umów	O580	75023	WKIO	0	11 544	
		kary umowne za nieterminowe wywiązywanie się z umów	0580	75023	BI	0	23 478	#DZIEL/0!
	O590	**Wpływy z opłat za koncesje i licencje**	**0590**	75095	WRS	0	1	
	0690	**Wpływy z różnych opłat**				**8 275 000**	**8 299 735**	**100,3**
		za umieszczanie reklam na mieniu komunalnym	0690	90095	WGK	900 000	337 283	37,5
		za udostępnienie informacji o środowisku	0690	75095	WŚ	0	18	
		koszty z tytułu postępowania egzekucyjnego w administracji	0690	75023	WBMiP	350 000	326 773	93,4
		opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych	0690	85305	WRS	0	9 450	
		zwrot nadpłaty kosztów postępowania administracyjnego z tytułu wykupu lokalu mieszkalnego	0690	70005	WS	25 000	-1 089	-4,4
		z tyt. korzystania ze środowiska	0690	90019	WŚ	6 500 000	6 778 449	104,3
		za wycinkę drzew	0690	90019	WŚ	500 000	848 851	169,8

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Plan na 2014r.	Wykonanie za I półrocze 2014r.	% wykonania
	0830	**Wpływy z usług**				**27 100**	**27 203**	**100,4**
		zwrot kosztów przygotowania nieruchomości do ustanowienia służebności przesyłu i drogowej	O830	70005	WS	0	6 207	
		wpływy za prywatne rozmowy telefoniczne	O830	75023	WKIO	2 500	915	36,6
		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**	**O960**			25 000	56	**0,2**
		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	56	
	0970	**Wpływy z różnych dochodów**				**49 850 360**	**13 013 874**	**26,1**
		zwrot kosztów sądowych,egzekucyjnych, zastępstwa procesowego, odszkodowanie, zwrot wywłaszczonych nieruchomości	0970	70005	WS	46 006 241	429 876	0,9
		zwrot kosztów sądowych	0970	75095	WPR	0	75 000	
		zwrot kosztów sądowych	0970	70005	WGK	0	1 382	
		przepadek wadium	0970	70005	WPG	0	577 611	
		zwrot podatku VAT	0970	92601	WBMiP	1 065 849	1 065 849	100,0
		zwrot podatku VAT	0970	70005	WF	0	311	
		zwrot podatku VAT	0970	75023	WF	417 030	416 582	99,9
		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	1 860	
		wpływy z tyt. terminowych płatności składek i podatków	0970	75023	WKIO	0	13 066	
		wpływy z tyt. różnych dochodów, w tym odszkodowania	0970	75023	WKIO	0	11 365	
		zwrot składek ZUS	0970	75023	WKIO	0	19 732	
		rozliczenia z lat ubiegłych	0970	75023	WBMIP	0	493	
		wpływy z odszkodowań	0970	75023	WSO	0	1 027	
		rozliczenia z lat ubiegłych	0970	75095	WKIO	0	238	
		zwrot podatku VAT	0970	80101	WPR	2 150 000	2 162 497	100,6
		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	4 177	
		koszty sądowe	0970	80104	WRS	0	1 200	
		spłata pożyczek mieszkaniowych przez pracowników gimnazjów	0970	80110	WRS	0	8 992	
		gwarancja zabezpieczająca wykonanie II etapu robót budowlanych dot. Areny Bałtyckiej	0970	92601	WPR	0	7 923 283	
		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	3 542	
		zwrot podatku VAT	0970	90095	WF	0	138	
		wpływy z różnych dochodów	0970	92105	BPK	0	681	
		wpływy z różnych dochodów	0970	92195	BPK	0	43	
		gwarancja zabezpieczająca nadzór inwestorski zadania: Budowa Europejskiego Centrum Solidarności	0970	92105	WPR	0	83 253	
	2360	**Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej**				**635 802**	**318 594**	**50,1**
			2360	75011	WSO	3 458	2 441	70,6
			2360					
			2360	85228	MOPR	6 255	3 254	52,0
			2360	85212	MOPR	622 656	310 719	49,9
			2360	85203	MOPR	3 433	2 180	63,5
	2400	**Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku**				**6 191**	**26 791**	**432,7**
		likwidacja rachunku dochodów własnych	2400	80101	WRS	594	583	98,1

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Plan na 2014r.	Wykonanie za I półrocze 2014r.	% wykonania
		likwidacja rachunku dochodów własnych	2400	80140	WRS	0	2	
		likwidacja rachunku dochodów własnych	2400	80104	WRS	0	53	
		likwidacja rachunku dochodów własnych	2400	80148	WRS	1 833	20 123	1097,8
		likwidacja rachunku dochodów własnych	2400	80110	WRS	3 764	3 800	101,0
		likwidacja rachunku dochodów własnych	2400	85407	WRS	0	78	
		likwidacja rachunku dochodów własnych	2400	85410	WRS	0	2 152	
	ODSETKI					600 500	1 775 548	295,7
	0890	za nieterminowe rozliczenia płacone przez urząd skarbowy	0890	75621	WBMiP	0	0	
	0900	odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	O900			0	2 019	
			0900	80106	WRS	0	17	
			0900	80110	WRS	0	82	
			0900	85201	WRS	0	0	
			0900	85203	WRS	0	4	
			0900	85395	WRS	0	45	
			0900	85228	WRS	0	8	
			0900	85154	WRS	0	31	
			0900	85495	WRS	0	31	
			0900	90095	WRS	0	29	
			0900	90095	WŚ	0	224	
			0900	92605	BPS	0	44	
			0900	92105	BPK	0	1 504	
	0910	od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	O910			0	282 522	
		od osób fizycznych	0910	75601	WBMiP	0	16 082	
		od osób fizycznych	0910	75616	WBMiP	0	183 522	
		od osób prawnych	0910	75615	WBMiP	0	82 918	
	0920	od należności niepodatkowych	O920			600 500	1 491 007	248,3
			0920	70005	WS	600 000	645 589	107,6
			0920	90095	WGK	0	3 871	
			0920	92601	WPR	0	838 406	
			0920	70005	WBIZK	0	36	
			0920	75618	WS	500	1 366	273,2
			0920	75023	WKIO	0	72	
			0920	80110	WRS	0	507	
			0920	92105	BPK	0	829	
			0920	90001	WGK	0	197	
			0920	90019	WŚ	0	134	
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	75615	WBMiP	360 000	167 937	46,6
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości				4 749	254 563	5360,3
		zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	2910	80103	WRS	0	621	
		zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	2910	80104	WRS	0	1	
		zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	2910	80106	WRS	0	1 194	
		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	5 269	
		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	3 921	
		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	81 905	
		zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	2910	85311	WRS	0	-16	
		zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	2910	85395	WRS	0	2 801	

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Plan na 2014r.	Wykonanie za I półrocze 2014r.	% wykonania
		zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	2910	85395	WUAIOZ	0	23	
		zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	2910	85495	WRS	0	3 227	
		zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	2910	90095	WRS	0	1 580	
		zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	2910	92605	BPS	0	787	
		zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	2910	92105	BPK	0	37 705	
		zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	2910	92110	BPK	0	19 339	
		zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	2910	90095	WŚ	0	48 004	
	2980	**wpływy do wyjaśnienia**				0	7 555	
			2980	75815	WBMiP	0	6 372	
			2980	85219	MOPR	0	1 063	
			2980	80101	WRS	0	120	
			2980	92504	WGK			
		OGOŁEM DOCHODY WŁASNE (I+II+III+IV+V+VI)				**1 633 228 776**	**908 220 128**	**55,6**
VII		**Dotacje na zadania własne gminy**				**306 399 656**	**41 653 466**	**13,6**
	2007	**Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach**				**1 677 894**	**321 681**	**19,2**
		projekt pt. "Start w dorosłość"	2007	85395	MOPR	522 527	270 000	51,7
		projekt pt."Gdańska Platforma Edukacyjna"	2007	80195	WRS	0	0	#DZIEL/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	43 974	103,9
		Projekt "Rewitalizacja Dolnego Miasta"	2007	71095	WUAiOZ	10 089	0	0,0
		Projekt "Rewitalizacja Letnicy w Gdańsku"	2007	71095	WUAiOZ	17 120	0	0,0
		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	0	0,0
		Projekt "Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku"	2007	71095	WUAiOZ	14 000	0	0,0
		Projekt "Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku"	2007	92113	BPK	0	14 315	
		projekt. pt. "Systematycznie do celu"	2007	85395	MOPR	0	-209 006	
		projekt. pt. "MUST"	2007	92605	BPS	130 000	0	0,0
		projekt. pt. "Respekt Balticum"	2007	92605	BPS	110 000	109 904	99,9
		projekt. pt. "Aktywni w sieci"	2007	85395	MOPR	48 634	34 576	71,1
		projekt. pt. "Szkoła Młodego Inżyniera - II Edycja"	2007	85395	WRS	101 509	57 918	57,1
	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**				**9 082**	**7 249**	**79,8**
		projekt. pt. "Aktywni w sieci"	2009	85395	MOPR	8 583	6 966	81,2
		projekt. pt. "Szkoła Młodego Inżyniera - II Edycja"	2007	85395	WRS	499	283	56,7
	2030	**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin**				**32 865 925**	**19 260 386**	**58,6**
		ośrodki pomocy społecznej	2030	85219	MOPR	2 412 100	1 350 520	56,0
		zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zasiłki celowe)	2030	85214	MOPR	547 000	385 000	70,4
		składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	2030	85213	MOPR	892 000	600 000	67,3
		zasiłki stałe z pomocy społecznej	2030	85216	MOPR	6 900 000	6 600 000	95,7
		realizacja zadań własnych w ramach wychowania przedszkolnego (1 zł dla oddziału przedszkolnego))	2030	80103	WRS	5 193 063	2 596 531	50,0
		realizacja zadań własnych w ramach wychowania przedszkolnego (1 zł dla przedszkola))	2030	80104	WRS	12 008 430	6 004 214	50,0
		realizacja zadań własnych w ramach wychowania przedszkolnego (1 zł dla przedszkola))	2030	80105	WRS	135 293	67 645	50,0
		realizacja zadań własnych w ramach wychowania przedszkolnego (1 zł dla przedszkola))	2030	80106	WRS	992 951	496 476	50,0

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Plan na 2014r.	Wykonanie za I półrocze 2014r.	% wykonania
		wspieranie rodziny	2030	85206	MOPR	378 552	0	0,0
		realizacja programu "Maluch"	2030	85305	WRS	1 551 536	0	0,0
		"Pomoc państwa w zakresie dożywiania"- program rządowy	2030	85295	MOPR	1 500 000	1 080 000	72,0
		dofinansowanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	2030	85415	MOPR	355 000	80 000	22,5
	2310	**Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**				**5 223 833**	**2 224 708**	**42,6**
		wpływy z realizacji usług przewozowych z Pruszcza Gdańskiego m.	2310	60004	WGK	1 139 655	528 798	46,4
		wpływy z realizacji usług przewozowych z Kolbud	2310	60004	WGK	558 194	270 562	48,5
		wpływy z realizacji usług przewozowych z Pruszcza Gdańskiego gm.	2310	60004	WGK	130 199	70 986	54,5
		wpływy z realizacji usług przewozowych z Sopotu	2310	60004	WGK	1 383 266	595 785	43,1
		wpływy z tytułu dowożenia dzieci do oddziałów przedszkolnych w Gdańsku z innych jednostek samorządu terytorialnego	2310	80103	WRS	0	3 477	
		wpływy z tytułu dowożenia dzieci do przedszkoli w Gdańsku z innych jednostek samorządu terytorialnego	2310	80104	WRS	1 370 285	361 786	26,4
		wpływy z realizacji usług przewozowych Gmina Hel - tramwaj wodny	2310	60004	WGK	0	96 296	
		wpływy z realizacji usług przewozowych z Żukowa	2310	60004	WGK	636 334	297 018	46,7
		wpływy z tytułu dowożenia uczniów do szkół z innych j.s.t	2310	80113	WRS	5 900	0	0,0
	2460	**Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadan bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych**				**10 000**	**0**	**0,0**
		dotacja z WFOŚiGW na zadanie pt. Hej grzyby, grzyby"	2460	92195	CH	10 000	0	0,0
	2700	**Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł**				**18 750**	**60 097**	**320,5**
		środki na projekt "Współpraca polsko-rosyjska"	2700	80110	WRS	0	31 347	
		projekt "Bezpieczny budżet domowy dla 50 +"	2700	85295	MOPR	18 750	18 750	100,0
		środki na prewencję od PZU	2700	75416	WBZK	0	10 000	
	2701	**Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł**				**203 980**	**113 773**	**55,8**
		projekt "Leonardo da Vinci - transfer innowacji	2701	85195	WRS	40 673	17 432	42,9
		projekt "SWITCH"	2701	60095	WGK	0	95 757	
		projekt "Dynamiczna tożsamość"	2701	85195	WRS	15 593	158	1,0
		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"	2701	75095	WGK	0	426	
	2707	**Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów,**				**598 250**	**342 877**	**57,3**
		Projekt "Central Meetbike"	2707	60095	WGK	108 000	0	0,0
		Projekt "ABC Multimodal"	2707	60095	WGK	300 000	152 627	50,9
		Projekt "Creative Cities"	2707	15095	WPR	190 250	190 250	100,0
	2708	**Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł**				**128 000**	**156 931**	**122,6**
		Projekt "PURE"	2708	90095	WŚ	0	80 653	
		Projekt "PURE"	2708	75023	WŚ	0	16 930	
		Projekt "Cycle Cities"	2708	60095	WGK	83 000	59 348	71,5
		Projekt "My generation"	2708	85395	WRS	45 000	0	0,0
	6207	**Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich**				**245 394 094**	**13 559 169**	**5,5**

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Plan na 2014r.	Wykonanie za I półrocze 2014r.	% wykonania
		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	01008	WPR	2 367 336	0	0,0
		Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Kanał Raduni	6207	01008	WPR	17 610 000	131 903	0,7
		Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III C	6207	60004	WPR	16 000 000	0	0,0
		Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III C	6207	60016	WPR	24 000 000	0	0,0
		Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III A	6207	60004	WPR	22 454 073	396 601	1,8
		Kompleksowy system zarządzania energią w Centrum Hewelianum oraz zasilania obiektów ze źródeł odnawialnych	6207	90095	WPR	219 512	0	0,0
		Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III B	6207	60004	WPR	35 521 422	0	0,0
		Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku	6207	70005	WPR	4 195 345	49 078	1,2
		Rewitalizacja Dolnego Miasta	6207	60016	WPR	8 359 091	0	0,0
		Rewitalizacja Dolnego Miasta	6207	70005	WPR	980 175	191 821	19,6
		Rewitalizacja Dolny Wrzeszcz	6207	60016	WPR	4 467 088	0	0,0
		Rewitalizacja Dolny Wrzeszcz	6207	70005	WPR	360 357	0	0,0
		Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR	6207	60016	WPR	38 029 892	4 554 891	12,0
		Rewitalizacja Letnicy	6207	70005	WPR	4 247 652	2 461 896	58,0
		Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego w Gdańsku. Etap II - przebudowa szlaku wodnego na Martwej Wiśle i Motławie	6207	63095	WPR	18 246 782	0	0,0
		Budowa Europejskiego Centrum Solidarności	6207	92105	WPR	44 140 168	3 261 171	7,4
	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	01008	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**	**300 000**	**6,0**
		dotacja z Funduszu Dopłat	6260	70005	WGK	0	300 000	#DZIEL/0!
		dotacja z Funduszu Dopłat	6260	70021	WPG	5 039 545	0	0,0
	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**	**1 000 000**	**23,6**
		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	
		rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście	6280	90004	WPR	300 000	0	
		fotowoltaicznych w Centrum Hewelianum	6280	90095	WPR	150 000	0	
		utworzenie połączenia pieszego ul. Platynowej z ul. Diamentową	6280	70095	WPR	57 120	0	
		dotacja z WFOŚiGW na zadanie:Rekreacyjne zagospodarowanie terenów przy zbiornikach retencyjnych	6280	63095	WPR	23 200	0	0,0
	6290	**Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł**				**6 395 103**	**296 997**	**4,6**
		budowa i przebudowa układu drogowego w rejonie węzła integracyjnego w Gd. Wrzeszczu wraz z integracją z Trasą Słowackiego	6290	60016	WPR	4 000 000	0	0,0

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Plan na 2014r.	Wykonanie za I półrocze 2014r.	% wykonania
		wpłaty inicjatorów lokalnych w ramach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych	6290	70005	WPR	682 571	0	0,0
		Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej-etap IIIA - przebudowa torowiska w Al. Grunwaldzkiej na odcinku od ul. Klonowej do ul. Miszewskiego w Gdańsku	6290	60016	WPR	0	174 660	
		modernizacja chodników na terenie Gdańska	6290	60016	WPR	113 532	113 532	100,0
		rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza w Gdańsku	6290	60016	WPR	0	8 805	
		partycypacja firmy Murapol S.A. w kosztach budowy układu drogowego ul. Łuczniczej i ul. Hokejowej	6290	60016	WPR	1 599 000	0	0,0
	6291	**Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł**				**780 754**	**0**	**0,0**
		"Dobre rządzenie i współpraca"	6291	75023	WPR	780 754	0	0,0
	6330	**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)**				**748 323**	**748 323**	**100,0**
		dotacja z budżetu pństwa na realizację programu "Radosna szkoła"	6330	80101	WPR	748 323	748 323	100,0
	6660	**Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub**				**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)				**1 939 628 432**	**949 873 594**	**49,0**
VIII		**Dotacje na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**				**76 285 966**	**41 488 083**	**54,4**
	2010	**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami**				**75 979 966**	**41 282 083**	**54,3**
		opieka społeczna w tym:						
		ośrodki wsparcia	2010	85203	MOPR	2 865 000	1 432 500	50,0
		ośrodki pomocy społecznej	2010	85219	MOPR	54 000	54 000	100,0
		usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2010	85228	MOPR	1 150 000	608 000	52,9
		składki na ubezpieczenia zdrowotne rodzinne	2010	85213	MOPR	290 000	92 800	32,0
		dodatki mieszkaniowe	2010	85215	MOPR	395 243	395 243	
		świadczenia pielęgnacyjne	2010	85295	MOPR	1 746 888	1 068 174	61,1
		świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2010	85212	MOPR	66 100 000	35 604 000	53,9
		wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni	2010	85195	MOPR	4 920	4 920	100,0
		wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni	2010	85195	WRS	23 880	9 480	39,7
		zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego producentów rolnych w produkcji rolnej	2010	01095	WŚ	95 194	95 194	100,0
		administracja-wynagrodzenia z tyt. wykonywania zadań zleconych gminie	2010	75011	WKiO	2 598 000	1 299 000	50,0
		wybory do Parlamentu Europejskiego	2010	75113	WKiO	534 918	534 918	100,0
		wybory do Parlamentu Europejskiego	2010	75113	BI	45 790	45 790	100,0
		prowadzenie stałego rejestru wyborców	2010	75101	WSO	76 133	38 064	50,0
	2020	**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z**				**306 000**	**206 000**	**67,3**
		grobownictwo wojenne	2020	71035	ZDiZ	100 000	100 000	100,0
		projekt "Edukacja, praca, mieszkanie"	2020	85295	MOPR	106 000	106 000	100,0
		projekt"Kieruj bez procentów"	2020	75495	GCPU	100 000	0	0,0
		(I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)				**2 015 914 398**	**991 361 677**	**49,2**
		w tym:						
		dochody majątkowe				339 829 482	92 267 839	27,2
		dochody bieżące				1 676 084 916	899 093 838	53,6

WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2014 R.

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydz.	Plan na 2014r.	Wykonanie za I półrocze 2014r.	% wykonania
I		**Dochody z mienia komunalnego**				**3 050 701**	**1 543 339**	**50,6**
	0470	**Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości**	0470	70005	WS	**404**	**404**	**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**				**3 034 297**	**1 530 454**	**50,4**
		dzierżawa trzech tuneli	0750	60015	ZDiZ	485 000	138 797	28,6
		dzierżawa gruntów o pow. 197 m²	0750	70005	WS	5 040	3 094	61,4
		czynsze za mieszkania służbowe wszkołach podstawowych specjalnych	0750	80102	WRS	7 548	3 764	49,9
		wynajem pomieszczeń, basenów, sal gimnastycznych w liceach ogólnokształcących	0750	80120	WRS	640 722	402 015	62,7
		czynsze za mieszkania służbowe, wynajem pomieszczeń, sal gimnastycznych i lekcyjnych w szkołach zawodowych	0750	80130	WRS	822 014	473 546	57,6
		wynajem sal lekcyjnych w PSM I St.	0750	80132	WRS	3 400	2 000	58,8
		czynsze za mieszkania służbowe, wynajem pomieszczeń w szkołach zawodowych specjalnych	0750	80134	WRS	28 330	22 026	77,7
		wynajem pomieszczeń, dzierżawa gruntów przez centra kształcenia ustawicznego	0750	80140	WRS	460 226	208 850	45,4
		czynsze za mieszkania służbowe, wynajem pomieszczeń w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych	0750	85403	WRS	47 292	25 984	54,9
		czynsze za mieszkania służbowe, wynajem pomieszczeń w placówkach wychowania pozaszkolnego	0750	85407	WRS	121 800	55 605	45,7
		dzierżawa pomieszczeń w internacie Zespołu Szkół Zawodowych Nr 9 i w Bursie Gdańskiej	0750	85410	WRS	40 628	22 839	56,2
		wynajem pomieszczeń w szkolnym schronisku młodzieżowym	0750	85417	WRS	132 955	66 385	49,9
		wynajem pomieszczeń w ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym	0750	85419	WRS	2 342	1 170	50,0
		dzierżawa pomieszczeń w Domu Pomocy Społecznej Starogardzka	0750	85202	MOPR	112 000	49 204	43,9
		dzierżawa pomieszczeń w Domu Pomocy Społecznej Polanki	0750	85202	MOPR	125 000	55 175	44,1
	0760	**Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznycm w prawo własności**	0760	70005	WS	0	5 932	
	0870	**Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych**				**16 000**	**6 549**	**40,9**
		w szkołach zawodowych	0870	80130	WRS	13 000	0	0,0
		w szkolnych schroniskach młodzieżowych	0870	85417	WRS	1 000	194	19,4
		w Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 1(sprzedaż złomu)	0870	80140	WRS	2 000	6 355	317,8
II		**Udziały w podatkach**				**137 608 699**	**61 524 419**	**44,7**
	0010	**podatek dochodowy od osób fizycznych**	0010	75622	WBMiP	**127 092 099**	**56 295 680**	**44,3**
	0020	**podatek dochodowy od osób prawnych**	0020	75622	WBMiP	**10 516 600**	**5 228 739**	**49,7**
III		**Subwencje**				**205 376 918**	**125 217 898**	**61,0**
	2920	**Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:**			WBMiP	**205 376 918**	**125 217 898**	**61,0**
		część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920	75801	WBMiP	195 255 166	120 157 024	61,5
		część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2920	75832	WBMiP	10 121 752	5 060 874	50,0
IV		**Dochody realizowane przez jednostki budżetowe**				**11 821 266**	**7 174 158**	**60,7**
	0570	**Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych**	O570			**250 000**	**91 658**	**36,7**
		za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania, za nielegalne zajecie pasa drogowego	0570	60015	ZDiZ	250 000	91 658	36,7
	0580	**Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i jednostek organizacyjnych**	O580			**0**	**59 615**	
		kary umowne za nieterminowe wywiązywanie się z umów	0580	60015	ZDiZ	0	59 615	
	0680	**Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych**				**15 000**	**987**	**6,6**
		odpłatność za pobyt wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	0680	85201	MOPR	15 000	987	6,6
	0690	**Wpływy z różnych opłat**				**5 879 176**	**3 631 936**	**61,8**
		za zajęcie pasa drogowego	0690	60015	ZDiZ	4 400 000	3 176 567	72,2
		za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania	0690	60015	ZDiZ	1 250 000	397 277	31,8
		za przejazdy pojazdów nienormatywnych i inne	0690	60015	ZDiZ	210 000	46 971	22,4
		koszty sądowe	0690	85201	MOPR	0	2 546	
		za wydawanie legitymacji szkolnych i odpisów świadectw	0690	80120	WRS	5 431	3 142	57,9
		za wydawanie legitymacji szkolnych i odpisów świadectw	0690	80130	WRS	9 565	4 423	46,2
		zwrot kosztów upomnień - internaty i bursy szkolne	0690	85410	WRS	106	45	42,5

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydz.	Plan na 2014r.	Wykonanie za I półrocze 2014r.	% wykonania
		różne opłaty - centra kształcenia ustawicznego	0690	80140	WRS	3 158	708	22,4
		za legitymacje szkolne i odpisy świadectw - szkoły zawodowe specjalne	0690	80134	WRS	700	168	24,0
		za legitymacje szkolne i odpisy świadectw - szkoły podstawowe specjalne	0690	80102	WRS	216	89	41,2
	0830	**Wpływy z usług**				**4 210 495**	**2 254 510**	**53,5**
		energia w tunelach	0830	90015	ZDiZ	122 000	22 297	18,3
		zwrot od m. Sopotu kosztów utrzymania "drogi zielonej"	0830	60015	ZDiZ	0	4 072	
		usługi świadczone przez jednostki oświatowe:	**0830**					
		licea ogólnokształcące	0830	80120	WRS	301 232	245 536	81,5
		szkoły podstawowe specjalne	0830	80102	WRS	11 480	5 026	43,8
		szkoły zawodowe	0830	80130	WRS	816 929	455 329	55,7
		centra kształcenia praktycznego	0830	80140	WRS	197 545	78 233	39,6
		stołówki szkolne	0830	80148	WRS	3 920	1 627	41,5
		odpłatność za wyżywienie wychowanków, odsprzedaż energii w specjalnych ośrodkach szkolno - wychowawczych	0830	85403	WRS	79 110	40 492	51,2
		poradnie psychologiczno-pedagogiczne	0830	85406	WRS	534	190	35,6
		placówki wychowania pozaszkolnego	0830	85407	WRS	22 600	14 335	63,4
		opłaty za pobyt w internacie	0830	85410	WRS	549 539	283 347	51,6
		szkolne schroniska młodzieżowe	0830	85417	WRS	116 106	70 075	60,4
		usługi świadczone w placówkach pomocy społecznej	**0830**					
		odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	0830	85220	MOPR	24 000	5 275	22,0
		odpłatność za pobyt w pogotowiu opiekuńczym	0830	85201	MOPR	500	129	25,8
		odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej	0830	85202	MOPR	1 965 000	1 028 547	52,3
						36 571	**18 675**	**51,1**
	0920	**Pozostałe odsetki**						
			0920	60015	ZDiZ	30 000	13 100	43,7
			0920	80134	WRS	100	0	0,0
			0920	80130	WRS	1 900	2 016	106,1
			0920	80120	WRS	990	908	91,7
			0920	80140	WRS	150	1 359	906,0
			0920	85403	WRS	0	74	
			0920	85407	WRS	1 150	86	7,5
			0920	85201	MOPR	0	33	
			0920	85202	MOPR	0	252	
			0920	85410	WRS	281	545	194,0
			0920	85417	WRS	2 000	302	15,1
						0	**1 080**	
	0960	**Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci**						
		darowizna na rzecz mieszkańców DPS Starogardzka	0960	85202	MOPR	0	1 080	
						343 225	**265 400**	**77,3**
	0970	**Wpływy z różnych dochodów**						
		wpłata fundacji na rzecz programu "klasy uzdolnione" dla XX LO,wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego	0970	80120	WRS	98 685	97 238	98,5
		zwrot kosztów usunięcia graffitti, odszkodowania	0970	60015	ZDiZ	151 000	114	0,1
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku i składek ZUS,	0970	80130	WRS	6 972	5 667	81,3
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego	0970	80114	WRS	100	147	147,0
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku i składek ZUS	0970	80102	WRS	2 480	1 076	43,4
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku i składek ZUS	0970	80111	WRS	885	455	51,4
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku i składek ZUS	0970	80134	WRS	2 330	590	25,3
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego	0970	85403	WRS	2 500	1 790	71,6
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego	0970	85406	WRS	2 180	1 072	49,2
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego	0970	85410	WRS	3 000	1 046	34,9
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego	0970	85419	WRS	1 000	561	56,1
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego	0970	85407	WRS	890	1 660	186,5
		wpłata Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej za przeprowadzenie egzaminów zawodowych	0970	80140	WRS	21 524	3 319	15,4
		pobieranie opłaty miejscowej przy sprzedaży noclegów w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym, wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego	0970	85417	WRS	8 500	3 317	39,0

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydz.	Plan na 2014r.	Wykonanie za I półrocze 2014r.	% wykonania
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku i składek ZUS	0970	85201	MOPR	7 120	8 264	116,1
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego, zwrot wydatków z lat ubiegłych	0970	85202	MOPR	13 020	12 914	99,2
		rozliczenia z lat ubiegłych	0970	75411	WBZK	0	636	
		zwrot świadczeń od rodzin zastępczych	0970	85204	MOPR	15 000	21 348	142,3
		zwrot kosztów za udział w realizacji Targów Pracy, odszkodowanie za zalanie, rozmowy prywatne telefoniczne	0970	85333	PUP	5 939	104 145	1753,6
		Zespoły ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności	0970	85321	WRS	100	41	41,0
	2900	**Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących**				**1 086 799**	**850 297**	**78,2**
		pobyt dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	2900	85201	MOPR	513 599	452 714	88,1
		pobyt dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych	2900	85204	MOPR	573 200	397 583	69,4
V		**Pozostałe dochody**				**22 882 429**	**18 484 966**	**80,8**
	0420	**Wpływy z opłaty komunikacyjnej**				**7 500 000**	**4 670 164**	**62,3**
		opłaty za wydawanie tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych na używanie tablic rejestracyjnych	0420	75618	WSO	7 500 000	4 670 164	62,3
	0490	**Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw**				**600 000**	**362 194**	**60,4**
		wydawanie zaświadczeń na przewozy	0490	75618	WSO	130 000	72 487	55,8
		odholowywanie pojazdów nieprawidłowo zaparkowanych	0490	75618	WBZK	470 000	289 707	
	0580	**Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i jednostek organizacyjnych**				**0**	**36 705**	
		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	37 918	
		kary umowne za nieterminowe wywiązywanie się z umów	0580	60015	WPR	0	-36 600	
	0690	**Wpływy z różnych opłat**				**3 706 500**	**2 922 885**	**78,9**
		z tytułu wydawania kart wędkarskich i łowiectwa podwodnego	0690	75095	WŚ	6 500	5 260	80,9
		z tytułu czynności związanych z zasobem geodezyjnym i kartograficznym	0690	71014	WG	1 700 000	889 313	52,3
		z tytułu korzystania ze środowiska	0690	90019	WŚ	2 000 000	2 028 312	101,4
	0830	**Wpływy z usług**				**0**	**1 515**	
		pokrycie kosztów przygotowania nieruchomosci do sprzedaży	O830	70005	WS	0	1 515	
	0970	**Wpływy z różnych dochodów**				**35 435**	**260 544**	**735,3**
		zwrot kosztów sądowych	0970	75095	WBZK	435	0	0,0
		zwrot kosztów sądowych	0970	75023	WSO	0	4 858	
		utylizacja pojazdów	0970	75495	WBZK	35 000	16 183	
		zwrot kosztów zastępstwa procesowego	0970	60004	WPR	0	29 400	
		zwrot kosztów zastępstwa procesowego	0970	60015	WPR	0	183 068	
		spłata pożyczek mieszkaniowych przez pracowników liceów ogólnokształcących	0970	80120	WRS	0	3 342	
		spłata pożyczek mieszkaniowych przez pracowników szkół zawodowych	0970	80130	WRS	0	23 603	
		zwrot kosztów sądowych	0970	60015	WGK	0	90	
	2360	**Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami**				**10 012 180**	**8 980 075**	**89,7**
			2360	71015	PINB	750	7	0,9
			2360	70005	WS	10 010 400	8 979 142	89,7
			2360	75095	WBZK	0	6	
			2360	75411	WBZK	1 030	920	89,3
	2400	**Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku**				**807 260**	**970 769**	**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	
		ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	2400	80142	WRS	0	325	

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydz.	Plan na 2014r.	Wykonanie za I półrocze 2014r.	% wykonania
		specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2400	85403	WRS	0	15	
		internaty i bursy szkolne	2400	85410	WRS	2 045	141	
		szkolne schroniska młodzieżowe	2400	85417	WRS	800 000	966 013	120,8
		ODSETKI				**0**	**662**	######
	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**	**435**	
			O900	85201	WRS	0	12	
			O900	80120	WRS	0	243	
			O900	80130	WRS	0	142	
			O900	85311	WRS	0	8	
			0900	85220	WRS	0	30	
	0920	**Pozostałe odsetki**				**0**	**227**	
		od należności niepodatkowych	0920			0	227	
		od należności niepodatkowych		70005	WS	0	11	
		od należności niepodatkowych	0920	75618	WBZK	0	134	
		od należności niepodatkowych		80130	WRS	0	82	
	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.**				**221 054**	**279 453**	**126,4**
			2910	80120	WRS	49 455	50 208	101,5
			2910	80130	WRS	171 599	171 604	
			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)				**380 740 013**	**213 944 780**	**56,2**
VI		**Dotacje na zadania własne powiatu**				**390 789 376**	**89 042 831**	**22,8**
	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**				**2 215 457**	**1 046 786**	**47,2**
		projekt "Z angielskim na Ty"	2007	85395	PUP	8 006	-6 995	-87,4
		projekt "Szkoła + Biznes"	2007	85395	WRS	86 083	45 758	53,2
		projekt Zanim wkroczysz na rynek pracy"	2007	85395	WRS	492 141	300 000	61,0
		projekt "Edukacja z widokiem na przyszłość"	2007	85395	WRS	757 162	0	0,0
		projekt "Na skrzydłach kariery"	2007	85395	PUP	556 300	498 950	89,7
		projekt "Rewitalizacja Dolnego Miasta"	2007	92113	WRS	0	2 537	
		projekt "PI SMOK-skuteczny model kształcenia nauczycieli otwartych szkół podstawowych"	2007	85395	WRS	150 082	76 652	51,1
		projekt "Szerokopasmowi są przyszłościowi"	2007	85395	WRS	35 570	0	
		projekt "Nowa perspektywa""	2007	85395	WRS	20 400	20 400	
		projekt "Druga szansa Gdańska"	2007	85395	PUP	3 604	3 375	93,6
		projekt "Pomorska Fabryka Designu"	2007	85395	PUP	106 109	106 109	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**				**155 858**	**124 357**	**79,8**
		projekt pt."Z angielskim na Ty"	2009	85395	PUP	1 413	88	6,2
		projekt "Szerokopasmowi są przyszłościowi"	2009	85395	WRS	4 410	0	0,0
		projekt "Szkoła + Biznes"	2009	85395	WRS	628	367	58,4
		projekt "Nowa perspektywa""	2009	85395	WRS	3 600	3 600	100,0
		projekt "Pomorska Fabryka Designu"	2009	85395	PUP	18 725	18 725	100,0
		projekt "Na skrzydłach kariery"	2009	85395	PUP	98 170	88 050	89,7
		projekt "PI SMOK-skuteczny model kształcenia nauczycieli otwartych szkół podstawowych"	2009	85395	WRS	28 912	13 527	46,8
	2130	**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu**				**4 611 795**	**2 329 090**	**50,5**
		domy pomocy społecznej	2130	85202	MOPR	4 611 795	2 329 090	50,5
	2320	**Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**				**1 133 703**	**566 852**	**50,0**
		odpłatność za obsługę bezrobotnych z Powiatu Gdańskiego	2320	85333	PUP	1 117 071	558 536	50,0
		odpłatność za uczestnictwo osób z innych powiatów w warsztatach terapii zajęciowej	2320	85311	MOPR	16 632	8 316	50,0

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydz.	Plan na 2014r.	Wykonanie za I półrocze 2014r.	% wykonania
	2440	**Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych**				**72 000**	**67 446**	**93,7**
		dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej dla młodzieży uzdolnionej w gimnastyce sportowej i w pływaniu	2440	80120	WRS	72 000	67 446	93,7
	2460	**Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadan bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych**				**200 000**	**0**	**0,0**
		środki z NFOŚiGW na utylizację pojazdów - wraków przejętych na własność gminy	2460	75421	WBZK	200 000	0	0,0
	2690	**Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy**	**2690**	**85333**	**PUP**	**1 192 541**	**425 917**	**35,7**
	2701	**Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł**				**199 111**	**180 680**	**90,7**
		projekt "Comenius 2010/2012"	2701	80101	WRS	6 455	0	0,0
		projekt "Comenius 2013/2015"	2701	80101	WRS	2 366	0	0,0
		projekt "Comenius 2012/2014"	2701	80120	WRS	6 700	6 700	100,0
		projekt "Comenius 2011/2013"	2701	80120	WRS	9 563	0	0,0
		projekt "Leonardo da Vinci 2011/2014"	2701	80130	WRS	77 590	77 590	100,0
		projekt "Leonardo da Vinci 2013/2015"	2701	80130	WRS	83 699	83 699	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**				**381 008 911**	**84 266 703**	**22,1**
		"Budowa Nowej Łódzkiej"	6207	60015	WPR	2 348 137	18 504	0,8
		Budowa Trasy W-Z w Gdańsku - odcinek Kartuska-Otomińska	6207	60015	WPR	3 300 000	0	0,0
		Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk- Trasa Słowackiego	6207	60015	WPR	335 521 263	83 351 716	24,8
		Połączenie dróg krajowych - Trasa Sucharskiego	6207	60015	WPR	33 102 223	0	0,0
		Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013	6207	60015	WPR	5 377 816	631 384	11,7
		"Edukacja z widokim na przyszłość"	6207	85395	WPR	22 000	0	0,0
		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	265 099	34,2
	6290	**Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł**				**0**	**35 000**	
		Budowa boiska szkolnego	6290	80130	WPR	0	35 000	
		RAZEM DOCHODY WŁASNE I DOTACJE (I+II+III+IV+V+VI)				**771 529 389**	**302 987 611**	**39,3**
VII		**Dotacje na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**				**40 537 269**	**24 379 853**	**60,1**
	2110	**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat**				**40 004 269**	**24 353 453**	**60,9**
		prace geodezyjne i kartograficzne	2110	71013	WG	191 000	97 593	51,1
		opracowania geodezyjne i kartograficzne	2110	71014	WG	69 000	7 182	10,4
		wycena nieruchomości w celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystegp w prawo własności	2110	70005	WS	1 100 000	326 169	29,7
		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	1 357	24,2
		składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - *bezrobotni bez prawa do zasiłku*	2110	85156	PUP	10 728 000	5 635 887	52,5

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydz.	Plan na 2014r.	Wykonanie za I półrocze 2014r.	% wykonania
		składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	2110	85156	MOPR	134 221	47 329	35,3
			2110	85156	WBMiP	0	13 544	
		składki na ubezpieczenia zdrowotne rodzinne	2110	85213	MOPR	335	288	
		pomoc dla cudzoziemców	2110	85231	MOPR	8 284	7 150	86,3
		Zespoły ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności	2110	85321	WRS	485 000	256 400	52,9
		pomoc dla repatriantów	2110	85334	WSO	122 846	95 045	
		Inspektorat Nadzoru Budowlanego	2110	71015	PINB	1 385 000	734 530	53,0
		wynagrodzenia z tyt. wykonywania zadań zleconych powiatowych	2110	75011	WKiO	1 053 000	526 500	50,0
		kwalifikacja wojskowa	2110	75045	WSO	56 000	48 750	87,1
		całodobowy pobyt małoletnich dzieci cudzoziemców w Domu Dziecka	2110	85201	MOPR	50 430	25 230	50,0
		całodobowy pobyt małoletnich dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	2110	85204	MOPR	26 217	13 120	50,0
		utrzymanie Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	2110	75411	WBZK	20 458 327	12 386 387	60,5
	2120	**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**				**33 000**	**26 400**	**80,0**
		kwalifikacja wojskowa	2120	75045	WSO	33 000	26 400	80,0
	6410	**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat**				**500 000**	**0**	**0,0**
		Budowa strażnicy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej 6 w Komendzie Miejskiej PSP - etap I	6410	75411	WPR	500 000	0	0,0
		OGÓŁEM DOCHODY POWIATU (I+II+III+IV+V+VI+VII)				**812 066 658**	**327 367 464**	**40,3**
		w tym:						
		dochody bieżące				430 541 747	243 053 280	**56,5**
		dochody majątkowe				381 524 911	84 314 184	22,1

CZĘŚĆ II

WYDATKI BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA

Wydatki budżetu Miasta Gdańska w I półroczu 2014 roku.

W I półroczu 2014 roku zrealizowano wydatki w wysokości **1.233.659.880 zł,** tj. 41,5% planu rocznego wynoszącego 2.970.885.645 zł.

w tym:

- **wydatki bieżące** **913.053.495 zł.**

tj.: 47,2% planu rocznego wynoszącego 1.934.503.200 zł.
w tym m.in.:

- wydatki na planowane remonty 12.767.219 zł.
  tj.: 35,9% planu rocznego wynoszącego 35.587.946 zł.

- wydatki na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe 18.028.854 zł.
  tj.: 49,9% planu rocznego wynoszącego 36.121.417 zł.

- wydatki określone w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 3.386.449 zł.
  tj.: 39,3% planu rocznego wynoszącego 8.609.000 zł.

- wydatki określone w programie przeciwdziałania narkomanii 356.798 zł.
  tj.: 40,0% planu rocznego wynoszącego 891.000 zł.

- wydatki na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 12.684 zł
  tj.: 0,1% planu rocznego wynoszącego 9.000.000 zł

- **wydatki majątkowe** **320.606.385 zł.**

tj.: 30,9% planu rocznego wynoszącego 1.036.382.445 zł.
w tym:

- wydatki na zadania inwestycyjne 289.356.886 zł.
  tj.: 29,5% planu rocznego wynoszącego 981.268.299 zł.

- pozostałe wydatki majątkowe 31.249.500 zł.
  tj.: 56,7% planu rocznego wynoszącego 55.114.146 zł.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

Dz.	Roz.	Treść	Gmina			Powiat			Ogółem		
			Plan na 2014 rok	Wykonanie w I półroczu 2014 roku	% wykonania	Plan na 2014 rok	Wykonanie w I półroczu 2014 roku	% wykonania	Plan na 2014 rok	Wykonanie w I półroczu 2014 roku	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓŁEM			**1 522 434 279**	**701 356 614**	**46,1**	**412 068 921**	**211 696 881**	**51,4**	**1 934 503 200**	**913 053 495**	**47,2**
ZADANIA WŁASNE			**1 446 148 313**	**662 347 146**	**45,8**	**372 031 652**	**188 500 837**	**50,7**	**1 818 179 965**	**850 847 983**	**46,8**
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**9 050 500**	**4 129 761**	**45,6**	**0**	**0**		**9 050 500**	**4 129 761**	**45,6**
	01008	Melioracje wodne	9 030 000	4 117 432	45,6	0	0		9 030 000	4 117 432	45,6
		Wydatki bieżące	9 030 000	4 117 432	45,6	0	0		9 030 000	4 117 432	45,6
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	9 030 000	4 117 432	45,6	0	0		9 030 000	4 117 432	45,6
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 030 000	4 117 432	45,6	0	0		9 030 000	4 117 432	45,6
	01030	Izby rolnicze	20 500	12 329	60,1	0	0		20 500	12 329	60,1
		Wydatki bieżące	20 500	12 329	60,1	0	0		20 500	12 329	60,1
		w tym Wydatki jednostek budżetowych	20 500	12 329	60,1	0	0		20 500	12 329	60,1
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 500	12 329	60,1	0	0		20 500	12 329	60,1
150		**Przetwórstwo przemysłowe**	**498 240**	**60 492**	**12,1**	**0**	**0**		**498 240**	**60 492**	**12,1**
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	486 240	53 819	11,1	0	0		486 240	53 819	11,1
		Wydatki bieżące	486 240	53 819	11,1	0	0		486 240	53 819	11,1
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	421 240	18 819	4,5	0	0		421 240	18 819	4,5
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	421 240	18 819	4,5	0	0		421 240	18 819	4,5
		Dotacje i subwencje	65 000	35 000	53,8	0	0		65 000	35 000	53,8
	15095	Pozostała działalność	12 000	6 673	55,6	0	0		12 000	6 673	55,6
		Wydatki bieżące	12 000	6 673	55,6	0	0		12 000	6 673	55,6
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	12 000	6 673	55,6	0	0		12 000	6 673	55,6
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000	6 673	55,6	0	0		12 000	6 673	55,6
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**342 300**	**120 303**	**35,1**	**0**	**0**		**342 300**	**120 303**	**35,1**
	40001	Dostarczanie ciepła	67 650	47 355	70,0	0	0		67 650	47 355	70,0
		Wydatki bieżące	67 650	47 355	70,0	0	0		67 650	47 355	70,0
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	67 650	47 355	70,0	0	0		67 650	47 355	70,0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 650	47 355	70,0	0	0		67 650	47 355	70,0
	40002	Dostarczanie wody	174 650	72 948	41,8	0	0		174 650	72 948	41,8
		Wydatki bieżące	174 650	72 948	41,8	0	0		174 650	72 948	41,8
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	174 650	72 948	41,8	0	0		174 650	72 948	41,8
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	174 650	72 948	41,8	0	0		174 650	72 948	41,8
	40095	Pozostała działalność	100 000	0	0,0	0	0		100 000	0	0,0
		Wydatki bieżące	100 000	0	0,0	0	0		100 000	0	0,0
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	100 000	0	0,0	0	0		100 000	0	0,0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000	0	0,0	0	0		100 000	0	0,0
600		**Transport i łączność**	**313 780 780**	**150 632 447**	**48,0**	**36 349 480**	**20 306 921**	**55,9**	**350 130 260**	**170 939 368**	**48,8**
	60004	Lokalny transport zbiorowy	296 079 134	141 673 477	47,8	0	0		296 079 134	141 673 477	47,8
		Wydatki bieżące	296 079 134	141 673 477	47,8	0	0		296 079 134	141 673 477	47,8
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	295 938 034	141 666 659	47,9	0	0		295 938 034	141 666 659	47,9
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 196 000	2 192 264	52,2	0	0		4 196 000	2 192 264	52,2
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	291 742 034	139 474 395	47,8	0	0		291 742 034	139 474 395	47,8
		Dotacje i subwencje	117 000	2 503	2,1	0	0		117 000	2 503	2,1

Dz.	Roz.	Treść	Gmina			Powiat			Ogółem		
			Plan na 2014 rok	Wykonanie w I półroczu 2014 roku	% wykonania	Plan na 2014 rok	Wykonanie w I półroczu 2014 roku	% wykonania	Plan na 2014 rok	Wykonanie w I półroczu 2014 roku	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 100	4 315	17,9	0	0		24 100	4 315	17,9
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0	0		36 349 480	20 306 921	55,9	36 349 480	20 306 921	55,9
		Wydatki bieżące	0	0		36 349 480	20 306 921	55,9	36 349 480	20 306 921	55,9
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	0	0		36 349 480	20 306 921	55,9	36 349 480	20 306 921	55,9
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0		22 183	0	0,0	22 183	0	0,0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0		36 327 297	20 306 921	55,9	36 327 297	20 306 921	55,9
	60016	Drogi publiczne gminne	15 483 846	7 859 451	50,8	0	0		15 483 846	7 859 451	50,8
		Wydatki bieżące	15 483 846	7 859 451	50,8	0	0		15 483 846	7 859 451	50,8
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	15 483 846	7 859 451	50,8	0	0		15 483 846	7 859 451	50,8
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 718	0		0	0		11 718	0	0,0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 472 128	7 859 451	50,8	0	0		15 472 128	7 859 451	50,8
	60017	Drogi wewnętrzne	1 329 800	710 760	53,4	0	0		1 329 800	710 760	53,4
		Wydatki bieżące	1 329 800	710 760	53,4	0	0		1 329 800	710 760	53,4
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	1 329 800	710 760	53,4	0	0		1 329 800	710 760	53,4
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 329 800	710 760	53,4	0	0		1 329 800	710 760	53,4
	60095	Pozostała działalność	888 000	388 759	43,8	0	0		888 000	388 759	43,8
		Wydatki bieżące	888 000	388 759	43,8	0	0		888 000	388 759	43,8
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	210 002	61 387	29,2	0	0		210 002	61 387	29,2
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	210 002	61 387	29,2	0	0		210 002	61 387	29,2
		w tym: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	677 998	327 372	48,3	0	0		677 998	327 372	48,3
630		**Turystyka**	**3 686 624**	**2 342 361**	**63,5**	**0**	**0**		**3 686 624**	**2 342 361**	**63,5**
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 681 624	2 342 361	63,6	0	0		3 681 624	2 342 361	63,6
		Wydatki bieżące	3 681 624	2 342 361	63,6	0	0		3 681 624	2 342 361	63,6
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	3 681 624	2 342 361	63,6	0	0		3 681 624	2 342 361	63,6
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 681 624	2 342 361	63,6	0	0		3 681 624	2 342 361	63,6
	63095	Pozostała działalność	5 000	0	0,0	0	0		5 000	0	0,0
		Wydatki bieżące	5 000	0	0,0	0	0		5 000	0	0,0
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	5 000	0	0,0	0	0		5 000	0	0,0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000	0	0,0	0	0		5 000	0	0,0
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**62 995 822**	**8 165 042**	**13,0**	**583 000**	**30 372**	**5,2**	**63 578 822**	**8 195 414**	**12,9**
	70001	Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej	500 000	0	0,0	0	0		500 000	0	0,0
		Wydatki bieżące	500 000	0	0,0	0	0		500 000	0	0,0
		w tym: Dotacje i subwencje	500 000	0	0,0	0	0		500 000	0	0,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 314 608	8 164 964	13,1	583 000	30 372	5,2	62 897 608	8 195 336	13,0
		Wydatki bieżące	62 314 608	8 164 964	13,1	583 000	30 372	5,2	62 897 608	8 195 336	13,0
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	62 200 394	8 109 418	13,0	583 000	30 372	5,2	62 783 394	8 139 790	13,0
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	878 494	314 582	35,8	0	0		878 494	314 582	35,8
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 321 900	7 794 836	12,7	583 000	30 372	5,2	61 904 900	7 825 208	12,6
		w tym: Dotacje i subwencje	50 000	8 651	17,3	0	0		50 000	8 651	17,3
		w tym: Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 214	46 895	73,0	0	0		64 214	46 895	73,0
	70095	Pozostała działalność	181 214	78	0,0	0	0		181 214	78	0,0
		Wydatki bieżące	181 214	78	0,0	0	0		181 214	78	0,0
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	181 214	78	0,0	0	0		181 214	78	0,0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	181 214	78	0,0	0	0		181 214	78	0,0
710		**Działalność usługowa**	**27 145 866**	**11 799 759**	**43,5**	**1 854 350**	**486 330**	**26,2**	**29 000 216**	**12 286 089**	**42,4**
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	10 342 478	4 852 969	46,9	0	0		10 342 478	4 852 969	46,9

Dz.	Roz.	Treść	Gmina			Powiat			Ogółem		
			Plan na 2014 rok	Wykonanie w I półroczu 2014 roku	% wykonania	Plan na 2014 rok	Wykonanie w I półroczu 2014 roku	% wykonania	Plan na 2014 rok	Wykonanie w I półroczu 2014 roku	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Wydatki bieżące	10 342 478	4 852 969	46,9	0	0		10 342 478	4 852 969	46,9
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	10 298 478	4 820 094	46,8	0	0		10 298 478	4 820 094	46,8
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 116 978	4 238 899	46,5	0	0		9 116 978	4 238 899	46,5
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 181 500	581 195	49,2	0	0		1 181 500	581 195	49,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 000	32 875	74,7	0	0		44 000	32 875	74,7
	71003	Biura planowania przestrzennego	8 690 578	4 177 929	48,1	0	0		8 690 578	4 177 929	48,1
		Wydatki bieżące	8 690 578	4 177 929	48,1	0	0		8 690 578	4 177 929	48,1
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	8 683 100	4 171 208	48,0	0	0		8 683 100	4 171 208	48,0
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 059 126	3 440 647	48,7	0	0		7 059 126	3 440 647	48,7
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 623 974	730 561	45,0	0	0		1 623 974	730 561	45,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 478	6 721	89,9	0	0		7 478	6 721	89,9
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0	0		1 610 000	358 463	22,3	1 610 000	358 463	22,3
		Wydatki bieżące	0	0		1 610 000	358 463	22,3	1 610 000	358 463	22,3
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	0	0		1 610 000	358 463	22,3	1 610 000	358 463	22,3
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0		1 610 000	358 463	22,3	1 610 000	358 463	22,3
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	428 500	47 805	11,2	0	0		428 500	47 805	11,2
		Wydatki bieżące	428 500	47 805	11,2	0	0		428 500	47 805	11,2
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	428 500	47 805	11,2	0	0		428 500	47 805	11,2
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	428 500	47 805	11,2	0	0		428 500	47 805	11,2
	71015	Nadzór budowlany	0	0		244 350	127 867	52,3	244 350	127 867	52,3
		Wydatki bieżące	0	0		244 350	127 867	52,3	244 350	127 867	52,3
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	0	0		244 350	127 867	52,3	244 350	127 867	52,3
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0		244 350	127 867	52,3	244 350	127 867	52,3
	71035	Cmentarze	6 046 000	2 485 500	41,1	0	0		6 046 000	2 485 500	41,1
		Wydatki bieżące	6 046 000	2 485 500	41,1	0	0		6 046 000	2 485 500	41,1
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	6 046 000	2 485 500	41,1	0	0		6 046 000	2 485 500	41,1
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 046 000	2 485 500	41,1	0	0		6 046 000	2 485 500	41,1
	71095	Pozostała działalność	1 638 310	235 556	14,4	0	0		1 638 310	235 556	14,4
		Wydatki bieżące	1 638 310	235 556	14,4	0	0		1 638 310	235 556	14,4
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	1 335 614	231 048	17,3	0	0		1 335 614	231 048	17,3
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 500	7 945	5,3	0	0		149 500	7 945	5,3
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 186 114	223 103	18,8	0	0		1 186 114	223 103	18,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	180 000	0	0,0	0	0		180 000	0	0,0
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	122 696	4 508	3,7	0	0		122 696	4 508	3,7
750		**Administracja publiczna**	**120 270 180**	**50 142 803**	**41,7**	**11 617 796**	**5 617 806**	**48,4**	**131 887 976**	**55 760 609**	**42,3**
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 563 600	734 328	47,0	0	0		1 563 600	734 328	47,0
		Wydatki bieżące	1 563 600	734 328	47,0	0	0		1 563 600	734 328	47,0
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	1 000	0	0,0	0	0		1 000	0	0,0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000	0	0,0	0	0		1 000	0	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 562 600	734 328	47,0	0	0		1 562 600	734 328	47,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	93 568 884	42 305 320	45,2	11 605 796	5 617 806	48,4	105 174 680	47 923 126	45,6
		Wydatki bieżące	93 568 884	42 305 320	45,2	11 605 796	5 617 806	48,4	105 174 680	47 923 126	45,6
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	93 356 780	42 221 175	45,2	11 605 796	5 617 806	48,4	104 962 576	47 838 981	45,6
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 289 904	33 253 280	50,2	6 415 019	3 532 579	55,1	72 704 923	36 785 859	50,6
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 066 876	8 967 895	33,1	5 190 777	2 085 227	40,2	32 257 653	11 053 122	34,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	122 100	51 137	41,9	0	0		122 100	51 137	41,9

Dz.	Roz.	Treść	Gmina			Powiat			Ogółem		
			Plan na 2014 rok	Wykonanie w I półroczu 2014 roku	% wykonania	Plan na 2014 rok	Wykonanie w I półroczu 2014 roku	% wykonania	Plan na 2014 rok	Wykonanie w I półroczu 2014 roku	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	90 004	33 008	36,7	0	0		90 004	33 008	36,7
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 390 503	4 873 839	26,5	0	0		18 390 503	4 873 839	26,5
		Wydatki bieżące	18 390 503	4 873 839	26,5	0	0		18 390 503	4 873 839	26,5
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	18 380 503	4 863 839	26,5	0	0		18 380 503	4 863 839	26,5
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	310 960	104 721	33,7	0	0		310 960	104 721	33,7
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 069 543	4 759 118	26,3	0	0		18 069 543	4 759 118	26,3
		w tym: Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000	100,0	0	0		10 000	10 000	100,0
	75095	Pozostała działalność	6 747 193	2 229 316	33,0	12 000	0	0,0	6 759 193	2 229 316	33,0
		Wydatki bieżące	6 747 193	2 229 316	33,0	12 000	0	0,0	6 759 193	2 229 316	33,0
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	5 468 541	1 976 993	36,2	12 000	0	0,0	5 480 541	1 976 993	36,1
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	260 310	38 427	14,8	5 000	0	0,0	265 310	38 427	14,5
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 208 231	1 938 566	37,2	7 000	0	0,0	5 215 231	1 938 566	37,2
		w tym: Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 950	56 984	96,7	0	0		58 950	56 984	96,7
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 219 702	195 339	16,0	0	0		1 219 702	195 339	16,0
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**19 806 794**	**9 216 174**	**46,5**	**2 185 453**	**834 464**	**38,2**	**21 992 247**	**10 050 638**	**45,7**
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0	0		324 600	243 500	75,0	324 600	243 500	75,0
		Wydatki bieżące	0	0		324 600	243 500	75,0	324 600	243 500	75,0
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	0	0		324 600	243 500	75,0	324 600	243 500	75,0
		w tym: w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0		324 600	243 500	75,0	324 600	243 500	75,0
	75406	Straż Graniczna	0	0		40 000	0	0,0	40 000	0	0,0
		Wydatki bieżące	0	0		40 000	0	0,0	40 000	0	0,0
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	0	0		40 000	0	0,0	40 000	0	0,0
		w tym: w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0		40 000	0	0,0	40 000	0	0,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	0		279 200	164 365	58,9	279 200	164 365	58,9
		Wydatki bieżące	0	0		279 200	164 365	58,9	279 200	164 365	58,9
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	0	0		279 200	164 365	58,9	279 200	164 365	58,9
		w tym: w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0		50 000	50 000	100,0	50 000	50 000	100,0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0		229 200	114 365	49,9	229 200	114 365	49,9
	75412	Ochotnicze straże pożarne	424 300	186 478	43,9	0	0		424 300	186 478	43,9
		Wydatki bieżące	424 300	186 478	43,9	0	0		424 300	186 478	43,9
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	384 300	175 536	45,7	0	0		384 300	175 536	45,7
		w tym: w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 525	19 436	40,1	0	0		48 525	19 436	40,1
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	335 775	156 100	46,5	0	0		335 775	156 100	46,5
		w tym: Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	10 942	27,4	0	0		40 000	10 942	27,4
	75414	Obrona cywilna	90 000	22 672	25,2	0	0		90 000	22 672	25,2
		Wydatki bieżące	90 000	22 672	25,2	0	0		90 000	22 672	25,2
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	90 000	22 672	25,2	0	0		90 000	22 672	25,2
		w tym: w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 000	22 672	25,2	0	0		90 000	22 672	25,2
	75416	Straż Miejska	19 292 494	9 007 024	46,7	0	0		19 292 494	9 007 024	46,7
		Wydatki bieżące	19 292 494	9 007 024	46,7	0	0		19 292 494	9 007 024	46,7
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	19 129 499	8 988 703	47,0	0	0		19 129 499	8 988 703	47,0
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 294 781	7 595 907	46,6	0	0		16 294 781	7 595 907	46,6
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 834 718	1 392 796	49,1	0	0		2 834 718	1 392 796	49,1
		w tym: Świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 200	10 434	9,2	0	0		113 200	10 434	9,2

Dz.	Roz.	Treść	Gmina			Powiat			Ogółem		
			Plan na 2014 rok	Wykonanie w I półroczu 2014 roku	% wykonania	Plan na 2014 rok	Wykonanie w I półroczu 2014 roku	% wykonania	Plan na 2014 rok	Wykonanie w I półroczu 2014 roku	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	49 795	7 887	15,8	0	0		49 795	7 887	15,8
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0	0		1 490 653	423 698	28,4	1 490 653	423 698	28,4
		Wydatki bieżące	0	0		1 490 653	423 698	28,4	1 490 653	423 698	28,4
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	0	0		1 465 653	411 698	28,1	1 465 653	411 698	28,1
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0		72 132	12 250	17,0	72 132	12 250	17,0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0		1 393 521	399 448	28,7	1 393 521	399 448	28,7
		Dotacje i subwencje	0	0		25 000	12 000	48,0	25 000	12 000	48,0
	75495	Pozostała działalność	0	0		51 000	2 901	5,7	51 000	2 901	5,7
		Wydatki bieżące	0	0		51 000	2 901	5,7	51 000	2 901	5,7
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	0	0		51 000	2 901	5,7	51 000	2 901	5,7
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0		51 000	2 901	5,7	51 000	2 901	5,7
757		**Obsługa długu publicznego**	**56 846 660**	**21 674 382**	**38,1**	**0**	**0**		**56 846 660**	**21 674 382**	**38,1**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	56 620 823	21 674 382	38,3	0	0		56 620 823	21 674 382	38,3
		Wydatki bieżące	56 620 823	21 674 382	38,3	0	0		56 620 823	21 674 382	38,3
		w tym: Obsługa długu	56 620 823	21 674 382	38,3	0	0		56 620 823	21 674 382	38,3
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	225 837	0	0,0	0	0		225 837	0	0,0
		Wydatki bieżące	225 837	0	0,0	0	0		225 837	0	0,0
		w tym: Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	225 837	0	0,0	0	0		225 837	0	0,0
758		**Różne rozliczenia**	**9 940 451**	**0**	**0,0**	**28 970 090**	**14 485 046**	**50,0**	**38 910 541**	**14 485 046**	**37,2**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	9 940 451	0	0,0	0	0		9 940 451	0	0,0
		Wydatki bieżące	9 940 451	0	0,0	0	0		9 940 451	0	0,0
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	9 940 451	0	0,0	0	0		9 940 451	0	0,0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 940 451	0	0,0	0	0		9 940 451	0	0,0
	75832	Część równoważąca subwencji dla powiatów	0	0		28 970 090	14 485 046	50,0	28 970 090	14 485 046	50,0
		Wydatki bieżące	0	0		28 970 090	14 485 046	50,0	28 970 090	14 485 046	50,0
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	0	0		28 970 090	14 485 046	50,0	28 970 090	14 485 046	50,0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0		28 970 090	14 485 046	50,0	28 970 090	14 485 046	50,0
801		**Oświata i wychowanie**	**443 116 156**	**229 358 572**	**51,8**	**193 010 359**	**99 265 749**	**51,4**	**636 126 515**	**328 624 321**	**51,7**
	80101	Szkoły podstawowe	203 984 766	105 631 643	51,8	0	0		203 984 766	105 631 643	51,8
		Wydatki bieżące	203 984 766	105 631 643	51,8	0	0		203 984 766	105 631 643	51,8
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	189 756 670	98 523 543	51,9	0	0		189 756 670	98 523 543	51,9
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 869 205	77 550 777	50,4	0	0		153 869 205	77 550 777	50,4
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 887 465	20 972 766	58,4	0	0		35 887 465	20 972 766	58,4
		w tym: Dotacje i subwencje	13 495 935	6 912 574	51,2	0	0		13 495 935	6 912 574	51,2
		w tym: Świadczenia na rzecz osób fizycznych	567 962	154 593	27,2	0	0		567 962	154 593	27,2
		w tym: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	164 199	40 933	24,9	0	0		164 199	40 933	24,9
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	0		14 145 520	7 248 247	51,2	14 145 520	7 248 247	51,2
		Wydatki bieżące	0	0		14 145 520	7 248 247	51,2	14 145 520	7 248 247	51,2
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	0	0		14 102 326	7 244 147	51,4	14 102 326	7 244 147	51,4
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0		13 001 502	6 574 534	50,6	13 001 502	6 574 534	50,6
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0		1 100 824	669 613	60,8	1 100 824	669 613	60,8
		w tym: Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0		43 194	4 100	9,5	43 194	4 100	9,5

Dz.	Roz.	Treść	Gmina			Powiat			Ogółem		
			Plan na 2014 rok	Wykonanie w I półroczu 2014 roku	% wykonania	Plan na 2014 rok	Wykonanie w I półroczu 2014 roku	% wykonania	Plan na 2014 rok	Wykonanie w I półroczu 2014 roku	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14 353 826	7 531 082	52,5	0	0		14 353 826	7 531 082	52,5
		Wydatki bieżące	14 353 826	7 531 082	52,5	0	0		14 353 826	7 531 082	52,5
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	13 917 363	7 285 604	52,3	0	0		13 917 363	7 285 604	52,3
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 685 922	6 642 810	52,4	0	0		12 685 922	6 642 810	52,4
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 231 441	642 794	52,2	0	0		1 231 441	642 794	52,2
		w tym: Dotacje i subwencje	404 149	241 846	59,8	0	0		404 149	241 846	59,8
		w tym: Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 314	3 632	11,2	0	0		32 314	3 632	11,2
	80104	Przedszkola	84 751 235	44 846 340	52,9	0	0		84 751 235	44 846 340	52,9
		Wydatki bieżące	84 751 235	44 846 340	52,9	0	0		84 751 235	44 846 340	52,9
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	52 894 129	26 708 702	50,5	0	0		52 894 129	26 708 702	50,5
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 269 355	21 528 731	50,9	0	0		42 269 355	21 528 731	50,9
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 624 774	5 179 971	48,8	0	0		10 624 774	5 179 971	48,8
		w tym: Dotacje i subwencje	31 541 157	17 943 908	56,9	0	0		31 541 157	17 943 908	56,9
		w tym: Świadczenia na rzecz osób fizycznych	315 949	193 730	61,3	0	0		315 949	193 730	61,3
	80105	Przedszkola specjalne	6 250 730	3 369 943	53,9	0	0		6 250 730	3 369 943	53,9
		Wydatki bieżące	6 250 730	3 369 943	53,9	0	0		6 250 730	3 369 943	53,9
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	5 029 040	2 708 628	53,9	0	0		5 029 040	2 708 628	53,9
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 564 221	2 416 185	52,9	0	0		4 564 221	2 416 185	52,9
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	464 819	292 443	62,9	0	0		464 819	292 443	62,9
		w tym: Dotacje i subwencje	1 205 842	660 830	54,8	0	0		1 205 842	660 830	54,8
		w tym: Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 848	485	3,1	0	0		15 848	485	3,1
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	3 244 751	2 017 629	62,2	0	0		3 244 751	2 017 629	62,2
		Wydatki bieżące	3 244 751	2 017 629	62,2	0	0		3 244 751	2 017 629	62,2
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	155 400	23 825	15,3	0	0		155 400	23 825	15,3
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	155 400	23 825	15,3	0	0		155 400	23 825	15,3
		w tym: Dotacje i subwencje	3 089 351	1 993 804	64,5	0	0		3 089 351	1 993 804	64,5
	80110	Gimnazja	104 867 372	53 884 634	51,4	0	0		104 867 372	53 884 634	51,4
		Wydatki bieżące	104 867 372	53 884 634	51,4	0	0		104 867 372	53 884 634	51,4
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	98 196 533	50 230 692	51,2	0	0		98 196 533	50 230 692	51,2
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 324 425	42 458 930	50,4	0	0		84 324 425	42 458 930	50,4
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 872 108	7 771 762	56,0	0	0		13 872 108	7 771 762	56,0
		w tym: Dotacje i subwencje	6 170 354	3 478 886	56,4	0	0		6 170 354	3 478 886	56,4
		w tym: Świadczenia na rzecz osób fizycznych	363 107	76 402	21,0	0	0		363 107	76 402	21,0
		w tym: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	137 378	98 654	71,8	0	0		137 378	98 654	71,8
	80111	Gimnazja specjalne	0	0		11 783 038	5 952 353	50,5	11 783 038	5 952 353	50,5
		Wydatki bieżące	0	0		11 783 038	5 952 353	50,5	11 783 038	5 952 353	50,5
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	0	0		11 748 690	5 951 105	50,7	11 748 690	5 951 105	50,7
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0		10 823 482	5 455 012	50,4	10 823 482	5 455 012	50,4
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0		925 208	496 093	53,6	925 208	496 093	53,6
		w tym: Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0		34 348	1 248	3,6	34 348	1 248	3,6
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 088 110	496 905	45,7	0	0		1 088 110	496 905	45,7
		Wydatki bieżące	1 088 110	496 905	45,7	0	0		1 088 110	496 905	45,7
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	1 087 810	496 905	45,7	0	0		1 087 810	496 905	45,7
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 504	74 518	58,4	0	0		127 504	74 518	58,4
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	960 306	422 387	44,0	0	0		960 306	422 387	44,0
		w tym: Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	0	0,0	0	0		300	0	0,0

Dz.	Roz.	Treść	Gmina			Powiat			Ogółem		
			Plan na 2014 rok	Wykonanie w I półroczu 2014 roku	% wykonania	Plan na 2014 rok	Wykonanie w I półroczu 2014 roku	% wykonania	Plan na 2014 rok	Wykonanie w I półroczu 2014 roku	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 871 491	1 033 802	55,2	575 722	379 014	65,8	2 447 213	1 412 816	57,7
		Wydatki bieżące	1 871 491	1 033 802	55,2	575 722	379 014	65,8	2 447 213	1 412 816	57,7
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	1 869 991	1 033 528	55,3	574 522	379 014	66,0	2 444 513	1 412 542	57,8
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 714 652	940 122	54,8	486 476	323 816	66,6	2 201 128	1 263 938	57,4
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	155 339	93 406	60,1	88 046	55 198	62,7	243 385	148 604	61,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	274	18,3	1 200	0	0,0	2 700	274	10,1
	80120	Licea ogólnokształcące	0	0		69 119 073	35 344 866	51,1	69 119 073	35 344 866	51,1
		Wydatki bieżące	0	0		69 119 073	35 344 866	51,1	69 119 073	35 344 866	51,1
		Wydatki jednostek budżetowych	0	0		60 929 549	31 018 599	50,9	60 929 549	31 018 599	50,9
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0		49 384 300	24 687 326	50,0	49 384 300	24 687 326	50,0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0		11 545 249	6 331 273	54,8	11 545 249	6 331 273	54,8
		w tym: Dotacje i subwencje	0	0		7 906 816	4 206 883	53,2	7 906 816	4 206 883	53,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0		197 492	37 116	18,8	197 492	37 116	18,8
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0		85 216	82 268	96,5	85 216	82 268	96,5
	80123	Licea profilowane	0	0		332 690	201 790	60,7	332 690	201 790	60,7
		Wydatki bieżące	0	0		332 690	201 790	60,7	332 690	201 790	60,7
		Wydatki jednostek budżetowych	0	0		331 679	201 190	60,7	331 679	201 190	60,7
		w tym: w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0		260 596	143 838	55,2	260 596	143 838	55,2
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0		71 083	57 352	80,7	71 083	57 352	80,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0		1 011	600	59,3	1 011	600	59,3
	80130	Szkoły zawodowe	0	0		68 618 107	35 901 405	52,3	68 618 107	35 901 405	52,3
		Wydatki bieżące	0	0		68 618 107	35 901 405	52,3	68 618 107	35 901 405	52,3
		Wydatki jednostek budżetowych	0	0		49 182 937	25 009 081	50,8	49 182 937	25 009 081	50,8
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0		38 877 190	19 513 138	50,2	38 877 190	19 513 138	50,2
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0		10 305 747	5 495 943	53,3	10 305 747	5 495 943	53,3
		w tym: Dotacje i subwencje	0	0		18 596 735	10 329 685	55,5	18 596 735	10 329 685	55,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0		136 347	40 056	29,4	136 347	40 056	29,4
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0		702 088	522 583	74,4	702 088	522 583	74,4
	80132	Szkoły artystyczne	0	0		1 878 334	1 017 134	54,2	1 878 334	1 017 134	54,2
		Wydatki bieżące	0	0		1 878 334	1 017 134	54,2	1 878 334	1 017 134	54,2
		Wydatki jednostek budżetowych	0	0		1 869 234	1 016 184	54,4	1 869 234	1 016 184	54,4
		w tym: w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0		1 588 390	863 041	54,3	1 588 390	863 041	54,3
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0		280 844	153 143	54,5	280 844	153 143	54,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0		9 100	950	10,4	9 100	950	10,4
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0	0		7 551 017	4 011 486	53,1	7 551 017	4 011 486	53,1
		Wydatki bieżące	0	0		7 551 017	4 011 486	53,1	7 551 017	4 011 486	53,1
		Wydatki jednostek budżetowych	0	0		7 534 148	4 009 001	53,2	7 534 148	4 009 001	53,2
		w tym: w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0		6 667 505	3 416 008	51,2	6 667 505	3 416 008	51,2
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0		866 643	592 993	68,4	866 643	592 993	68,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0		16 869	2 485	14,7	16 869	2 485	14,7
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0	0		16 745 979	8 407 329	50,2	16 745 979	8 407 329	50,2
		Wydatki bieżące	0	0		16 745 979	8 407 329	50,2	16 745 979	8 407 329	50,2
		Wydatki jednostek budżetowych	0	0		16 690 612	8 386 574	50,2	16 690 612	8 386 574	50,2
		w tym: w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0		13 165 035	6 389 297	48,5	13 165 035	6 389 297	48,5

Dz.	Roz.	Treść	Gmina			Powiat			Ogółem		
			Plan na 2014 rok	Wykonanie w I półroczu 2014 roku	% wykonania	Plan na 2014 rok	Wykonanie w I półroczu 2014 roku	% wykonania	Plan na 2014 rok	Wykonanie w I półroczu 2014 roku	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		w tym: w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0		3 525 577	1 997 277	56,7	3 525 577	1 997 277	56,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0		55 367	20 755	37,5	55 367	20 755	37,5
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	0	0		1 016 377	479 247	47,2	1 016 377	479 247	47,2
		Wydatki bieżące	0	0		1 016 377	479 247	47,2	1 016 377	479 247	47,2
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	0	0		1 015 417	478 347	47,1	1 015 417	478 347	47,1
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0		946 394	432 177	45,7	946 394	432 177	45,7
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0		69 023	46 170	66,9	69 023	46 170	66,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0		960	900	93,8	960	900	93,8
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 633 836	328 223	20,1	721 018	106 194	14,7	2 354 854	434 417	18,4
		Wydatki bieżące	1 633 836	328 223	20,1	721 018	106 194	14,7	2 354 854	434 417	18,4
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	1 633 836	328 223	20,1	721 018	106 194	14,7	2 354 854	434 417	18,4
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 905	23 991	63,3	2 000	0	0,0	39 905	23 991	60,1
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 595 931	304 232	19,1	719 018	106 194	14,8	2 314 949	410 426	17,7
	80148	Stołówki szkolne	17 715 359	8 874 937	50,1	304 802	143 385	47,0	18 020 161	9 018 322	50,0
		Wydatki bieżące	17 715 359	8 874 937	50,1	304 802	143 385	47,0	18 020 161	9 018 322	50,0
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	17 413 256	8 763 726	50,3	299 075	141 423	47,3	17 712 331	8 905 149	50,3
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 575 249	7 556 453	51,8	229 178	109 246	47,7	14 804 427	7 665 699	51,8
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 838 007	1 207 273	42,5	69 897	32 177	46,0	2 907 904	1 239 450	42,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	302 103	111 211	36,8	5 727	1 962	34,3	307 830	113 173	36,8
	80195	Pozostała działalność	3 354 680	1 343 434	40,0	218 682	73 299	33,5	3 573 362	1 416 733	39,6
		Wydatki bieżące	3 354 680	1 343 434	40,0	218 682	73 299	33,5	3 573 362	1 416 733	39,6
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	3 270 026	1 299 139	39,7	218 682	73 299	33,5	3 488 708	1 372 438	39,3
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 513	79 224	49,4	0	0		160 513	79 224	49,4
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 109 513	1 219 915	39,2	218 682	73 299	33,5	3 328 195	1 293 214	38,9
		Dotacje i subwencje	14 594	14 593	100,0	0	0		14 594	14 593	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 060	29 702	42,4	0	0		70 060	29 702	42,4
803		**Szkolnictwo wyższe**	**922 100**	**479 700**	**52,0**	**0**	**0**		**922 100**	**479 700**	**52,0**
	80309	Pomoc materialna dla studentów	922 100	479 700	52,0	0	0		922 100	479 700	52,0
		Wydatki bieżące	922 100	479 700	52,0	0	0		922 100	479 700	52,0
		w tym Świadczenia na rzecz osób fizycznych	922 100	479 700	52,0	0	0		922 100	479 700	52,0
851		**Ochrona zdrowia**	**12 636 029**	**4 689 751**	**37,1**	**0**	**0**		**12 636 029**	**4 689 751**	**37,1**
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	16 000	5 984	37,4	0	0		16 000	5 984	37,4
		Wydatki bieżące	16 000	5 984	37,4	0	0		16 000	5 984	37,4
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	16 000	5 984	37,4	0	0		16 000	5 984	37,4
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000	5 984	37,4	0	0		16 000	5 984	37,4
	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 295 100	177 561	13,7	0	0		1 295 100	177 561	13,7
		Wydatki bieżące	1 295 100	177 561	13,7	0	0		1 295 100	177 561	13,7
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	1 295 100	177 561	13,7	0	0		1 295 100	177 561	13,7
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 295 100	177 561	13,7	0	0		1 295 100	177 561	13,7
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	54 500	36 000	66,1	0	0		54 500	36 000	66,1
		Wydatki bieżące	54 500	36 000	66,1	0	0		54 500	36 000	66,1
		w tym: Dotacje i subwencje	54 500	36 000	66,1	0	0		54 500	36 000	66,1
	85153	Zwalczanie narkomanii	891 000	356 798	40,0	0	0		891 000	356 798	40,0
		Wydatki bieżące	891 000	356 798	40,0	0	0		891 000	356 798	40,0
		Wydatki jednostek budżetowych	378 000	104 798	27,7	0	0		378 000	104 798	27,7

Dz.	Roz.	Treść	Gmina			Powiat			Ogółem		
			Plan na 2014 rok	Wykonanie w I półroczu 2014 roku	% wykonania	Plan na 2014 rok	Wykonanie w I półroczu 2014 roku	% wykonania	Plan na 2014 rok	Wykonanie w I półroczu 2014 roku	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 300	0	0,0	0	0		5 300	0	0,0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	372 700	104 798	28,1	0	0		372 700	104 798	28,1
		Dotacje i subwencje	513 000	252 000	49,1	0	0		513 000	252 000	49,1
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 211 781	3 649 430	39,6	0	0		9 211 781	3 649 430	39,6
		Wydatki bieżące	9 211 781	3 649 430	39,6	0	0		9 211 781	3 649 430	39,6
		Wydatki jednostek budżetowych	6 805 289	2 514 913	37,0	0	0		6 805 289	2 514 913	37,0
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 376 639	1 505 852	44,6	0	0		3 376 639	1 505 852	44,6
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 428 650	1 009 061	29,4	0	0		3 428 650	1 009 061	29,4
		Dotacje i subwencje	2 403 992	1 133 976	47,2	0	0		2 403 992	1 133 976	47,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	541	21,6	0	0		2 500	541	21,6
	85195	Pozostała działalność	1 167 648	463 978	39,7	0	0		1 167 648	463 978	39,7
		Wydatki bieżące	1 167 648	463 978	39,7	0	0		1 167 648	463 978	39,7
		Wydatki jednostek budżetowych	990 708	419 474	42,3	0	0		990 708	419 474	42,3
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	795 000	391 507	49,2	0	0		795 000	391 507	49,2
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	195 708	27 967	14,3	0	0		195 708	27 967	14,3
		w tym: Dotacje i subwencje	50 000	29 000	58,0	0	0		50 000	29 000	58,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 000	200	0,6	0	0		31 000	200	0,6
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	95 940	15 304	16,0	0	0		95 940	15 304	16,0
852		**Pomoc społeczna**	**82 853 347**	**43 899 109**	**53,0**	**41 507 108**	**19 346 962**	**46,6**	**124 360 455**	**63 246 071**	**50,9**
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2 174 627	1 274 691	58,6	15 483 068	7 162 306	46,3	17 657 695	8 436 997	47,8
		Wydatki bieżące	2 174 627	1 274 691	58,6	15 483 068	7 162 306	46,3	17 657 695	8 436 997	47,8
		Wydatki jednostek budżetowych	516 410	434 868	84,2	10 416 882	4 655 065	44,7	10 933 292	5 089 933	46,6
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0		6 260 227	3 107 326	49,6	6 260 227	3 107 326	49,6
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	516 410	434 868	84,2	4 156 655	1 547 739	37,2	4 673 065	1 982 607	42,4
		w tym: Dotacje i subwencje	1 638 000	819 607	50,0	3 778 200	1 843 200	48,8	5 416 200	2 662 807	49,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 217	20 216	100,0	1 249 304	655 497	52,5	1 269 521	675 713	53,2
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0		38 682	8 544	22,1	38 682	8 544	22,1
	85202	Domy pomocy społecznej	10 892 802	5 242 020	48,1	10 124 736	4 902 918	48,4	21 017 538	10 144 938	48,3
		Wydatki bieżące	10 892 802	5 242 020	48,1	10 124 736	4 902 918	48,4	21 017 538	10 144 938	48,3
		Wydatki jednostek budżetowych	5 796 204	2 713 548	46,8	8 625 896	4 161 231	48,2	14 422 100	6 874 779	47,7
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 282 681	648 958	50,6	5 755 955	2 827 996	49,1	7 038 636	3 476 954	49,4
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 513 523	2 064 590	45,7	2 869 941	1 333 235	46,5	7 383 464	3 397 825	46,0
		Dotacje i subwencje	5 094 398	2 527 778	49,6	1 487 340	741 013	49,8	6 581 738	3 268 791	49,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200	694	31,5	11 500	674	5,9	13 700	1 368	10,0
	85203	Ośrodki wsparcia	3 152 241	1 571 079	49,8	0	0		3 152 241	1 571 079	49,8
		Wydatki bieżące	3 152 241	1 571 079	49,8	0	0		3 152 241	1 571 079	49,8
		Wydatki jednostek budżetowych	1 192 731	598 787	50,2	0	0		1 192 731	598 787	50,2
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	796 619	414 075	52,0	0	0		796 619	414 075	52,0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	396 112	184 712	46,6	0	0		396 112	184 712	46,6
		Dotacje i subwencje	1 958 830	972 292	49,6	0	0		1 958 830	972 292	49,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	680	0	0,0	0	0		680	0	0,0
	85204	Rodziny zastępcze	173 200	143 980	83,1	10 871 191	4 971 059	45,7	11 044 391	5 115 039	46,3
		Wydatki bieżące	173 200	143 980	83,1	10 871 191	4 971 059	45,7	11 044 391	5 115 039	46,3
		Wydatki jednostek budżetowych	173 200	143 980	83,1	4 086 233	1 427 289	34,9	4 259 433	1 571 269	36,9

Dz.	Roz.	Treść	Gmina			Powiat			Ogółem		
			Plan na 2014 rok	Wykonanie w I półroczu 2014 roku	% wykonania	Plan na 2014 rok	Wykonanie w I półroczu 2014 roku	% wykonania	Plan na 2014 rok	Wykonanie w I półroczu 2014 roku	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0		2 555 787	899 707	35,2	2 555 787	899 707	35,2
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	173 200	143 980	83,1	1 530 446	527 582	34,5	1 703 646	671 562	39,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0		6 730 958	3 525 980	52,4	6 730 958	3 525 980	52,4
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0		54 000	17 790	32,9	54 000	17 790	32,9
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	0		20 501	8 184	39,9	20 501	8 184	39,9
		Wydatki bieżące	0	0		20 501	8 184	39,9	20 501	8 184	39,9
		Wydatki jednostek budżetowych	0	0		20 501	8 184	39,9	20 501	8 184	39,9
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0		15 200	3 522	23,2	15 200	3 522	23,2
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0		5 301	4 662	87,9	5 301	4 662	87,9
	85206	Wspieranie rodziny	1 145 901	294 038	25,7	0	0		1 145 901	294 038	25,7
		Wydatki bieżące	1 145 901	294 038	25,7	0	0		1 145 901	294 038	25,7
		Wydatki jednostek budżetowych	1 145 901	294 038	25,7	0	0		1 145 901	294 038	25,7
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 129 492	283 578	25,1	0	0		1 129 492	283 578	25,1
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 409	10 460	63,7	0	0		16 409	10 460	63,7
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	2 278 918	1 107 193	48,6	0	0		2 278 918	1 107 193	48,6
		Wydatki bieżące	2 278 918	1 107 193	48,6	0	0		2 278 918	1 107 193	48,6
		Wydatki jednostek budżetowych	1 769 056	828 490	46,8	0	0		1 769 056	828 490	46,8
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 226 678	559 531	45,6	0	0		1 226 678	559 531	45,6
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	542 378	268 959	49,6	0	0		542 378	268 959	49,6
		Dotacje i subwencje	506 962	277 983	54,8	0	0		506 962	277 983	54,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 900	720	24,8	0	0		2 900	720	24,8
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające	893 000	463 278	51,9	0	0		893 000	463 278	51,9
		Wydatki bieżące	893 000	463 278	51,9	0	0		893 000	463 278	51,9
		Wydatki jednostek budżetowych	892 000	462 470	51,8	0	0		892 000	462 470	51,8
		w tym: w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	892 000	462 470	51,8	0	0		892 000	462 470	51,8
		Dotacje i subwencje	1 000	808	80,8	0	0		1 000	808	80,8
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	3 696 016	1 341 179	36,3	0	0		3 696 016	1 341 179	36,3
		Wydatki bieżące	3 696 016	1 341 179	36,3	0	0		3 696 016	1 341 179	36,3
		w tym: Dotacje i subwencje	10 000	3 780	37,8	0	0		10 000	3 780	37,8
		w tym: Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 686 016	1 337 399	36,3	0	0		3 686 016	1 337 399	36,3
	85215	Dodatki mieszkaniowe	17 981 936	8 863 201	49,3	0	0		17 981 936	8 863 201	49,3
		Wydatki bieżące	17 981 936	8 863 201	49,3	0	0		17 981 936	8 863 201	49,3
		w tym: Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 981 936	8 863 201	49,3	0	0		17 981 936	8 863 201	49,3
	85216	Zasiłki stałe	7 020 000	6 355 814	90,5	0	0		7 020 000	6 355 814	90,5
		Wydatki bieżące	7 020 000	6 355 814	90,5	0	0		7 020 000	6 355 814	90,5
		w tym: Dotacje i subwencje	120 000	65 931	54,9	0	0		120 000	65 931	54,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 900 000	6 289 883	91,2	0	0		6 900 000	6 289 883	91,2
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	21 793 593	11 387 517	52,3	4 009 988	1 870 495	46,6	25 803 581	13 258 012	51,4
		Wydatki bieżące	21 793 593	11 387 517	52,3	4 009 988	1 870 495	46,6	25 803 581	13 258 012	51,4
		Wydatki jednostek budżetowych	21 699 993	11 342 253	52,3	4 008 188	1 868 970	46,6	25 708 181	13 211 223	51,4
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 153 336	9 554 158	52,6	3 557 891	1 696 292	47,7	21 711 227	11 250 450	51,8
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 546 657	1 788 095	50,4	450 297	172 678	38,3	3 996 954	1 960 773	49,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 600	45 264	48,4	1 800	1 525	84,7	95 400	46 789	49,0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	0		997 624	432 000	43,3	997 624	432 000	43,3

Dz.	Roz.	Treść	Gmina			Powiat			Ogółem		
			Plan na 2014 rok	Wykonanie w I półroczu 2014 roku	% wykonania	Plan na 2014 rok	Wykonanie w I półroczu 2014 roku	% wykonania	Plan na 2014 rok	Wykonanie w I półroczu 2014 roku	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Wydatki bieżące	0	0		997 624	432 000	43,3	997 624	432 000	43,3
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	0	0		103 000	2 280	2,2	103 000	2 280	2,2
		w tym: w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0		103 000	2 280	2,2	103 000	2 280	2,2
		w tym: Dotacje i subwencje	0	0		894 624	429 720	48,0	894 624	429 720	48,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 909 171	2 355 291	48,0	0	0		4 909 171	2 355 291	48,0
		Wydatki bieżące	4 909 171	2 355 291	48,0	0	0		4 909 171	2 355 291	48,0
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	570 318	213 857	37,5	0	0		570 318	213 857	37,5
		w tym: w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	570 318	213 857	37,5	0	0		570 318	213 857	37,5
		w tym: Dotacje i subwencje	4 338 853	2 141 434	49,4	0	0		4 338 853	2 141 434	49,4
	85295	Pozostała działalność	6 741 942	3 499 828	51,9	0	0		6 741 942	3 499 828	51,9
		Wydatki bieżące	6 741 942	3 499 828	51,9	0	0		6 741 942	3 499 828	51,9
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	147 950	88 033	59,5	0	0		147 950	88 033	59,5
		w tym: w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 750	0	0,0	0	0		5 750	0	0,0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	142 200	88 033	61,9	0	0		142 200	88 033	61,9
		w tym: Dotacje i subwencje	5 042 513	2 435 110	48,3	0	0		5 042 513	2 435 110	48,3
		w tym: Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 551 479	976 685	63,0	0	0		1 551 479	976 685	63,0
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**16 143 469**	**7 275 180**	**45,1**	**12 559 434**	**6 150 822**	**49,0**	**28 702 903**	**13 426 002**	**46,8**
	85305	Żłobki	12 718 410	5 183 976	40,8	0	0		12 718 410	5 183 976	40,8
		Wydatki bieżące	12 718 410	5 183 976	40,8	0	0		12 718 410	5 183 976	40,8
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	11 163 874	5 183 976	46,4	0	0		11 163 874	5 183 976	46,4
		w tym: w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 455 634	3 940 217	46,6	0	0		8 455 634	3 940 217	46,6
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 708 240	1 243 759	45,9	0	0		2 708 240	1 243 759	45,9
		w tym: Dotacje i subwencje	1 551 536	0	0,0	0	0		1 551 536	0	0,0
		w tym: Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	0	0,0	0	0		3 000	0	0,0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	0		539 743	372 122	68,9	539 743	372 122	68,9
		Wydatki bieżące	0	0		539 743	372 122	68,9	539 743	372 122	68,9
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	0	0		5 247	0	0,0	5 247	0	0,0
		w tym: w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0		5 247	0	0,0	5 247	0	0,0
		w tym: Dotacje i subwencje	0	0		534 496	372 122	69,6	534 496	372 122	69,6
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0	0		200 996	130 914	65,1	200 996	130 914	65,1
		Wydatki bieżące	0	0		200 996	130 914	65,1	200 996	130 914	65,1
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	0	0		200 996	130 914	65,1	200 996	130 914	65,1
		w tym: w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0		75 000	41 584	55,4	75 000	41 584	55,4
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0		125 996	89 330	70,9	125 996	89 330	70,9
	85333	Powiatowe urzędy pracy	0	0		9 025 962	4 821 519	53,4	9 025 962	4 821 519	53,4
		Wydatki bieżące	0	0		9 025 962	4 821 519	53,4	9 025 962	4 821 519	53,4
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	0	0		8 992 477	4 794 635	53,3	8 992 477	4 794 635	53,3
		w tym: w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0		7 727 457	3 895 633	50,4	7 727 457	3 895 633	50,4
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0		1 265 020	899 002	71,1	1 265 020	899 002	71,1
		w tym: Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0		33 485	26 884	80,3	33 485	26 884	80,3
	85334	Pomoc dla repatriantów	65 000	1 192	1,8	0	0		65 000	1 192	1,8
		Wydatki bieżące	65 000	1 192	1,8	0	0		65 000	1 192	1,8
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	25 000	1 192	4,8	0	0		25 000	1 192	4,8
		w tym: w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000	1 192	4,8	0	0		25 000	1 192	4,8
		w tym: Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	0	0,0	0	0		40 000	0	0,0
	85395	Pozostała działalność	3 360 059	2 090 012	62,2	2 792 733	826 267	29,6	6 152 792	2 916 279	47,4
		Wydatki bieżące	3 360 059	2 090 012	62,2	2 792 733	826 267	29,6	6 152 792	2 916 279	47,4

Dz.	Roz.	Treść	Gmina			Powiat			Ogółem		
			Plan na 2014 rok	Wykonanie w I półroczu 2014 roku	% wykonania	Plan na 2014 rok	Wykonanie w I półroczu 2014 roku	% wykonania	Plan na 2014 rok	Wykonanie w I półroczu 2014 roku	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Wydatki jednostek budżetowych	223 142	66 135	29,6	0	0		223 142	66 135	29,6
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 038	4 871	69,2	0	0		7 038	4 871	69,2
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	216 104	61 264	28,3	0	0		216 104	61 264	28,3
		Dotacje i subwencje	854 843	618 668	72,4	107 342	100 000	93,2	962 185	718 668	74,7
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 282 074	1 405 209	61,6	2 685 391	726 267	27,0	4 967 465	2 131 476	42,9
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**19 655 119**	**10 003 909**	**50,9**	**37 216 687**	**19 024 810**	**51,1**	**56 871 806**	**29 028 719**	**51,0**
	85401	Świetlice szkolne	17 571 675	9 173 229	52,2	385 238	177 460	46,1	17 956 913	9 350 689	52,1
		Wydatki bieżące	17 571 675	9 173 229	52,2	385 238	177 460	46,1	17 956 913	9 350 689	52,1
		Wydatki jednostek budżetowych	17 531 934	9 167 924	52,3	384 268	177 460	46,2	17 916 202	9 345 384	52,2
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 243 728	8 402 883	51,7	345 978	166 138	48,0	16 589 706	8 569 021	51,7
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 288 206	765 041	59,4	38 290	11 322	29,6	1 326 496	776 363	58,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 741	5 305	13,3	970	0	0,0	40 711	5 305	13,0
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0	0		6 206 447	3 459 853	55,7	6 206 447	3 459 853	55,7
		Wydatki bieżące	0	0		6 206 447	3 459 853	55,7	6 206 447	3 459 853	55,7
		Wydatki jednostek budżetowych	0	0		3 260 568	1 755 976	53,9	3 260 568	1 755 976	53,9
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0		2 633 204	1 328 702	50,5	2 633 204	1 328 702	50,5
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0		627 364	427 274	68,1	627 364	427 274	68,1
		Dotacje i subwencje	0	0		2 935 980	1 701 123	57,9	2 935 980	1 701 123	57,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0		9 899	2 754	27,8	9 899	2 754	27,8
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0	0		489 106	331 284	67,7	489 106	331 284	67,7
		Wydatki bieżące	0	0		489 106	331 284	67,7	489 106	331 284	67,7
		w tym: Dotacje i subwencje	0	0		489 106	331 284	67,7	489 106	331 284	67,7
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	0		8 327 525	4 101 410	49,3	8 327 525	4 101 410	49,3
		Wydatki bieżące	0	0		8 327 525	4 101 410	49,3	8 327 525	4 101 410	49,3
		Wydatki jednostek budżetowych	0	0		8 301 553	4 099 786	49,4	8 301 553	4 099 786	49,4
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0		7 453 277	3 628 683	48,7	7 453 277	3 628 683	48,7
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0		848 276	471 103	55,5	848 276	471 103	55,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0		25 972	1 624	6,3	25 972	1 624	6,3
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0	0		6 192 585	2 932 710	47,4	6 192 585	2 932 710	47,4
		Wydatki bieżące	0	0		6 192 585	2 932 710	47,4	6 192 585	2 932 710	47,4
		Wydatki jednostek budżetowych	0	0		6 171 259	2 927 827	47,4	6 171 259	2 927 827	47,4
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0		5 209 724	2 396 358	46,0	5 209 724	2 396 358	46,0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0		961 535	531 469	55,3	961 535	531 469	55,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0		21 326	4 883	22,9	21 326	4 883	22,9
	85410	Internaty i bursy szkolne	0	0		7 252 844	3 984 998	54,9	7 252 844	3 984 998	54,9
		Wydatki bieżące	0	0		7 252 844	3 984 998	54,9	7 252 844	3 984 998	54,9
		Wydatki jednostek budżetowych	0	0		7 225 935	3 976 768	55,0	7 225 935	3 976 768	55,0
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0		5 332 107	2 693 864	50,5	5 332 107	2 693 864	50,5
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0		1 893 828	1 282 904	67,7	1 893 828	1 282 904	67,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0		26 909	8 230	30,6	26 909	8 230	30,6
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	720 838	304 605	42,3	0	0		720 838	304 605	42,3
		Wydatki bieżące	720 838	304 605	42,3	0	0		720 838	304 605	42,3
		Wydatki jednostek budżetowych	520 838	215 080	41,3	0	0		520 838	215 080	41,3

Dz.	Roz.	Treść	Gmina			Powiat			Ogółem		
			Plan na 2014 rok	Wykonanie w I półroczu 2014 roku	% wykonania	Plan na 2014 rok	Wykonanie w I półroczu 2014 roku	% wykonania	Plan na 2014 rok	Wykonanie w I półroczu 2014 roku	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	490 838	215 080	43,8	0	0		490 838	215 080	43,8
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	0	0,0	0	0		30 000	0	0,0
		Dotacje i subwencje	200 000	89 525	44,8	0	0		200 000	89 525	44,8
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 230 606	419 275	34,1	134 674	52 976	39,3	1 365 280	472 251	34,6
		Wydatki bieżące	1 230 606	419 275	34,1	134 674	52 976	39,3	1 365 280	472 251	34,6
		w tym: Dotacje i subwencje	3 000	294	9,8	0	0		3 000	294	9,8
		w tym: Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 227 606	418 981	34,1	134 674	52 976	39,3	1 362 280	471 957	34,6
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0	0		2 465 946	1 076 829	43,7	2 465 946	1 076 829	43,7
		Wydatki bieżące	0	0		2 465 946	1 076 829	43,7	2 465 946	1 076 829	43,7
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	0	0		2 465 946	1 076 829	43,7	2 465 946	1 076 829	43,7
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0		1 984 813	959 690	48,4	1 984 813	959 690	48,4
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0		481 133	117 139	24,3	481 133	117 139	24,3
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0	0		5 541 139	2 888 110	52,1	5 541 139	2 888 110	52,1
		Wydatki bieżące	0	0		5 541 139	2 888 110	52,1	5 541 139	2 888 110	52,1
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	0	0		5 533 139	2 884 078	52,1	5 533 139	2 884 078	52,1
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0		5 133 992	2 631 830	51,3	5 133 992	2 631 830	51,3
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0		399 147	252 248	63,2	399 147	252 248	63,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0		8 000	4 032	50,4	8 000	4 032	50,4
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	0		129 803	19 180	14,8	129 803	19 180	14,8
		Wydatki bieżące	0	0		129 803	19 180	14,8	129 803	19 180	14,8
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	0	0		129 803	19 180	14,8	129 803	19 180	14,8
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0		129 803	19 180	14,8	129 803	19 180	14,8
	85495	Pozostała działalność	132 000	106 800	80,9	91 380	0	0,0	223 380	106 800	47,8
		Wydatki bieżące	132 000	106 800	80,9	91 380	0	0,0	223 380	106 800	47,8
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	0	0		91 380	0	0,0	91 380	0	0,0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0		91 380	0	0,0	91 380	0	0,0
		Dotacje i subwencje	132 000	106 800	80,9	0	0		132 000	106 800	80,9
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**150 793 970**	**62 900 539**	**41,7**	**230 000**	**142 555**	**62,0**	**151 023 970**	**63 043 094**	**41,7**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 820 000	4 348 018	40,2	0	0		10 820 000	4 348 018	40,2
		Wydatki bieżące	10 820 000	4 348 018	40,2	0	0		10 820 000	4 348 018	40,2
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	10 820 000	4 348 018	40,2	0	0		10 820 000	4 348 018	40,2
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 820 000	4 348 018	40,2	0	0		10 820 000	4 348 018	40,2
	90002	Gospodarka odpadami	71 000 000	28 534 195	40,2	0	0		71 000 000	28 534 195	40,2
		Wydatki bieżące	71 000 000	28 534 195	40,2	0	0		71 000 000	28 534 195	40,2
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	71 000 000	28 534 195	40,2	0	0		71 000 000	28 534 195	40,2
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 000 000	28 534 195	40,2	0	0		71 000 000	28 534 195	40,2
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 510 400	3 550 329	54,5	0	0		6 510 400	3 550 329	54,5
		Wydatki bieżące	6 510 400	3 550 329	54,5	0	0		6 510 400	3 550 329	54,5
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	6 510 400	3 550 329	54,5	0	0		6 510 400	3 550 329	54,5
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 510 400	3 550 329	54,5	0	0		6 510 400	3 550 329	54,5
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 654 000	2 048 671	36,2	0	0		5 654 000	2 048 671	36,2
		Wydatki bieżące	5 654 000	2 048 671	36,2	0	0		5 654 000	2 048 671	36,2
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	5 654 000	2 048 671	36,2	0	0		5 654 000	2 048 671	36,2
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 654 000	2 048 671	36,2	0	0		5 654 000	2 048 671	36,2
	90013	Schroniska dla zwierząt	2 380 509	952 377	40,0	0	0		2 380 509	952 377	40,0
		Wydatki bieżące	2 380 509	952 377	40,0	0	0		2 380 509	952 377	40,0

Dz.	Roz.	Treść	Gmina			Powiat			Ogółem		
			Plan na 2014 rok	Wykonanie w I półroczu 2014 roku	% wykonania	Plan na 2014 rok	Wykonanie w I półroczu 2014 roku	% wykonania	Plan na 2014 rok	Wykonanie w I półroczu 2014 roku	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Wydatki jednostek budżetowych	2 339 509	931 127	39,8	0	0		2 339 509	931 127	39,8
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 048 309	524 514	50,0	0	0		1 048 309	524 514	50,0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 291 200	406 613	31,5	0	0		1 291 200	406 613	31,5
		Dotacje i subwencje	30 000	20 000	66,7	0	0		30 000	20 000	66,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000	1 250	11,4	0	0		11 000	1 250	11,4
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 200 000	9 594 054	47,5	0	0		20 200 000	9 594 054	47,5
		Wydatki bieżące	20 200 000	9 594 054	47,5	0	0		20 200 000	9 594 054	47,5
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	20 200 000	9 594 054	47,5	0	0		20 200 000	9 594 054	47,5
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 200 000	9 594 054	47,5	0	0		20 200 000	9 594 054	47,5
	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	29 140 461	12 845 275	44,1	0	0		29 140 461	12 845 275	44,1
		Wydatki bieżące	29 140 461	12 845 275	44,1	0	0		29 140 461	12 845 275	44,1
		Wydatki jednostek budżetowych	28 972 891	12 821 787	44,3	0	0		28 972 891	12 821 787	44,3
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 461 622	9 117 186	46,8	0	0		19 461 622	9 117 186	46,8
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 511 269	3 704 601	38,9	0	0		9 511 269	3 704 601	38,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	167 570	23 488	14,0	0	0		167 570	23 488	14,0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 105 000	824 120	20,1	230 000	142 555	62,0	4 335 000	966 675	22,3
		Wydatki bieżące	4 105 000	824 120	20,1	230 000	142 555	62,0	4 335 000	966 675	22,3
		Wydatki jednostek budżetowych	3 055 000	373 527	12,2	230 000	142 555	62,0	3 285 000	516 082	15,7
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 000	28 486	37,5	0	0		76 000	28 486	37,5
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 979 000	345 041	11,6	230 000	142 555	62,0	3 209 000	487 596	15,2
		Dotacje i subwencje	1 050 000	450 593	42,9	0	0		1 050 000	450 593	42,9
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100 000	0	0,0	0	0		100 000	0	0,0
		Wydatki bieżące	100 000	0	0,0	0	0		100 000	0	0,0
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	100 000	0	0,0	0	0		100 000	0	0,0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000	0	0,0	0	0		100 000	0	0,0
	90095	Pozostała działalność	883 600	203 500	23,0	0	0		883 600	203 500	23,0
		Wydatki bieżące	883 600	203 500	23,0	0	0		883 600	203 500	23,0
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	883 600	203 500	23,0	0	0		883 600	203 500	23,0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	883 600	203 500	23,0	0	0		883 600	203 500	23,0
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**61 342 418**	**30 309 625**	**49,4**	**5 947 895**	**2 809 000**	**47,2**	**67 290 313**	**33 118 625**	**49,2**
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 457 255	3 906 077	41,3	0	0		9 457 255	3 906 077	41,3
		Wydatki bieżące	9 457 255	3 906 077	41,3	0	0		9 457 255	3 906 077	41,3
		Wydatki jednostek budżetowych	7 089 975	2 662 125	37,5	0	0		7 089 975	2 662 125	37,5
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	503 306	119 774	23,8	0	0		503 306	119 774	23,8
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 586 669	2 542 351	38,6	0	0		6 586 669	2 542 351	38,6
		Dotacje i subwencje	2 367 280	1 243 952	52,5	0	0		2 367 280	1 243 952	52,5
	92106	Teatry dramatyczne i lalkowe	6 884 936	2 884 936	41,9	0	0		6 884 936	2 884 936	41,9
		Wydatki bieżące	6 884 936	2 884 936	41,9	0	0		6 884 936	2 884 936	41,9
		w tym: Dotacje i subwencje	6 884 936	2 884 936	41,9	0	0		6 884 936	2 884 936	41,9
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	2 281 456	1 214 000	53,2	2 163 364	949 000	43,9	4 444 820	2 163 000	48,7
		Wydatki bieżące	2 281 456	1 214 000	53,2	2 163 364	949 000	43,9	4 444 820	2 163 000	48,7
		w tym: Dotacje i subwencje	2 281 456	1 214 000	53,2	2 163 364	949 000	43,9	4 444 820	2 163 000	48,7
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 127 774	3 249 822	45,6	0	0		7 127 774	3 249 822	45,6
		Wydatki bieżące	7 127 774	3 249 822	45,6	0	0		7 127 774	3 249 822	45,6
		w tym: Dotacje i subwencje	7 127 774	3 249 822	45,6	0	0		7 127 774	3 249 822	45,6

Dz.	Roz.	Treść	Gmina			Powiat			Ogółem		
			Plan na 2014 rok	Wykonanie w I półroczu 2014 roku	% wykonania	Plan na 2014 rok	Wykonanie w I półroczu 2014 roku	% wykonania	Plan na 2014 rok	Wykonanie w I półroczu 2014 roku	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 527 218	745 000	48,8	0	0		1 527 218	745 000	48,8
		Wydatki bieżące	1 527 218	745 000	48,8	0	0		1 527 218	745 000	48,8
		w tym: Dotacje i subwencje	1 527 218	745 000	48,8	0	0		1 527 218	745 000	48,8
	92113	Centra kultury i sztuki	3 113 986	1 711 040	54,9	3 784 531	1 860 000	49,1	6 898 517	3 571 040	51,8
		Wydatki bieżące	3 113 986	1 711 040	54,9	3 784 531	1 860 000	49,1	6 898 517	3 571 040	51,8
		w tym: Dotacje i subwencje	2 890 686	1 511 340	52,3	3 784 531	1 860 000	49,1	6 675 217	3 371 340	50,5
		w tym: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	223 300	199 700	89,4	0	0		223 300	199 700	89,4
	92114	Pozostałe instytucje kultury	7 610 565	4 916 565	64,6	0	0		7 610 565	4 916 565	64,6
		Wydatki bieżące	7 610 565	4 916 565	64,6	0	0		7 610 565	4 916 565	64,6
		w tym: Dotacje i subwencje	7 610 565	4 916 565	64,6	0	0		7 610 565	4 916 565	64,6
	92116	Biblioteki	8 125 421	4 055 706	49,9	0	0		8 125 421	4 055 706	49,9
		Wydatki bieżące	8 125 421	4 055 706	49,9	0	0		8 125 421	4 055 706	49,9
		w tym: Dotacje i subwencje	8 125 421	4 055 706	49,9	0	0		8 125 421	4 055 706	49,9
	92118	Muzea	9 972 570	5 452 570	54,7	0	0		9 972 570	5 452 570	54,7
		Wydatki bieżące	9 972 570	5 452 570	54,7	0	0		9 972 570	5 452 570	54,7
		w tym: Dotacje i subwencje	9 972 570	5 452 570	54,7	0	0		9 972 570	5 452 570	54,7
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 175 113	521 176	44,4	0	0		1 175 113	521 176	44,4
		Wydatki bieżące	1 175 113	521 176	44,4	0	0		1 175 113	521 176	44,4
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	107 613	0	0,0	0	0		107 613	0	0,0
		w tym: w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107 613	0	0,0	0	0		107 613	0	0,0
		w tym: Dotacje i subwencje	1 067 500	521 176	48,8	0	0		1 067 500	521 176	48,8
	92195	Pozostała działalność	4 066 124	1 652 733	40,6	0	0		4 066 124	1 652 733	40,6
		Wydatki bieżące	4 066 124	1 652 733	40,6	0	0		4 066 124	1 652 733	40,6
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	2 727 888	1 212 091	44,4	0	0		2 727 888	1 212 091	44,4
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 177 253	502 800	42,7	0	0		1 177 253	502 800	42,7
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 550 635	709 291	45,7	0	0		1 550 635	709 291	45,7
		w tym: Dotacje i subwencje	290 000	0	0,0	0	0		290 000	0	0,0
		w tym: Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 048 236	440 642	42,0	0	0		1 048 236	440 642	42,0
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**10 166 220**	**4 723 593**	**46,5**	**0**	**0**		**10 166 220**	**4 723 593**	**46,5**
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	10 166 220	4 723 593	46,5	0	0		10 166 220	4 723 593	46,5
		Wydatki bieżące	10 166 220	4 723 593	46,5	0	0		10 166 220	4 723 593	46,5
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	10 104 920	4 689 799	46,4	0	0		10 104 920	4 689 799	46,4
		w tym: w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 596 570	2 773 564	49,6	0	0		5 596 570	2 773 564	49,6
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 508 350	1 916 235	42,5	0	0		4 508 350	1 916 235	42,5
		w tym: Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 300	33 794	55,1	0	0		61 300	33 794	55,1
926		**Kultura fizyczna**	**24 155 268**	**10 423 644**	**43,2**	**0**	**0**		**24 155 268**	**10 423 644**	**43,2**
	92601	Obiekty sportowe	2 133 300	735 658	34,5	0	0		2 133 300	735 658	34,5
		Wydatki bieżące	2 133 300	735 658	34,5	0	0		2 133 300	735 658	34,5
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	2 133 300	735 658	34,5	0	0		2 133 300	735 658	34,5
		w tym: w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 133 300	735 658	34,5	0	0		2 133 300	735 658	34,5
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	21 764 674	9 539 925	43,8	0	0		21 764 674	9 539 925	43,8
		Wydatki bieżące	21 764 674	9 539 925	43,8	0	0		21 764 674	9 539 925	43,8
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	17 091 418	7 309 643	42,8	0	0		17 091 418	7 309 643	42,8
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 055 611	2 842 323	46,9	0	0		6 055 611	2 842 323	46,9

Dz.	Roz.	Treść	Gmina			Powiat			Ogółem		
			Plan na 2014 rok	Wykonanie w I półroczu 2014 roku	% wykonania	Plan na 2014 rok	Wykonanie w I półroczu 2014 roku	% wykonania	Plan na 2014 rok	Wykonanie w I półroczu 2014 roku	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 035 807	4 467 320	40,5	0	0		11 035 807	4 467 320	40,5
		w tym: Dotacje i subwencje	3 000 000	1 680 668	56,0	0	0		3 000 000	1 680 668	56,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 050 484	378 513	36,0	0	0		1 050 484	378 513	36,0
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	622 772	171 101	27,5	0	0		622 772	171 101	27,5
	92695	Pozostała działalność	257 294	148 061	57,5	0	0		257 294	148 061	57,5
		Wydatki bieżące	257 294	148 061	57,5	0	0		257 294	148 061	57,5
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	107 294	28 061	26,2	0	0		107 294	28 061	26,2
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 094	0	0,0	0	0		21 094	0	0,0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86 200	28 061	32,6	0	0		86 200	28 061	32,6
		w tym: Dotacje i subwencje	150 000	120 000	80,0	0	0		150 000	120 000	80,0
		ZADANIA ZLECONE	**75 979 966**	**38 991 193**	**51,3**	**40 004 269**	**23 174 364**	**57,9**	**115 984 235**	**62 165 557**	**53,6**
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**95 194**	**93 327**	**98,0**	**4 130 992**	**4 130 992**	**100,0**	**4 226 186**	**4 224 319**	**100,0**
	01095	Pozostała działalność	95 194	93 327	98,0	4 130 992	4 130 992	100,0	4 226 186	4 224 319	100,0
		Wydatki bieżące	95 194	93 327	98,0	4 130 992	4 130 992	100,0	4 226 186	4 224 319	100,0
		w tym Wydatki jednostek budżetowych	95 194	93 327	98,0	4 130 992	4 130 992	100,0	4 226 186	4 224 319	100,0
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 866	0	0,0	0	0		1 866	0	0,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 328	93 327	100,0	4 130 992	4 130 992	100,0	4 224 320	4 224 319	100,0
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**0**	**0**		**1 100 000**	**321 811**	**29,3**	**1 100 000**	**321 811**	**29,3**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	0		1 100 000	321 811	29,3	1 100 000	321 811	29,3
		Wydatki bieżące	0	0		1 100 000	321 811	29,3	1 100 000	321 811	29,3
		w tym Wydatki jednostek budżetowych	0	0		1 100 000	321 811	29,3	1 100 000	321 811	29,3
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0		59 140	25 211	42,6	59 140	25 211	42,6
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0		1 040 860	296 600	28,5	1 040 860	296 600	28,5
710		**Działalność usługowa**	**0**	**0**		**1 645 000**	**802 254**	**48,8**	**1 645 000**	**802 254**	**48,8**
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0	0		191 000	97 593	51,1	191 000	97 593	51,1
		Wydatki bieżące	0	0		191 000	97 593	51,1	191 000	97 593	51,1
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	0	0		191 000	97 593	51,1	191 000	97 593	51,1
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0		191 000	97 593	51,1	191 000	97 593	51,1
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0	0		69 000	7 182	10,4	69 000	7 182	10,4
		Wydatki bieżące	0	0		69 000	7 182	10,4	69 000	7 182	10,4
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	0	0		69 000	7 182	10,4	69 000	7 182	10,4
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0		69 000	7 182	10,4	69 000	7 182	10,4
	71015	Nadzór budowlany	0	0		1 385 000	697 479	50,4	1 385 000	697 479	50,4
		Wydatki bieżące	0	0		1 385 000	697 479	50,4	1 385 000	697 479	50,4
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	0	0		1 383 500	697 479	50,4	1 383 500	697 479	50,4
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0		1 271 605	639 259	50,3	1 271 605	639 259	50,3
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0		111 895	58 220	52,0	111 895	58 220	52,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0		1 500	0	0,0	1 500	0	0,0
750		**Administracja publiczna**	**2 598 000**	**1 294 567**	**49,8**	**1 109 000**	**573 453**	**51,7**	**3 707 000**	**1 868 020**	**50,4**
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 598 000	1 294 567	49,8	1 053 000	524 703	49,8	3 651 000	1 819 270	49,8
		Wydatki bieżące	2 598 000	1 294 567	49,8	1 053 000	524 703	49,8	3 651 000	1 819 270	49,8
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	2 598 000	1 294 567	49,8	1 053 000	524 703	49,8	3 651 000	1 819 270	49,8
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 598 000	1 294 567	49,8	1 053 000	524 703	49,8	3 651 000	1 819 270	49,8

Dz.	Roz.	Treść	Gmina			Powiat			Ogółem		
			Plan na 2014 rok	Wykonanie w I półroczu 2014 roku	% wykonania	Plan na 2014 rok	Wykonanie w I półroczu 2014 roku	% wykonania	Plan na 2014 rok	Wykonanie w I półroczu 2014 roku	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75045	Kwalifikacja wojskowa	0	0		56 000	48 750	87,1	56 000	48 750	87,1
		Wydatki bieżące	0	0		56 000	48 750	87,1	56 000	48 750	87,1
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	0	0		53 000	48 750	92,0	53 000	48 750	92,0
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0		31 000	29 966	96,7	31 000	29 966	96,7
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0		22 000	18 784	85,4	22 000	18 784	85,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0		3 000	0	0,0	3 000	0	0,0
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**656 841**	**412 407**	**62,8**	**0**	**0**		**656 841**	**412 407**	**62,8**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	76 133	0	0,0	0	0		76 133	0	0,0
		Wydatki bieżące	76 133	0	0,0	0	0		76 133	0	0,0
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	76 133	0	0,0	0	0		76 133	0	0,0
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 133	0	0,0	0	0		76 133	0	0,0
	75113	Wybory do Parlametu Europejskiego	580 708	412 407	71,0	0	0		580 708	412 407	71,0
		Wydatki bieżące	580 708	412 407	71,0	0	0		580 708	412 407	71,0
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	300 168	137 163	45,7	0	0		300 168	137 163	45,7
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 790	22 697	49,6	0	0		45 790	22 697	49,6
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	254 378	114 466	45,0	0	0		254 378	114 466	45,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	280 540	275 244	98,1	0	0		280 540	275 244	98,1
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0**	**0**		**20 458 327**	**11 387 721**	**55,7**	**20 458 327**	**11 387 721**	**55,7**
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	0		20 458 327	11 387 721	55,7	20 458 327	11 387 721	55,7
		Wydatki bieżące	0	0		20 458 327	11 387 721	55,7	20 458 327	11 387 721	55,7
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	0	0		19 508 327	10 835 058	55,5	19 508 327	10 835 058	55,5
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0		17 634 327	9 306 719	52,8	17 634 327	9 306 719	52,8
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0		1 874 000	1 528 339	81,6	1 874 000	1 528 339	81,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0		950 000	552 663	58,2	950 000	552 663	58,2
851		**Ochrona zdrowia**	**28 800**	**4 920**	**17,1**	**10 867 838**	**5 668 970**	**52,2**	**10 896 638**	**5 673 890**	**52,1**
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0	0		10 867 838	5 668 970	52,2	10 867 838	5 668 970	52,2
		Wydatki bieżące	0	0		10 867 838	5 668 970	52,2	10 867 838	5 668 970	52,2
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	0	0		10 867 838	5 668 970	52,2	10 867 838	5 668 970	52,2
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0		10 867 838	5 668 970	52,2	10 867 838	5 668 970	52,2
	85195	Pozostała działalność	28 800	4 920	17,1	0	0		28 800	4 920	17,1
		Wydatki bieżące	28 800	4 920	17,1	0	0		28 800	4 920	17,1
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	28 800	4 920	17,1	0	0		28 800	4 920	17,1
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 800	4 920	17,1	0	0		28 800	4 920	17,1
852		**Pomoc społeczna**	**72 601 131**	**37 185 972**	**51,2**	**85 266**	**7 387**	**8,7**	**72 686 397**	**37 193 359**	**51,2**
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	0	0		50 430	0	0,0	50 430	0	0,0
		Wydatki bieżące	0	0		50 430	0	0,0	50 430	0	0,0
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	0	0		47 430	0	0,0	47 430	0	0,0
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0		30 000	0	0,0	30 000	0	0,0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0		17 430	0	0,0	17 430	0	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0		3 000	0	0,0	3 000	0	0,0
	85203	Ośrodki wsparcia	2 865 000	1 404 567	49,0	0	0		2 865 000	1 404 567	49,0
		Wydatki bieżące	2 865 000	1 404 567	49,0	0	0		2 865 000	1 404 567	49,0
		Wydatki jednostek budżetowych	179 300	70 067	39,1	0	0		179 300	70 067	39,1

Dz.	Roz.	Treść	Gmina			Powiat			Ogółem		
			Plan na 2014 rok	Wykonanie w I półroczu 2014 roku	% wykonania	Plan na 2014 rok	Wykonanie w I półroczu 2014 roku	% wykonania	Plan na 2014 rok	Wykonanie w I półroczu 2014 roku	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 610	34 322	33,8	0	0		101 610	34 322	33,8
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 690	35 745	46,0	0	0		77 690	35 745	46,0
		Dotacje i subwencje	2 685 000	1 334 500	49,7	0	0		2 685 000	1 334 500	49,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700	0	0,0	0	0		700	0	0,0
	85204	Rodziny zastępcze	0	0		26 217	0	0,0	26 217	0	0,0
		Wydatki bieżące	0	0		26 217	0	0,0	26 217	0	0,0
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	0	0		14 217	0	0,0	14 217	0	0,0
		w tym: w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0		14 217	0	0,0	14 217	0	0,0
		w tym: Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0		12 000	0	0,0	12 000	0	0,0
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	66 100 000	33 945 949	51,4	0	0		66 100 000	33 945 949	51,4
		Wydatki bieżące	66 100 000	33 945 949	51,4	0	0		66 100 000	33 945 949	51,4
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	3 964 480	1 866 705	47,1	0	0		3 964 480	1 866 705	47,1
		w tym: w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 738 789	1 711 421	45,8	0	0		3 738 789	1 711 421	45,8
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	225 691	155 284	68,8	0	0		225 691	155 284	68,8
		w tym: Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 135 520	32 079 244	51,6	0	0		62 135 520	32 079 244	51,6
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	290 000	92 248	31,8	335	238	71,0	290 335	92 486	31,9
		Wydatki bieżące	290 000	92 248	31,8	335	238	71,0	290 335	92 486	31,9
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	290 000	92 248	31,8	335	238	71,0	290 335	92 486	31,9
		w tym: w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	290 000	92 248	31,8	335	238	71,0	290 335	92 486	31,9
	85215	Dodatki mieszkaniowe	395 243	38 864	9,8	0	0		395 243	38 864	9,8
		Wydatki bieżące	395 243	38 864	9,8	0	0		395 243	38 864	9,8
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	7 750	0	0,0	0	0		7 750	0	0,0
		w tym: w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 750	0	0,0	0	0		7 750	0	0,0
		w tym: Świadczenia na rzecz osób fizycznych	387 493	38 864	10,0	0	0		387 493	38 864	10,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	54 000	50 931	94,3	0	0		54 000	50 931	94,3
		Wydatki bieżące	54 000	50 931	94,3	0	0		54 000	50 931	94,3
		w tym: Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 000	50 931	94,3	0	0		54 000	50 931	94,3
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 150 000	608 000	52,9	0	0		1 150 000	608 000	52,9
		Wydatki bieżące	1 150 000	608 000	52,9	0	0		1 150 000	608 000	52,9
		w tym: Dotacje i subwencje	1 150 000	608 000	52,9	0	0		1 150 000	608 000	52,9
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	0	0		8 284	7 149	86,3	8 284	7 149	86,3
		Wydatki bieżące	0	0		8 284	7 149	86,3	8 284	7 149	86,3
		w tym: Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0		8 284	7 149	86,3	8 284	7 149	86,3
	85295	Pozostała działalność	1 746 888	1 045 413	59,8	0	0		1 746 888	1 045 413	59,8
		Wydatki bieżące	1 746 888	1 045 413	59,8	0	0		1 746 888	1 045 413	59,8
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	52 398	4 113	7,8	0	0		52 398	4 113	7,8
		w tym: w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 398	4 113	7,8	0	0		52 398	4 113	7,8
		w tym: Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 694 490	1 041 300	61,5	0	0		1 694 490	1 041 300	61,5
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0**	**0**		**607 846**	**281 776**	**46,4**	**607 846**	**281 776**	**46,4**
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0	0		485 000	213 031	43,9	485 000	213 031	43,9
		Wydatki bieżące	0	0		485 000	213 031	43,9	485 000	213 031	43,9
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	0	0		484 600	212 831	43,9	484 600	212 831	43,9
		w tym: w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0		473 343	205 460	43,4	473 343	205 460	43,4
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0		11 257	7 371	65,5	11 257	7 371	65,5

Dz.	Roz.	Treść	Gmina			Powiat			Ogółem		
			Plan na 2014 rok	Wykonanie w I półroczu 2014 roku	% wykonania	Plan na 2014 rok	Wykonanie w I półroczu 2014 roku	% wykonania	Plan na 2014 rok	Wykonanie w I półroczu 2014 roku	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0		400	200	50,0	400	200	50,0
	85334	Pomoc dla repatriantów	0	0		122 846	68 745	56,0	122 846	68 745	56,0
		Wydatki bieżące	0	0		122 846	68 745	56,0	122 846	68 745	56,0
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	0	0		34 886	21 385	61,3	34 886	21 385	61,3
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0		34 886	21 385	61,3	34 886	21 385	61,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0		87 960	47 360	53,8	87 960	47 360	53,8
		ZADANIA POWIERZONE	**306 000**	**18 275**	**6,0**	**33 000**	**21 680**	**65,7**	**339 000**	**39 955**	**11,8**
710		**Działalność usługowa**	**100 000**	**18 275**	**18,3**	**0**	**0**		**100 000**	**18 275**	**18,3**
	71035	Cmentarze	100 000	18 275	18,3	0	0		100 000	18 275	18,3
		Wydatki bieżące	100 000	18 275	18,3	0	0		100 000	18 275	18,3
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	100 000	18 275	18,3	0	0		100 000	18 275	18,3
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000	18 275	18,3	0	0		100 000	18 275	18,3
750		**Administracja publiczna**	**0**	**0**		**33 000**	**21 680**	**65,7**	**33 000**	**21 680**	**65,7**
	75045	Kwalifikacja wojskowa	0	0		33 000	21 680	65,7	33 000	21 680	65,7
		Wydatki bieżące	0	0		33 000	21 680	65,7	33 000	21 680	65,7
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	0	0		33 000	21 680	65,7	33 000	21 680	65,7
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0		30 400	21 600	71,1	30 400	21 600	71,1
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0		2 600	80	3,1	2 600	80	3,1
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**100 000**	**0**	**0,0**	**0**	**0**		**100 000**	**0**	**0,0**
	75495	Pozostała działalność	100 000	0	0,0	0	0		100 000	0	0,0
		Wydatki bieżące	100 000	0	0,0	0	0		100 000	0	0,0
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	100 000	0	0,0	0	0		100 000	0	0,0
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 600	0	0,0	0	0		3 600	0	0,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96 400	0	0,0	0	0		96 400	0	0,0
852		**Pomoc społeczna**	**106 000**	**0**	**0,0**	**0**	**0**		**106 000**	**0**	**0,0**
	85295	Pozostała działalność	106 000	0	0,0	0	0		106 000	0	0,0
		Wydatki bieżące	106 000	0	0,0	0	0		106 000	0	0,0
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	106 000	0	0,0	0	0		106 000	0	0,0
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000	0	0,0	0	0		7 000	0	0,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	99 000	0	0,0	0	0		99 000	0	0,0

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

Dz.	Roz.	Treść	Gmina			Powiat			Ogółem		
			Plan na 2014 rok	Wykonanie w I półroczu 2014 roku	% wykonania	Plan na 2014 rok	Wykonanie w I półroczu 2014 roku	% wykonania	Plan na 2014 rok	Wykonanie w I półroczu 2014 roku	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓŁEM			**593 532 303**	**195 685 638**	**33,0**	**442 850 142**	**124 920 747**	**28,2**	**1 036 382 445**	**320 606 385**	**30,9**
ZADANIA WŁASNE			**593 532 303**	**195 685 638**	**33,0**	**442 350 142**	**124 920 747**	**28,2**	**1 035 882 445**	**320 606 385**	**31,0**
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**23 973 898**	**21 041 123**	**87,8**	**0**	**0**		**23 973 898**	**21 041 123**	**87,8**
	01008	Melioracje wodne	23 973 898	21 041 123	87,8	0	0		23 973 898	21 041 123	87,8
		Wydatki majątkowe	23 973 898	21 041 123	87,8	0	0		23 973 898	21 041 123	87,8
		w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 973 898	21 041 123	87,8	0	0		23 973 898	21 041 123	87,8
		w tym: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	21 473 898	21 033 766	98,0	0	0		21 473 898	21 033 766	98,0
150		**Przetwórstwo przemysłowe**	**200 000**	**200 000**	**100,0**	**0**	**0**		**200 000**	**200 000**	**100,0**
	15095	Pozostała działalność	200 000	200 000	100,0	0	0		200 000	200 000	100,0
		Wydatki majątkowe	200 000	200 000	100,0	0	0		200 000	200 000	100,0
		w tym: Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	200 000	200 000	100,0	0	0		200 000	200 000	100,0
600		**Transport i łączność**	**236 642 886**	**37 056 775**	**15,7**	**424 915 240**	**119 738 111**	**28,2**	**661 558 126**	**156 794 886**	**23,7**
	60004	Lokalny transport zbiorowy	95 216 969	22 885 647	24,0	0	0		95 216 969	22 885 647	24,0
		Wydatki majątkowe	95 216 969	22 885 647	24,0	0	0		95 216 969	22 885 647	24,0
		w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	95 216 969	22 885 647	24,0	0	0		95 216 969	22 885 647	24,0
		w tym: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	93 689 269	22 802 499	24,3	0	0		93 689 269	22 802 499	24,3
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0	0		424 915 240	119 738 111	28,2	424 915 240	119 738 111	28,2
		Wydatki majątkowe	0	0		424 915 240	119 738 111	28,2	424 915 240	119 738 111	28,2
		w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0		424 915 240	119 738 111	28,2	424 915 240	119 738 111	28,2
		w tym: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0		415 225 918	119 593 094	28,8	415 225 918	119 593 094	28,8
	60016	Drogi publiczne gminne	140 725 917	14 171 128	10,1	0	0		140 725 917	14 171 128	10,1
		Wydatki majątkowe	140 725 917	14 171 128	10,1	0	0		140 725 917	14 171 128	10,1
		w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 725 917	14 171 128	10,1	0	0		140 725 917	14 171 128	10,1
		w tym: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	104 177 099	13 600 853	13,1	0	0		104 177 099	13 600 853	13,1
	60095	Pozostała działalność	700 000	0	0,0	0	0		700 000	0	0,0
		Wydatki majątkowe	700 000	0	0,0	0	0		700 000	0	0,0
		w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000	0	0,0	0	0		700 000	0	0,0
630		**Turystyka**	**11 421 650**	**5 953 535**	**52,1**	**0**	**0**		**11 421 650**	**5 953 535**	**52,1**
	63095	Pozostała działalność	11 421 650	5 953 535	52,1	0	0		11 421 650	5 953 535	52,1
		Wydatki majątkowe	11 421 650	5 953 535	52,1	0	0		11 421 650	5 953 535	52,1
		w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 421 650	5 953 535	52,1	0	0		11 421 650	5 953 535	52,1
		w tym: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 226 030	5 781 474	56,5	0	0		10 226 030	5 781 474	56,5
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**68 111 611**	**41 844 395**	**61,4**	**0**	**0**		**68 111 611**	**41 844 395**	**61,4**
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 000 000	0	0,0	0	0		2 000 000	0	0,0
		Wydatki majątkowe	2 000 000	0	0,0	0	0		2 000 000	0	0,0

Dz.	Roz.	Treść	Gmina			Powiat			Ogółem		
			Plan na 2014 rok	Wykonanie w I półroczu 2014 roku	% wykonania	Plan na 2014 rok	Wykonanie w I półroczu 2014 roku	% wykonania	Plan na 2014 rok	Wykonanie w I półroczu 2014 roku	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	0	0,0	0	0		2 000 000	0	0,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 090 345	32 794 895	60,6	0	0		54 090 345	32 794 895	60,6
		Wydatki majątkowe	54 090 345	32 794 895	60,6	0	0		54 090 345	32 794 895	60,6
		w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 090 345	32 794 895	60,6	0	0		54 090 345	32 794 895	60,6
		w tym: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 436 028	581 189	4,0	0	0		14 436 028	581 189	4,0
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	10 079 146	7 514 500	74,6	0	0		10 079 146	7 514 500	74,6
		Wydatki majątkowe	10 079 146	7 514 500	74,6	0	0		10 079 146	7 514 500	74,6
		w tym: Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	10 079 146	7 514 500	74,6	0	0		10 079 146	7 514 500	74,6
	70095	Pozostała działalność	1 942 120	1 535 000	79,0	0	0		1 942 120	1 535 000	79,0
		Wydatki majątkowe	1 942 120	1 535 000	79,0	0	0		1 942 120	1 535 000	79,0
		w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	407 120	0	0,0	0	0		407 120	0	0,0
		w tym: Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 535 000	1 535 000	100,0	0	0		1 535 000	1 535 000	100,0
710		**Działalność usługowa**	**7 569 000**	**5 818 340**	**76,9**	**0**	**0**		**7 569 000**	**5 818 340**	**76,9**
	71003	Biura planowania przestrzennego	310 000	6 292	2,0	0	0		310 000	6 292	2,0
		Wydatki majątkowe	310 000	6 292	2,0	0	0		310 000	6 292	2,0
		w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	310 000	6 292	2,0	0	0		310 000	6 292	2,0
	71020	Organizacja targów i wystaw	5 059 000	5 000 000	98,8	0	0		5 059 000	5 000 000	98,8
		Wydatki majątkowe	5 059 000	5 000 000	98,8	0	0		5 059 000	5 000 000	98,8
		w tym: Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 059 000	5 000 000	98,8	0	0		5 059 000	5 000 000	98,8
	71035	Cmentarze	2 200 000	812 048	36,9	0	0		2 200 000	812 048	36,9
		Wydatki majątkowe	2 200 000	812 048	36,9	0	0		2 200 000	812 048	36,9
		w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 200 000	812 048	36,9	0	0		2 200 000	812 048	36,9
750		**Administracja publiczna**	**9 531 886**	**622 605**	**6,5**	**196 000**	**195 718**	**99,9**	**9 727 886**	**818 323**	**8,4**
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 395 994	112 019	2,1	0	0		5 395 994	112 019	2,1
		Wydatki majątkowe	5 395 994	112 019	2,1	0	0		5 395 994	112 019	2,1
		w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 395 994	112 019	2,1	0	0		5 395 994	112 019	2,1
		w tym: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	161 865	0	0,0	0	0		161 865	0	0,0
	75095	Pozostała działalność	4 135 892	510 586	12,3	196 000	195 718	99,9	4 331 892	706 304	16,3
		Wydatki majątkowe	4 135 892	510 586	12,3	196 000	195 718	99,9	4 331 892	706 304	16,3
		w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 135 892	510 586	12,3	196 000	195 718	99,9	4 331 892	706 304	16,3
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**187 219**	**42 363**	**22,6**	**1 050 280**	**905 280**	**86,2**	**1 237 499**	**947 643**	**76,6**
	75416	Straż Miejska	187 219	42 363	22,6	0	0		187 219	42 363	22,6
		Wydatki majątkowe	187 219	42 363	22,6	0	0		187 219	42 363	22,6
		w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	187 219	42 363	22,6	0	0		187 219	42 363	22,6
	75495	Pozostała działalność	0	0		1 050 280	905 280	86,2	1 050 280	905 280	86,2
		Wydatki majątkowe	0	0		1 050 280	905 280	86,2	1 050 280	905 280	86,2
		w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0		1 050 280	905 280	86,2	1 050 280	905 280	86,2
801		**Oświata i wychowanie**	**40 669 490**	**10 616 873**	**26,1**	**13 545 164**	**3 637 793**	**26,9**	**54 214 654**	**14 254 666**	**26,3**
	80101	Szkoły podstawowe	36 180 053	10 170 535	28,1	0	0		36 180 053	10 170 535	28,1
		Wydatki majątkowe	36 180 053	10 170 535	28,1	0	0		36 180 053	10 170 535	28,1
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 180 053	10 170 535	28,1	0	0		36 180 053	10 170 535	28,1

Dz.	Roz.	Treść	Gmina			Powiat			Ogółem		
			Plan na 2014 rok	Wykonanie w I półroczu 2014 roku	% wykonania	Plan na 2014 rok	Wykonanie w I półroczu 2014 roku	% wykonania	Plan na 2014 rok	Wykonanie w I półroczu 2014 roku	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	0		110 000	109 197	99,3	110 000	109 197	99,3
		Wydatki majątkowe	0	0		110 000	109 197	99,3	110 000	109 197	99,3
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0		110 000	109 197	99,3	110 000	109 197	99,3
	80104	Przedszkola	3 717 000	282 625	7,6	0	0		3 717 000	282 625	7,6
		Wydatki majątkowe	3 717 000	282 625	7,6	0	0		3 717 000	282 625	7,6
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 717 000	282 625	7,6	0	0		3 717 000	282 625	7,6
	80110	Gimnazja	735 000	158 340	21,5	0	0		735 000	158 340	21,5
		Wydatki majątkowe	735 000	158 340	21,5	0	0		735 000	158 340	21,5
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	735 000	158 340	21,5	0	0		735 000	158 340	21,5
	80120	Licea ogólnokształcące	0	0		4 600 000	110 253	2,4	4 600 000	110 253	2,4
		Wydatki majątkowe	0	0		4 600 000	110 253	2,4	4 600 000	110 253	2,4
		w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0		4 600 000	110 253	2,4	4 600 000	110 253	2,4
	80130	Szkoły zawodowe	0	0		1 990 164	732 650	36,8	1 990 164	732 650	36,8
		Wydatki majątkowe	0	0		1 990 164	732 650	36,8	1 990 164	732 650	36,8
		w tym Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0		1 990 164	732 650	36,8	1 990 164	732 650	36,8
	80132	Szkoły artystyczne	0	0		60 000	0	0,0	60 000	0	0,0
		Wydatki majątkowe	0	0		60 000	0	0,0	60 000	0	0,0
		w tym Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0		60 000	0	0,0	60 000	0	0,0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0	0		550 000	83 926	15,3	550 000	83 926	15,3
		Wydatki majątkowe	0	0		550 000	83 926	15,3	550 000	83 926	15,3
		w tym Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0		550 000	83 926	15,3	550 000	83 926	15,3
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0	0		6 235 000	2 601 767	41,7	6 235 000	2 601 767	41,7
		Wydatki majątkowe	0	0		6 235 000	2 601 767	41,7	6 235 000	2 601 767	41,7
		w tym Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0		6 235 000	2 601 767	41,7	6 235 000	2 601 767	41,7
	80148	Stołówki szkolne	37 437	5 373	14,4	0	0		37 437	5 373	14,4
		Wydatki majątkowe	37 437	5 373	14,4	0	0		37 437	5 373	14,4
		w tym Inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 437	5 373	14,4	0	0		37 437	5 373	14,4
851		**Ochrona zdrowia**	**2 538 108**	**408 186**	**16,1**	**0**	**0**		**2 538 108**	**408 186**	**16,1**
	85111	Szpitale ogólne	400 000	400 000	100,0	0	0		400 000	400 000	100,0
		Wydatki majątkowe	400 000	400 000	100,0	0	0		400 000	400 000	100,0
		w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000	400 000	100,0	0	0		400 000	400 000	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 137 000	7 079	0,3	0	0		2 137 000	7 079	0,3
		Wydatki majątkowe	2 137 000	7 079	0,3	0	0		2 137 000	7 079	0,3
		w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 137 000	7 079	0,3	0	0		2 137 000	7 079	0,3
	85195	Pozostała działalność	1 108	1 107	99,9	0	0		1 108	1 107	99,9
		Wydatki majątkowe	1 108	1 107	99,9	0	0		1 108	1 107	99,9
		w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 108	1 107	99,9	0	0		1 108	1 107	99,9
852		**Pomoc społeczna**	**411 000**	**0**	**0,0**	**270 000**	**160 040**	**59,3**	**681 000**	**160 040**	**23,5**
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	0	0		60 000	57 810	96,4	60 000	57 810	96,4
		Wydatki majątkowe	0	0		60 000	57 810	96,4	60 000	57 810	96,4
		w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0		60 000	57 810	96,4	60 000	57 810	96,4

Dz.	Roz.	Treść	Gmina			Powiat			Ogółem		
			Plan na 2014 rok	Wykonanie w I półroczu 2014 roku	% wykonania	Plan na 2014 rok	Wykonanie w I półroczu 2014 roku	% wykonania	Plan na 2014 rok	Wykonanie w I półroczu 2014 roku	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85202	Domy pomocy społecznej	11 000	0	0,0	210 000	102 230	48,7	221 000	102 230	46,3
		Wydatki majątkowe	11 000	0	0,0	210 000	102 230	48,7	221 000	102 230	46,3
		w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 000	0	0,0	210 000	102 230	48,7	221 000	102 230	46,3
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	400 000	0	0,0	0	0		400 000	0	0,0
		Wydatki majątkowe	400 000	0	0,0	0	0		400 000	0	0,0
		w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000	0	0,0	0	0		400 000	0	0,0
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 252 653**	**57 712**	**4,6**	**54 458**	**0**	**0,0**	**1 307 111**	**57 712**	**4,4**
	85305	Żłobki	1 252 653	57 712	4,6	0	0		1 252 653	57 712	4,6
		Wydatki majątkowe	1 252 653	57 712	4,6	0	0		1 252 653	57 712	4,6
		w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 252 653	57 712	4,6	0	0		1 252 653	57 712	4,6
	85395	Pozostała działalność	0	0		54 458	0	0,0	54 458	0	0,0
		Wydatki majątkowe	0	0		54 458	0	0,0	54 458	0	0,0
		w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0		54 458	0	0,0	54 458	0	0,0
		w tym: w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0		54 458	0	0,0	54 458	0	0,0
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0**	**0**		**549 000**	**283 805**	**51,7**	**549 000**	**283 805**	**51,7**
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0	0		169 000	49 750	29,4	169 000	49 750	29,4
		Wydatki majątkowe	0	0		169 000	49 750	29,4	169 000	49 750	29,4
		w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0		169 000	49 750	29,4	169 000	49 750	29,4
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	0		60 000	0	0,0	60 000	0	0,0
		Wydatki majątkowe	0	0		60 000	0	0,0	60 000	0	0,0
		w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0		60 000	0	0,0	60 000	0	0,0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0	0		130 000	126 910	97,6	130 000	126 910	97,6
		Wydatki majątkowe	0	0		130 000	126 910	97,6	130 000	126 910	97,6
		w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0		130 000	126 910	97,6	130 000	126 910	97,6
	85410	Internaty i bursy szkolne	0	0		190 000	107 145	56,4	190 000	107 145	56,4
		Wydatki majątkowe	0	0		190 000	107 145	56,4	190 000	107 145	56,4
		w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0		190 000	107 145	56,4	190 000	107 145	56,4
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**21 354 329**	**2 691 676**	**12,6**	**1 770 000**	**0**	**0,0**	**23 124 329**	**2 691 676**	**11,6**
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 735 000	1 118 396	29,9	0	0		3 735 000	1 118 396	29,9
		Wydatki majątkowe	3 735 000	1 118 396	29,9	0	0		3 735 000	1 118 396	29,9
		w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 735 000	1 118 396	29,9	0	0		3 735 000	1 118 396	29,9
	90013	Schroniska dla zwierząt	570 000	196	0,0	0	0		570 000	196	0,0
		Wydatki majątkowe	570 000	196	0,0	0	0		570 000	196	0,0
		w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	570 000	196	0,0	0	0		570 000	196	0,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 700 803	3 285	0,0	0	0		6 700 803	3 285	0,0
		Wydatki majątkowe	6 700 803	3 285	0,0	0	0		6 700 803	3 285	0,0
		w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 700 803	3 285	0,0	0	0		6 700 803	3 285	0,0
	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	6 097 106	197 661	3,2	0	0		6 097 106	197 661	3,2
		Wydatki majątkowe	6 097 106	197 661	3,2	0	0		6 097 106	197 661	3,2
		w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 097 106	197 661	3,2	0	0		6 097 106	197 661	3,2

Dz.	Roz.	Treść	Gmina			Powiat			Ogółem		
			Plan na 2014 rok	Wykonanie w I półroczu 2014 roku	% wykonania	Plan na 2014 rok	Wykonanie w I półroczu 2014 roku	% wykonania	Plan na 2014 rok	Wykonanie w I półroczu 2014 roku	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 197 000	1 372 138	42,9	1 770 000	0	0,0	4 967 000	1 372 138	27,6
		Wydatki majątkowe	3 197 000	1 372 138	42,9	1 770 000	0	0,0	4 967 000	1 372 138	27,6
		w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 197 000	1 372 138	42,9	1 770 000	0	0,0	4 967 000	1 372 138	27,6
		w tym: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 200 000	758 697	63,2	0	0		1 200 000	758 697	63,2
	90095	Pozostała działalność	1 054 420	0	0,0	0	0		1 054 420	0	0,0
		Wydatki majątkowe	1 054 420	0	0,0	0	0		1 054 420	0	0,0
		w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 054 420	0	0,0	0	0		1 054 420	0	0,0
		w tym: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	360 800	0	0,0	0	0		360 800	0	0,0
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**110 450 368**	**44 954 632**	**40,7**	**0**	**0**		**110 450 368**	**44 954 632**	**40,7**
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	96 732 916	37 020 607	38,3	0	0		96 732 916	37 020 607	38,3
		Wydatki majątkowe	96 732 916	37 020 607	38,3	0	0		96 732 916	37 020 607	38,3
		w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	96 732 916	37 020 607	38,3	0	0		96 732 916	37 020 607	38,3
		w tym: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	96 732 916	37 020 607	38,3	0	0		96 732 916	37 020 607	38,3
	92106	Teatry dramatyczne i lalkowe	8 114 750	4 000 000	49,3	0	0		8 114 750	4 000 000	49,3
		Wydatki majątkowe	8 114 750	4 000 000	49,3	0	0		8 114 750	4 000 000	49,3
		w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 114 750	4 000 000	49,3	0	0		8 114 750	4 000 000	49,3
	92116	Biblioteki	500 000	36 900	7,4	0	0		500 000	36 900	7,4
		Wydatki majątkowe	500 000	36 900	7,4	0	0		500 000	36 900	7,4
		w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	36 900	7,4	0	0		500 000	36 900	7,4
	92118	Muzea	468 340	0	0,0	0	0		468 340	0	0,0
		Wydatki majątkowe	468 340	0	0,0	0	0		468 340	0	0,0
		w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	468 340	0	0,0	0	0		468 340	0	0,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	76 000	0	0,0	0	0		76 000	0	0,0
		Wydatki majątkowe	76 000	0	0,0	0	0		76 000	0	0,0
		w tym Inwestycje i zakupy inwestycyjne	76 000	0	0,0	0	0		76 000	0	0,0
	92195	Pozostała działalność	4 558 362	3 897 125	85,5	0	0		4 558 362	3 897 125	85,5
		Wydatki majątkowe	4 558 362	3 897 125	85,5	0	0		4 558 362	3 897 125	85,5
		w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 558 362	3 897 125	85,5	0	0		4 558 362	3 897 125	85,5
		w tym: w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 682 172	3 668 125	99,6	0	0		3 682 172	3 668 125	99,6
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**4 680 000**	**2 681 638**	**57,3**	**0**	**0**		**4 680 000**	**2 681 638**	**57,3**
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	4 680 000	2 681 638	57,3	0	0		4 680 000	2 681 638	57,3
		Wydatki majątkowe	4 680 000	2 681 638	57,3	0	0		4 680 000	2 681 638	57,3
		w tym Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 680 000	2 681 638	57,3	0	0		4 680 000	2 681 638	57,3
926		**Kultura fizyczna**	**54 538 205**	**21 695 785**	**39,8**	**0**	**0**		**54 538 205**	**21 695 785**	**39,8**
	92601	Obiekty sportowe	48 245 385	19 933 569	41,3	0	0		48 245 385	19 933 569	41,3
		Wydatki majątkowe	48 245 385	19 933 569	41,3	0	0		48 245 385	19 933 569	41,3
		w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 004 385	2 933 569	29,3	0	0		10 004 385	2 933 569	29,3

Dz.	Roz.	Treść	Gmina			Powiat			Ogółem		
			Plan na 2014 rok	Wykonanie w I półroczu 2014 roku	% wykonania	Plan na 2014 rok	Wykonanie w I półroczu 2014 roku	% wykonania	Plan na 2014 rok	Wykonanie w I półroczu 2014 roku	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		w tym: Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	38 241 000	17 000 000	44,5	0	0		38 241 000	17 000 000	44,5
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 292 820	1 762 216	28,0	0	0		6 292 820	1 762 216	28,0
		Wydatki majątkowe	6 292 820	1 762 216	28,0	0	0		6 292 820	1 762 216	28,0
		w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 292 820	1 762 216	28,0	0	0		6 292 820	1 762 216	28,0
		w tym: w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	70 000	0	0,0	0	0		70 000	0	0,0
ZADANIA ZLECONE			**0**	**0**		**500 000**	**0**	**0,0**	**500 000**	**0**	**0,0**
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0**	**0**		**500 000**	**0**	**0,0**	**500 000**	**0**	**0,0**
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	0		500 000	0	0,0	500 000	0	0,0
		Wydatki majątkowe	0	0		500 000	0	0,0	500 000	0	0,0
		w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0		500 000	0	0,0	500 000	0	0,0

Wydatki budżetu miasta za I półrocze 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 30.06.2014r. w PLN	Wykonanie w I półroczu 2014r. w PLN	% wyk.
				OGÓŁEM	**2 970 885 645**	**1 233 659 880**	**41,5**
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)**	**117 786 633**	**45 454 272**	38,6
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)	31 649 259	9 964 108	31,5
1.1.1	Podzadanie	Organizacja obsługi Rady Miasta Gdańska	Zapewnienie merytorycznej, organizacyjnej i technicznej obsługi RMG w zakresie wykonywania mandatu 34 radnych miasta	1. Liczba radnych objętych interwencją w danym roku (osoba) 2. Średni koszt obsługi RMG w przeliczeniu na jednego radnego w danym roku (PLN/osobę)	2 167 454	994 071	45,9
1.1.2	Podzadanie	Funkcjonowanie jednostek pomocniczych	Zapewnienie warunków do realizacji zadań statutowych 28 (docelowo 34) jednostek pomocniczych Miasta	1. Liczba jednostek pomocniczych wspieranych w danym roku (szt.) 2. Średni koszt utrzymania jednostki pomocniczej w danym roku (PLN/jednostkę)	1 357 897	415 130	30,6
1.1.3	Podzadanie	Koordynacja zadań związanych ze Strategią Rozwoju Gdańska	1. Monitoring realizacji Strategii Rozwoju Gdańska 2. Do roku 2015 ukształtowanie i prowadzenie systemu monitoringu aktywności gospodarczej i innych aspektów funkcjonowania miasta	1. Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Gdańska 2. Sporządzanie raportów i analiz dotyczących sytuacji społeczno - gospodarczej (liczba)	2 189 117	941 157	43,0
1.1.4	Podzadanie	Budowa wizerunku miasta i koordynacja działań promocyjnych miasta	1. Do roku 2015 zwiększenie rozpoznawalności marki Gdańsk o co najmniej 1% na rynku ogólnopolskim i zagranicznych rynkach strategicznych: Wielka Brytania, Szwecja, Niemcy 2. Coroczne zapewnienie 100% zgodności działań promocyjnych w mieście z systemem identyfikacji i wizualizacji miasta	1. Udział mieszkańców danego kraju rozpoznająca markę Gdańsk (%) - badania prowadzone co 5 lat 2. Liczba projektów zgodnych z systemem identyfikacji wizualnej do ogólnej liczby projektów realizowanych przez miasto i jednostki podległe w danym roku (%)	16 335 609	4 034 913	24,7
1.1.5	Podzadanie	Aktywizacja i informowanie społeczności lokalnej oraz budowanie tożsamości Gdańszczan	Zapewnienie właściwego stopnia poinformowania mieszkańców Gdańska o działaniach realizowanych przez Urząd Miejski w Gdańsku i jednostki podległe oraz coroczne utrzymanie liczby odsłon na stronie w liczbie nie mniej niż 1,5 mln miesięcznie	1. Poziom wzrostu odsetka mieszkańców wskazujących na wystarczający poziom poinformowania o działaniach miasta w danym roku (%) 2. Poziom wzrostu liczby mieszkańców, w tym młodzieży uczestniczących w przedsięwzięciach patriotyczno-obywatelskich w danym roku /narastająco (%) 3. Miesięczna liczba wejść na stronę w danym roku (1.500.000) - (liczba wejść na stronę/częstotliwość pobierania informacji)	6 387 756	2 703 862	42,3

lp.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/rezultatu	Plan wydatków na dzień 30.06.2014r. w PLN	Wykonanie w I półroczu 2014r. w PLN	% wyk.
				OGÓŁEM	**2 970 885 645**	**1 233 659 880**	**41,5**
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 2. Coroczny udział w wydarzeniach organizowanych przez miasta partnerskie/zaprzyjaźnione 3. Coroczna organizacja minimum trzech wydarzeń międzynarodowych w Gdańsku	1. Liczba ważnych wydarzeń i kontaktów bilateralnych podjętych w danym roku (szt.) 2. Liczba wydarzeń z udziałem Miasta Gdańska organizowanych w miastach partnerskich/zaprzyjaźnionych w danym roku (szt.) 3. Liczba zapewnionej obsługi językowej podczas wydarzeń i spotkań organizowanych w danym roku (szt.)	3 211 426	874 975	27,2
1.2	Zadanie	Zarządzanie pracownikami i majątkiem Urzędu Miejskiego	1.Coroczne utrzymanie poziomu doskonalenia kompetencji kadry urzędu na poziomie nie niższym niż w roku bazowym 2. Do roku 2020 zmniejszenie liczby budynków Urzędu o 2 lokalizacje poprzez rozbudowę głównej siedziby	1. Liczba osób podanych doskonaleniu kompetencji w danym roku do liczby roku bazowego (%) 2. Liczba budynków Urzędu zarządzanych w danym roku (szt.)	41 609 345	16 756 158	40,3
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]	15 622 935	5 755 624	36,8
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 (%) 2. Liczba osoboszkoleń w danym roku do roku poprzedniego (%)	13 393 600	8 337 441	62,2
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)	12 592 810	2 663 093	21,1
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 2. Zapewnienie wdrożenia 90% zaleceń kontrolnych i audytorskich	1. Liczba uzasadnionych skarg wpływających do Prezydenta w danym roku, odniesiona do ich liczby z roku poprzedniego - wyznaczana indywidualnie dla każdego wydziału i jednostki organizacyjnej (%) 2. Liczba wdrożonych zaleceń kontrolnych i audytowych do ogólnej liczby wydanych zaleceń - wyznaczana na podstawie czynności sprawdzających podjętych w danym roku (%)	44 528 029	18 734 006	42,1

lp.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/rezultatu	Plan wydatków na dzień 30.06.2014r. w PLN	Wykonanie w I półroczu 2014r. w PLN	% wyk.
				OGÓŁEM	**2 970 885 645**	**1 233 659 880**	**41,5**
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 2. Nieprzekraczanie poziomu nieprawidłowości w odniesieniu do roku 2013 3. Zapewnienie możliwości przeprowadzenia 160 postępowań	1. Liczba wniesionych odwołań w danym roku (szt.) 2. Liczba stwierdzonych nieprawidłowości w danym roku w stosunku do roku poprzedniego (%) 3A. Liczba zapewnionych postępowań na dany rok (szt.) 3B. Liczba przeprowadzonych postępowań w danym roku (szt.)	586 045	281 529	48,0
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.)	175 813	84 458	48,0
1.3.3	Podzadanie	Kontrola Urzędu Miejskiego oraz jednostek podległych	Coroczne zapewnienie liczby kontroli na poziomie roku 2013	1. Liczba przeprowadzonych kontroli w danym roku w stosunku do roku 2013 (%) 2. Liczba kontroli przeprowadzonych w danym roku do zaplanowanych (%)	879 067	422 294	48,0
1.3.4	Podzadanie	Zarządzanie jakością w Urzędzie Miejskim	1. Coroczne utrzymanie pozytywnej rekomendacji audytorskiej 2. W roku 2014 uzyskanie certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością przyznanego po audycie odnowieniowym	1. Wartość logiczna utrzymania certyfikacji w danym roku: tak/nie 2. Wartość logiczna uzyskania odnowienia: tak/nie	67 214	35 926	53,5
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 2. Skrócenie czasu wydawania opinii prawnych do 6 dni roboczych do roku 2015	1. Wartość logiczna zapewnienia terminowości i prawidłowości realizacji zadań: tak/nie 2. Średni czas wydawania opinii (dni)	1 582 319	760 128	48,0
1.3.6	Podzadanie	Obsługa procesu inwestycyjnego oraz organizacja bieżącego funkcjonowania jednostek organizacyjnych	Zapewnienie wsparcia sprawnej obsługi procesu inwestycyjnego i bieżącego funkcjonowania jednostek organizacyjnych	1. Liczba działań wspierających prowadzących do podjęcia decyzji w danym roku (szt.) 2. Wysokość wydatków ponoszonych corocznie na bieżące funkcjonowanie jednostek w rozbiciu na pion inwestycyjny i pozostałe (%)	29 858 211	15 931 785	53,4
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 (%)	2 504 453	1 054 597	42,1
1.3.8	Podzadanie	Nadzór właścicielski nad spółkami	Coroczne objęcie nadzorem min. 25 podmiotów	Podmioty objęte nadzorem (liczba)	318 884	143 581	45,0

lp.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/rezultatu	Plan wydatków na dzień 30.06.2014r. w PLN	Wykonanie w I półroczu 2014r. w PLN	% wyk.
				OGÓŁEM	**2 970 885 645**	**1 233 659 880**	**41,5**
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.) 1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	8 556 023	19 708	0,2
2	**Funkcja**	**Zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście**	**Gdańsk miastem bezpiecznym dla mieszkańców i turystów**	**Pozycja Gdańska w rankingu bezpieczeństwa Polskich miast**	**51 017 034**	**26 050 833**	**51,1**
2.1	Zadanie	Finansowanie i działanie na rzecz ochrony przeciwpożarowej	Coroczne ograniczenie strat wynikających z pożarów i wypadków do poziomu 10% w stosunku do roku poprzedniego	1A. Poziom strat w danym roku do roku poprzedniego (%) 1B. Wartość strat w danym roku (PLN)	21 563 268	11 931 410	55,3
2.1.1	Podzadanie	Finansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej i Państwowej Straży Pożarnej	1. Zapewnienie bezpieczeństwa p. pożarowego Wyspy Sobieszewskiej przez 3 jednostki OSP, tj. Sobieszewo, Świbno, Gdańska 2. Skrócenie do roku 2015 czasu dojazdu do zdarzenia do 7 minut 3. Do roku 2015 dostosowanie 100% jednostek PSP do wymagań ustawowych	1. Liczba jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej wspartej w danym roku (szt.) 2. Średni czas dojazdu do zdarzenia w dany roku (min) 3. Udział jednostek PSP dostosowanych w danym roku do wymagań ustawowych (%)	21 563 268	11 931 410	55,3
2.2	Zadanie	Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego	1. Do roku 2015 spadek o 20% przestępczości w mieście (wg różnych kategorii) 2. Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wzrost pozytywnych ocen bezpieczeństwa w mieście w danym roku	1. Liczba przestępstw w danej kategorii do roku poprzedniego (%) 2. Poziom pozytywnych ocen mieszkańców w danym roku (%)	26 949 135	13 441 074	49,9
2.2.1	Podzadanie	Organizacja systemu wsparcia bezpieczeństwa i porządku publicznego	1. Obsługa organizacji zbiórek publicznych i imprez masowych oraz zgromadzeń 2. Utrzymanie sprawności działania systemu monitoringu wizyjnego na poziomie 5% awaryjności 3. Zapewnienie 30 miejsc w pogotowiu socjalnym dla osób nietrzeźwych z terenu Gdańska 4. Utrzymanie współczynnika rotacji bezdomnych zwierząt na poziomie nie mniejszym niż 50% 5. Zapewnienie 450 miejsc w schronisku dla zwierząt	1. Liczba zbiórek publicznych, imprez masowych i zgromadzeń obsłużonych w danym roku (szt.) 2. Liczba zgłoszeń o awaryjności systemu monitoringu wizyjnego w stosunku do roku poprzedniego 3. Liczba miejsc w pogotowiu socjalnym 4. Liczba zwierząt oddanych do adopcji w stosunku do liczby wyłapanych w danym roku (%)	3 410 286	1 391 282	40,8
2.2.2	Podzadanie	Zapewnienie porządku publicznego - Straż Miejska	Zwiększenie o 5% skuteczności działań Straży Miejskiej w danym roku w stosunku do roku poprzedniego	1. Liczba interwencji w danym roku (szt.) 2. Liczba interwencji o charakterze porządkowym w danym roku (szt.)	19 646 945	9 134 400	46,5

lp.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/rezultatu	Plan wydatków na dzień 30.06.2014r. w PLN	Wykonanie w I półroczu 2014r. w PLN	% wyk.
				OGÓŁEM	**2 970 885 645**	**1 233 659 880**	**41,5**
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.) 2. Liczba doposażonych jednostek policji i straży granicznej (szt.)	446 646	282 914	63,3
2.2.4	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w WPF	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	3 445 258	2 632 478	76,4
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 (%)	2 504 631	678 349	27,1
2.3.1	Podzadanie	Organizacja systemu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności	1. Zapewnienie reakcji na 100% zdarzeń o charakterze losowym 2. Do roku 2015 objęcie systemem ostrzegania i alarmowania całego terytorium miasta	1. Poziom zdarzeń losowych objętych interwencją w stosunku do roku poprzedniego (%) 2. Udział powierzchni miasta objętej systemem w danym roku (%)	1 998 771	675 534	33,8
2.3.2	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w WPF	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	505 860	2 815	0,6
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**	**759 996 440**	**379 350 736**	**49,9**
3.1	Zadanie	Kształtowanie i rozwój systemu gdańskiej edukacji	1. Do roku 2017 zapewnienie warunków do edukacji dla min 90% dzieci w wieku przedszkolnym w roku docelowym 2. Zapewnie warunków do edukacji dla 100% dzieci objętych obowiązkiem szkolnym i nauki w danym roku na wszystkich poziomach nauczania 3. Do roku 2017 zwiększenie liczby osób dorosłych kończących kolejny etap kształcenia do 6 000 rocznie	1. Liczba miejsca w przedszkolach do ogólnej liczby dzieci w wieku przedszkolnym w danym roku (%) 2. liczba miejsc w poszczególnych typach placówek/liczby dzieci z danego poziomu nauczania w danym roku (%) 3. Liczba osób dorosłych kończących dany etap kształcenia w danym roku (osoba)	632 882 306	328 995 078	52,0
3.1.1	Podzadanie	Finansowanie, prowadzenie i upowszechnianie samorządowej edukacji przedszkolnej	Zapewnienie do roku 2017 miejsc dla realizacji edukacji przedszkolnej dla wszystkich dzieci (11.850) pięcioletnich, czteroletnich i trzyletnich - mieszkańców Gdańska	1. Liczba miejsc w przedszkolach w danym roku (osoba) 2. Liczba miejsc wykorzystanych dla dzieci pięcioletnich, czteroletnich i trzyletnich w danym roku (osoba) 3. Liczba miejsc wykorzystanych dla dzieci sześcioletnich w danym roku (osoba)	117 117 077	62 201 856	53,1

lp.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/rezultatu	Plan wydatków na dzień 30.06.2014r. w PLN	Wykonanie w I półroczu 2014r. w PLN	% wyk.
				OGÓŁEM	2 970 885 645	1 233 659 880	41,5
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 (%) 2. Miejsce Gdańska w rankingu sprawdzianu klasy VI SP w stosunku do 16 miast wojewódzkich 3. Miejsce Gdańska w rankingu egzaminu gimnazjalistów w stosunku do 16 miast wojewódzkich 4. Miejsce Gdańska w rankingu zdawalności matury w stosunku do 16 miast wojewódzkich 5. Liczba miejsc zapewnionych w systemie edukacji w formach szkolnych dla osób dorosłych w danym roku (osoba)	494 618 338	255 609 124	51,7
3.1.3	Podzadanie	Finansowanie, prowadzenie i współfinansowanie działań samorządu na rzecz kształcenia dorosłych	1. Zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla min. 25.000 osób 2. Zapewnienie do roku 2015 miejsc dla min. 220 uczniów w ośrodkach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 3. Zapewnienie do roku 2015 dla min. 100 uczniów środków finansowych na realizację zadania wczesne wspomaganie rozwoju w niepublicznych PPP	1. Liczba osób, którym udzielono bezpośredniej pomocy w danym roku do liczby osób, którym zapewniono możliwość diagnozy oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej w danym roku (%) 2. Liczba miejsc wykorzystanych w ośrodkach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w danym roku szkolnym (szt.) w stosunku do liczby miejsc zapewnionych w danym roku (szt.) 3. Liczba uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju w danym roku w stosunku do liczby uczniów, którym zapewniono możliwość wczesnego wspomagania rozwoju (%)	21 146 891	11 184 098	52,9
3.2	Zadanie	Kształtowanie warunków opiekuńczo-wychowawczych w ramach systemu edukacji	Coroczne utrzymanie liczby dzieci i młodzieży z roku 2011	1A. Liczba uczniów objętych opieką w danym roku (osoby) 1B. Liczba uczniów objętych opieką w danym roku w stosunku do roku poprzedniego (%) 2. Wartość pomocy materialnej na gdańskiego ucznia w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%)	47 959 437	23 822 485	49,7

lp.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/rezultatu	Plan wydatków na dzień 30.06.2014r. w PLN	Wykonanie w I półroczu 2014r. w PLN	% wyk.
				OGÓŁEM	2 970 885 645	1 233 659 880	41,5
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 2. Zapewnienie dla 15.000 uczniów możliwości korzystania z żywienia w szkołach podstawowych i gimnazjach 3. Zapewnianie zakwaterowania dla 700 uczniów pobierających naukę w gdańskich szkołach - poza miejscem stałego zamieszkania 4. Zapewnienie 365 miejsc dla młodzieży przyjeżdżającej do Gdańska w celach turystycznych 5. Zapewnienie alokacji na pomoc materialną na poziomie minimum roku poprzedniego	1A. Liczba miejsc zapewnionych w świetlicach w danym roku (szt.) 1B. Poziom wykorzystania miejsc w świetlicach szkolnych w danym roku (%) 2A. Liczba posiłków zapewnionych w danym roku (szt.) 2B. Liczba dzieci korzystających z żywienia w danym roku (osoba) 3A. Liczba miejsc w bursach i internatach zapewnionych w danym roku (szt.) 3B. Liczba miejsc w bursach i internatach wykorzystanych w danym roku (szt.) 4A. Liczba miejsc w schroniskach zapewnionych w danym roku (szt.) 4B. Liczba miejsc w schroniskach wykorzystanych w danym roku (szt.) 5A. Liczba uczniów, którym zapewniono pomoc materialną w danym roku (osoba) 5B. Poziom alokacji na pomoc materialną uczniom w stosunku do roku poprzedniego (%)	39 031 843	19 938 728	51,1
3.2.2	Podzadanie	Działania zapewniające dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie opiekę, wychowanie i naukę	Coroczne zwiększanie w stosunku do roku poprzedniego o min 1% oferty dla uczniów korzystających z różnych zajęć w formach pozaszkolnych oraz coroczne zapewnienie systemu motywującego uczniów	1. Poziom zwiększenia oferty w stosunku do roku poprzedniego (%) 2. Liczba uczestników korzystających z zajęć w danym roku w stosunku do roku poprzedniego (%) 3. Liczba zapewnionych stypendiów wg kategorii w danym roku (szt.)	8 927 594	3 883 757	43,5
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 (%)	12 802 593	5 256 052	41,1
3.3.1	Podzadanie	Utrzymanie systemu opieki nad dzieckiem do lat 3	1. Coroczne zapewnienie opieki i edukacji nie mniej niż 550 dzieciom do lat 3 z terenu miasta Gdańska 2. Zwiększenie liczby miejsc w żłobkach o 30% do roku 2020 3. Objęcie nowymi formami opieki co najmniej 50 dzieci w wieku do lat 3	1. Liczba miejsc zapewnionych w danym roku/okresie (szt.) 2. Liczba nowoutworzonych miejsc w żłobkach w danym roku (szt.)	12 802 593	5 256 052	41,1

lp.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/rezultatu	Plan wydatków na dzień 30.06.2014r. w PLN	Wykonanie w I półroczu 2014r. w PLN	% wyk.
				OGÓŁEM	**2 970 885 645**	**1 233 659 880**	**41,5**
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	66 352 104	21 277 121	32,1
3.4.1	Podzadanie	Zadania związane z nadzorem i koordynacją systemu edukacji	1. Coroczne pozyskanie środków zewnętrznych na wspieranie zadań edukacyjnych 2. Coroczne zapewnienie środków finansowych na zorganizowanie systemu dowożenia do szkół wszystkich zakwalifikowanych uczniów 3. Do roku 2017 tworzenie aktualnej bazy danych edukacyjnych w zakresie zatrudnienia, liczby uczniów/wychowanków, infrastruktury szkół/placówek	1. Poziom alokacji środków zewnętrznych na wspieranie zadań edukacyjnych w stosunku do roku poprzedniego (%) 2. Liczba uczniów objętych systemem dowożenia do szkół w danym roku do liczby uczniów zakwalifikowanych do dowożenia (szt.) 3. Poziom utworzenia bazy danych edukacyjnych w danym roku (%)	4 782 770	2 169 130	45,4
3.4.2	Podzadanie	Zarządzanie zasobami ludzkimi w placówkach	1. Podniesienie do roku 2015 liczby nauczycieli z uprawnieniami do nauczania 2 przedmiotów o 1% w stosunku do roku 2011 2. Wyłonienie w drodze konkursów 188 dyrektorów placówek oświatowych do roku 2015 3. Do roku 2015 zapewnienie możliwości zdania egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego dla min 1.100 nauczycieli	1. Poziom zwiększenia liczby nauczycieli z uprawnieniami do nauczania 2 przedmiotów w stosunku do roku 2011 (%) 2. Liczba wyłonionych dyrektorów w drodze przeprowadzonych postępowań konkursowych w danym roku (szt.) 3. Liczba miejsc egzaminacyjnych zapewnionych i wykorzystanych w danym roku (szt.)	4 398 382	1 321 877	30,1
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 (%)	6 495 655	2 734 003	42,1
3.4.4	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w WPF	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	50 675 297	15 052 111	29,7
4	**Funkcja**	**Finanse miasta**	**Gdańsk skutecznie gospodarującym zasobem publicznym**	**Pozycja Gdańska wśród miast najlepiej gospodarujących pieniądzem publicznym**	**105 382 939**	**40 625 601**	**38,6**
4.1	Zadanie	Zarządzanie i kształtowanie systemu finansów Miasta	Coroczne zapewnienie źródeł finansowania zadań realizowanych przez Miasto	Wartość logiczna potwierdzająca zapewnienie: TAK/NIE	96 560 858	36 541 263	37,8
4.1.1	Podzadanie	Zarządzanie długiem	Utrzymanie na poziomie 0 nieterminowej realizacji zobowiązań	Liczba nieterminowo realizowanych zobowiązań (szt.)	86 598 793	36 321 671	41,9

lp.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/rezultatu	Plan wydatków na dzień 30.06.2014r. w PLN	Wykonanie w I półroczu 2014r. w PLN	% wyk.
				OGÓŁEM	**2 970 885 645**	**1 233 659 880**	**41,5**
1	2	3	4	5	7	8	9
4.1.2	Podzadanie	Planowanie budżetowe i Wieloletnia Prognoza Finansowa	1. Zapewnienie terminowego przygotowania projektu uchwały budżetowej 2. Zapewnienie terminowego przygotowania projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej	Wartość logiczna potwierdzająca terminowość: TAK/NIE	9 962 065	219 592	2,2
4.2	Zadanie	Realizacja budżetu tradycyjnego i zadaniowego miasta	Coroczna terminowa i prawidłowa realizacja budżetu	Wartość logiczna: TAK/NIE	8 822 081	4 084 338	46,3
4.2.1	Podzadanie	Realizacja wydatków budżetowych	Utrzymanie na poziomie 0 nieterminowej realizacji zobowiązań	Liczba nieterminowo realizowanych zobowiązań (szt.)	1 834 932	1 059 815	57,8
4.2.2	Podzadanie	Realizacja dochodów budżetowych	1. Realizacja planowanych dochodów w 100% 2. Coroczna egzekucja 14 000 spraw	1. Poziom wykonania planu dochodów w danym roku (%) 2. Liczba spraw wyegzekwowanych w danym roku (szt.)	6 250 976	2 733 151	43,7
4.2.3	Podzadanie	Obsługa realizacji budżetu jst. i budżetu UM	Terminowe przygotowanie sprawozdań	Wartość logiczna potwierdzająca terminowość: TAK/NIE	339 906	163 287	48,0
4.2.4	Podzadanie	Bieżące zarządzanie realizacją budżetu tradycyjnego i zadaniowego Miasta	Zapewnienie terminowej i prawidłowej realizacji zadań w zakresie polityki finansowej Miasta	Wartość logiczna potwierdzająca terminowość i prawidłowość: TAK/NIE	396 267	128 085	32,3
5	**Funkcja**	**Ład i polityka przestrzenna**	**Ład i polityka przestrzenna**	**Gdańsk miastem ładu przestrzennego i zrównoważonego rozwoju**	**27 534 601**	**11 101 288**	**40,3**
5.1	Zadanie	Gospodarowanie i planowanie przestrzenne	1. Poprawa ładu przestrzennego poprzez uzyskanie do roku 2015 pokrycia 66% powierzchni miasta aktualnymi planami zagospodarowania przestrzennego 2. Coroczne zwiększenie ilości wydawanych rozstrzygnięć administracyjnych poprawiających gospodarowanie przestrzenią o 2%	1. Poziom pokrycia miasta planami przestrzennymi (%) 2. Liczba wydanych rozstrzygnięć w odniesieniu do roku bazowego (%)	19 416 533	7 733 356	39,8
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 2. Poprawa ładu przestrzennego i dążenie do zrównoważonego rozwoju Gdańska poprzez opracowanie studiów i analiz urbanistycznych 3. Poprawa ładu przestrzennego i dążenie do zrównoważonego rozwoju Gdańska poprzez współpracę z jednostkami miasta oraz innymi podmiotami w zakresie gospodarki przestrzennej	1. Liczba planów procedowanych w danym roku (szt.) 2. Liczba studiów i analiz w danym roku (szt.) 3. Liczba obszarów współpracy z jednostkami zewnętrznymi (szt.)	9 000 578	4 184 221	46,5

lp.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/rezultatu	Plan wydatków na dzień 30.06.2014r. w PLN	Wykonanie w I półroczu 2014r. w PLN	% wyk.
				OGÓŁEM	**2 970 885 645**	**1 233 659 880**	**41,5**
1	2	3	4	5	7	8	9
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 2. Coroczne zapewnienie możliwości realizacji min. 2 zadań wynikających polityki przestrzennej miasta	1. Liczba nieterminowo wydanych rozstrzygnięć w liczbie złożonych wniosków (%) 2. Liczba zadań wynikających z polityki przestrzennej realizowanych w danym roku (szt.)	4 911 603	1 920 564	39,1
5.1.3	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w WPF	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	5 504 352	1 628 571	29,6
5.2	Zadanie	Obsługa geodezyjna i kartograficzna	Coroczne zapewnienie 100% dokumentacji dla obsługi inwestycji i obrotu nieruchomości	Poziom zapewnienie dokumentacji - liczba dokumentacji do liczby zgłoszeń w danym roku (%)	6 488 718	2 542 585	39,2
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.)	907 731	252 056	27,8
5.2.2	Podzadanie	Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	1. Coroczna rejestracja nie mniej niż 15.000 zgłoszeń geodezyjnych i kartograficznych 2. Coroczne pozyskiwanie opłat za udostępnienie zasobu geodezyjnego i kartograficznego w wysokości 2.000.000 PLN 3. Coroczna aktualizacja zgodności bazy danych zasobu geodezyjnego i kartograficznego z prawem geodezyjnym i kartograficznym	1. Liczba dokonanych zgłoszeń w danym roku (szt.) 2. Wartość wpływu z opłat w danym roku (PLN) 3. Poziom zgodności baz danych (%)	5 580 987	2 290 529	41,0
5.3	Zadanie	Organizacja nadzoru budowlanego	Coroczne wyeliminowanie min 30% samowoli budowlanych	Liczba wyeliminowanych samowoli budowlanych do liczby ujawnionych samowoli w danym roku (%)	1 629 350	825 347	50,7
5.3.1	Podzadanie	Odbiory i kontrola budów i obiektów budowlanych	Wyeliminowanie nieprawidłowości w stanach technicznych budynków na terenie miasta o 30% do roku 2015	Liczba wyeliminowanych samowoli budowlanych w danym roku (szt.)	1 629 350	825 347	50,7
6	**Funkcja**	**Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa**	**Gdańsk aktywnym uczestnikiem rynku nieruchomości**	**Pozycja Gdańska wśród miast najskuteczniej gospodarujących nieruchomościami**	**118 568 030**	**55 497 202**	**46,8**
6.1	Zadanie	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa	1. Minimalizowanie odsetek ustawowych naliczanych za nieterminowe zrealizowanie zobowiązań do poziomu 0,00 2. Coroczne uzyskanie minimum 5,8% zaplanowanych dochodów budżetu miasta ogółem 3. Coroczne wykonanie minimum 50 priorytetowych zadań remontowych	1. Wartość odsetek naliczonych w danym roku (PLN) 2. Poziom realizacji planu budżetowego w danym roku (%) 3. Liczba wykonanych priorytetowych zadań remontowych w danym roku (szt.)	118 568 030	55 497 202	46,8

lp.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/rezultatu	Plan wydatków na dzień 30.06.2014r. w PLN	Wykonanie w I półroczu 2014r. w PLN	% wyk.
				OGÓŁEM	**2 970 885 645**	**1 233 659 880**	**41,5**
1	2	3	4	5	7	8	9
6.1.1	Podzadanie	Obrót nieruchomości, w tym zakup gruntów i mieszkań	1. W 2014 roku sprzedaż 1.750 szt. nieruchomości 2. W 2014 roku nabycie 72 szt. nieruchomości 3. Coroczne rozdysponowanie (wydzierżawienie, wynajem itp.) minimum 80% nieruchomości będących we władaniu MOSIR	1. Liczba sprzedanych nieruchomości (szt.) 2. Liczba nabytych nieruchomości (szt.) 3. Poziom rozdysponowania nieruchomości w danym roku (%)	102 252 294	45 180 360	44,2
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	4 695 730	1 264 527	26,9
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)	11 620 006	9 052 315	77,9
7	**Funkcja**	**Gospodarka komunalna**	**Gdańsk miastem efektywnych usług komunalnych**	**Pozycja Gdańska wśród miast najlepiej zarządzających mieniem komunalnym**	**114 489 597**	**42 433 465**	**37,1**
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 (%)	46 173 745	7 565 858	16,4
7.1.1	Podzadanie	Koordynacja przygotowania oraz wykonania programów i projektów rewitalizacyjnych	Do roku 2015 sprawne przeprowadzenie oraz zakończenie 4 projektów rewitalizacyjnych	1. Poziom zawansowania realizacji projektu rewitalizacji w stosunku do planu przewidzianego w harmonogramie (%) 2. Liczba zakończonych projektów w danym roku (szt.)	2 005 844	1 394 193	69,5
7.1.2	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w WPF	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	44 167 901	6 171 665	14,0
7.2	Zadanie	Gospodarka wodami opadowymi	Zapewnienie bezpieczeństwa miasta w zakresie gospodarowania wodami opadowymi poprzez obniżenie liczby awarii	Liczba awarii występujących w ciągu roku	21 290 040	8 587 336	40,3
7.2.1	Podzadanie	Utrzymanie systemów otwartych i zamkniętych	1. Utrzymanie drożności systemu zamkniętego 2. Utrzymywanie w ciągu roku wszystkich gminnych zbiorników retencyjnych (systemy otwarte) 3. Utrzymanie drożnego systemu otwartego	1. Udział udrożnionej sieci w ciągu roku w całym systemie zamkniętym 2. Udział udrożnionego systemu otwartego w ciągu roku w całym systemie otwartym	21 290 040	8 587 336	40,3
7.3	Zadanie	Zapewnienie usług komunalnych	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania gospodarki komunalnej	Liczba uzasadnionych skarg na niewłaściwe funkcjonowanie w stosunku do roku poprzedniego (%)	47 025 812	26 280 271	55,9

lp.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/rezultatu	Plan wydatków na dzień 30.06.2014r. w PLN	Wykonanie w I półroczu 2014r. w PLN	% wyk.
				OGÓŁEM	**2 970 885 645**	**1 233 659 880**	**41,5**
1	2	3	4	5	7	8	9
7.3.1	Podzadanie	Organizacja systemu usług komunalnych	Coroczne zapewnienie organizacji minimum 4 usług komunalnych	Liczba zorganizowanych usług komunalnych w danym roku (szt.)	1 476 033	596 080	40,4
7.3.2	Podzadanie	Utrzymanie i zarządzanie cmentarzami	1. Coroczna poprawa standardu utrzymania cmentarzy komunalnych 2. Poprawa stanu infrastruktury technicznej na cmentarzach komunalnych	1. Nakłady finansowe przeznaczone na utrzymanie cmentarzy kom. w danym roku do wysokości nakładów finansowych zapewniających utrzymanie cmentarzy w standardzie podstawowym (wg. wartości umów na dany rok) 2. Udział cmentarzy objętych działaniami skutkującymi poprawą stanu infrastruktury technicznej w danym roku (%)	6 260 191	2 569 066	41,0
7.3.3	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w WPF	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	39 289 588	23 115 125	58,8
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**	**108 602 029**	**46 595 935**	**42,9**
8.1	Zadanie	Wsparcie i organizacja sportu	1. Organizacja imprez sportowych 2. Wspieranie gdańskich klubów sportowych 3. Wspieranie najwybitniejszych gdańskich sportowców	1. Ilość zorganizowanych imprez 2. Ilość klubów, które otrzymały wsparcie od miasta 3. Liczba sportowców wspartych przez Miasto w danym roku	71 406 474	29 798 755	41,7
8.1.1	Podzadanie	Dokapitalizowanie spółek w zakresie wsparcia i organizacji sportu	1. Zapewnienie finansowania zobowiązań Spółki z tytułu budowy stadionu PGE ARENA 2. Wynajem Hali Gdańsk-Sopot na nie mniej niż 100 dni w danym roku	1. Poziom obsługi zadłużenia Spółki w danym roku/narastająco (%) 2. Wynajem Hali Gdańsk-Sopot (liczba dni)	38 246 860	17 002 815	44,5
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.)	4 262 535	1 083 029	25,4
8.1.4	Podzadanie	Współpraca z organizacjami sportu	1. Coroczne podjęcie współpracy z 100 organizacjami pozarządowymi 2. Coroczne udzielenie 200 dotacji w ramach oferty konkursowej 3. Udzielenie stypendiów dla wybitnych sportowców gdańskich	1. Liczba organizacji pozarządowych, z którymi podjęto współpracę w danym roku (szt.) 2. Liczba udzielonych dotacji w ramach oferty konkursowej w danym roku (szt.) 3. Liczba przydzielonych stypendiów sportowych (szt.)	4 341 790	2 177 640	50,2

lp.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/rezultatu	Plan wydatków na dzień 30.06.2014r. w PLN	Wykonanie w I półroczu 2014r. w PLN	% wyk.
				OGÓŁEM	**2 970 885 645**	**1 233 659 880**	**41,5**
1	2	3	4	5	7	8	9
8.1.5	Podzadanie	Remonty i utrzymanie obiektów sportowych	1. Zapewnienie środków na awarie w wysokości nie mniejszej niż wartość roku poprzedniego 2. Zapewnienie utrzymania obiektów sportowych w dobrym stanie technicznym umożliwiających bezpieczne użytkowanie	1A. Poziom zaawansowania remontów (%) 2A. Poziom środków na awarię w danym roku w relacji do wartości roku poprzedniego (%) 2B. Liczba obiektów utrzymywanych w dobrym stanie technicznym do ogólnej liczby obiektów w danym roku (%)	11 787 963	5 773 851	49,0
8.1.6	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w WPF	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	12 767 326	3 761 420	29,5
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 (%)	33 586 295	14 330 827	42,7
8.2.1	Podzadanie	Remont i utrzymanie infrastruktury turystyczno-wypoczynkowej	1. Coroczne utrzymanie obiektu w dobrym stanie technicznym umożliwiającym bezpieczne zwiedzanie przez turystów 2. Coroczne utrzymanie 8 fontann na terenie Miasta 3. Coroczne utrzymanie kąpielisk morskich i plaż w Gdańsku	1. Ilość wyłączonych z użytkowania obiektów w danym roku 2. Liczba utrzymywanych fontann w danym roku (szt.) 3A. Ilość strzeżonych kąpielisk utrzymywanych w danym roku (szt.) 3B. Długość utrzymywanych plaż w danym roku (km)	2 953 394	892 975	30,2
8.2.2	Podzadanie	Utrzymanie i rozwój ZOO	1. Coroczne utrzymanie liczby osób zwiedzających na poziomie nie niższym niż 350.000 osób 2. Prowadzenie działalności edukacyjnej dla szkół różnego stopnia oraz edukacji dzieci w Małym ZOO	1. Liczba osób zwiedzających w ciągu roku 2A. Liczba osób uczestniczących w zajęciach edukacyjnych 2B. Liczba dzieci zwiedzających Małe ZOO	10 222 258	4 729 300	46,3
8.2.3	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w WPF	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	20 410 643	8 708 552	42,7
8.3	Zadanie	Rozwój turystyki i wsparcie produktów turystycznych	Coroczne utrzymanie liczby turystów z roku bazowego	Liczba turystów w danym roku do roku bazowego (%)	3 609 260	2 466 353	68,3
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)	3 609 260	2 466 353	68,3
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)**	**182 303 225**	**80 168 554**	**44,0**

lp.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/rezultatu	Plan wydatków na dzień 30.06.2014r. w PLN	Wykonanie w I półroczu 2014r. w PLN	% wyk.
				OGÓŁEM	2 970 885 645	1 233 659 880	41,5
1	2	3	4	5	7	8	9
9.1	Zadanie	Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury	1. Coroczne zachowanie dziedzictwa kulturowego i narodowego 2. Do roku 2016 wzrost o 20% atrakcyjności turystycznej Gdańska w obszarze kultury	1. Liczba zrealizowanych projektów zachowania dziedzictwa kulturowego i narodowego (szt.) 2. Poziom atrakcyjności turystycznej Gdańska w obszarze kultury (%)	116 694 026	45 695 939	39,2
9.1.1	Podzadanie	Wspieranie działalności podmiotów i osób fizycznych realizujących zadania z zakresu kultury i sztuki oraz dziedzictwa narodowego	Do roku 2020 zwiększenie poziomu zaangażowania twórców kultury o 30% w stosunku do roku 2013	1.Liczba artystów realizujących projekty kulturalne w ramach programów stypendialnych w danym roku w stosunku do roku 2013 (%) 2. Liczba zrealizowanych wizerunkowych projektów w danym roku w stosunku do roku 2013 (%)	7 485 330	3 265 946	43,6
9.1.2	Podzadanie	Utrzymanie obiektów dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej	1. Utrwalenie dóbr kultury poprzez zapewnienie właściwego stanu technicznego i estetycznego obiektów pomnikowych 2. Dekoracja flagowa miasta z okazji świąt państwowych i uroczystości rocznicowych 3. Całoroczne utrzymanie iluminacji zabytkowych obiektów w pełnej sprawności technicznej	1A. liczba obiektów objętych kompleksową konserwacją w stosunku do potrzeb w tym zakresie dotyczących 30 obiektów (szt.) 1B. Wysokość nakładów finansowych na utrzymanie 62 obiektów pomnikowych w danym roku, liczona jako średnia na 1 obiekt pomnikowy , w odniesieniu do średniej z 2009 r. jako kwoty optymalnej (PLN) 2A. liczba oflagowań miasta w danym roku (szt.) 2B. liczba zakupionych flag i uchwytów w danym roku (szt.) 3. Liczba remontów generalnych/ liczba obiektów iluminowanych (szt.)	1 617 914	602 196	37,2
9.1.3	Podzadanie	Ochrona zabytków	1. Terminowe wydawanie 100% decyzji administracyjnych wynikających z porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Prezydentem Miasta Gdańska (w tym opinii konserwatorskich) 2. Udzielenie pomocy przez gminę przy realizacji prac remontowo- konserwatorskich prowadzonych w średniorocznie 14 obiektach zabytkowych	1. Liczba nieterminowo wydanych decyzji w stosunku do liczby złożonych wniosków (%) 2. Liczba obiektów zabytkowych objętych pomocą gminy w danym roku (szt.)	1 585 344	718 246	45,3
9.1.4	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	1.Coroczne utrzymywanie poziomu wydatków inwestycyjnych porównywalnego ze średnim poziomem 5 wybranych miast 2. Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w WPF	1.Poziom wydatków inwestycyjnych na kulturę w porównaniu do średniej Wrocławia, Krakowa, Łodzi, Poznania i Szczecina (%) 2A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 2B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	106 005 438	41 109 551	38,8

lp.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/rezultatu	Plan wydatków na dzień 30.06.2014r. w PLN	Wykonanie w I półroczu 2014r. w PLN	% wyk.
				OGÓŁEM	**2 970 885 645**	**1 233 659 880**	**41,5**
1	2	3	4	5	7	8	9
9.2	Zadanie	Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury	Do roku 2016 zwiększenie liczby mieszkańców uczestniczących w projektach 5% rocznie	Liczba mieszkańców uczestniczących w kulturowych projektach miasta do ogólnej liczby mieszkańców w danym roku (%)	65 609 199	34 472 615	52,5
9.2.1	Podzadanie	Inicjowanie, wspieranie organizacyjne i finansowe oraz realizowanie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury oraz kształtowania postaw obywatelskich	1. Do roku 2020 objęcie dostępem do kultury 100% mieszkańców – zapewnienie obecności instytucji kultury w każdej dzielnicy Miasta. 2. Do roku 2020 zwiększenie liczby projektów kulturalnych realizowanych przez organizacje pozarządowe.	1. Liczba organizacji pozarządowych realizujących projekty kulturalne w ramach systemu grantowego w danym roku w stosunku do roku 2013 (%) 2. Liczba projektów kulturalnych zrealizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach systemu grantowego w danym roku w stosunku do roku 2013 (%)	55 467 012	28 520 060	51,4
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)	4 899 299	1 903 033	38,8
9.2.4	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w WPF	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	5 049 711	3 987 515	79,0
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 (%) 2. Poziom środków na awarię w danym roku w relacji do wartości roku poprzedniego (%)	193 177	62 007	32,1
10	**Funkcja**	**Ochrona środowiska i zieleń miejska**	**Gdańsk Zielone Miasto**	**1. Poziom zanieczyszczeń w danym roku 2. Pozycja Gdańska wśród miast przyjaznych środowisku**	**108 540 204**	**39 872 848**	**36,7**
10.1	Zadanie	Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście	1. Coroczne ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego 2. Coroczne utrzymanie czystości w mieście na terenie Gminy Gdańsk	Akceptowalny poziom jakości środowiska naturalnego: wartość logiczna tak/nie	93 128 697	34 831 188	37,4

lp.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/rezultatu	Plan wydatków na dzień 30.06.2014r. w PLN	Wykonanie w I półroczu 2014r. w PLN	% wyk.
				OGÓŁEM	2 970 885 645	1 233 659 880	41,5
1	2	3	4	5	7	8	9
10.1.1	Podzadanie	Gospodarka odpadami i usuwanie zanieczyszczeń	1. Do roku 2015 zmniejszenie ilości pyłów PM 10, poprawa estetyki dróg oraz czystości powietrza na terenie miasta Gdańska 2. Do roku 2015 uzyskanie wskaźnika komfortu poprzez poprawę stanu sanitarnego i estetycznego miasta, codzienne usuwanie pojawiających się zanieczyszczeń w pasach drogowych oraz na obiektach infrastruktury drogowej i komunikacyjnej 3. Nasycenie ulic koszami na śmieci w stopniu dwukrotnie wyższym od minimalnego wskaźnika założonego w regulaminie utrzymania czystości wynoszącego 1 kosz na 300 m tj. 5.666 szt. 4. Coroczne usuwanie odpadów poprzez realizację 4 akcji 5. Utrzymanie porządku i czystości na terenie Gminy - każdego roku przewidziana jest kwota na usuwanie nielegalnie podrzuconych odpadów na tereny gminne 6. Eliminacja odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych - redukcja skażeń gleby i wody. Zabezpieczone środki stanowią rezerwę na usunięcie potencjalnych zagrożeń	1. Powierzchnia oczyszczonych mechanicznie dróg w stosunku do wskaźnika komfortu określonego na 181.049.616 m2 rocznie (%) 2. Powierzchnia oczyszczonych obiektów w stosunku do całkowitej powierzchni infrastruktury drogowej i komunikacyjnej pomnożona przez 365 dni oczyszczania (1.241.033.580 m2) 3. Liczba koszy na śmieci ustawionych w pasach drogowych dróg publicznych miasta Gdańska do założonego celu tj. 5.666 szt. (%) 4. Liczba akcji usuwania odpadów w danym roku - 4 (szt.) 5. Ilość zutylizowanych odpadów (t)	86 237 281	34 057 332	39,5
10.1.2	Podzadanie	Ochrona wód	1. Coroczne przeprowadzenie co najmniej jednej oceny jakości wód powierzchniowych w klasach czystości wobec obowiązujących standardów 2. Badanie zjawiska podnoszenia się poziomu wód gruntowych 3. Monitoring osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi 4. Ochrona wód śródlądowych i podziemnych	1. Liczba przeprowadzonych ocen jakości wód powierzchniowych i ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych z Gdańska do Bałtyku (szt.) 2. Powierzchnia gruntów (ha)	446 604	60 848	13,6
10.1.3	Podzadanie	Ochrona powietrza	1. Coroczne zapewnienie bieżącego ciągłego monitoringu jakości powietrza na terenie miasta 2. Zapewnienie społeczeństwu dostępu do informacji o jakości powietrza atmosferycznego on-line, otrzymywanie informacji do oceny jakości powietrza w Gdańsku, udział w realizacji systemu zarządzania informacją o jakości powietrza w woj. pomorskim	1. Liczba stacji pomiarowych 2. Ilość ważnych danych (min. 75% ważnych danych) (%)	577 721	255 631	44,2

lp.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/rezultatu	Plan wydatków na dzień 30.06.2014r. w PLN	Wykonanie w I półroczu 2014r. w PLN	% wyk.
				OGÓŁEM	**2 970 885 645**	**1 233 659 880**	**41,5**
1	2	3	4	5	7	8	9
10.1.4	Podzadanie	Program ograniczania hałasu w mieście	1. Do roku 2017 zmniejszenie o 3% liczby mieszkańców narażonych na ponadnormatywny hałas w stosunku do liczby osób zidentyfikowanych w roku 2012 2. Zapewnienie społeczeństwu ciągłej informacji dot. poziomu hałasu z różnych źródeł	1. Ilość stacji pomiarowych 2. Liczba mieszkańców narażona na ponadnormatywne oddziaływanie hałasem w porze nocnej (hałas drogowy, tramwajowy, kolejowy) w relacji do liczby mieszkańców miasta w danym roku do roku 2012 (%)	248 604	166 762	67,1
10.1.5	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w WPF	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	5 618 487	290 615	5,2
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 (%)	15 411 507	5 041 660	32,7
10.2.1	Podzadanie	Realizacja zrównoważonego rozwoju miasta w tym kształtowanie polityki rozwoju terenów zielonych	1. Coroczna realizacja założeń wynikających z programu ochrony środowiska dla gminy zaplanowanych na dany rok na poziomie nie mniejszym niż 75% 2. Realizacja minimum 5 projektów rocznie	1. Poziom zaawansowania realizacji programu ochrony środowiska dla gminy w danym roku (%) 2. Liczba zrealizowanych projektów w danym roku (szt.)	2 371 305	1 028 052	43,4
10.2.2	Podzadanie	Utrzymanie terenów zieleni miejskiej	1. Coroczna poprawa standardów utrzymania terenów zieleni miejskiej 2. Coroczne zabezpieczenie 100 % potrzeb w zakresie czynników energii (gaz, olej opałowy i woda) do utrzymania palmiarni i szklarni w Parku Oliwskim oraz do pielęgnacji zieleni miejskiej	1. Poziom wzrost nakładów finansowych na utrzymanie zieleni miejskiej w relacji do wysokości ww. nakładów w roku poprzednim (%) 2. Alokacja środków potrzebnych na zabezpieczenie potrzeb w zakresie czynników energii	6 518 410	2 435 525	37,4
10.2.3	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w WPF	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	6 521 792	1 578 083	24,2
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**	**213 578 853**	**107 831 895**	**50,5**
11.1	Zadanie	Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia	1. Do roku 2015 utrzymanie na dotychczasowym poziomie udziału procentowego osób korzystających z systemu pomocy społecznej w stosunku do ogólnej liczby mieszkańców Gdańska 2. Coroczny udział w życiu społecznym i gospodarczym Gdańska osób zagrożonych wykluczeniem i wykluczonych społecznie na poziomie roku 2013	1. Udział procentowy osób korzystających z systemu pomocy społecznej w stosunku do ogólnej liczby mieszkańców Gdańska w danym roku (%) 2. Liczba osób objętych aktywnymi formami integracji i aktywizacji społecznej w danym roku zmierzającymi do ich usamodzielnienia (osoba)	199 124 268	101 732 955	51,1

lp.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/rezultatu	Plan wydatków na dzień 30.06.2014r. w PLN	Wykonanie w I półroczu 2014r. w PLN	% wyk.
				OGÓŁEM	2 970 885 645	1 233 659 880	41,5
1	2	3	4	5	7	8	9
11.1.1	Podzadanie	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia osób i rodzin, w tym rodzin dysfunkcyjnych	1. Zapewnienie korzystania z systemu wsparcia dla nie mniej niż 7.000 rodzin wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym 2.Coroczne objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym wychowanków placówek nie objętych ubezpieczeniem przez rodziców 3.Zapewnienie wsparcia finansowego rodzinom spełniającym ustawowe kryteria poprzez wypłatę świadczeń rodzinnych, opiekuńczych i alimentacyjnych 4. Zapewnienie możliwości korzystania z systemu wsparcia pieczą zastępczą dla nie mniej niż 800 dzieci 5.Zapewnienie wsparcia finansowego dla rodzin o niskich dochodach poprzez wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych 6. Coroczne objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym osób bezdomnych bez prawa do zasiłku	1. Liczba rodzin, które otrzymały pomoc w ramach systemu wsparcia w danym roku (szt.) 2.Liczba wychowanków placówek nie objętych ubezpieczeniem przez rodziców, za których opłaca się składkę na ubezpieczenie zdrowotne (osoba) 3.Liczba rodzin, które otrzymały wsparcie finansowe (świadczenie rodzinne, pielęgnacyjne, alimentacyjne) w danym roku (szt.) 4.Liczba dzieci przebywających w różnych formach pieczy zastępczej w danym roku (osoba) 5.Liczba rodzin objęta pomocą finansową w formie przyznania dodatków mieszkaniowych w danym roku (szt.) 6. Liczba osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, za które opłaca się składkę na ubezpieczenie zdrowotne	153 829 776	79 481 979	51,7
11.1.2	Podzadanie	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością	1.Zapewnienie korzystania z systemu wsparcia dla nie mniej niż 600 osób bezdomnych 2.Objęcie działaniami aktywizującymi społecznie co najmniej 20 osób zagrożonych bezdomnością w danym roku	1.Liczba osób bezdomnych objętych świadczeniami w danym roku (osoba) 2.Liczba osób objętych programem aktywizacji społecznej w danym roku (osoba)	5 510 204	2 674 341	48,5
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 2.Zapewnienie nie mniej niż 266 miejsc w placówkach wsparcia dziennego dla osób starszych 3.Zapewnienie nie mniej niż 325 miejsc całodobowego wsparcia dla osób starszych	1.Liczba osób korzystających z usług opiekuńczych (osoba) 2.Liczba miejsc wsparcia w placówkach pomocy dziennej dla osób starszych w danym roku (szt.) 3.Liczba miejsc w placówkach pomocy instytucjonalnej w danym roku (szt.)	19 908 728	9 742 029	48,9
11.1.4	Podzadanie	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia na rzecz osób niepełnosprawnych	1. Zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych dla nie mniej niż 150 osób 2. Coroczne zorganizowanie nie mniej niż 819 miejsc wsparcia dla osób niepełnosprawnych 3. Zapewnienie osobom niepełnosprawnym możliwości korzystania z dofinansowania ze środków PFRON w ramach nie mniej niż 5 zadań	1. Liczba osób korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych (osoba) 2. Liczba miejsc wsparcia w placówkach pomocy instytucjonalnej dla osób niepełnosprawnych (w tym dzieci do 18 roku życia) w danym roku (szt.) 3. Liczba zadań realizowanych ze środków PFRON (szt.)	19 555 705	9 719 110	49,7

lp.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/rezultatu	Plan wydatków na dzień 30.06.2014r. w PLN	Wykonanie w I półroczu 2014r. w PLN	% wyk.
				OGÓŁEM	2 970 885 645	1 233 659 880	41,5
1	2	3	4	5	7	8	9
11.1.5	Podzadanie	Organizacja systemu repatriacji	Coroczne umożliwienie 2 rodzinom potomków Zesłańców powrotu do Ojczyzny	Liczba rodzin repatriowanych w danym roku (szt.)	319 855	115 496	36,1
11.2	Zadanie	Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście	Do roku 2015 osiągnięcie poziomu nakładów na pomoc społeczną i zadania z zakresu polityki społecznej na poziomie średniej krajowej w kategorii miast na prawach powiatu (wg rankingu SAS ZMP)	Pozycja w rankingu SAS ZMP w danym roku w relacji do średniej krajowej (wartość logiczna: wyższy, równy, niższy do średniej krajowej)	13 292 683	5 887 591	44,3
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 2.Liczba opinii prawnych wydanych w danym roku	10 490 215	5 363 360	51,1
11.2.2	Podzadanie	Remonty w obiektach systemu pomocy społecznej	Coroczne zapewnienie środków na usuwanie awarii w wysokości nie mniejszej niż wartość roku poprzedniego	1. Poziom zaawansowania remontów (%) 2. Poziom środków na awarie w danym roku w relacji do wartości roku poprzedniego (%)	762 641	220 207	28,9
11.2.3	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w WPF	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	2 039 827	304 024	14,9
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	1 161 902	211 349	18,2
11.3.1	Podzadanie	Działania współfinansowane ze środków UE i innych źródeł zagranicznych	1.Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu wśród mieszkańców Gdańska poprzez zapewnienie dostępu do internetu 30 gospodarstwom domowym oraz podopiecznym z 6 placówek systemu pomocy społecznej 2.Aktywizacja społeczna mieszkańców z obszarów objętych działaniami rewitalizującymi mająca na celu przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym 3.Podniesienie poziomu aktywności społecznej, edukacyjnej i zawodowej oraz stworzenie szans na zatrudnienie dla 20 wychowanków pieczy zastępczej w wieku 18-25 lat z terenu Gdańska	1.Liczba gospodarstw domowych objętych projektem (szt.) 2.Liczba zajęć realizowanych w ramach projektu dot. rewitalizacji dzielnic (szt.) 3.Liczba wychowanków pieczy zastępczej biorących udział w działaniach aktywizujących (osoba)	1 035 673	208 159	20,1
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	3 190	2,5

lp.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/rezultatu	Plan wydatków na dzień 30.06.2014r. w PLN	Wykonanie w I półroczu 2014r. w PLN	% wyk.
				OGÓŁEM	**2 970 885 645**	**1 233 659 880**	**41,5**
1	2	3	4	5	7	8	9
12	**Funkcja**	**System komunikacji miejskiej**	**Gdańsk przyjazny komunikacyjnie**	**Pozycja Gdańska wśród miast z najlepiej rozwiniętym systemem komunikacji miejskiej**	**1 005 691 218**	**330 905 873**	**32,9**
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	393 471 139	165 625 910	42,1
12.1.1	Podzadanie	Organizacja i finansowanie komunikacji miejskiej	1. Coroczne zapewnienie sprawnej i punktualnej komunikacji w mieście 2. Do roku 2030 obniżenie wskaźnika dopłat do komunikacji do poziomu nie większego niż 40% ponoszonych wydatków	1. Liczba uzasadnionych skarg na sprawność i punktualność komunikacji miejskiej w stosunku do roku 2009 (%) 2. Poziom dopłat w danym roku (%)	287 387 841	137 900 242	48,0
12.1.2	Podzadanie	Utrzymanie infrastruktury tramwajowej	Do roku 2020 poprawa stanu technicznego torów tramwajowych i elektroenergetyki trakcyjnej	1A. Długość torów tramwajowych będących w złym stanie technicznym do ogólnej długości torów (km) 1B. Nakłady finansowe na utrzymanie infrastruktury tramwajowej (tory, energetyka trakcyjna, znaki przystankowe, wiaty) zł/km	10 781 353	4 799 199	44,5
12.1.4	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w WPF	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	95 301 945	22 926 469	24,1
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]	612 220 079	165 279 963	27,0
12.2.1	Podzadanie	Utrzymanie infrastruktury systemu dróg, w tym zapewnienie wymaganych standardów funkcjonalnych i technicznych dróg	1. Zapewnienie wymaganych standardów funkcjonalnych i technicznych dróg w celu uzyskania wskaźnika dekapitalizacji dróg z poziomu 46 % do poziomu 5 % ogólnej powierzchni wszystkich dróg o powierzchni ogólnej 15.8 mln m2 do 2020 roku poprzez modernizację , remont, odnowę dróg o powierzchni 6.5 mln.m2 przez okres 10 lat - 650 tyś. m2 rocznie 2. Utrzymanie nawierzchni jezdni chodników dróg o powierzchni 15,8 mln m2, łącznie z całą infrastrukturą drogową	1. Stosunek nakładów finansowych na modernizację, remont, odnowę nawierzchni jezdni i chodników do potrzeb nakładów finansowych umożliwiających uzyskanie założonego stopnia dekapitalizacji nawierzchni jezdni chodników (%) 2. Stosunek nakładów finansowych na 1 m 2 utrzymywanych dróg	75 339 166	36 207 509	48,1
12.2.2	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w WPF	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	536 880 913	129 072 454	24,0

lp.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/rezultatu	Plan wydatków na dzień 30.06.2014r. w PLN	Wykonanie w I półroczu 2014r. w PLN	% wyk.
				OGÓŁEM	**2 970 885 645**	**1 233 659 880**	**41,5**
1	2	3	4	5	7	8	9
13	**Funkcja**	**Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym**	**Gdańsk miastem zdrowych mieszkańców**	**Pozycja Gdańska wśród miast o najwyższym poziomie zdrowotności mieszkańców i najniższym poziomie patologii społecznych**	**16 289 591**	**5 415 376**	**33,2**
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	2 494 155	763 686	30,6
13.1.1	Podzadanie	Promocja zdrowia	1. Coroczne dotarcie z informacją w zakresie zdrowego stylu życia do 18 % mieszkańców miasta 2. Coroczne dotarcie z informacją o działaniach miasta w zakresie profilaktyki zdrowotnej do 30 % mieszkańców miasta	1. Liczba odbiorców informacji w liczbie mieszkańców miasta w danym roku (%) 2. Liczba akcji promujących zdrowie w danym roku/narastająco	142 702	39 111	27,4
13.1.2	Podzadanie	Ograniczenie skutków zdrowotnych wybranych chorób społecznych	1. Do roku 2015 objęcie do 100 % szkół działaniami profilaktycznymi 2. Coroczne objęcie działaniami profilaktycznymi 5 % populacji mieszkańców miasta od 20 roku życia	1. Liczba szkół objętych działaniami profilaktycznymi w ogólnej liczbie szkół w danym roku (%) 2. Liczba mieszkańców objętych profilaktyką w liczbie mieszkańców miasta w danym roku (%)	2 351 453	724 575	30,8
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	12 687 602	4 067 326	32,1
13.2.1	Podzadanie	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1. Do roku 2015 objęcie do 100% szkół działaniami profilaktycznymi z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2. Do roku 2015 zmniejszenie o 5% osób niepełnoletnich upijających się i często pijących (w stosunku do wielkości wskaźnika bazowego z 2007 r.) - badanie Espad co 4 lata	1. Odsetek szkół objętych działaniami profilaktycznymi GPPiRPA 2A. Odsetek osób niepełnoletnich, którzy w ciągu ostatnich 12 miesięcy upili się alkoholem (przy jednej okazji wypili co najmniej 5 standardowych porcji alkoholu) 2B. Odsetek osób niepełnoletnich, które spożywały alkohol częściej niż 3 razy (w ciągu ostatnich 30 dni)	9 392 937	3 606 280	38,4

lp.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/rezultatu	Plan wydatków na dzień 30.06.2014r. w PLN	Wykonanie w I półroczu 2014r. w PLN	% wyk.
				OGÓŁEM	**2 970 885 645**	**1 233 659 880**	**41,5**
1	2	3	4	5	7	8	9
13.2.2	Podzadanie	Przeciwdziałanie narkomanii	1. Do roku 2015 zmniejszenie o 4 % liczby osób używających substancje psychoaktywne 2. Do roku 2015 zwiększenie o 5 % udziału młodzieży objętej programami profilaktycznymi 3. Do roku 2015 zwiększenie o 9 % liczby osób objętych programami readaptacji społecznej	1. Liczba osób uzależnionych w danym roku do roku 2010 (%) 2. Udział populacji młodzieży objętej programem w danym roku (%) 3. Udział populacji uzależnionych objętej programem w danym roku do roku poprzedniego (%)	1 050 697	434 163	41,3
13.2.3	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w WPF	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	2 243 968	26 883	1,2
13.3	Zadanie	Tworzenie warunków do równej dostępności do usług medycznych	Coroczna aktualizacja mapy zasobów i potrzeb w obszarze ochrony zdrowia	1A. Poziom utworzenia mapy zasobów i potrzeb w danym roku (%) 1B. Poziom aktualizacji mapy w danym roku (%) 1C. Liczba powstałych zakładów medycznych w danym roku (szt.)	1 107 834	584 364	52,7
13.3.1	Podzadanie	Zabezpieczenie dostępności do podstawowej opieki zdrowotnej mieszkańcom Gdańska	Zwiększenie liczby jednostek realizujących świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej	Liczba nowopowstałych jednostek w danym roku (szt.)/narastająco	180 892	55 252	30,5
13.3.2	Podzadanie	Remonty w obiektach systemu ochrony zdrowia	1. Do roku 2014 wyremontowanie 5 budynków przychodni 2. Coroczne zapewnienie środków na awarie w wysokości nie mniejszej niż wartość roku poprzedniego	1. Poziom zaawansowania modernizacji/remontów (%) 2. Poziom środków na awarię w danym roku w relacji do wartości roku poprzedniego (%)	95 144	21 040	22,1
13.3.3	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w WPF	1. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%) 2. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.)	831 798	508 072	61,1
14	**Funkcja**	**Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne**	**Gdańsk miastem służącym obywatelom**	**Pozycja Gdańska w rankingu miast z najlepiej funkcjonującą administracją**	**22 055 639**	**10 793 235**	**48,9**
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.) 1B. Kwota środków przeznaczona w danym roku na zlecanie zadań z zakresu aktywizacji społeczności lokalnych w dzielnicach	3 305 235	1 928 077	58,3

lp.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/rezultatu	Plan wydatków na dzień 30.06.2014r. w PLN	Wykonanie w I półroczu 2014r. w PLN	% wyk.
				OGÓŁEM	2 970 885 645	1 233 659 880	41,5
1	2	3	4	5	7	8	9
14.1.1	Podzadanie	Koordynacja i monitoring współpracy z organizacjami pozarządowymi	1. Coroczne skontrolowanie minimum 5% realizacji zawartych umów w miejscu ich realizacji 2. Bieżące usprawnianie współpracy komórek organizacyjnych i jednostek Miasta z organizacjami pozarządowymi 3. Stałe wsparcie, upowszechnianie i sieciowanie podmiotów Ekonomii Społecznej 4. Wypracowanie i wdrażanie lokalnych założeń polityki społecznej	1. Liczba przeprowadzonych kontroli realizacji zadań zleconych do ogólnej liczby zadań zleconych organizacjom pozarządowym w danym roku (%) 2. Liczba projektów dofinansowanych z budżetu Miasta Gdańska w ramach konkursów dla organizacji pozarządowych realizowanych w formie partnerskiej 3. Liczba wniosków zaopiniowanych pozytywnie przez Gdańską Radę Działalności Pożytku Publicznego w stosunku do ogólnej liczby wniosków przedłożonych Radzie do zaopiniowania 4. Liczba organizacji pozarządowych korzystających z dotacji	2 724 527	1 515 670	55,6
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.)	580 708	412 407	71,0
14.2	Zadanie	Świadczenie czynności administracyjnych i nadzorczych	Zapewnienie możliwości obsłużenia mieszkańców	Liczba klientów obsługiwanych w danym roku w ramach poszczególnych wydziałów (osoba)	5 784 902	2 899 235	50,1
14.2.1	Podzadanie	Bieżąca obsługa mieszkańców	1. Coroczne zmniejszenie kosztów wysyłanej korespondencji o min 1% w stosunku do roku poprzedniego 2. Coroczne obniżenie liczby powodów skarg uzasadnionych na pracę WOM w stosunku do ogółu skarg zasadnych, które wpłynęły do urzędu na wszystkie wydziały	1. Poziom zmniejszenia kosztów korespondencji do roku poprzedniego (%) 2. Liczba skarg uzasadnionych dot. WOM w danym roku w stosunku do ogółu skarg zasadnych, które wpłynęły do urzędu na wszystkie wydziały (%)	3 952 647	2 018 101	51,1
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 (%)	1 289 299	619 363	48,0
14.2.3	Podzadanie	Nadzór nad stowarzyszeniami i fundacjami	Bieżąca aktualizacja bazy organizacji pozarządowych	Poziom aktualizacji bazy w danym roku (%)	245 832	114 651	46,6
14.2.4	Podzadanie	Rejestry przedsiębiorców	Zapewnienie obsługi systemu wydawania zezwoleń, licencji i uprawnień	1. Liczba wydanych zezwoleń i licencji w danym roku (szt.) 2. Liczba wydanych uprawnień w danym roku (szt.)	297 124	147 120	49,5
14.3	Zadanie	Sprawy obywatelskie	Do roku 2014 poniesienie poziomu zadowolenia mieszkańców z obsługi o 2%	Liczba mieszkańców zadowolonych z obsługi w danym roku do liczby z roku bazowego (%)	12 965 502	5 965 923	46,0

lp.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/rezultatu	Plan wydatków na dzień 30.06.2014r. w PLN	Wykonanie w I półroczu 2014r. w PLN	% wyk.
				OGÓŁEM	**2 970 885 645**	**1 233 659 880**	**41,5**
1	2	3	4	5	7	8	9
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 2. Zapewnienie realizacji obowiązku posiadania dowodu osobistego, prowadzenie i aktualizacja rejestru państwowego 3. Całoroczna obsługa systemu obronności	1A. Poziom aktualizacji bazy w danym roku (%) 1B. Liczba zarejestrowanych zdarzeń w danym roku (szt.) 2. Liczba wykonanych czynności w danym roku (szt.) 3A. Liczba zarejestrowanych i przyjętych do kwalifikacji wojskowej osób w danym roku (osoba) 3B. Liczba nałożonych świadczeń na rzecz obrony w danym roku (szt.) 3C. Liczba dostarczonych kart powołania w danym roku (szt.)	3 971 451	1 911 396	48,1
14.3.2	Podzadanie	Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami oraz Rejestracja pojazdów	Coroczne zapewnienie możliwości wydawania nie mniej niż 100.000 uprawnień	1A. Liczba wydanych uprawnień w danym roku (szt.) 1B. Liczba wydanych decyzji w danym roku (szt.)	7 862 298	3 476 511	44,2
14.3.3	Podzadanie	Urząd Stanu Cywilnego	Coroczne zapewnienie aktualizacji akt stanu cywilnego	Liczba zarejestrowanych zdarzeń z zakresu stanu cywilnego (szt.)	1 131 753	578 016	51,1
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**	**19 049 612**	**11 562 767**	**60,7**
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)	975 430	505 319	51,8
15.1.1	Podzadanie	Systemy motywacji studentów	1. Coroczne zapewnienie 37 stypendiów im. Fahrenheita 2. Coroczne zapewnienie 26 stypendiów PMG 3. Coroczne zapewnienie wypłaty nie mniej niż 10 stypendiów dla studentów mających podjąć zatrudnienie w firmach nowoczesnych technologii	1. Liczba zapewnionych stypendium im. Fahrenheita w danym roku (szt.) 2. Liczba zapewnionych jednorazowych stypendium PMG w danym roku (szt.) 3A. Liczba zapewnionych comiesięcznych stypendiów PMG w danym roku (szt.) 3B. Studenci uzyskujący stypendia PMG w stosunku do puli stypendiów PMG zapewnionych w danym roku (%)	975 430	505 319	51,8
15.2	Zadanie	Wsparcie przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy	1. Coroczne objęcie programami rynku pracy 15% bezrobotnych 2. Utrzymanie wysokiego poziomu jakości usług definiowanych poziomem wyższym niż średnia metropolitalna	1. Udział bezrobotnych objętych programami w liczbie wszystkich bezrobotnych w danym roku - stan na dzień 1.01 danego roku plus napływy w danym roku (%) 2. Pozycja w rankingu PUP metropolitalnych - wartość logiczna: powyżej, równa, poniżej średniej metropolitalnej	11 293 034	5 468 090	48,4

lp.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/rezultatu	Plan wydatków na dzień 30.06.2014r. w PLN	Wykonanie w I półroczu 2014r. w PLN	% wyk.
				OGÓŁEM	2 970 885 645	1 233 659 880	41,5
1	2	3	4	5	7	8	9
15.2.1	Podzadanie	Wsparcie lokalnego rynku pracy	1. Coroczne objęcie finansowaniem 100% kosztów administracyjnych PUP 2. Roczna obsługa jednego projektu finansowanego ze środków zewnętrznych	1. Poziom kosztów administracyjnych objętych finansowaniem w danym roku (%) 2. Liczba projektów obsługiwanych w danym roku (szt.)	9 558 138	4 790 806	50,1
15.2.2	Podzadanie	Narzędzie wsparcia dla przedsiębiorców oraz kreowanie postaw pro przedsiębiorczych	Coroczna realizacja co najmniej 3 projektów wspierających rozwój przedsiębiorczości w Mieście Gdańsku	1. Osoby uczestniczące w projektach w danym roku w stosunku do założonej liczby uczestników projektu (%) 2. Projekty realizowane w danym roku	1 653 543	647 226	39,1
15.2.3	Podzadanie	Organizowanie prac społecznie użytecznych	1. Corocznie zapewnienie możliwości zaktywizowania co najmniej 37 osób bezrobotnych 2. Coroczne uzyskanie minimum 15% efektywnego zatrudnienia wśród osób objętych programem prac społecznie użytecznych	1. Liczba zaktywizowanych projektem w danym roku (osoba) 2. Liczba uczestników programu podejmujących stałe zatrudnienie w danym roku	81 353	30 058	36,9
15.3	Zadanie	Informatyzacja miasta i budowanie społeczeństwa informacyjnego	1. Pozycja Gdańska w rankingu Międzynarodowej Organizacji Telekomunikacyjnej (ITU) wyżej niż Polski (po 2 latach) i w pierwszej dziesiątce po 5 latach 2. Coroczne utrzymanie poziomu 90 % wysokich ocen satysfakcji klienta ICSI (Wskaźnik Satysfakcji Klienta)	1. Poziom zintegrowanego wskaźnik rozwoju teleinformatycznego Międzynarodowej Organizacji Telekomunikacyjnej - ITU ICT Development Index (IDI) (%) 2. Poziom integrowanego dla podzadań Wskaźnika Satysfakcji Klienta (CSI) (%)	356 794	57 752	16,2
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 (%)	356 794	57 752	16,2
15.4	Zadanie	Wspieranie rozwoju gospodarczego	Do roku 2015 realizacja portfela projektów przewidzianych w Strategii Rozwoju Gdańska	Poziom realizacji portfela projektów w danym roku (%)/narastająco	6 424 354	5 531 606	86,1
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)	1 159 494	328 791	28,4
15.4.2	Podzadanie	Pozyskiwanie i obsługa inwestorów	1. Organizacja corocznie nie mniej niż 25 imprez w Amber Expo 2. Uczestnictwo Spółki InnoBaltica Sp. z o.o. corocznie w nie mniej niż S projektach z zakresu innowacyjnej gospodarki Pomorza	1. Organizacja imprez/targów/wystaw przez spółkę MTG S.A w danym roku. (liczba) 2. Uczestnictwo spółki InnoBaltica Sp. z o.o. w realizowanych projektach w danym roku.(liczba)	5 264 860	5 202 815	98,8
Suma końcowa					2 970 885 645	1 233 659 880	41,5

lp.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/rezultatu	Plan wydatków na dzień 30.06.2014r. w PLN	Wykonanie w I półroczu 2014r. w PLN	% wyk.
				OGÓŁEM	2 970 885 645	1 233 659 880	41,5
1	2	3	4	5	7	8	9
OGÓŁEM					2 970 885 645	1 233 659 880	41,52

CZĘŚĆ II.1

OMÓWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 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 I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
PODZADANIE NR:	**1.1.1**	**Organizacja obsługi Rady Miasta Gdańska**	**2 167 454 zł**	**994 071 zł**	**45,9**

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 I półroczu 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).	63 749	29 237	45,86

		(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**BIURO RADY MIASTA GDAŃSKA**	**2 167 454 zł**	**994 071 zł**	**45,9**

Działania:

			(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
1.1.1.1	Obsługa organizacyjna Rady Miasta Gdańska		1 628 036 zł	757 051 zł	46,5
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	468 836 zł	225 223 zł	48,0
		pozostałe wydatki bieżące	1 159 200 zł	531 828 zł	45,9
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		232 677 zł	85 466 zł	36,7
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	232 677 zł	85 466 zł	36,7
w ramach działania zrealizowano: zadania i koszty związane z realizacją Uchwał Rady Miasta w zakresie organizacji uroczystych sesji Rady (wreczenie 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		306 741 zł	151 554 zł	49,4
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	234 418 zł	112 612 zł	48,0
		pozostałe wydatki bieżące	72 323 zł	38 942 zł	53,8
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 I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
PODZADANIE	NR: **1.1.2**	**Funkcjonowanie jednostek pomocniczych**	**1 357 897 zł**	**415 130 zł**	**30,6**

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 podjetymi 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 I półroczu 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)	33 936	8 466	24,947
2. Średni koszt utrzymania jednostki pomocniczej w danym roku (PLN/jednostkę). (WKIO)	16 464	5 911	35,901

		(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Biuro Rady Miasta Gdańska**	**870 545 zł**	**236 964 zł**	**27,2**

Działania:

			(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
1.1.2.1	Obsługa jednostek pomocniczych		870 545 zł	236 964 zł	27,2
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	58 604 zł	28 153 zł	48,0
		pozostałe wydatki bieżące	811 941 zł	208 811 zł	25,7

w ramach działania zrealizowano:

1.Fundusz Wypłat Diet. (Wysokość diet służbowych dla Przewodniczących Rad, Przewodniczacych Zarządów i Zastępców Przewodn.Zarządów w Jedn.Pomocn. reguluje Uchwała Rady Miasta Gdańska.

2.Wydatki na Działalność Statutową Jednosetk Pomocniczych. Środki przyznane jednostkom pomocniczym przeznaczone są na organizację przedsięwzięć i wspieranie lokalnych inicjatyw mieszkańców w zakresie: poprawy warunków życia, zachowania porządku i bezpieczeństwa, edukacji kultury, wypoczynku, rekreacji, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, ochrony srodowiska, utrzymania i rozwoju infrastruktury oraz drobnych inwestycji.Zgodnie ze specyfiką merytoryczną zadania realizoane są one przez Wydziały Urzędu.

3. Obsługa zarządcza i administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem.

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.	2 828 zł	1 411 zł

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

		(Plan na 2014r)	(Wykonanie w I półroczu 2014r)	(%wyk)
B. Jednostka realizująca Nr 2:	**Wydział Kadr i Organizacji**	**487 352 zł**	**178 166 zł**	**36,6**

Działania:

			(Plan na 2014r)	(Wykonanie w I półroczu 2014r)	(%wyk)
1.1.2.3	Zarządzanie infrastrukturą przekazaną w użytkowanie radom osiedli		487 352 zł	178 166 zł	36,6
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	26 372 zł	12 669 zł	48,0
		pozostałe wydatki bieżące	460 980 zł	165 497 zł	35,9
w ramach działania zrealizowano: zapewniono bieżące utrzymanie 28 siedzib funkcjonujących rad jednostek pomocniczych (opłaty czynszowe i eksploatacyjne w siedzibach Rad Osiedli i Dzielnic, łączność telefoniczna, zakup wyposażenia)					

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

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

ZADANIE **NR:** 1.1 **Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta**

			(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
PODZADANIE	**NR: 1.1.3**	**Planowanie strategiczne i operacyjne oraz zapewnienie realizacji projektów w mieście**	**2 189 117 zł**	**941 157 zł**	**43,0**

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 w trakcie realizacji. Z racji dobiegającego końca okresu obowiązywania aktualnej Strategii Rozwoju Gdańska do roku 2015, prowadzone są prace nad opracowaniem nowej Strategii Rozwoju z perspektywą czasową 2030 Plus.
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 prowadzone są liczne badania opinii społecznej, przygotowywane są opracowania społeczno-gospodarcze, a także dotyczące sprawozdań podatkowych mieszkańców, aktualizowana jest baza danych na stronie internetowej miasta.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

	(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Gdańska.	8	4	50
Sporządzanie raportów i analiz dotyczących sytuacji społeczno - gospodarczej (liczba).			

		(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Polityki Gospodarczej**	**957 046 zł**	**331 137 zł**	**34,6**

Działania:

			(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
1.1.3.1	Kształtowanie systemu monitoringu aktywności gospodarczej i innych aspektów funkcjonowania Miasta		757 791 zł	235 418 zł	31,1
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	410 232 zł	197 070 zł	48,0
		pozostałe wydatki bieżące	347 560 zł	38 348 zł	11,0

w ramach działania zrealizowano: 1. Zrealizowano II. etap partycypacyjnego procesu budowy Strategii Rozwoju Gdańska 2030 Plus (warsztaty z mieszkańcami, Radnymi Miasta Gdańska, kadrą kierowniczą UMG, środowiskiem opiniotówrczym oraz biznesowym; realizacja posiedzenia Rady Programowej SRG 2030 Plus oraz spotkań Zespołu Roboczego ds. SRG 2030 Plus); 2. Bieżące prowadzenie strony internetowej www.gdansk.pl/strategia w zakresie przekazywania informacji o procesie budowy Strategii Rozwoju Gdańsk 2030 Plus; 3. Sporządzenie projektu dokumentu "Gdańsk 2030 Plus. Strategia Rozwoju Miasta"; 4. Zrealizowano kampanię informacyjną dla mieszkańców Gdańska nt. możliwości zaopiniowania projektu dokumentu Strategii Rozwoju Miasta; 5. Przeprowadzono konsultacje społeczne dla mieszkańców Gdańsk dot. projektu dokumentu "Gdańsk 2030 Plus. Strategia Rozwoju Miasta"; 6. Realizacja spotkań nt. zaopiniowania projektu dokumentu "Gdańsk 2030 Plus. Strategia Rozwoju Miasta" z: mieszkańcami, Młodzieżową Radą Miasta Gdańska oraz Stowarzyszeniem Gdański Obaszr Metropolitalny; 7. Opracowano raporty społeczno-gospodarcze nt. demografii, mieszkalnictwa i bezpieczeństwa, przemysłu jachtowego i gospodarki morskiej w Gdańsku, a także dotyczące sprawozdań podatkowych mieszkańców Gdańska; 8. Przygotowano raporty dot. dzielnic: Orunia, Siedlce i Wzgórze Mickiewicza, Wrzeszcz Górny oraz Chełm na spotkania PMG z mieszkańcami w ramach cyklu "Mój dom, moja dzielnica, moje miasto"; 9. Opracowywanie danych do corocznej publikacji "Informator o sytuacji społeczno-gospodarczej Gdańska"; 10. Bieżąca aktualizacja baz danych na stronie internetowej i intranetowej miasta; 11. Prace nad projektem "Otwarty Gdańsk"; 12. Przeprowadzono 3 badania ankietowe: raport "Samoocena systemu kontroli zarządczej UMG", badanie zapotrzebowania na nowe lokalizacje hotspotów "Gdańsk wi-fi" oraz badanie wystawców na targach Amberif odbywających się w Amber Expo (MTG); 13. Stworzenie bazy danych dot. ruchu na przejściach granicznych, w tym mały ruch graniczny; 14. Aktualizacja bazy podmiotów wpisanych do rejestru REGON na rok 2013; 15. Opracowywanie książki pt. "Jak zmieniał się Gdańsk" - inwestycje zrealizowane w latach 1997-2013; 16. Udział w posiedzeniach Unii Metropolii Polskich. Zadanie zostanie zrealizowane do końca roku.					
1.1.3.3	Realizacja sprawozdawczości, budżetu i zamówień publicznych		117 209 zł	56 305 zł	48,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	117 209 zł	56 305 zł	48,0
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: 1) sporzadzanie bieżących sprawozdań związanych z działalnością Wydziału Polityki Gospodarczej 2) sprawozdawczość z zakresu pomocy publicznej udzielonej przez Miasto 3) Korekty Palnu zamówień Publicznych WPG na 2014 rok 4) Wnioski o dokonanie zmian w budżecie Wydziału Polityki Gospodarczej na 2014 rok 5) Prace nad przygotowaniem sprawozdań z wykonania budżetu Wydziału Polityki Gospodarczj za I półrocze 2014 roku.					
1.1.3.4	Nadzór i kontrola wykonania zadań oraz obsługa sekretarska		82 046 zł	39 414 zł	48,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	82 046 zł	39 414 zł	48,0
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza Wydziału Polityki Gospodarczej (Dyrektor Wydziału i Zastepca Dyrektora) oraz obsługa administracyjna (sekretarka) w zakresie działań związanych z podzadaniem: Koordynacja zadań związanych ze Strategią Rozwoju Gdańska.					

Klasyfikacja budżetowa: **15095; 75023; 75095**

		(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
B. Jednostka realizująca Nr 2:	**Wydział Kadr i Organizacji**	**1 232 071 zł**	**610 020 zł**	**49,5**

Działania:

			(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
1.1.3.5	Kolegium Prezydenta		1 232 071 zł	610 020 zł	49,5
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	1 232 071 zł	610 020 zł	49,5
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 I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
PODZADANIE	NR: **1.1.4**	**Budowa wizerunku miasta i koordynacja działań promocyjnych miasta**	**16 335 610 zł**	**4 034 913 zł**	**24,7**

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 2015 zwiększenie rozpoznawalności marki Gdańsk o co najmniej 1% na rynku ogólnopolskim i zagranicznych rynkach strategicznych: Wielka Brytania, Szwecja, Niemcy.	Stopień realizacji celu mozliwy do okreslenia na koniec 2020 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 indentyfikacji i wizualizacji miasta.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

	(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
1. Udział mieszkańców danego kraju rozpoznających markę Gdańsk (%) - badania prowadzone co 5 lat.	do określenia na koniec 2020		
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

		(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Biuro Prezydenta ds. Promocji Miasta**	**4 084 254 zł**	**1 254 195 zł**	**30,7**

Działania:

			(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
1.1.4.1	Promocja marki Gdańsk		3 703 325 zł	1 071 201 zł	28,9
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	322 325 zł	154 841 zł	48,0
		pozostałe wydatki bieżące	3 381 000 zł	916 360 zł	27,1

w ramach działania zrealizowano:
• Lokowanie produktu turystycznego w IX odcinku V serii oraz negocjacje i przygotowania logistyczne dot. lokacji w 12 odcinkach VI serii serialu Prawo Agaty w telewizji TVN
• Kampania promocyjna na Skandynawię – koncepcja kreatywna i projekty
• Konkurs na opracowanie Strategii Marki Gdańsk do roku 2020
• Przygotowanie programu V edycji konferencji Blog Forum Gdańsk, modernizacja strony internetowej konferencji
• Obsługa profili miasta w kanałach w mediach społecznościowych, reklamy na FB, organizacja okolicznościowej redakcji plenerowej, mini kampania na okoliczność 100 000 fanów na FB (spot internetowy, reklama zewnętrzna)
• Promocja miasta w Andorze w związku z organizacją Kongresu Zimowego 2016 w Gdańsku (kongres drogowy PIARC)
• Organizacja Gali w AmberExpo na zakończenie Halowych Mistrzostw Świata w Lekkoatletyce 2014
• Promocja Miasta w Danii (Arhus), stoisko promocyjne podczas Mistrzostw Europy w Piłce Ręcznej
• Udział w kolejnej edycji Zjazdu Miast Hanzeatyckich w Lubece
• Dekoracja Miasta i promocja Mistrzostw Świata w Siatkówce Mężczyzn Polska 2014
• Promocja IV Światowego Zjazdu Gdańszczan w Polsce i za granicą (reklamy prasowe i internetowe), projekty materiałów promocyjnych (zaproszenia, programy, plakaty, reklama wielkoformatowa, ekspozytyory, gadżety i identyfikatory)
• Negocjacje dot. organizacji I edycji Gdańsk Likes Festival
• Reklama wizerunkowa miasta, m.in: magazyn pokładowy PLL Kaleidoscope, New Eastern Europe (I, II i III kwartał), wiosenny dodatek do Gazety Wyborczej „Dzieje się w Trójmieście", podczas Dni Polskich we Włoszech (Udine) w terminie 13-16 marca 2014, w magazynie Forum Pomorskie
• Przygotowywanie tekstów na stronę www oraz do Herolda
• Przygotowanie i koordynacja programu „Gdańsk – Światowa Stolica Bursztynu" oraz nawiązanie i rozwijanie kontaktów ze środowiskiem gdańskich bursztynników i organizacjami branżowymi:
- realizacja Zarządzenia nr 286/08 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 12 marca 2008 roku w sprawie ustalenia składu i zasad powoływania członków Światowej Rady Bursztynu oraz ustalenia regulaminu jej działania. Organizacja posiedzenia Światowej Rady Bursztynu oraz otwartego dla publiczności seminarium, pt. „Inkluzje w bursztynie – obraz przeszłości- przekaz dla przyszłości ?";
- organizacja wydarzeń, prezentacji, imprez promocyjnych, konferencji i lekcji o bursztynie lub ścisła współpraca przy organizacji tego typu projektów (m.in. Bursztynowego Tygodnia: VI Forum Miast Szlaku Bursztynowego, posiedzenia Światowej Rady Bursztynu i wernisaży wystaw "Gdańsk - Światową Stolicą Bursztynu");
- organizacja wizyt studyjnych dziennikarzy z Czech i Chin;
- współpraca przy opracowaniu koncepcji i realizacji publikacji "Trendbook 2014+ i 2015+"(wersja polsko- angielska);
- udział w opracowaniu normy na bursztyn bałtycki (wspólnie z Krajową Izbą Gospodarczą Bursztynu);
- opracowanie tekstów oraz redagowanie i aktualizowanie bursztynowej podstrony www.gdansk.pl ;
- przygotowywanie materiałów prasowych i informacji na stronę internetową Miasta;
- realizacja pozytywnie rozpatrzonych wniosków w sprawie usług promocyjnych na rzecz projektu " Gdańsk-Światową Stolicą Bursztynu";
- realizacja projektu Ambasador Bursztynu: nominacja nowej Ambasador – Kayah, negocjacje dot. zakresu współpracy w ramach projektu;
- zakup prezentów dyplomatycznych dla gości odwiedzających Gdańsk oraz gadżetów promocyjnych z bursztynem;
- koordynowanie prac konsorcjum "Bursztyn Bałtycki. Skarb Polski" związanych z realizacją umowy z Ministerstwem Gospodarki w ramach programu "Promocja polskiej gospodarki na rynkach międzynarodowych". Współpraca z Krajową Izbą Gospodarczą przy realizacji międzynarodowych warsztatów bursztynniczych, publikacji "Trendbook 2014+" oraz kampanii promocyjnej w prasie konsumenckiej w Hong Kongu, Stanach Zjednoczonych, Włoszech i Niemczech.

1.1.4.6	Koordynacja działań promocyjnych Urzędu Miejskiego w zakresie zgodności z Systemem Identyfikacji Wizualnej		29 302 zł	14 076 zł	48,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	29 302 zł	14 076 zł	48,0
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: kordynacja działań promocyjnych urzędu miasta zgodność z Systemem Identyfikacji Wizualnej					
1.1.4.7	Koordynacja realizacji podzadania		351 627 zł	168 917 zł	48,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	351 627 zł	168 917 zł	48,0
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: realizacja najważniejszych działań promocyjnych i ich koordynacja.					

Klasyfikacja budżetowa: **75075, 75023**

		(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
B. Jednostka realizująca Nr 2:	**Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku**	**6 765 139 zł**	**2 567 047 zł**	**37,9**

Działania:

			(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
1.1.4.2	Zadania promocyjne realizowane przez kluby sportowe		6 765 139 zł	2 567 047 zł	37,9
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	6 765 139 zł	2 567 047 zł	37,9
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					

Wielkości statystyczne		(wielkość)	(wielkość)
1.	Ilość umów promujących Miasto Gdańsk poprzez sport planowanych do zawarcia z klubami sportowymi	6	5

Klasyfikacja budżetowa: 75075, 92605

		(Plan na 2014r)	(Wykonanie w I półroczu 2014r)	(%wyk)
C. Jednostka realizująca Nr 3:	**Biuro Prezydenta ds. Sportu**	**5 486 217 zł**	**213 671 zł**	**3,9**

Działania:

			(Plan na 2014r)	(Wykonanie w I półroczu 2014r)	(%wyk)
1.1.4.3	Zawieranie i obsługa umów promujących Miasto Gdańsk poprzez sport		1 418 236 zł	181 014 zł	12,8
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	140 651 zł	67 567 zł	48,0
		pozostałe wydatki bieżące	1 277 585 zł	113 447 zł	8,9
w ramach działania zrealizowano: promocję Miasta Gdańska podczas Mistrzostw Świata we Freestyle w Motocrossie FIM - Nights of the JUMPs oraz podczas transmisji na żywo z IV Międzynarodowego Turnieju Bokserskiego im. Zygmunta Chychły.					
1.1.4.4	Promocja Miasta Gdańska jako Gospodarza Mistrzostw Świata w Siatkówce Mężczyzn w 2014 roku		3 500 000 zł	0 zł	0,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	3 500 000 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: działania promocyjne na rzecz Miasta Gdańska jako Gospodarza Mistrzostw Świata Mężczyzn w Piłce Siatkowej w 2014 roku są realizowane w ramach umowy promocyjnej przez Polski Związek Piłki Siatkowej (podczas przygotowań oraz w trakcie trwania mistrzostw), płatność z tytułu powyższej umowy nastąpi w dwóch transzach : w lipcu oraz grudniu					
1.1.4.5	Promocja Miasta Gdańska jako Gospodarza Mistrzostw Europy w Piłce Ręcznej Mężczyzn w 2016 roku Gdańsku		500 000 zł	0 zł	0,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	500 000 zł	0 zł	0,0
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, należność wynikająca z powyższej umowy płatna będzie w grudniu 2014 roku					
1.1.4.8	Koordynacja realizacji zadania - BPSIE		67 981 zł	32 657 zł	48,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	67 981 zł	32 657 zł	48,0
		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 planowanych do zawarcia z klubami sportowymi	6	2
2.	Ilość umów promujących Miasto Gdańsk poprzez sport planowanych do zawarcia z zawodnikami 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 I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
PODZADANIE NR: **1.1.5.**	**Aktywizacja i informowanie społeczności lokalnej oraz budowanie tożsamości Gdańszczan**	**6 342 756 zł**	**2 667 470 zł**	**42,1**

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 I półroczu 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	38 034 031	211,3

		(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Kancelaria Prezydenta**	**3 183 187 zł**	**1 672 202 zł**	**52,5**

Działania:

			(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
1.1.5.1	Komunikacja i współdziałanie z mieszkańcami		1 657 411 zł	959 622 zł	57,9
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	313 534 zł	150 618 zł	48,0
		pozostałe wydatki bieżące	1 343 877 zł	809 004 zł	60,2

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		1 256 196 zł	583 077 zł	46,4
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	685 672 zł	329 389 zł	48,0
		pozostałe wydatki bieżące	570 524 zł	253 688 zł	44,5

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 do zamieszczania na stronie internetowej www.gdansk.pl. Koordynowanie ważnych wydarzeń związanych z życiem Miasta i jego mieszkańców w zakresie jednolitej polityki informacyjnej Miasta. Przygotowywanie materiałów i redagowanie biuletynu miejskiego magazynu "Herold Gdański". Merytoryczna obsługa posiedzeń Kolegium Prezydenta.

1.1.5.6	Koordynacja realizacji podzadania przez Kancelarię Prezydenta		269 580 zł	129 503 zł	48,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	269 580 zł	129 503 zł	48,0
		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 I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
B. Jednostka realizująca Nr 2:	**Biuro Prezydenta ds. Kultury**	**386 458 zł**	**56 909 zł**	**14,7**

Działania:

			(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
1.1.5.3	Współpraca w zakresie przedsięwzięć związanych z budowaniem tożsamości Gdańszczan		386 458 zł	56 909 zł	14,7
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	26 958 zł	12 950 zł	48,0
		pozostałe wydatki bieżące	359 500 zł	43 959 zł	12,2

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

Wielkości statystyczne

		(wielkość)	*(wielkość)*
1.	liczba spotkań Prezydenta Miasta Gdańska z mieszkańcami	8	4

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 92105**

		(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
C. Jednostka realizująca Nr 3:	**Biuro Prezydenta ds. Promocji Miasta**	**2 256 116 zł**	**739 733 zł**	**32,8**

Działania:

			(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
1.1.5.4	Działania promocyjne		2 256 116 zł	739 733 zł	32,8
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	205 116 zł	98 535 zł	48,0
		pozostałe wydatki bieżące	2 051 000 zł	641 198 zł	31,3

w ramach działania zrealizowano: Działania podejmowane w ramach zadania mają na celu wzmocnienie i utrwalenie poczucia tożsamości Gdańszczan. Działania te skierowane są do mieszkańców Gdańska i mają zachęcić ich do coraz bardziej aktywnego uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych i wspieranych przez Miasto Gdańsk. Wśród kluczowych projektów zrealizowano działania o charakterze społecznym, ekologicznym, kulturalnym oraz sportowym. W styczniu zrealizowano kolejny już koncert finałowy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zachęciliśmy też gdańskich seniorów do wspólnego świętowania Dnia Babci i Dziadka. W ramach obchodów Światowego Dnia Autyzmu podświetliliśmy siedzibę Rady Miasta na kolor niebieski, solidaryzując się w ten sposób z osobami dotkniętymi tą chorobą. Przygotowaliśmy materiały promocyjne Biegowego Grand Prix Dzielnic Gdańska wraz z Radami Dzielnic. W kwietniu przeprowadziliśmy akcję „Podziel się jednym procentem" polegająca na zachęcaniu mieszkańców do przekazywania 1 procenta podatku na rzecz gdańskich organizacji pozarządowych . Nagrodą dla aktywnych było zaproszenie na koncert finałowy w PFB w wykonaniu zespołu Raz, Dwa, Trzy. W ramach akcji Rozsmakuj się w Metropolii – Weekend za pół ceny – zachęciliśmy mieszkańców Gdańska do skorzystania z atrakcji, które oferuje Metropolia Gdańska. W ramach akcji przeprowadzono pokazy kulinarne, m.in. pokaz gotowania włodarzy miast oraz konkursy dla gdańskich restauracji i amatorów gotowania. Zorganizowano także konkurs 'Korona Smakosza", który wyróżnił zarówno miejscowych gastronomów jak i odwiedzających lokale podczas akcji. W maju po raz kolejny odbyło się Święto Miasta, podczas którego w mieście toczyły się wydarzenia sportowe, kulturalne czy kulinarne, a tematem przewodnim były Gdańskie Dzielnice i ich tajemnice. W maju przepradziliśmy kampanię radiową informującą mieszkańców o wykorzystaniu środków unijnych w Gdańsku. Wspólnie z Dziennikiem Bałtyckim zapraszaliśmy do wizyty w gdańskim ZOO, promując ofertę ogrodu. Aby zintegrować najbliższe otoczenie każdego mieszkańca przeprowadzono projekt Gdańskie Dni Sąsiadów, który z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem gdańszczan. Przygotowano także kolejną część akcji informacyjnej zachęcającej mieszkańców do udziału w tworzeniu Strategii Rozwoju Gdańska 2030 plus. Z okazji Dnia Dziecka przygotowano promocję Festynu na PGE Arena - Gdańsk Dzieciom. przygotowano także promocję Festynu Sąsiedzkiego w UM Gdańsk i Szpitala Copernicus. Przeprowadzono kompleksowe działania promocyjne dot. budżetu obywatelskiego w Gdańsku na rok 2015. Wraz z Fundacją Nasza Ziemia informowaliśmy mieszkańców o konieczności dbania o czystość naszych plaż. Poza kluczowymi projektami zrealizowano liczne mniejsze działania prowadzone we współpracy z wydziałami UM w Gdańsku, jednostkami i spółkami miejskimi, np. Kwiatowy Dzień Wody, Festyn na otwarcie nowej części Parku Regana oraz z okazji Gdańskiego Dnia Solidarności Społecznej. Wraz z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego przeprowadziliśmy kampanię informacyjną dot. nowego systemu ostrzegania o zagrożeniach w Gdańsku - SISMS. Wraz z Telewizją ZDF przygotowaliśmy film promocyjny o Gdańsku. Ponadto wykonano gadżety promujące miasto, m.in. smycze promocyjne, kubki, długopisy, koszulki. Wydrukowano także materiały promocyjne, takie jak: plakaty, CL, BTL, ulotki, zaproszenia promujące poszczególne wydarzenia.

Wielkości statystyczne		*(wielkość)*	*(wielkość)*
1.	Liczba działań promocyjnych, np. kampania społeczna "Jestem z Gdańska", "Podziel się jednym procentem", "Rozsmakuj się w Gdańsku -weekend za pół ceny", Unia dla Gdańska.	30	23
2.	Liczba zleceń dotyczących promocji miasta	120	124

Klasyfikacja budżetowa: **75075, 75023**

		(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
D. Jednostka realizująca Nr 4:	**Wydział Rozwoju Społecznego**	**516 995 zł**	**198 626 zł**	**38,4**

Działania:

			(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
1.1.5.1	Komunikacja i współdziałanie z mieszkańcami		377 804 zł	169 951 zł	45,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	268 994 zł	130 314 zł	48,4
		pozostałe wydatki bieżące	108 810 zł	39 637 zł	36,4
w ramach działania zrealizowano: 4 spotkania Prezydenta z mieszkańcami z cyklu Mój dom, Moja dzielnica, 1 spotkanie z Przewodniczącymi Rad i Zarządów Gdańskich Dzielnic i Osiedli, koordynowanie i przeprowadznienie konsultacji społecznych w sprawie Projektu Budżetu Obywatelskiego 2015 w Gdańsku, udział w konsultacjach społecznych dotyczących projektów statutów jednostek pomocniczych, koordynacja i udział w kosultacjach społecznych na temat: "Strategii Rozwoju Gdańska 2030", propagowanie patronatów honorowych PMG, wsparcie ubiegających się o patronat. Planowanie, przygotowanie i organizacja warsztatów dla mieszkańców Miasta w kwestii "Strategii Rozwoju Gdańska 2030".				
1.1.5.5	Obsługa realizacji budżetu obywatelskiego		80 000 zł	0 zł	0,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	80 000 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: zawarcie umowy z firmą ZETO Bydgoszcz SA, której przedmiotem jest usługa polegająca na udostępnieniu aplikacji wspierającej proces zgłaszania i wyboru propozycji do Budżetu Obywateskiego 2015 oraz ustalania wyników głosowania. Wydatki z tego tytułu zostaną poniesione w II półroczu 2014r					
1.1.5.7	Polityka informacyjna Miasta Gdańska		59 191 zł	28 675 zł	48,4
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	59 191 zł	28 675 zł	48,4
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: przygotowanie i obsługę uroczystości rocznicowych i patriotycznych takich jak: 74. rocznica Zbrodni Katyńskiej - Obchody Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej; 69. rocznica zakończenia II wojny światowej; 79. rocznica śmierci marszałka Józefa Piłsudskiego;					

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 I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
PODZADANIE NR: **1.1.6.**	**Współpraca międzynarodowa Miasta Gdańska**	**3 049 560 zł**	**874 975 zł**	**28,7**

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/proporcjonalnie do okresu/, poprzez wymianę doświadczeń i dobrych praktyk; ułatwianie, inicjowanie i nawiązywanie współpracy przez różne środowiska zaprzyjaźnionych miast.
Coroczny udział w wydarzeniach organizowanych przez miasta partnerskie/zaprzyjaźnione.	Cel został osiągnięty /proporcjonalnie do okresu/, poprzez wykorzystanie potencjału, jakie dają umowy partnerskie.
Coroczna organizacja minimum trzech wydarzeń międzynarodowych w Gdańsku.	Cel został osiągnięty /proporcjonalnie do okresu/ poprzez popularyzacje świadomości europejskiej wśród mieszkańców przez inicjowanie/wspieranie i realizowanie przedsięwzięć różnych środowisk współpracujących ze sobą miast /wspólne projekty.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*	*(Plan na 2014r)*	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
Liczba nowych kontaktów bilateralnych podjętych w danym roku (szt.).	2	1	50
Liczba wydarzeń z udziałem Miasta Gdańska organizowanych w miastach partnerskich i zaprzyjaźnionych w danym roku (szt.).	120	61	50,833
Liczba zapewnionej obsługi językowej podczas wydarzeń i spotkań organizowanych w danym roku (szt.).	50	17	34

		(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Kancelaria Prezydenta**	**1 211 210 zł**	**493 490 zł**	**40,7**

Działania:

			(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 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		472 907 zł	154 333 zł	32,6
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	87 907 zł	42 229 zł	48,0
		pozostałe wydatki bieżące	385 000 zł	112 104 zł	29,1

w ramach działania zrealizowano: częścią składową kontaktów zagranicznych są wizyty w Gdańsku przedstawicieli organizacji międzynarodowych i zagranicznych władz. Do Gdańska przybywają reprezentanci miast i regionów, z którymi wiążą nas umowy partnerskie oraz przedstawiciele metropolii miejskich zainteresowanych współpracą z Gdańskiem. Środki przewidziane w tym zadaniu mają służyć organizacji pobytu gości zagranicznych takich jak m.in. koszty usługi gastronomicznej, hotelarskiej, usługi wynajmu przewodnika turystycznego po Gdańsku, wynajmu transportu, aparatury niezbędnej do obsługi technicznej konferencji i spotkań. W I półroczu 2014 roku zrealizowano m.in.
1.obsługę delegacji z miast partnerskich i zaprzyjaźnionych: Bremy; Kalmaru i Wilna - projekt "T29 CUP2014"; Skt. Petersburga, Kaliningradu i Omska - GTT2014 oraz Hamburga -projekt "Altonale";
2. projekt: "Tydzień Flamandzki w Gdańsku" w 2015 - delegacja z Flandrii.
3, VI Posiedzenie Światowej Rady Bursztynu.
4. Konferencja "Miasta w Internecie".

1.1.6.2	Aktywność Gdańska na forach ważnych i opiniotwórczych organizacji i instytucji międzynarodowych		528 608 zł	253 461 zł	47,9
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	243 208 zł	116 834 zł	48,0
		pozostałe wydatki bieżące	285 400 zł	136 627 zł	47,9

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, pogłębianie świadomości, inicjatyw i aktywności europejskiej wśród różnych środowisk współpracujących ze sobą społeczności lokalnych, w tym organizacji pozarządowych.

1.1.6.3	Zapewnienie właściwych warunków do prowadzenia oficjalnej i okolicznościowej korespondencji obcojęzycznej		101 277 zł	33 613 zł	33,2
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	49 814 zł	23 930 zł	48,0
		pozostałe wydatki bieżące	51 463 zł	9 683 zł	18,8

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

1.1.6.7	Koordynacja realizacji podzadania przez KP		108 418 zł	52 083 zł	48,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	108 418 zł	52 083 zł	48,0
		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. Koordynacja zaangażowania w projekty jednostek podległych UMG, w tym między innymi: ZDiZ, InvestGda, Straż Miejska, MOSIR, Muzeum Historyczne Miasta Gdańska. Nadzór nad procesem wykonywania tłumaczeń przez profesjonalnych tłumaczy - zlecanie i odbiór przekładów zlecanych na rzecz poszczególnych Wydziały 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 I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
B. Jednostka realizująca Nr 2:	**Biuro Prezydenta ds. Kultury**	**75 275 zł**	**14 589 zł**	**19,4**

Działania:

			(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
1.1.6.4	Współpraca w zakresie kontaktów międzynarodowych związanych z kulturą (Hanza, Druskienniki itp.)		75 275 zł	14 589 zł	19,4
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	5 275 zł	2 534 zł	48,0
		pozostałe wydatki bieżące	70 000 zł	12 055 zł	17,2

w ramach działania zrealizowano: prezentacje wystaw gdańskich artystów w Druskiennikach, prezentację kultury gdańskiej podczas Międzynarodowego Zjazdu Hanzy w Lubece, warszaty 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 I półroczu 2014r)	(%wyk)
C. Jednostka realizująca Nr 3:	**Wydział Rozwoju Społecznego**	**234 775 zł**	**33 540 zł**	**14,3**

Działania:

			(Plan na 2014r)	(Wykonanie w I półroczu 2014r)	(%wyk)
1.1.6.5	Współpraca z krajami wschodnioeuropejskimi w zakresie edukacji		234 775 zł	33 540 zł	14,3
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	67 395 zł	32 376 zł	48,0
		pozostałe wydatki bieżące	167 380 zł	1 164 zł	0,7

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 "Ukraina w Gdańsku" - 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.

Wielkości statystyczne	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba państw z którymi nawiązana jest współpraca	4	4
2. Liczba projektów zaplanowanych do realizacji	11	11

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

		(Plan na 2014r)	(Wykonanie w I półroczu 2014r)	(%wyk)
D. Jednostka realizująca Nr 4:	**Wydział Programów Rozwojowych**	**1 528 301 zł**	**333 356 zł**	**21,8**

Działania:

			(Plan na 2014r)	(Wykonanie w I półroczu 2014r)	(%wyk)
1.1.6.6	DOBRE RZĄDZENIE i współpraca - odpowiedź na wspólne wyzwania w finansach publicznych		1 528 301 zł	333 356 zł	21,8
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	218 595 zł	105 010 zł	48,0
		pozostałe wydatki bieżące	1 309 706 zł	228 346 zł	17,4

w ramach działania zrealizowano: w I półroczu 2014 roku przygotowywano raport okresowy dot. realizacji projektu „Dobre Rządzenie" w okresie od jego rozpoczęcia w listopadzie 2012 r. do marca 2014 r. W związku z tym przeprowadzono weryfikację poniesionych w tym okresie wydatków i zrealizowano 1-szą część umowy z audytorem (2966,66 zł). Wykonano również 1-szy etap prac w ramach umowy na Opracowanie i wdrożenie rozwiązania informatycznego wspierającego procesy zarządzania finansami miasta Gdańska (192.372,00 zł).
Ponadto prowadzono postępowanie przetargowe dot. dostawy monitorów płaskich oraz laptopów. Wydatki na realizację tej umowy prawdopodobnie zostaną poniesione dopiero w II półroczu 2014 r.
Przedstawicielka UMG uczestniczyła w szkoleniu zorganizowanym dla partnerów projektów w ramach programu LT-PL-RU (09.05.2014, Olsztyn) - wydatek poza projektowy.

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 I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
PODZADANIE	NR: **1.2.1**	**Zarządzanie infrastrukturą Urzędu Miejskiego**	**15 622 935 zł**	**5 755 624 zł**	**36,8**

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. 30.06.2014 r. na poziomie 45 % przyjętego maksymalnego zużycia w ciągu roku.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*	*(Plan na 2014r)*	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
Roczne zużycie energii cieplnej mierzone w jednostkach naturalnych GJ.	6 800	3 044	44,76

			(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
A.Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Kadr i Organizacji**		**15 622 935 zł**	**5 755 624 zł**	**36,8**

Działania:

			(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
1.2.1.1	Zarządzanie budynkami i lokalami Urzędu		10 661 638 zł	3 841 709 zł	36,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	1 363 727 zł	655 118 zł	48,0
		pozostałe wydatki bieżące	9 297 911 zł	3 186 591 zł	34,3
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		4 697 577 zł	1 787 227 zł	38,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	1 436 982 zł	690 307 zł	48,0
		pozostałe wydatki bieżące	3 260 595 zł	1 096 920 zł	33,6
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		263 720 zł	126 688 zł	48,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	263 720 zł	126 688 zł	48,0
		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	14 900	7298
2.	Liczba wysłanych zleceń na remonty, konserwacje i modernizację obiektów Urzędu	100	68
3.	Koszt w zł dostawy mediów przypadający na 1 m2 powierzchni budynku	68	34
4.	Koszt w zł utrzymania czystości przypadający na 1 m2 powierzchni budynku	22	22
5.	Koszt w zł najmu i eksploatacji pomieszczeń Urzędu przypadający na 1 m^2	72	38

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 75095, 90019**

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

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

		(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
PODZADANIE NR: 1.2.2	**Realizacja polityki kadrowej**	**13 393 600 zł**	**8 337 441 zł**	**62,2**

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, stytem 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 realizowany zgodnie z przyjetymi założeniami. Na dn. 30.06.2014 r. poziom zatrudnienia wynosi 98%

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

	(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 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	31,62	36,133

		(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Kadr i Organizacji**	**13 086 891 zł**	**8 192 740 zł**	**62,6**

Działania:

			(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
1.2.2.1	Rozwój pracowników		923 827 zł	353 682 zł	38,3
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	351 627 zł	168 917 zł	48,0
		pozostałe wydatki bieżące	572 200 zł	184 765 zł	32,3
w ramach działania zrealizowano: rekrutację pracowników, staże i praktyki, oceny pracownicze, służbę przygotowawczą, przygotowywanie i koordynację szkoleń					
1.2.2.2	Zarządzanie sprawami osobowymi		11 899 344 zł	7 712 370 zł	64,8
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	867 344 zł	419 298 zł	48,3
		pozostałe wydatki bieżące	11 032 000 zł	7 293 072 zł	66,1
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		263 720 zł	126 688 zł	48,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	263 720 zł	126 688 zł	48,0
		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	1 099,67
2.	Średnie wynagrodzenie w Urzędzie Miejskim (w zł)	4 884 zł	4 714 zł
3.	Liczba osoboszkoleń	1 500	542

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

		(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
B. Jednostka realizująca Nr 2:	**Biuro Kontroli**	**306 709 zł**	**144 701 zł**	**47,2**

Działania:			(Plan na 2014r)	(Wykonanie w I półroczu 2014r)	(%wyk)
1.2.2.3	Fundusz - bezpieczeństwo i higiena pracy pracowników UM		306 709 zł	144 701 zł	47,2
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	117 209 zł	56 305 zł	48,0
		pozostałe wydatki bieżące	189 500 zł	88 396 zł	46,6
w ramach działania zrealizowano: obsługę umów i zleceń w zakresie BHP: zakup odzieży roboczej i ochronnej dla pracowników; wypłatę ekwiwalentu na pranie odzieży; dopłatę do okularów dla pracowników obsługujących monitory ekranowe; zakup hydrantów wewnętrznych; wykonanie przeglądu i remontu gaśnic, hydrantów, suchego pionu; opłatę za dozór nad urządzeniami ciśnieniowymi					

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 I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
PODZADANIE	NR: **1.2.3**	**Utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej (ICT) Urzędu Miejskiego**	**10 118 681 zł**	**2 587 466 zł**	**25,6**

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 - 30.06.2014 wynosi 96,20 %

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

	(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
Poziom dostępności usług (%) liczony jako średnia wartość w danym roku (Wskaźnik FSA)	95	96,2	101,3

		(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Biuro Informatyki**	**10 118 681 zł**	**2 587 466 zł**	**25,6**

Działania:

			(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
1.2.3.1	Organizacja zarządzania infrastrukturą ICT		9 658 894 zł	2 362 746 zł	24,5
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	1 494 413 zł	717 898 zł	48,0
		pozostałe wydatki bieżące	8 164 481 zł	1 644 847 zł	20,1

w ramach działania zrealizowano: zakupy wyposażenia komputerowego, akcesoriów komputerowych na potrzeby serwisu sprzętu komputerowego i modernizacji stanowisk oraz materiałów eksploatacvyjnych 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 bezprzeodowego 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 dostep do sieci Internet ; szkolenia w zakresie systemów informatycznych użytkowanych w UMG;

1.2.3.2	Wsparcie utrzymania GPE w zakresie kolokacji zasobów teleinformatycznych		459 787 zł	224 721 zł	48,9
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	263 720 zł	126 688 zł	48,0
		pozostałe wydatki bieżące	196 067 zł	98 033 zł	50,0

w ramach działania zrealizowano: obsługę elektronicznej platformy edukacyjnej - kolokacja i komunikacja zasobów teleinformatycznych dla projektu Gdańska Platforma Edukacyjna

Wielkości statystyczne	*(wielkość)*	*(wielkość)*
1. poziom wydatków UMG (w budżecie BI) na utrzymanie i odtworzenie komputerowego stanowiska pracy w urzędzie przez zespół BI	6 287	1 488

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 I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
PODZADANIE	NR: **1.3.1**	**Obsługa zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim**	**586 045 zł**	**281 529 zł**	**48,0**

Krótka charakterystyka :

Gmina, jako jednostka sektora finansów publicznych, zobowiązana jest do

Cel *(cele)*

	Stopień realizacji celu:
1. Utrzymanie liczby wnoszonych odwołań i protestów na poziomie roku 2013	W I polroczu 2014r. wniesiono 1 odwolanie, co stanowi 33,3 % liczby odwołań wniesionych w 2013r.
2. Nieprzekraczanie poziomu nieprawidłowości w odniesieniu do roku 2013	W 2013r. nie wykryto nieprawidlowości, natomiast w I półroczu 2014r unieważniono jedno postępowanie z winy zamawiającego
3. Zapewnienie możliwości przeprowadzenia 160 postępowań	W I półroczu 2013r. zapewniono przeprowadzenie 70 postepowań. Realizacja celu - 43,75 %

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*	*(Plan na 2014r)*	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
1. Liczba wniesionych odwołań w danym roku	2	1	50
2. Liczba stwierdzonych nieprawidłowości w danym roku w stosunku do roku	0	1	0
3A. Liczba zapewnionych postępowań na dany rok	150	70	46,667
3. Liczba przeprowadzonych postępowań w danym roku	150	70	46,667

		(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Biuro Zamówień Publicznych**	**586 045 zł**	**281 529 zł**	**48,0**

Działania:

			(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
1.3.1.1	Organizacja systemu zamówień publicznych w UM		586 045 zł	281 529 zł	48,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	586 045 zł	281 529 zł	48,0
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	

w ramach działania zrealizowano: przeprowadzono niezbędną ilość postepowań o udzielenie zamowienia publicznego zgodnie z Ustawą o Prawo zamówień Publicznych i Zarządzeniem Prezydenta w celu zapewnienia prawidłoowego funkcjonowania Gminy. Udzielono pomocy przy postepowaniach 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	70
3. Liczba przeprowadzonych postępowań w danym roku	150	70

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 I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
PODZADANIE NR: **1.3.2**	**Audyt wewnętrzny Urzędu Miejskiego oraz jednostek podległych**	**175 813 zł**	**84 458 zł**	**48,0**

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 zrealizowany. Audytem objęto nowy obszar informatyczny

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*	*(Plan na 2014r)*	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
Liczba nowych obszarów objętych audytem w danym roku (szt.).	1	1	100,0

	(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
A. Jednostka realizująca Nr 1: **Zespół Audytorów Wewnętrznych**	**175 813 zł**	**84 458 zł**	**48,0**

Działania:

			(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
1.3.2.1	Organizacja zadań i prac audytorskich		175 813 zł	84 458 zł	48,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	175 813 zł	84 458 zł	48,0
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: audyt bezpieczeństwa informacji w dwóch jednostkach organizacyjnych Miasta: MOPR i ZDiZ. Audyty sprawdzające realizację rekomendacji w MOSiR, ZTM, GZNK i WGK. Działalność doradcza w obszarze IT					

Wielkości statystyczne	*(wielkość)*	*(wielkość)*
1. Średnia roczna ilość zadań audytowych	5	5

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

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

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

			(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
PODZADANIE	NR: **1.3.3**	**Kontrola Urzędu Miejskiego oraz jednostek podległych**	**879 067 zł**	**422 294 zł**	**48,0**

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 I półroczu 2014 roku przeprowadzono 41 kontroli co stanowi 47% realizacji celu.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*	*(Plan na 2014r)*	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
Liczba przeprowadzonych kontroli w danym roku w stosunku do roku 2013 (%).	108	47	43,5
Liczba kontroli przeprowadzonych w danym roku do zaplanowanych (%).	100	43,6	43,6

		(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Biuro Kontroli**	**879 067 zł**	**422 294 zł**	**48,0**

Działania:

			(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
1.3.3.1	Planowanie i realizacja zadań kontrolnych		879 067 zł	422 294 zł	48,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	879 067 zł	422 294 zł	48,0
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: przeprowadzono 6 kontroli planowych jednostek UM i podległych, 16 jednostek niepublicznych, 3 kontrole tematyczne i 14 doraźnych postępowań wyjaśniających związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego, zadania z zakresu Kontroli Zarządczej- samoocena, rejestr ryzyk.					

Wielkości statystyczne	*(wielkość)*	*(wielkość)*
1. Ilość przeprowadzonych kontroli w ciągu roku	94	41

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 I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
PODZADANIE NR: **1.3.4**	**Zarządzanie jakością w Urzędzie Miejskim**	**67 214 zł**	**35 926 zł**	**53,4**

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 I półroczu 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 I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Kadr i Organizacji**	**67 214 zł**	**35 926 zł**	**53,4**

Działania:

			(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
1.3.4.1	Coroczny audyt w nadzorze		67 214 zł	35 926 zł	53,4
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	58 604 zł	28 153 zł	48,0
		pozostałe wydatki bieżące	8 610 zł	7 773 zł	90,3
w ramach działania zrealizowano: odnowiono certyfikat Systemu Zarządzenia 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 I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
PODZADANIE NR: **1.3.5**	**Zapewnienie obsługi organizacyjnej i prawnej Urzędu Miejskiego**	**1 582 320 zł**	**760 128 zł**	**48,0**

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 wydawane były w terminie 6 dni.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

	(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 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 I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Kadr i Organizacji**	**234 417 zł**	**112 612 zł**	**48,0**

Działania:

			(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
1.3.5.1	Koordynacja działań legislacyjnych		234 417 zł	112 612 zł	48,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	234 417 zł	112 612 zł	48,0
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	

w ramach działania zrealizowano: opracowywanie projektów aktów prawnych regulujących organizację i funkcjonowanie Urzędu, prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zarządzeń oraz inicjatywą uchwałodawczą Prezydenta, prowadzenie ewidencji oraz przekazywanie do realizacji merytorycznym wydziałom aktów prawnych oraz nadzór nad realizacą zapytań i interpelacji Radnych oraz wniosków Komisji Rady.

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

		(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
B. Jednostka realizująca Nr 2:	**Koordynator Radców Prawnych**	**1 347 903 zł**	**647 516 zł**	**48,0**

Działania:

			(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
1.3.5.2	Obsługa prawna		1 347 903 zł	647 516 zł	48,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	1 347 903 zł	647 516 zł	48,0
		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 przygotowywaniu 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	3 670

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 I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
PODZADANIE NR: **1.3.6**	**Obsługa procesu inwestycyjnego oraz organizacja bieżącego funkcjonowania jednostek organizacyjnych**	**25 526 319 zł**	**15 225 483 zł**	**59,6**

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 I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
Liczba działań wspierających, prowadzących do podjęcia decyzji w danym roku (szt.).	7	7	100,0
Wysokość wydatków ponoszonych corocznie na bieżące funkcjonowanie jednostek w rozbiciu na pion inwestycyjny i pozostałe.	8 213 155	7 446 184	90,7

	(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
A. Jednostka realizująca Nr 1: **Wydział Programów Rozwojowych**	**9 272 138 zł**	**7 954 907 zł**	**85,8**

Działania:

			(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
1.3.6.1	Pozostała działalność		8 213 155 zł	7 446 184 zł	90,7
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	8 213 155 zł	7 446 184 zł	90,7
w ramach działania zrealizowano: Środki wydatkowano przede wszystkim na: - usługi notarialne - opłaty sądowe - opłaty wynikające z postępowania sądowego i prokuratorskiego - usługi obejmujace 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		1 058 983 zł	508 722 zł	48,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	1 058 983 zł	508 722 zł	48,0
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: dokumentacje dla przyszłych projektów.					

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 75095**

	(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
B. Jednostka realizująca Nr 2: **Zarząd Dróg i Zieleni**	**11 549 558 zł**	**5 030 411 zł**	**43,6**

Działania:

			(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
1.3.6.2	Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania ZDiZ		11 549 558 zł	5 030 411 zł	43,6
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	11 549 558 zł	5 030 411 zł	43,6
w ramach działania zrealizowano: finansowanie bieżącej działalności ZDiZ (opłaty za media, wynagrodzenia, opłaty na ZFŚS, zakup materiałów i wyposażenia)					

Wielkości statystyczne

		(wielkość)	*(wielkość)*
1.	Średnie zatrudnienie w ZDiZ	244	235,86
2.	Średnie wynagrodzenie w ZDiZ	4 339 zł	4 403 zł

Klasyfikacja budżetowa: **90017**

		(Plan na 2014r)	(Wykonanie w I półroczu 2014r)	(%wyk)
C. Jednostka realizująca Nr 3:	**Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska**	**4 704 623 zł**	**2 240 165 zł**	**47,6**

Działania:

			(Plan na 2014r)	(Wykonanie w I półroczu 2014r)	(%wyk)
1.3.6.3	Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania DRMG		4 614 477 zł	2 198 145 zł	47,6
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	4 614 477 zł	2 198 145 zł	47,6
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	42 020 zł	46,6
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	90 146 zł	42 020 zł	46,6
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	35	35
3	Średnie wynagrodzenie w DRMG	5 109 zł	4 520 zł

Klasyfikacja budżetowa: **71002**

			(Plan na 2014r)	(Wykonanie w I półroczu 2014r)	(%wyk)
FUNKCJA	NR: 1	**ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO STRUKTURAMI**			
ZADANIE	NR: 1.3	**Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych**			
PODZADANIE	NR: 1.3.7	**Realizacja skonsolidowanego systemu ubezpieczeń w mieście**	**2 504 453 zł**	**1 054 595 zł**	**42,1**

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 objeto wszystkie jednostki organizacyjne Miasta Gdańska- cel zrealizowano w 100%

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

		(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Biuro Zamówień Publicznych**	**126 936 zł**	**63 712 zł**	**50,2**

Działania:			*(Plan na 2014r)*	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
1.3.7.1		Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	126 936 zł	63 712 zł	50,2
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	58 604 zł	28 153 zł	48,0
		pozostałe wydatki bieżące	68 332 zł	35 559 zł	52,0
w ramach działania zrealizowano: ubezpieczono wszystkie jednostki podległe pod Gminę Miasta Gdańska, zrealizowano skonsolidowany program ubezpieczeń Miasta CityPolisa					

Wielkości statystyczne	*(wielkość)*	*(wielkość)*
1. Liczba zgłoszonych szkód	732	331

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 75095**

		(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
B. Jednostka realizująca Nr 2:	**Wydział Kadr i Organizacji**	**215 237 zł**	**68 009 zł**	**31,6**

Działania:			*(Plan na 2014r)*	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
1.3.7.1		Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	215 237 zł	68 009 zł	31,6
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	15 237 zł	7 320 zł	48,0
		pozostałe wydatki bieżące	200 000 zł	60 689 zł	30,3
w ramach działania zrealizowano: skonsolidowany Program Ubezpieczeń Miasta Gdańska CityPolisa w zakresie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania mienia i prowadzenia działalności oraz odpowiedzialności cywilnej 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 I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
C. Jednostka realizująca Nr 3:	**Biuro Prezydenta ds. Kultury**	**48 660 zł**	**1 817 zł**	**3,7**

Działania:		*(Plan na 2014r)*	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	48 660 zł	1 817 zł	3,7

1.3.7.1	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	2 344 zł	1 126 zł	48,0
		pozostałe wydatki bieżące	46 316 zł	691 zł	1,5
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					

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 92105**

		(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
D. Jednostka realizująca Nr 4:	**Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska**	**12 000 zł**	**6 211 zł**	**51,8**

Działania:

			(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
1.3.7.1	Ubezpieczenia majątkowe i OC miasta		12 000 zł	6 211 zł	51,8
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	12 000 zł	6 211 zł	51,8
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 I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
E. Jednostka realizująca Nr 5:	**Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie**	**88 100 zł**	**39 534 zł**	**44,9**

Działania:

			(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta		88 100 zł	39 534 zł	44,9
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	88 100 zł	39 534 zł	44,9
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, 85212**

		(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
F. Jednostka realizująca Nr 6:	**Wydział Rozwoju Społecznego**	**1 172 046 zł**	**754 429 zł**	**64,4**

Działania:

			(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta		1 172 046 zł	754 429 zł	64,4
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	8 498 zł	4 082 zł	48,0
		pozostałe wydatki bieżące	1 163 548 zł	750 347 zł	64,5
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 I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
G. Jednostka realizująca Nr 7:	**Wydział Gospodarki Komunalnej**	**24 780 zł**	**17 002 zł**	**68,6**

Działania:

			(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta		24 780 zł	17 002 zł	68,6
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	5 860 zł	2 815 zł	48,0
		pozostałe wydatki bieżące	18 920 zł	14 187 zł	75,0
w ramach działania zrealizowano: zapłacono składkę przewidzianą dla MOZW					

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 92504**

		(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
H. Jednostka realizująca Nr 8:	**Centrum Hewelianum**	**19 493 zł**	**10 875 zł**	**55,8**

Działania:

			(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta		19 493 zł	10 875 zł	55,8
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	19 493 zł	10 875 zł	55,8
w ramach działania zrealizowano: ubezpieczenie majątkowe i osobowe związane z działalnością jednostki					

Klasyfikacja budżetowa: **70005**

		(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
I. Jednostka realizująca Nr 9:	**Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku**	**540 000 zł**	**8 091 zł**	**1,5**

Działania:

			(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta		540 000 zł	8 091 zł	1,5
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	540 000 zł	8 091 zł	1,5
w ramach działania zrealizowano: realizowana jest umowa odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadanego mienia i prowadzenia działalności w zakresie szkód osobowych i mienia wyrządzonych osobom trzecim (tj. budynki, budowle, drzewa, sieci trakcyjne i torowiska tramwajowe, pas drogowy, parkingi, obiekty mostowe, parki, zieleń miejska, cmentarze)					

Klasyfikacja budżetowa: **90017**

		(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
J. Jednostka realizująca Nr 10:	**Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku**	**257 201 zł**	**84 915 zł**	**33,0**

Działania:

			(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta		257 201 zł	84 915 zł	33,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	257 201 zł	84 915 zł	33,0
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 samochody osobowe, ciągniki, przyczepy samochodowe, przyczepy podłodziowe OC, NNW, Auto Casco, ubezpieczenie skazanych, imprez sportowo-rekreacyjnych organizowanych przez naszą jednostkę					

Wielkości statystyczne	*(wielkość)*	*(wielkość)*
1. Ilość ubezpieczonych budynków, budowli, pojazdów samochodowych i pływających	106	104

Klasyfikacja budżetowa: **92605**

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

ZADANIE NR: **1.1** **Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta**

			(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
PODZADANIE NR:	**1.3.8**	**Nadzór właścicielski nad spółkami**	**318 884 zł**	**143 581 zł**	**45,0**

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 objęto 27 spółek z udziałem Gminy Miasta Gdańska.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*	*(Plan na 2014r)*	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
Podmioty objęte nadzorem (liczba).	27	27	100,0

		(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Polityki Gospodarczej**	**318 884 zł**	**143 581 zł**	**45,0**

Działania:

			(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
1.3.8.1	Nadzór nad Spółkami - obsługa organu wykonawczego (Prezydenta Miasta Gdańska)		295 442 zł	132 319 zł	44,8
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	275 442 zł	132 319 zł	48,0
		pozostałe wydatki bieżące	20 000 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: w pierwszym półroczu b.r. sprawowano nadzór właścicielski nad 27 spółkami z udziałem Gminy Miasta Gdańska.					
1.3.8.2	Nadzór i kontrola wykonania zadań oraz obsługa sekretarska		23 442 zł	11 262 zł	48,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	23 442 zł	11 262 zł	48,0
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza Wydziału Polityki Gospodarczej (Dyrektor Wydziału) oraz obsługa administracyjna (sekretarka) w zakresie działań związanych z podzadaniem: Nadzór właścicielski nad spółkami.					

Klasyfikacja budżetowa: **70005; 75023**

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

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

		(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
PODZADANIE NR: **1.3.9**	**Przygotowanie i realizacja inwestycji**	**41 023 zł**	**19 708 zł**	**48,0**

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 I półroczu 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 I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Programów Rozwojowych	**11 721 zł**	**5 631 zł**	**48,0**

Działania:

			(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
1.3.9.1	Nadzór nad realizacją inwestycji		11 721 zł	5 631 zł	48,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	11 721 zł	5 631 zł	48,0
		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 I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
A. Jednostka realizująca Nr 3: Wydział Kadr i Organizacji	**29 302 zł**	**14 077 zł**	**48,0**

Działania:

			(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
1.3.9.1	Nadzór nad realizacją inwestycji		29 302 zł	14 077 zł	48,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	29 302 zł	14 077 zł	48,0
		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 I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
PODZADANIE NR: **2.1.1.**	**Finansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej i Państwowej Straży Pożarnej**	**21 563 268 zł**	**11 931 410 zł**	**55,3**

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 w I połowie 2014r w 100%.
Skrócenie do roku 2015 czasu dojazdu do zdarzenia do 7 minut.	Czas dojazdu do zdarzeń został utrzymany na poziomie roku 2013 i wynosi 15 minut. Budowa jednostki ratowniczo-gaśniczej na ul. Jabłoniowej pozwoli na skrócenie czasu dojazdu.W 2013 roku został rozstrzygniety przetarg na rozwiazania projektowe budowy jednostki. Trwają prace związane z uzyskaniem dodatkowych środków z Komendy Głównej PSP. Zrealizowanie budowy planuje się na 2015 rok. Realizacja 50%
Do roku 2015 dostosowanie 100% jednostek Państwowej Straży Pożarnej do wymagań ustawowych.	Kontynuowane są prace nad dostosowaniem jednostek do ustawowych standartów poprzez zakupy sprzętu, wyposażenia i taboru samochodowego. Realizacja 85%

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

	(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 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 I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego**	**21 563 268 zł**	**11 931 410 zł**	**55,3**

Działania:

			(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
2.1.1.1	Utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej		424 300 zł	186 477 zł	43,9
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	424 300 zł	186 477 zł	43,9
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 środki przeznaczono na zakup paliwa, sprzętu, umundurowania, hełmów, gaśnic, naprawy samochodów pożarniczych, opłacenie mediów, szkoleń i obowiązkowych ubezpieczeń i badań lekarskich.					
2.1.1.2	Dofinansowanie bieżącego utrzymania KM Państwowej Straży Pożarnej		279 200 zł	164 365 zł	58,9
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	279 200 zł	164 365 zł	58,9

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 i napraw samochodów gaśniczych.					
2.1.1.3	Bieżące utrzymanie KM Państwowej Straży Pożarnej ze środków z dotacji celowej z Budżetu Państwa		20 458 327 zł	11 387 721 zł	55,7
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	20 458 327 zł	11 387 721 zł	55,7
w ramach działania zrealizowano: środki pochodzą z dotacji budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Stanowią podstawę do bieżącego utrzymania 5 jednostek ratowniczo-gaśniczych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku.					
2.1.1.4	Koordynacja finansowania OSP i KM PSP		401 441 zł	192 847 zł	48,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	401 441 zł	192 847 zł	48,0
		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	3 861 zł
2	Średnie wynagrodzenie pracownika cywilnego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	2 298 zł	2 451 zł
3	Średnie wynagrodzenie pracownika służby cywilnej w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	2 627 zł	3 052 zł

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

			(Plan na 2014r)	(Wykonanie w I półroczu 2014r)	(%wyk)
FUNKCJA	NR: **2**	**ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W MIEŚCIE**			
ZADANIE	NR: **2.2.**	**Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego**			
PODZADANIE	NR: **2.2.1**	**Organizacja systemu wsparcia bezpieczeństwa i porządku publicznego**	**3 410 286 zł**	**1 391 282 zł**	**40,8**

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 rejstrację zgromadzeń, wydawanie zezwoleń na imprezy masowe i zbiórki publiczne zgłaszane w I pół. 2014 roku przez zainteresowane podmioty oraz osoby fizyczne .
2. Utrzymanie sprawności działania systemu monitoringu wizyjnego na poziomie 5% awaryjności.	Cel zostal zrealizowany w 100%. Utrzymano stopień awaryjności na poziomie 5%. Ciagła wymiana 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 trenie Miasta Gdańska.
4. Utrzymanie współczynnika rotacji bezdomnych zwierząt na poziomie nie mniejszym niż 50 %.	Cel został zrealizowany. Współczynnik rotacji w I półroczu 2014r. liczony jako iloraz liczby zwierząt oddanych do adopcji i liczby wyłapanych zwierząt wyniósł 61%
5. Zapewnienie 450 miejsc w schronisku dla zwierząt.	Cel został zrealizowany. Liczba miejsc zapewnionych w schronisku w I półroczu 2014r. wyniosła 470.

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2014r)	(Wykonanie w I półroczu 2014r)	(%wyk)
1. Liczba zbiórek publicznych, imprez masowych i zgromadzeń obsłużonych w danym roku (szt.).	200	96	48,0
2. Liczba zgłoszeń o awaryjności systemu monitoringu wizyjnego w stosunku do roku poprzedniego (%).	191	90,9	47,6
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	61	122,0

		(Plan na 2014r)	(Wykonanie w I półroczu 2014r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego**	**430 461 zł**	**148 748 zł**	**34,6**

Działania:			(Plan na 2014r)	(Wykonanie w I półroczu 2014r)	(%wyk)
2.2.1.1	Utrzymanie systemu monitoriongu wizyjnego oraz miejskiego centrum zarządzania kryzysowego		283 950 zł	78 366 zł	27,6
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	283 950 zł	78 366 zł	27,6
w ramach działania zrealizowano: środki wydatkowano na opłacenie telefonów i mediów 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.					

2.2.1.4	Koordynacja finansowania i utrzymania systemu monitoringu wizyjnego		146 511 zł	70 382 zł	48,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	146 511 zł	70 382 zł	48,0
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza oraz obsługa administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem					

Wielkości statystyczne

		(wielkość)	*(wielkość)*
1.	Liczba zgłoszonych awarii systemu monitoringu wizyjnego	210	100

Klasyfikacja budżetowa: **75421, 75023**

	(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
B. Jednostka realizująca Nr 2: Wydział Spraw Obywatelskich	**92 009 zł**	**45 557 zł**	**49,5**

Działania:

2.2.1.5	Imprezy masowe i publiczne		58 604 zł	29 018 zł	49,5
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	58 604 zł	29 018 zł	49,5
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: wydawano pozwolenia na przeprowadanie zbiórek publicznych oraz nastepowała rejestracja zgromadzeń, zbiórek publicznych imprez masowych .					
2.2.1.6	Zarządzanie podzadaniem		33 405 zł	16 539 zł	49,5
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	33 405 zł	16 539 zł	49,5
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: prowadzi się bieżącą obsługę zarządczą oraz administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem.					

Wielkości statystyczne

		(wielkość)	*(wielkość)*
1.	Liczba zbiórek publicznych, imprez masowych i zgromadzeń	200	96

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

	(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
C. Jednostka realizująca Nr 3: Wydział Rozwoju Społecznego	**498 079 zł**	**246 238 zł**	**49,4**

Działania:

2.2.1.2	Działania wieloletnie realizowane w ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz organizacja Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych w Gdańsku		498 079 zł	246 238 zł	49,4
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	38 679 zł	18 738 zł	48,4
		pozostałe wydatki bieżące	459 400 zł	227 500 zł	49,5
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 I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
D. Jednostka realizująca Nr 4: Wydział Gospodarki Komunalnej	**2 389 737 zł**	**950 739 zł**	**39,8**

Działania:

2.2.1.3	Finansowanie organizacji i funkcjonowania schroniska dla zwierząt		2 389 737 zł	950 739 zł	39,8
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	41 023 zł	19 707 zł	48,0
		pozostałe wydatki bieżące	2 348 714 zł	931 032 zł	39,6

w ramach działania zrealizowano: Działanie obejmuje 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 budynkow 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 I półroczu 2014r. zlecono wykonanie 737 zabiegów sterylizacji bezdomnych kotek, przeprowadzenie wszczepienia 384 szt. mikroprocesorów. Ponadto w gabinecie schroniska przeprowadzono 91 sterylizacji suk, 56 sterylizacji kotek, 131 kastracji psów i 38 kastracji kotów. Ponadto podjęto 691 interwencji zespołu interwencyjnego Schroniska. W wyniku działalności adopcyjnej oddano do adopcji 266 psów i 108 kotów.

Wielkości statystyczne	*(wielkość)*	*(wielkość)*
1. Liczba przyjętych zwierząt	1 100	614

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 I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
PODZADANIE NR: **2.2.2.**	**Zapewnienie porządku publicznego - Straż Miejska**	**19 459 726 zł**	**9 092 037 zł**	**46,7**

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 2,76%

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*	*(Plan na 2014r)*	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
Liczba interwencji w danym roku (szt.).	90 000	40 189	44,7
Liczba interwencji o charakterze porządkowym danym roku (szt.).	10 000	3 635	36,4

		(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego**	**19 459 726 zł**	**9 092 037 zł**	**46,7**

Działania:

			(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
2.2.2.1	Bieżące utrzymanie Straży Miejskiej		19 251 699 zł	9 008 137 zł	46,8
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	19 251 699 zł	9 008 137 zł	46,8
w ramach działania zrealizowano: bieżące utrzymanie Straży Miejskiej w Gdańsku, w tym na płace, pochodne, umowy zlecenia, zakup paliwa, niezbędnego sprzętu, opłacenie mediów, telefonów, obowiązkowych składek i ubezpieczeń oraz szkoleń funkcjonariuszy.					
2.2.2.2	Mieszkańcy na rzecz bezpieczeństwa		49 795 zł	7 887 zł	15,8
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	49 795 zł	7 887 zł	15,8
w ramach działania zrealizowano: środki stanowią realizację projektu "Mieszkańcy na rzecz bezpieczeństwa" z mechanizmu Seed Money Facility Strategii Unii Europejskiej. Kwoty stanowią grant unijny oraz wkład własny. Partner wiodący to Straż Miejska w Gdańsku. Celem projektu jest wypracowanie najlepszych praktyk związanych z bezpieczeństwem miejskim i zaciśnienie współpracy państw z Regionu Miast Bałtyckich. Zostały przeprowadzone prace organizacyjne dotyczace przeprowadzenia 1 konferencji z udziałem conajmniej 10 ekspertów, która odbędzie się w sali konferencyjnej Hotelu Wolne Miasto w Gdańsku.					
2.2.2.3	Koordynacja finansowa Straży Miejskiej		158 232 zł	76 013 zł	48,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	158 232 zł	76 013 zł	48,0
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza oraz obsługa administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem					

Wielkości statystyczne	*(wielkość)*	*(wielkość)*
1. Liczba interwencji Straży Miejskiej w roku	90 000	40 189
2. Liczba interwencji porządkowych Straży Miejskiej w stosunku do ogólnej liczby interwencji (%)	11	9
3. Ilość etatów w Straży Miejskiej	315	304
4. Średnie wynagrodzenie pracownika Straży Miejskiej	3 274 zł	2 975 zł

Klasyfikacja budżetowa: **75416, 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 I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
PODZADANIE	NR: **2.2.3.**	**Dofinansowanie policji i straży granicznej**	**446 646 zł**	**282 914 zł**	**63,3**

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 500 dodatkowych patroli policji. Stopień realizacji 41,7%

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*	*(Plan na 2014r)*	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
Liczba dodatkowych patroli policji sfinansowanych w danym roku.	1 000	500	50,0
Liczba doposażonych jednostek policji i straży granicznej.	10	9	90,0

	(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	**446 646 zł**	**282 914 zł**	**63,3**

Działania:

			(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
2.2.3.1	Wpłaty dla jednostek na fundusz celowy		364 600 zł	243 500 zł	66,8
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	364 600 zł	243 500 zł	66,8
w ramach działania zrealizowano: środki przeznaczono na fundusz celowy pn "Fundusz Wsparcia Policji" dla Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku. Kwoty zostały przeznaczone na dodatkowe patrole funkcjonariuszy policji oddelegowanych na teren miasta, nagrody dla najbardziej wyróżniających się policjantów, opłacenie tłumaczy zatrudnionych na sezon letni, realizację programu zapobiegania przestępczości na lata 2013-2015					
2.2.3.2	Koordynacja wsparcia policji i straży granicznej		82 046 zł	39 414 zł	48,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	82 046 zł	39 414 zł	48,0
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza oraz obsługa administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem					

Wielkości statystyczne	*(wielkość)*	*(wielkość)*
1. Ilość dodatkowych patroli policji	1 000	500
2. 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 I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
PODZADANIE	NR: **2.2.4**	**Przygotowanie i realizacja inwestycji**	**110 658 zł**	**19 387 zł**	**17,5**

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 I półroczu 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 I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Programów Rozwojowych**	**20 512 zł**	**9 854 zł**	**48,0**

Działania:

			(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
2.2.4.1	Nadzór nad realizacją inwestycji		20 512 zł	9 854 zł	48,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	20 512 zł	9 854 zł	48,0
		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 zwierzat 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

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

		(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
B. Jednostka realizująca Nr 2:	**Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska**	**90 146 zł**	**9 533 zł**	**10,6**

Działania:

			(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
2.2.4.1	Nadzór nad realizacją inwestycji		90 146 zł	9 533 zł	10,6
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	90 146 zł	9 533 zł	10,6

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 I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
PODZADANIE NR: **2.3.1.**	**Organizacja systemu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności**	**1 998 771 zł**	**675 534 zł**	**33,8**

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 76%.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

	(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 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	76	95,0

		(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego**	**1 998 771 zł**	**675 534 zł**	**33,8**

Działania:

			(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
2.3.1.1	Interwencje mające znamiona kryzysu oraz realizacja zadań zakresu ochrony ludności		1 497 703 zł	425 812 zł	28,4
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	1 497 703 zł	425 812 zł	28,4
w ramach działania zrealizowano: Dokonano zakupów sorbentów i dyspergentów celem ochrony mieszkańców przed zagrożeniami, wykonano demontaż uszkodzonych syren alarmowych, zatrudniono osoby na umowy-zlecenia do działań związanych z postępowaniem z dzikimi zwierzętami Dokonano opłat za wodę zużytą do celów przeciwpożarowych. Dokonano opłat za pojazdy / wraki przyjęte na własność gminy wyrokami sądowymi lub Zarządzeniem PMG zgodnie z art. 50a i art. 130a ustawy - Prawo o ruchu drogowym. Postanowieniami PMG dokonano zwrotu kosztów i wynagrodzenia za pojazdy przejęte na własność gminy za okres od dnia odholowania do dnia utylizacji. Wykonano ekspertyzy techniczne pojazdów, utylizację pojazdów, poniesiono koszty postępowań sądowych. Środki wydatkowano na patrole medyczne w ramach zabezpieczenia rozgrywek piłkarskich i obchodów ważniejszych rocznic państwowych.					
2.3.1.2	Koordynacja finansowania i merytorycznego nadzoru		501 068 zł	249 722 zł	49,8
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	501 068 zł	249 722 zł	49,8
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza oraz obsługa administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem					

Wielkości statystyczne

	(wielkość)	*(wielkość)*

1.	Ilość zdarzeń losowych objętych interwencją przez Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego	250	231
2.	Liczba usuniętych pojazdów (rok)	980	689
3.	Liczba odłowionych dzików w roku (szt.)	80	21
4.	Liczba zainstalowanych syren alarmowych	80	76

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 I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
PODZADANIE NR: **2.3.2**	**Przygotowanie i realizacja inwestycji**	**5 860 zł**	**2 815 zł**	**48,0**

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 I półroczu 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 I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Programów Rozwojowych	**5 860 zł**	**2 815 zł**	**48,0**

Działania:

			(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
2.3.2.1	Nadzór nad realizacją inwestycji		5 860 zł	2 815 zł	48,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	5 860 zł	2 815 zł	48,0
		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 I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
PODZADANIE	NR: **3.1.1**	**Finansowanie, prowadzenie i upowszechnianie samorządowej edukacji przedszkolnej**	**117 083 140 zł**	**62 196 483 zł**	**53,1**

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.
W roku 2014 do przedszkoli samorządowych uczęszczać będzie średnio 5 562 dzieci, do przedszkoli samorządowych specjalnych 87 dzieci oraz 4 135 dzieci do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych. Ponadto gmina dotuje 128 placówek niepublicznych i publicznych, do których w roku
2014 uczęszczać będzie średnio 5 533 dzieci.
Gmina Gdańsk planuje zapewnić refundację dotacji 15 gminom za dzieci gdańskie uczęszczające
do niepublicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.

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 66% poprzez zapewnienie 7 831 miejsc w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

	(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
1. Liczba miejsc w przedszkolach w danym roku (osoba).	15 709	15 709	100,0
2. Liczba miejsc wykorzystanych dla dzieci pięcioletnich, czteroletnich i trzyletnich.	7 831	7 831	100,0
3. Liczba miejsc wykorzystanych dla dzieci sześcioletnich.	7 878	7 878	100,0

		(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Rozwoju Społecznego**	**117 083 140 zł**	**62 196 483 zł**	**53,1**

Działania:

			(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
3.1.1.1.	Organizowanie systemu samorządowej edukacji przedszkolnej		78 424 513 zł	40 631 613 zł	51,8
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	171 710 zł	82 488 zł	48,0
		pozostałe wydatki bieżące	78 252 803 zł	40 549 125 zł	51,8
w ramach działania zrealizowano: objęto edukacją przedszkolną 9 812 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		38 658 627 zł	21 564 870 zł	55,8
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	103 729 zł	49 831 zł	48,0
		pozostałe wydatki bieżące	38 554 898 zł	21 515 039 zł	55,8

w ramach działania zrealizowano: wypłacono dotację na 5 897 dzieci uczęszczających do publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego, niepublicznych przedszkoli specjalnych oraz oddziałów przedszkolnych przy niepublicznych szkołach podstawowych. Ponadto zrefundowano dotację 16 gminom za dzieci będące mieszkańcami Miasta Gdańska uczęszczające do niepublicznych przedszkoli oraz 3 gminom za dzieci będące mieszkańcami Miasta Gdańska uczęszczające do niepublicznych oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.

Wielkości statystyczne	*(wielkość)*	*(wielkość)*
1. średnie zatrudnienie nauczycieli w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych	206,43	211,89
2. średnie zatrudnienie administracji i obsługi w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych	36,20	33,12
3. średnie zatrudnienie nauczycieli w przedszkolach	492,57	496,32
4. średnie zatrudnienie administracji i obsługi w przedszkolach	597,75	597,75
5. średnie zatrudnienie nauczycieli w przedszkolach specjalnych	48,15	49,65
6. średnie zatrudnienie administracji i obsługi w przedszkolach specjalnych	33,80	33,54
7. średnie wynagrodzenie nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych przy szkole podstawowej (zł)	3 630	3 546
8. średnie wynagrodzenie administracji i obsługi zatrudnionej w oddziałach przedszkolnych przy szkole podstawowej (zł)	1 793	1 882
9. średnie wynagrodzenie nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach (zł)	3 639	3 479
10. średnie wynagrodzenie administracji i obsługi zatrudnionej w przedszkolach (zł)	2 259	2 171
11. średnie wynagrodzenie nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach specjalnych (zł)	4 783	4 608
12. średnie wynagrodzenie administracji i obsługi zatrudnionej w przedszkolach specjalnych (zł)	2 148	2 049
13. roczny koszt utrzymania 1 ucznia w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych (zł)	3 385	1 747
14. roczny koszt utrzymania 1 ucznia w przedszkolach (zł)	10 520	5 486
15. roczny koszt utrzymania 1 ucznia w przedszkolach specjalnych (zł)	60 879	30 762
16. wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w publicznych przedszkolach (zł)	6 473	4 724
17. wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznych przedszkolach (zł)	7 105	3 652
18. wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w innych formach wychowania przedszkolnego (zł)	3 789	2 360
19. wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznych przedszkolach specjalnych (zł)	53 914	25 417
20. wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w oddziałach przedszkolnych przy niepublicznych szkołach podstawowych (zł)	2 543	1 466
21. średnia liczba gmin, którym refunduje się dotację na dzieci będące mieszkańcami Gminy Miasta Gdańska a uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin.	12	16
22. 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.	3	3

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 I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
PODZADANIE	NR: **3.1.2**	**Finansowanie i prowadzenie samorządowych szkół i placówek dla dzieci i młodzieży, w tym bieżące utrzymanie infrastruktury oświatowej**	**494 567 126 zł**	**255 578 174 zł**	**51,7**

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	Do końca I półrocza 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 4,89%, gimnazja obniżenie o 3,10 %. Nie zrealizowano celu na etapie kształcenia w liceach ogólnokształcących (wzrost o 2,92%) oraz szkołach zawodowych (wzrost o 4,25%) w stosunku do roku 2011.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*	*(Plan na 2014r)*	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
Udział miasta w całkowitym koszcie kształcenia jednego ucznia w szkole podstawowej w danym roku (%).	35,46	33	93,1
Udział miasta w całkowitym koszcie kształcenia jednego ucznia w gimnazjum w danym roku (%).	38,43	35,32	91,9
Udział miasta w całkowitym koszcie kształcenia jednego ucznia w liceum ogólnokształcącym w danym roku (%).	30,2	26,03	86,2
Udział miasta w całkowitym koszcie kształcenia jednego ucznia w szkole zawodowej w danym roku (%).	26,96	22,91	85,0
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	907	87,7

		(Plan na 2014r)	(Wykonanie w I półroczu 2014r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Rozwoju Społecznego**	**494 567 126 zł**	**255 578 174 zł**	**51,7**

Działania:

			(Plan na 2014r)	(Wykonanie w I półroczu 2014r)	(%wyk)
3.1.2.1	Organizowanie systemu samorządowej edukacji szkolnej dla dzieci i młodzieży		441 567 761 zł	227 264 196 zł	51,5
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	447 156 zł	219 234 zł	49,0
		pozostałe wydatki bieżące	441 120 605 zł	227 044 962 zł	51,5
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,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		6 424 223 zł	3 272 354 zł	50,9
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	30 181 zł	15 099 zł	50,0
		pozostałe wydatki bieżące	6 394 042 zł	3 257 255 zł	50,9
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.					
3.1.2.3	Ewidencja, dotowanie i kontrola dotacji szkół		46 316 057 zł	24 999 726 zł	54,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	146 217 zł	71 698 zł	49,0
		pozostałe wydatki bieżące	46 169 840 zł	24 928 028 zł	54,0
w ramach działania zrealizowano: dotowano: 1 898 uczniów w 20 niepublicznych szkołach podstawowych, 81 uczniów w 1 publicznej szkole podstawowej, 906 uczniów w 14 niepublicznych gimnazjach, 125 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, 2 130 uczniów w 25 niepublicznych liceach ogólnokształcących dla dorosłych, 875 uczniów w 15 niepublicznych szkołach policealnych dla młodzieży,5 173 uczniów w 33 niepublicznych szkołach zawodowych dla dorosłych, 546 uczniów w 2 publicznych szkołach zawodowych.					
3.1.2.4	Wspomaganie kształcenia uczniów niewidomych		259 085 zł	41 898 zł	16,2
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	9 085 zł	4 458 zł	49,1
		pozostałe wydatki bieżące	250 000 zł	37 440 zł	15,0
w ramach działania zrealizowano: specjalistyczne zajęcia rewalidacyjne wspierające edukację uczniów niewidomych i niedowidzących realizujących obowiązek szkolny na terenie Gminy Miasta Gdańsk. Przeprowadzono 228 godzin zajęć z orientacji przestrzennej, 239 godzin zajęć z nauki czynności życia codziennego, 28 godzin zajęć z terapii wzroku, 81 godzin zajęć z obsługi sprzętu specjalistycznego.					

Wielkości statystyczne

		(wielkość)	(wielkość)
1.	Średni roczny koszt utrzymania 1 ucznia w szkole podstawowej	9 323	4 836
2.	Średni roczny koszt utrzymania 1 ucznia w szkole podstawowej specjalnej	40 593	20 894
3.	Średni roczny koszt utrzymania 1 ucznia w gimnazjum	10 120	5 188
4.	Średni roczny koszt utrzymania 1 ucznia w gimnazjum specjalnym	31 760	16 044
5.	Średni roczny koszt utrzymania 1 ucznia w liceum ogólnokształcącym	8 756	4 449
6.	Średni roczny koszt utrzymania 1 ucznia w szkole zawodowej	9 862	5 032
7.	Średni roczny koszt utrzymania 1 ucznia w szkole artystycznej	11 074	6 125
8.	Średni roczny koszt utrzymania 1 ucznia w szkole zawodowej specjalnej	32 009	17 156
9.	Średni koszt przeprowadzenia kursu przez OKUN dla 1 kursanta	163	81
10.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w publicznej szkole podstawowej	9 982	5 091
11.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznej szkole podstawowej	5 214	3 425
12.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w publicznym gimnazjum	9 154	4 559
13.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznym gimnazjum dla młodzieży	5 423	3 247
14.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznym gimnazjum dla dorosłych	2 473	1 455
15.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznym liceum ogólnokształcącym dla młodzieży	5 671	4 484

16.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznym liceum ogólnokształcącym dla młodzieży - szkole mistrzostwa sportowego	10 912	5 435
17.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznym liceum ogólnokształcącym dla dorosłych	2 045	1 038
18.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w publicznej szkole zawodowej	8 258	4 128
19.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznej szkole policealnej dla młodzieży	3 944	2 993
20.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznej szkole policealnej dla dorosłych	2 070	1 055
21.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznym technikum	5 362	3 649
22.	Liczba osób niewidomych objętych wspomaganiem kształcenia	15	15
23.	Średnie zatrudnienie nauczycieli w szkole podstawowej	1 974,68	2 033,05
24.	Średnie zatrudnienie administracji i obsługi w szkole podstawowej	790,59	793,87
25.	Średnie zatrudnienie nauczycieli w szkole podstawowej specjalnej	141,73	143,43
26.	Średnie zatrudnienie administracji i obsługi w szkole podstawowej specjalnej	38,63	37,48
27.	Średnie zatrudnienie nauczycieli w gimnazjum	1 129,70	1 176,74
28.	Średnie zatrudnienie administracji i obsługi w gimnazjum	334,54	329,27
29.	Średnie zatrudnienie nauczycieli w gimnazjum specjalnym	108,76	110,57
30.	Średnie zatrudnienie administracji i obsługi w gimnazjum specjalnym	33,27	34,63
31.	Średnie zatrudnienie nauczycieli w liceum ogólnokształcącym	626,55	630,88
32.	Średnie zatrudnienie administracji i obsługi w liceum ogólnokształcącym	224,07	223,46
33.	Średnie zatrudnienie nauczycieli w szkole zawodowej	594,28	618,79
34.	Średnie zatrudnienie administracji i obsługi w szkole zawodowej	244,92	243,28
35.	Średnie zatrudnienie nauczycieli w szkole podstawowej artystycznej	20,36	20,12
36.	Średnie zatrudnienie administracji i obsługi w szkole podstawowej artystycznej	7,20	7,20
37.	Średnie zatrudnienie nauczycieli w szkole zawodowej specjalnej	76,44	78,14
38.	Średnie zatrudnienie administracji i obsługi w szkole zawodowej specjalnej	18,70	18,70
39.	Średnie zatrudnienie nauczycieli w szkole zawodowej dla dorosłych	58,64	56,23
40.	Średnie zatrudnienie administracji i obsługi w szkole zawodowej dla dorosłych	25,70	25,58
41.	Średnie zatrudnienie nauczycieli w OKUN	6,50	6,75
42.	Średnie zatrudnienie administracji i obsługi w OKUN	7,00	7,28
43.	Średnie wynagrodzenie nauczycieli w szkole podstawowej	3 965,82	3 718,44
44.	Średnie wynagrodzenie administracji i obsługi w szkole podstawowej	2 404,32	2 275,63
45.	Średnie wynagrodzenie nauczycieli w gimnazjum	4 027,91	3 679,00
46.	Średnie wynagrodzenie administracji i obsługi w gimnazjum	2 371,29	2 314,59

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 I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
PODZADANIE NR:	**3.1.3**	**Finansowanie i prowadzenie wsparcia psychologiczno - pedagogicznego uczniów oraz ośrodków dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej**	**21 146 891 zł**	**11 184 098 zł**	**52,9**

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 I półroczu 2014 r. cel zrealizowano przez zapewnienie pomocy psychologiczno - pedagogicznej dla 11.372 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 169 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 151 uczniów.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*	*(Plan na 2014r)*	*(Wykonanie w I półroczu 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%	46,0%	46,0
2. Liczba uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju w danym roku w stosunku do liczby uczniów, którym zapewniono możliwość wczesnego wspomagania rozwoju (%).	100,0%	87,1%	87,1
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%	110,0%	110,0

		(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Rozwoju Społecznego**	**21 146 891 zł**	**11 184 098 zł**	**52,9**

Działania:

			(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
3.1.3.1	Organizowanie systemu wsparcia uczniów w poradniach psychologiczno - pedagogicznych		8 905 735 zł	4 498 066 zł	50,5
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	42 488 zł	21 256 zł	50,0
		pozostałe wydatki bieżące	8 863 247 zł	4 476 810 zł	50,5
w ramach działania zrealizowano: zapewniono możliwość pomocy psychologiczno - pedagogicznej dla średnio 11.372 osób w sześciu Poradniach Psychologiczno - Pedagogicznych					
3.1.3.2	Organizowanie samorządowego systemu zapewniającego opiekę, wychowanie i naukę dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej		8 791 750 zł	4 641 458 zł	52,8
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	40 144 zł	20 082 zł	50,0
		pozostałe wydatki bieżące	8 751 606 zł	4 621 376 zł	52,8
w ramach działania zrealizowano: objęto opieką 43 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		3 449 406 zł	2 044 574 zł	59,3
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	24 320 zł	12 167 zł	50,0
		pozostałe wydatki bieżące	3 425 086 zł	2 032 407 zł	59,3

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	109,50	105,57
2.	Średnia liczba etatów pracowników administracji i obsługi w poradniach psychologiczno - pedagogicznych	25,64	26,29
3.	Średnie wynagrodzenie pedagogów w poradniach psychologiczno - pedagogicznych	3 714,00	3 623,00
4.	Średnie wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi w poradniach psychologiczno - pedagogicznych	2 789,00	2 129,00
5.	Liczba dzieci i uczniów zdiagnozowanych (objętych badaniem psychologicznym, pedagogicznym i logopedycznym) w samorządowych poradniach psychologiczno - pedagogicznych	8 194,00	4 068,00
6.	Liczba osób (dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli) którym udziela się indywidualnej pomocy w poradniach psychologiczno - pedagogicznych	16 290,00	7 304,00
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	23,80	24,03
9.	Średnie wynagrodzenie pedagogów w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2	6 119,00	5 604,00
10.	Średnie wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2	2 122,00	2 112,00
11.	Średnia liczba etatów pedagogów w Specjalnym Ośrodku Rewalidacyjno - Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem	63,16	63,23
12.	Średnia liczba etatów pracowników administracji i obsługi w Specjalnym Ośrodku Rewalidacyjno - Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem	12,17	12,77
13.	Średnie wynagrodzenie pedagogów w Specjalnym Ośrodku Rewalidacyjno - Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem	4 718,00	4 612,00
14.	Średnie wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi w Specjalnym Ośrodku Rewalidacyjno - Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem	2 594,00	2 391,00
15.	Liczba wychowanków w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2	56,00	43,00
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	57 627,00	40 309,00
18.	Roczny koszt utrzymania 1 wychowanka w Specjalnym Ośrodku Rewalidacyjno - Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem	92 816,00	49 795,00
19.	Średnia liczba uczniów w niepublicznych ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych	69,00	68,00
20.	Średnia liczba uczniów w niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych realizujących wczesne wspomaganie rozwoju	130,00	151,00

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 I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
PODZADANIE NR: **3.2.1**	**Działania zapewniające dzieciom i młodzieży opiekę i wychowanie w okresie pobierania nauki**	**39 031 843 zł**	**19 938 728 zł**	**51,1**

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 I półroczu 2014 r. zapewniono miejsca dla 8 910 dzieci - co stanowi 75 %. Miejsca w świetlicach szkolnych zostały zapewnione dla wszystkich zainteresowanych uczniów.
2. Zapewnienie dla minimum 15.000 uczniów możliwości korzystania z żywienia w szkołach podstawowych i gimnazjach.	W I półroczu 2014r. z żywienia w placówkach oświatowych korzystało 16 039 uczniów - o 1 039 więcej niż zakładano.
3. Zapewnienie zakwaterowania dla 700 uczniów pobierających naukę w gdańskich szkołach - poza miejscem stałego zamieszkania.	W I półroczu 2014r. zapewniono w bursach i internatach 638 miejsc, co stanowi 91,14%
4. Zapewnienie 365 miejsc dla młodzieży przyjeżdżającej do Gdańska w celach turystycznych.	W I półroczu 2014r. zapewniono 393 miejsca w schroniskach szkolnych - o 28 miejsc więcej niż zakładano
5. Zapewnienie alokacji na pomoc materialną na poziomie minimum roku poprzedniego.	Zabezpieczono środki w budżecie na dożywianie uczniów w szkołach na poziomie 100,7% w stosunku do roku poprzedniego.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*	*(Plan na 2014r)*	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
1A Liczba miejsc zapewnionych w świetlicach w danym roku (szt.).	8 910	8 910	100,0
1B Poziom wykorzystania miejsc w świetlicach szkolnych w danym roku (%).	100	100	100,0
2A. Liczba posiłków zapewnionych w danym roku (szt.).	2 943 700	1 741 968	59,2
2B. Liczba dzieci korzystających z żywienia w danym roku (osoba).	15 000	16 039	106,9
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	620	88,6
4A. Liczba miejsc w schroniskach zapewnionych w danym roku (szt.).	374	393	105,1
4B. Liczba miejsc w schroniskach wykorzystanych w danym roku (szt.).	374	166	44,4
5A Liczba uczniów, którym zapewniono pomoc materialną w danym roku (osoba).	2 704	958	35,4
5B Poziom alokacji na pomoc materialną uczniom w stosunku do roku poprzedniego.	100	101	100,7

	(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Rozwoju Społecznego	**38 455 554 zł**	**19 836 843 zł**	**51,6**

Działania:			*(Plan na 2014r)*	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
3.2.1.1	Organizowanie systemu opieki i wychowania w okresie pobierania nauki		37 791 492 zł	19 452 208 zł	51,5
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	126 877 zł	61 534 zł	48,5
		pozostałe wydatki bieżące	37 664 615 zł	19 390 674 zł	51,5

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.					
3.2.1.2	Organizowanie systemu pomocy materialnej o charakterze socjalnym		664 062 zł	384 635 zł	57,9
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	29 595 zł	14 217 zł	48,0
		pozostałe wydatki bieżące	634 467 zł	370 418 zł	58,4
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.					

Wielkości statystyczne		*(wielkość)*	*(wielkość)*
1.	Przeciętna miesięczna liczba uczniów korzystających ze świetlic szkolnych (osoby)	8 808	8 794
2.	Przeciętna miesięczna liczba dzieci korzystających ze stołówki szkolnej (osoba)	15 719	16 039
3.	Liczba miejsc w bursach i internatach w szt.	700	638
4.	Liczba miejsc w schroniskach w szt.	374	393
5.	Średnie wynagrodzenie pracownika stołówki w gminnych placówkach oświatowych w zł	2 109	2 062
6.	Średnie wynagrodzenie pracownika stołówki w powiatowych placówkach oświatowych w zł	2 258	2 204
7.	Średnie wynagrodzenie pracownika świetlicy w gminnych placówkach oświatowych w zł	3 357	3 194
8.	Średnie wynagrodzenie pracownika świetlicy w powiatowych placówkach oświatowych w zł	4 520	2 995
9.	Średnie wynagrodzenie nauczyciela w bursach i internatach w zł	3 909	3 827
10.	Średnie wynagrodzenie pracownika administracji/ obsługi w bursach i internatach w zł	2 357	2 221
11.	Średnie wynagrodzenie nauczyciela w schronisku w zł	3 284	3 236
12.	Średnie wynagrodzenie pracownika administracji/ obsługi w schronisku w zł	2 684	2 529
13.	Liczba uczniów zwolnionych z opłat za posiłki	904	909

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

	(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
A. Jednostka realizująca Nr 2: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	**576 289 zł**	**101 885 zł**	**-82,3**

Działania:

			(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
3.2.1.2	Organizowanie systemu pomocy materialnej o charakterze socjalnym		470 000 zł	31 761 zł	6,8
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	470 000 zł	31 761 zł	6,8
w ramach działania zrealizowano: udzielono pomocy materialnej (wydano decyzje) dla 49 uczniów, którym wypłacono 24 stypendia szkolne oraz 25 zasiłków szkolnych. Realizacja zadania kontynuowana będzie w II połowie 2014r ze względu na nie przedłożenie przez 248 wnioskodawców faktur stanowiących podstawę wypłaty pełnej kwoty przyznanej pomocy.					
3.2.1.3	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry do obsługi podzadania		106 289 zł	70 124 zł	66,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	106 289 zł	70 124 zł	66,0
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	24
2.	Liczba wypłaconych zasiłków szkolnych	100	25

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 I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
PODZADANIE NR:	**3.2.2**	**Działania poszerzające ofertę edukacyjną w gdańskich szkołach i placówkach oświatowych**	**8 927 594 zł**	**3 883 757 zł**	**43,5**

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 I półroczu 2014 roku ofertę dla uczniów zwiększono o 0,97% w stosunku do wykonania roku 2013. Zapewniono system motywujący uczniów poprzez wypłatę stypendiów za wyniki w nauce dla 378 uczniów, czyli dla wszystkich uczniów spełniających kryteria.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*	*(Plan na 2014r)*	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
1. Poziom zwiększenia oferty w stosunku do roku poprzedniego (%).	5,50%	0,97%	17,6
2. Liczba uczestników korzystających z zajęć w danym roku w stosunku do roku poprzedniego (%).	77,65%	50,90%	65,6
3. Liczba zapewnionych stypendiów wg kategorii w danym roku.	1074	378	35,2

	(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
A. Jednostka realizująca Nr 1 **Wydział Rozwoju Społecznego**	**8 927 594 zł**	**3 883 757 zł**	**43,5**

Działania:

			(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
3.2.2.1	Organizacja samorządowej edukacji pozaszkolnej		6 188 882 zł	2 948 893 zł	47,6
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	46 297 zł	23 162 zł	50,0
		pozostałe wydatki bieżące	6 142 585 zł	2 925 731 zł	47,6
w ramach działania zrealizowano: prowadzono obsługę dwóch placówek edukacji pozaszkolnej : Pałacu Młodzieży oraz Gdańskiego Ośrodka Kultury Fizycznej					
3.2.2.2	Organizacja działań poszerzających ofertę edukacyjną		2 460 387 zł	855 057 zł	34,8
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	50 985 zł	24 493 zł	48,0
		pozostałe wydatki bieżące	2 409 402 zł	830 564 zł	34,5
w ramach działania zrealizowano: - rejsy młodzieży po Zatoce Gdańskiej w ramach Gdańskiego Programu Edukacji Morskiej - zajęcia w placówkach oświatowych w ramach "Akcji Zima" - zajęcia sportowe na nowowybudowanych boiskach szkolnych, - dofinansowano 32 konkursy organizowane 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					
3.2.2.3	Organizowanie systemu motywującego uczniów		278 325 zł	79 807 zł	28,7
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	20 512 zł	10 029 zł	48,9
		pozostałe wydatki bieżące	257 813 zł	69 778 zł	27,1
w ramach działania zrealizowano: wypłacono 378 stypendiów za wyniki w nauce					

Wielkości statystyczne		*(wielkość)*	*(wielkość)*
1.	Średnia liczba uczestników zajęć w placówkach wychowania pozaszkolnego w danym roku	3 588	3 430

2.	Średni koszt udziału 1 osoby w zajęciach placówek wychowania pozaszkolnego w skali roku	1 738	866
3.	Średnia wynagrodzenie nauczycieli w placówkach wychowania pozaszkolnego	3 586	3 154
4.	Średnie wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi w placówkach wychowania pozaszkolnego	3 060	2 552
5.	Średnia liczba etatów nauczycieli w placówkach wychowania pozaszkolnego	58,55	58,37
6.	Średnia liczba etatów administracji i obsługi w placówkach wychowania pozaszkolnego	36,90	36,53
7.	Liczba uczniów biorących udział w programie "Edukacja morska"	3 300	888
8.	Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	520 838	215 081
9.	Liczba uczniów uczestniczących w "Akcji Lato Zima"	8 842	5 938
10.	Liczba przyznanych stypendiów za wyniki w nauce	378	378
11.	Liczba przyznanych stypendiów za szczególne osiągnięcia	696	0

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

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

ZADANIE NR: **3.3** **Kształtowanie warunków opiekuńczych dla dzieci do lat 3 przygotowywanych do systemu edukacji**

				(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
PODZADANIE	NR:	**3.3.1**	**Utrzymanie systemu opieki nad dzieckiem do lat 3**	**12 729 940 zł**	**5 249 052 zł**	**41,2**

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 704 miejsc w Gdańskim Zespole Żłobków.
2. Zwiększenie liczby miejsc w żłobkach o 30% do roku 2020.	Cel jest w trakcie realizacji. W II połowie 2014r rozpocznie się w dzielnicy Gdańsk Morena - Królewskie Wzgórze budowa żłobka modułowego. Dzięki czemu wzrośnie liczba miejsc w żłobkach o 96 miejsc.
3. Objęcie nowymi formami opieki co najmniej 50 dzieci w wieku do lat 3.	Cel będzie realizowany w II półroczu 2014r.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*	*(Plan na 2014r)*	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
Liczba miejsc zapewnionych w danym roku/okresie (szt.).	704	704	100,0
Liczba nowoutworzonych miejsc w żłobkach w danym roku (szt.).	96	0	0,0

		(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Rozwoju Społecznego**	**12 729 940 zł**	**5 249 052 zł**	**41,2**

Działania:

			(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
3.3.1.1	Utrzymanie systemu opieki nad dzieckiem do lat 3		12 729 940 zł	5 249 052 zł	41,2
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	141 530 zł	68 564 zł	48,4
		pozostałe wydatki bieżące	12 588 410 zł	5 180 488 zł	41,2
w ramach działania zrealizowano: zapewnienie 704 miejsc w żłobkach samorządowych, prowadzenie Rejestru Żłobków i koordynację działań nad Gdańskim Zespołem Żłobków; przygotowano uchwałę i zarządzenie dotyczące żłobków, klubów dziecięcych i opiekunów dziecięcych					

Wielkości statystyczne

		(wielkość)	*(wielkość)*
1.	Procent dzieci objętych w gminie systemem opieki nad dzieckiem do lat 3 (%)	5,0%	5,2%
2.	Średnie zatrudnienie w Gdańskim Zespole Żłobków w 2014r.	190,5	190,42
3.	Średnie wynagrodzenie pracowników Gdańskiego Zespołu Żłobków w 2014r.	2 794 zł	2 438 zł

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 85305**

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

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

		(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
PODZADANIE NR: **3.4.1**	**Zadania związane z nadzorem i koordynacją systemu edukacji**	**4 728 312 zł**	**2 169 130 zł**	**45,9**

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 I półroczu 2014 r. zapewniono środki na dowożenie 581 uczniów, czyli wszystkim zakwalifikowanym do systemu dowożenia
Do roku 2017 tworzenie aktualnej bazy danych edukacyjnych w zakresie zatrudnienia, liczby uczniów/wychowanków, infrastruktury szkół/placówek.	W I półroczu 2014 r. uaktualniono posiadaną bazę danych edukacyjnych w zakresie zatrudnienia, liczby uczniów, infrastruktury szkół/placówek
Coroczne pozyskiwanie środków zewnętrznych na wspieranie zadań edukacyjnych.	W I półroczu 2014 r. pozyskano środki zewnętrzne w kwocie 3.059.953 zł na realizację 20 projektów edukacyjnych.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

	(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 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 (%).	66%	45%	68,2

		(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Rozwoju Społecznego**	**4 728 312 zł**	**2 169 130 zł**	**45,9**

Działania:

			(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
3.4.1.1	Działania koordynujące i nadzorujące system edukacji		2 669 334 zł	1 484 436 zł	55,6
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	225 339 zł	110 510 zł	49,0
		pozostałe wydatki bieżące	2 443 995 zł	1 373 926 zł	56,2
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					
3.4.1.2	ZANIM WKROCZYSZ NA RYNEK PRACY		646 459 zł	343 526 zł	53,1
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	9 084 zł	4 544 zł	50,0
		pozostałe wydatki bieżące	637 375 zł	338 982 zł	53,2
w ramach działania zrealizowano: 2.945 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 827 uczniów Zespołu Szkół Energetycznych. Ponadto zakupiono pomoce do prowadzenia terapii, zajęć z przedsiębiorczości i nauki języka oraz materiały promocyjne.					
3.4.1.3	SZKOŁA + BIZNES		107 521 zł	53 224 zł	49,5
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	9 084 zł	4 544 zł	50,0
		pozostałe wydatki bieżące	98 437 zł	48 680 zł	49,5
w ramach działania zrealizowano: przeprowadzono 352 godziny szkoleń zawodowych podnoszących kompetencje 80 uczniów Zespołu Szkół Łączności oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1. Ponadto doradcy zawodowi z każdym z uczestników przeprowadził 6 godzin spotkań indywidualnych oraz 4 godziny spotkań warsztatowych z zakresu przedsiębiorczości.					

3.4.1.4	PI SMOK - skuteczny model kształcenia nauczycieli otwartych szkół podstawowych w zakresie pracy z uczniami niepełnosprawnymi		201 829 zł	98 292 zł	48,7
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	9 084 zł	4 544 zł	50,0
		pozostałe wydatki bieżące	192 745 zł	93 748 zł	48,6

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.

3.4.1.5	EDUKACJA Z WIDOKIEM NA PRZYSZŁOŚĆ		941 257 zł	143 976 zł	15,3
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	40 730 zł	20 376 zł	50,0
		pozostałe wydatki bieżące	900 527 zł	123 600 zł	13,7

w ramach działania zrealizowano:
1) dla 30 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 543 godzin zajęć pozalekcyjnych,
2) dla 12 uczniów z SSPdP nr 1 i SSPdP nr 2 przeprowadzono formy wsparcia dla uczestników projektu w postaci zajęć pozalekcyjnych, kształcących aktywności przez pracę - łącznie 396 godzin zajęć pozalekcyjnych;
3) koordynatorzy szkolni w 3 placówkach zrealizowali łącznie 195 godzin,
4) 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,

3.4.1.6	Szkoła Młodego Inżyniera - II edycja		111 970 zł	40 692 zł	36,3
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	9 962 zł	4 786 zł	48,0
		pozostałe wydatki bieżące	102 008 zł	35 906 zł	35,2

w ramach działania zrealizowano: w projekcie uczestniczyło 182 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 czerwca zrealizowano 336 godzin w/w zajęć. Dodatkowo uczniowie uczestniczyli w 4-godzinnych warsztatach grupowych (łącznie 52 godziny) i spotkali się z doradcą zawodowym (łącznie 728 godzin).

3.4.1.7	Szerokopasmowi są przyszłościowi! Nowe kwalifikacje w 2 placówkach kształcenia technicznego w woj. pomorskim- specjalizacja technik elektronicznej komunikacji szerokopasmowej.		49 942 zł	4 984 zł	10,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	9 962 zł	4 984 zł	50,0
		pozostałe wydatki bieżące	39 980 zł	0 zł	0,0

w ramach działania zrealizowano: w związku z nieprzekazaniem środków przez beneficjenta projektu realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2014 r.

Wielkości statystyczne		*(wielkość)*	*(wielkość)*
1.	Liczba uczniów objętych dowożeniem	580	581
2.	Środki na realizację projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2 078 414	740 916
3.	Ilość projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	4	6
4.	Liczba realizowanych projektów edukacyjnych	0	14
5.	Środki na realizację projektów edukacyjnych	1 088 881	744 438

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

			(Plan na 2014r)	(Wykonanie w I półroczu 2014r)	(%wyk)
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 oraz zarządzanie nieruchomościami**	**4 398 382 zł**	**1 321 877 zł**	**30,1**

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 I półroczu 2014 roku liczba ta wzrosła o 2,66%, gdyż 66 nauczycieli zdobyło uprawnienia do nauczania dwóch przedmiotów, a łączna liczba nauczycieli z uprawnieniami do nauczania dwóch przedmiotów w okresie 2011 do I półrocza 2014 roku wynosi 2.636 osób.
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 I półroczu 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, co stanowi 50,8% zamierzonego celu. W I półroczu 2014 roku żaden nauczyciel nie przystąpił do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego. Egzaminy zaplanowano na II półrocze 2014 roku.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*	*(Plan na 2014r)*	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
1. Poziom zwiększenia liczby nauczycieli z uprawnieniami do nauczania 2 przedmiotów w stosunku do 2011 roku (%) .	1,00%	2,66%	266,0
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	0	0,0

		(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Rozwoju Społecznego**	**4 398 382 zł**	**1 321 877 zł**	**30,1**

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

3.4.2.1.	Zarządzanie zasobami ludzkimi w placówkach oraz zarządzanie nieruchomościami		4 398 382 zł	1 321 877 zł	30,1
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	107 245 zł	53 291 zł	49,7
		pozostałe wydatki bieżące	4 291 137 zł	1 268 586 zł	29,6

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. sfinansowano opinię prawną dotyczącą postępowania konkursowego i umowy najmu lokalu użytkowego w Gdańsku przy ul. Azaliowej 18 w zakresie oceny prawidłowości przebiegu postępowania konkursowego w odniesieniu do podnoszonych zarzutów uchybień formalnych postępowania konkursowego oraz w zakresie zmian do umowy najmu wprowadzonych po wyłonieniu zwycięzcy konkursu,
4. sfinansowano realizację i emisję programu skierowanego do osób niepełnosprawnych - "Świat nie jest taki zły".

Wielkości statystyczne	*(wielkość)*	*(wielkość)*
1. Liczba nauczycieli korzystających z dofinansowania w różnych formach dokształcania i doskonalenia zawodowego	10 141	4 102
2. Liczba osób (nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, emerytów) objętych zadaniami wynikającymi z obowiązku pracodawcy wobec pracownika.	13 390	7 715
3. Liczba nauczycieli przystępujących do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego	250	0

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

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

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

			(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
PODZADANIE NR: **3.4.3**	**Remonty w obiektach oświatowych**		**6 495 655 zł**	**2 734 003 zł**	**42,1**

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 I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
Poziom środków na awarie w danym roku w relacji do wartości roku poprzedniego (%).	100%	34%	34,0

		(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska**	**6 495 655 zł**	**2 734 003 zł**	**42,1**

Działania:

			(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
3.4.3.1	Remonty i awarie w szkołach podstawowych		1 840 000 zł	1 008 664 zł	54,8
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	1 840 000 zł	1 008 664 zł	54,8
w ramach działania zrealizowano: usuwanie awarii w budynkach szkół podstawowych					
3.4.3.2	Remonty i awarie w przedszkolach		800 000 zł	289 203 zł	36,2
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	800 000 zł	289 203 zł	36,2
w ramach działania zrealizowano: usuwanie awarii w budynkach przedszkoli					
3.4.3.3	Remonty i awarie w gimnazjach		600 000 zł	120 642 zł	20,1
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	600 000 zł	120 642 zł	20,1
w ramach działania zrealizowano: usuwanie awarii w budynkach gimnazjów					
3.4.3.4	Remonty i awarie w szkołach podstawowych specjalnych		100 000 zł	18 907 zł	18,9
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	100 000 zł	18 907 zł	18,9
w ramach działania zrealizowano: usuwanie awarii w budynkach szkół podstawowych specjalnych					
3.4.3.5	Remonty i awarie w liceach ogólnokształcących		500 000 zł	309 678 zł	61,9
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	500 000 zł	309 678 zł	61,9
w ramach działania zrealizowano: usuwanie awarii w liceach ogólnokształcących					
3.4.3.6	Remonty i awarie w liceach i technikach zawodowych		750 000 zł	183 225 zł	24,4
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	750 000 zł	183 225 zł	24,4
w ramach działania zrealizowano: usuwanie awarii w liceach i technikach zawodowych					
3.4.3.7	Remonty i awarie w szkołach artystycznych		40 000 zł	434 zł	1,1
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	40 000 zł	434 zł	1,1
w ramach działania zrealizowano: usuwanie awarii w szkołach artystycznych					
3.4.3.8	Remonty i awarie w szkołach zawodowych specjalnych		125 000 zł	31 411 zł	25,1
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	125 000 zł	31 411 zł	25,1
w ramach działania zrealizowano: usuwanie awarii w szkołach zawodowych specjalnych					
3.4.3.9	Remonty i awarie w centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego		95 000 zł	39 454 zł	41,5
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	95 000 zł	39 454 zł	41,5
w ramach działania zrealizowano: usuwanie awarii w centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego					

3.4.3.10	Remonty i awarie w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych		60 000 zł	25 464 zł	42,4
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	60 000 zł	25 464 zł	42,4
w ramach działania zrealizowano: usuwanie awarii w specjalnych ośrodkach szkolno - wychowawczych					
3.4.3.11	Remonty i awarie w placówkach wychowania pozaszkolnego		50 000 zł	6 979 zł	14,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	50 000 zł	6 979 zł	14,0
w ramach działania zrealizowano: usuwanie awarii w placówkach wychowania pozaszkolnego					
3.4.3.12	Remonty i awarie w internatach i bursach szkolnych		90 000 zł	28 762 zł	32,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	90 000 zł	28 762 zł	32,0
w ramach działania zrealizowano: usuwanie awarii w internatach i bursach szkolnych					
3.4.3.13	Fundusz- wynagrodzenia wraz z narzutami - inspektorzy nadzoru i kadra przygotowania procedury remontowej		1 445 655 zł	671 180 zł	46,4
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	1 445 655 zł	671 180 zł	46,4
w ramach działania zrealizowano: wynagrodzenia z narzutami oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry inspektorskiej					

Wielkości statystyczne		*(wielkość)*	*(wielkość)*
2.	koszt jedn. remontu sanitariatów zł/m2	4 000	3 920
3.	koszt jedn. wymiany stolarki drzwiowej zł/m2	1 750	1 690

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 I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
PODZADANIE NR: **3.4.4**	**Przygotowanie i realizacja inwestycji**	**876 653 zł**	**497 416 zł**	**56,7**

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.	Cel został zrealizowany w 100% poprzez zapewnienie zasobów ludzkich sprawujących nadzór nad realizacją inwestycji.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*	*(Plan na 2014r)*	*(Wykonanie w I półroczu 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 I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Programów Rozwojowych**	**8 791 zł**	**4 223 zł**	**48,0**

Działania:

			(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
3.4.4.1	Nadzór nad realizacją inwestycji		8 791 zł	4 223 zł	48,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	8 791 zł	4 223 zł	48,0
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	

w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji: Budowa Centrum Leczenia Oparzeń Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - dokumentacja projektowa; Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

		(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
B. Jednostka realizująca Nr 2:	**Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska**	**867 862 zł**	**493 193 zł**	**56,8**

Działania:

			(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
3.4.4.1	Nadzór nad realizacją inwestycji		867 862 zł	493 193 zł	56,8
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	867 862 zł	493 193 zł	56,8

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 I półroczu 2014r)	(%wyk)
PODZADANIE NR:	**4.1.1.**	**Zarządzanie długiem**	**86 598 793 zł**	**36 321 671 zł**	**41,9**

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	W I półroczu 2014 cel został osiągnięty w 100% - nie było zobowiązań realizowanych po terminie

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*	(Plan na 2014r)	(Wykonanie w I półroczu 2014r)	(%wyk)
Liczba nieterminowo realizowanych zobowiązań (szt.)	0	0	100,0

		(Plan na 2014r)	(Wykonanie w I półroczu 2014r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Budżetu Miasta i Podatków**	**86 598 793 zł**	**36 321 671 zł**	**41,9**

Działania:

			(Plan na 2014r)	(Wykonanie w I półroczu 2014r)	(%wyk)
4.1.1.1.	Pozyskiwanie pożyczek i kredytów, udzielanie poręczeń oraz obsługa długu publicznego		56 885 925 zł	21 693 245 zł	38,1
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	39 265 zł	18 862 zł	48,0
		pozostałe wydatki bieżące	56 846 660 zł	21 674 383 zł	38,1
w ramach działania zrealizowano: 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					
4.1.1.2.	Tłumaczenia i współpraca z międzynarodowymi instytucjami finansowymi		18 205 zł	5 236 zł	28,8
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	8 205 zł	3 941 zł	48,0
		pozostałe wydatki bieżące	10 000 zł	1 295 zł	12,9
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					
4.1.1.3.	Aktualizacja ratingu - umocnienie wizerunku miasta wiarygodnego kredytowo		127 879 zł	7 883 zł	6,2
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	16 409 zł	7 883 zł	48,0
		pozostałe wydatki bieżące	111 470 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: obsługę administracyjną w zakresie działania oraz aktualizację oceny ratingowej Miasta Gdańska					
4.1.1.4.	Realizacja wpłat do budżetu państwa		28 981 810 zł	14 490 677 zł	50,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	11 720 zł	5 631 zł	48,0
		pozostałe wydatki bieżące	28 970 090 zł	14 485 046 zł	50,0
w ramach działania zrealizowano: wpłaty do budżetu państwa w wysokości 14.485.046 zł					
4.1.1.5.	Obsługa finansowa pozostałych wydatków związanych z zarządzaniem długiem		560 360 zł	112 806 zł	20,1
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	53 330 zł	25 619 zł	48,0
		pozostałe wydatki bieżące	507 030 zł	87 187 zł	17,2
w ramach działania zrealizowano: zapłatę abonamentu związanego 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 (kwota 62.346 zł)					
4.1.1.6.	Monitorowanie stanu gotówki i zakładanie lokat terminowych		16 409 zł	7 883 zł	48,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	16 409 zł	7 883 zł	48,0
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: obsługę administracyjną w zakresie ww. działania					
4.1.1.7.	Prognozowanie zadłużenia		8 205 zł	3 941 zł	48,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	8 205 zł	3 941 zł	48,0
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	

w ramach działania zrealizowano: obsługę zarządczą w zakresie prognozowania zadłużenia na podstawie ustawowych wskaźników

Wielkości statystyczne	*(wielkość)*	*(wielkość)*
1. Liczba tłumaczeń	10	5
2. Liczba raportów ratingowych	1	0
3. Liczba zawartych umów kredytowych	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 I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
PODZADANIE	NR: **4.1.2**	**Planowanie budżetowe i Wieloletnia Prognoza Finansowa**	**9 962 065 zł**	**219 592 zł**	**2,2**

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 zostanie osiągnięty w II półroczu 2014r., zgodnie z terminem określonym w ustawie o finansach publicznych, tj. do 15 listopada 2014r.
Zapewnienie terminowego przygotowania projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej	Cel zostanie osiągnięty w II półroczu 2014r., zgodnie z terminem określonym w ustawie o finansach publicznych, tj. do 15 listopada 2014r.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*	*(Plan na 2014r)*	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
wartość logiczna potwierdzająca terminowość: TAK/NIE	TAK	realizacja w II półroczu 2014r.	0,0

			(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Budżetu Miasta i Podatków**		**9 962 065 zł**	**219 592 zł**	**2,2**

Działania:			*(Plan na 2014r)*	*(Wykonanie w I półroczu 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		3 864 950 zł	0 zł	0,0
4.1.2.5	Planowanie, kontrola, analiza, weryfikacja budżetu miasta, współpraca z jednostkami budżetowymi		398 510 zł	191 439 zł	48,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	398 510 zł	191 439 zł	48,0
		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 kwartał roku 2014; 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		58 605 zł	28 153 zł	48,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	58 605 zł	28 153 zł	48,0
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: zbiorcze sprawozdania z realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej za rok 2013; 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 I półroczu 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 I półroczu 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 I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
PODZADANIE	NR: **4.2.1**	**Realizacja wydatków budżetowych**	**1 834 932 zł**	**1 059 815 zł**	**57,8**

Krótka charakterystyka :

Obsługa finansowo-księgowa wydatków budżetowych

Cel *(cele)*	**Stopień realizacji celu:**
Utrzymanie na poziomie 0 nieterminowej realizacji zobowiązań	Cel został osiągnięty. W I półroczu 2014 r. wszystkie zobowiązania były realizowane w terminie.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*	*(Plan na 2014r)*	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
Liczba nieterminowo realizowanych zobowiązań (szt.)	0	0	100,0

			(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Finansowy**		**1 834 932 zł**	**1 059 815 zł**	**57,8**
Działania:					
4.2.1.1	Obsługa finansowo-księgowa wydatków budżetowych		1 834 932 zł	1 059 815 zł	57,8
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	1 347 902 zł	649 624 zł	48,2
		pozostałe wydatki bieżące	487 030 zł	410 191 zł	84,2

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	70 143
2. Liczba wykonanych płatności	56 000	24 453

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

FUNKCJA NR: **4** **FINANSE MIASTA**

ZADANIE NR: **4.2** **Realizacja budżetu tradycyjnego i zadaniowego miasta**

		(Plan na 2014r)	(Wykonanie w I półroczu 2014r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: **4.2.2**	**Realizacja dochodów budżetowych**	**6 250 976 zł**	**2 733 151 zł**	**43,7**

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 I półroczu 2014 osiągnięto 61,3% planowanych dochodów.
Coroczna egzekucja 14 000 spraw	W I półroczu 2014 cel został osiągnięty w 56,6% poprzez realizację 7.925 spraw egzekucyjnych.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*	(Plan na 2014r)	(Wykonanie w I półroczu 2014r)	(%wyk)
Poziom wykonywania planu dochodów w danym roku	573 136 182	351 454 138	61,3
Liczba spraw wyegzekwowanych w danym roku (szt.)	14 000	7 925	56,6

		(Plan na 2014r)	(Wykonanie w I półroczu 2014r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Budżetu Miasta i Podatków**	**3 075 289 zł**	**1 399 467 zł**	**45,5**

Działania:

			(Plan na 2014r)	(Wykonanie w I półroczu 2014r)	(%wyk)
4.2.2.1	Organizacja obsługi przypisów podatków i opłat		1 944 864 zł	907 796 zł	46,7
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	1 851 901 zł	889 631 zł	48,0
		pozostałe wydatki bieżące	92 963 zł	18 165 zł	19,5

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

4.2.2.3	Egzekucja należności podatkowych i niepodatkowych		1 130 425 zł	491 671 zł	43,5
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	984 555 zł	472 968 zł	48,0
		pozostałe wydatki bieżące	145 870 zł	18 703 zł	12,8

w ramach działania zrealizowano: zastosowano 5.361 środków egzekucyjnych, złożono 12.745 zapytań do ZUS, banków i urzędów skarbowych, w celu ujawnienia majątku, z którego egzekwowane będą należności Miasta Gdańska

Wielkości statystyczne		(wielkość)	(wielkość)
1.	ilość wydanych decyzji	152 800	144 520
2.	ilość spraw egzekucyjnych załatwionych w ciągu roku	14 000	7 925

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

		(Plan na 2014r)	(Wykonanie w I półroczu 2014r)	(%wyk)
B. Jednostka realizująca Nr 2:	**Wydział Finansowy**	**3 175 687 zł**	**1 333 684 zł**	**42,0**

Działania:

			(Plan na 2014r)	(Wykonanie w I półroczu 2014r)	(%wyk)
4.2.2.2	Obsługa dochodów podatkowych i niepodatkowych		3 175 687 zł	1 333 684 zł	42,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	2 461 387 zł	1 185 583 zł	48,2
		pozostałe wydatki bieżące	714 300 zł	148 101 zł	20,7

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	714 300 zł	148 101 zł
2.	liczba wystawionych tytułów wykonawczych	10 200 szt.	5 524 szt.
3.	liczba wystawionych upomnień	22 600 szt.	12 736 szt.
4.	liczba ustanowionych zastawów skarbowych i hipotek	30 szt.	23 szt.
5.	liczba wysłanych wezwań do zapłaty	25 000 szt.	15 891 szt.
6.	liczba zrealizowanych zwrotów	2 500 szt.	586 szt.

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

FUNKCJA NR: **4.** **FINANSE MIASTA**

ZADANIE NR: **4.2.** **Realizacja budżetu tradycyjnego i zadaniowego**

			(Plan na 2014r)	(Wykonanie w I półroczu 2014r)	(%wyk)
PODZADANIE NR:	**4.2.3**	**Obsługa realizacji budżetu jednostki samorządu terytorialnego i budżetu Urzędu Miejskiego**	**339 906 zł**	**163 287 zł**	**48,0**

Krótka charakterystyka :

Gromadzenie dochodów jednostek budżetowych, obsługa udzielonych dotacji i subwencji oraz monitorowanie wpływów, szczególnie z PIT i CIT.
Przekazywanie środków do jednostek budżetowych i obsługa finansowa pożyczek 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 I półroczu 2014 cel został osiągnięty w 100%. Wszystkie sprawozdania zostały przygotowane w terminie.

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

	(Plan na 2014r)	(Wykonanie w I półroczu 2014r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Budżetu Miasta i Podatków	**339 906 zł**	**163 287 zł**	**48,0**

Działania:			(Plan na 2014r)	(Wykonanie w I półroczu 2014r)	(%wyk)
4.2.3.1	Gromadzenie dochodów jednostek budżetowych, obsługa udzielonych dotacji i subwencji oraz monitorowanie wpływów, szczególnie z PIT i CIT		38 093 zł	18 299 zł	48,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	38 093 zł	18 299 zł	48,0
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: zaksięgowano dochody jednostek budżetowych; otrzymano i zaksięgowano subwencje na kwotę 258.831.208 zł oraz monitorowano wpływy dochodów budżetowych, w szczególności z tytułu udziału w PIT, CIT i PCC					
4.2.3.2	Przekazywanie środków do jednostek budżetowych		43 953 zł	21 115 zł	48,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	43 953 zł	21 115 zł	48,0
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: obsługę finansową w zakresie działania, dokonano 16.087 przelewów środków do jednostek budżetowych					
4.2.3.3	Obsługa finansowa pożyczek udzielanych z budżetu Miasta		38 093 zł	18 299 zł	48,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	38 093 zł	18 299 zł	48,0
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: uruchomiono pożyczkę: dla Międzynarodowych Targów Gdańskich SA w wysokości 3.000.000 zł, dla Forum Radunia Sp. z o.o. w wysokości 9.266.440 zł, dla Fundacji Innowacji Społecznej w wysokości 250.000 zł oraz dla Towarzystwa Pomocy Św. Brata Alberta w wysokości 100.000 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		43 953 zł	21 115 zł	48,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	43 953 zł	21 115 zł	48,0
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: prowadzono ewidencję księgową budżetu poprzez wykonanie 45.358 operacji księgowych, w tym 879 dla zadań dofinansowanych ze źródeł zagranicznych					
4.2.3.5	Przyjmowanie sprawozdań jednostek budżetowych, zakładów budżetowych oraz sporządzanie zbiorczych sprawozdań budżetowych		175 814 zł	84 459 zł	48,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	175 814 zł	84 459 zł	48,0
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: przyjęto 6.688 sprawozdania jednostkowe budżetowe, z operacji finansowych i sprawozdania finansowe z jednostek budżetowych oraz zakładu budżetowego; sporządzono 100 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	17 670
2.	Ilość obsługiwanych pożyczek	24	24
3.	Ilość projektów współfinansowanych ze źródeł zagranicznych	96	96
4.	Ilość sporządzonych sprawozdań budżetowych	13 576	6 788

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

FUNKCJA NR: **4** **FINANSE MIASTA**

ZADANIE NR: **4.2** **Realiazacja budżetu tradycyjnego i zadaniowego Miasta**

			(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
PODZADA NR:	**4.2.4.**	**Bieżące zarządzanie realizacją budżetu tradycyjnego i zadaniowego Miasta**	**396 267 zł**	**128 085 zł**	**32,3**

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 I półrocza działania zapewniły prawidłową realizację budżetu Miasta.

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

		(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Budżetu Miasta i Podatków**	**396 267 zł**	**128 085 zł**	**32,3**

Działania:

			(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
4.2.4.1	Współpraca z biegłymi rewidentami, działania związane z opracowaniem bilansu skonsolidowanego, badaniem bilansu.		396 267 zł	128 085 zł	32,3
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	22 270 zł	10 698 zł	48,0
		pozostałe wydatki bieżące	373 997 zł	117 387 zł	31,4

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

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

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

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

			(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
PODZADANIE	NR: **5.1.1**	**Opracowanie dokumentów planistycznych**	**8 690 578 zł**	**4 177 929 zł**	**48,1**

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 I półroczu 2014r. procedowano 77 planów zagospodarowania przestrzennego co stanowi 100% założonego celu na 2014 rok.
Poprawa ładu przestrzennego i dążenie do zrównoważonego rozwoju Gdańska poprzez opracowanie studiów i analiz urbanistycznych.	Cel został zrealizowany w 37,5%. Przeprowadzano 15 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 79%. Prowadzona była współpraca na 23 obszarach. Największe to Urząd Marszałkowski, Urząd Miasta -Wydział Gospodarki Komunalnej.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*	*(Plan na 2014r)*	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
Liczba planów procedowanych w danym roku (szt.).	77	77	100
Liczba studiów i analiz w danym roku (szt.).	40	15	37,5
Liczba obszarów współpracy z jednostkami zewnętrznymi (szt.).	29	23	79,31

		(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Biuro Rozwoju Gdańska**	**8 690 578 zł**	**4 177 929 zł**	**48,1**

Działania:

			(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
5.1.1.1	Opracowanie dokumentów planistycznych		8 690 578 zł	4 177 929 zł	48,1
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	8 690 578 zł	4 177 929 zł	48,1

w ramach działania zrealizowano: w I półroczu 2014r. Biuro Rozwoju Gdańska prowadziło prace planistyczne dotyczące 77 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, z czego 21 mpzp. zostały uchwalone przez Radę Miasta Gdańska, do 29 mpzp. przystąpiono, a 27 mpzp. stanowiło kontynuację prac rozpoczętych przed 2014r; zakończono działania planistyczne (9 mpzp.) dotyczące lokalizacji i przebiegu Pomorskiej Kolei Metropolitarnej; ponadto w I półroczu wykonano 15 studiów i analiz urbanistycznych, zakończono prace nad Studium Ogólnomiejskich Przestrzeni Publicznych – podręcznik, partycypacja społeczna dla przestrzeni priorytetowych (SOPPy) oraz zakończono studium „Koncepcja Regulacji Estetyki Miasta (KREM); w ramach obszarów współpracy z jednostkami zewnętrznymi w I półroczu prowadzona była współpraca na 23 obszarach: m.in. współpraca z Gdańskim Obszarem Metropolitalnym nad opracowywaną strategią metropolitalną, 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	77
2.	Liczba analiz i studiów w danym roku	40	15
3.	Liczba obszarów współpracy z jednostkami zewnętrznymi	29	23
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 I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
PODZADANIE	NR: **5.1.2.**	**Prowadzenie i koordynacja działań związanych z gospodarowaniem przestrzenią i polityką przestrzenną**	**4 911 603 zł**	**1 920 564 zł**	**39,1**

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 I półroczu 2014 r. została zapewniona możliwość terminowego wydawania 100% rozstrzygnięć.
Coroczne zapewnienie możliwości realizacji minimum 2 zadań wynikających z polityki przestrzennej miasta.	Cel został zrealizowany w 50 % poprzez przeprowadzenie 1 konkursu urb.-arch.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*	*(Plan na 2014r)*	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
Liczba nieterminowo wydanych rozstrzygnięć w liczbie złożonych wniosków (%).	0	0	
Liczba zadań wynikających z polityki przestrzennej miasta (szt.).	2	1	50

		(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Architektury, Urbanistyki i Ochrony Zabytków**	**4 911 603 zł**	**1 920 564 zł**	**39,1**

Działania:

			(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
5.1.2.1.	Rozstrzygnięcia administracyjne w oparciu o przepisy prawa		2 783 712 zł	1 337 262 zł	48,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	2 783 712 zł	1 337 262 zł	48,0
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	

w ramach działania zrealizowano: zadania wynikające z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; przygotowno:
- 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 zmanie 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

5.1.2.2.	Opracowanie i wdrażanie zasad estetyki i rewaloryzacji przestrzeni publicznej		572 313 zł	84 459 zł	14,8
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	175 813 zł	84 459 zł	48,0
		pozostałe wydatki bieżące	396 500 zł	0 zł	0,0

w ramach działania zrealizowano: w ramach projektów z zakresu podnoszenia jakości przestrzeni miejskiej w ramach Programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2014 - opracowano program prac konserwatorskich dla fasad przeznaczonych do nadania dekoracji artystycznych, ogłoszono konkurs na realizację projektu. Zlecono opracowanie koncepcji architektonicznej wiat śmietnikowych dla miasta

5.1.2.3.	Pozostałe zadania wynikające z polityki przestrzennej, w tym konkursy urbanistyczno - architektoniczne		823 022 zł	146 932 zł	17,9
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	293 022 zł	140 764 zł	48,0

	w tym:	pozostałe wydatki bieżące	530 000 zł	6 168 zł	1,2

w ramach działania zrealizowano:
- organizację studenckiego konkursu na projekt zabudowy i zagospodarowania terenu Targu Węglowego w Gdańsku,
- rozstrzygnięcie konkursu nastąpilo w dniu 27 czerwca 2014r., wypłaty nagród w II połowie 2014 r.,
- prowadzono dalsze prace w zakresie Rejestru Decyzji Administracyjnych i Rejestru Spraw - na etapie podpisania umowy,
- w konkursie na prace dyplomowe WA PG przyznano dwie równorzedne nagrody, wypłata nagród w II polowie 2014 r.,
- poniesiono koszty zwiazane z opłatami sądowymi,
- organizację posiedzeń Rad powołanych przez PMG,
- zorganizowanio 2 objazdy po najważniejszych inwestycjach w mieście

5.1.2.4.	Realizacja zadań w zakresie polityki przestrzennej		732 556 zł	351 911 zł	48,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	732 556 zł	351 911 zł	48,0
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	

w ramach działania zrealizowano:
- wydano postanowienia o podziałach terenów, - wydano opinie urbanistyczne na potrzeby prezydenta i urzędu,
- wydano wypisy i wyrysy oraz zaświadczenia z planów miejscowych,
- sporządzono koncepcje zagospodarowania wnętrz kwartalowych
- przygotowano uwarunkowania urb.-arch.dla terenów przygotowanych do sprzedaży przez miasto

Wielkości statystyczne	*(wielkość)*	*(wielkość)*
1. zadania z zakresu zagospodarowania przestrzennego (konkursy)	2	1

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 I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
PODZADANIE	NR: **5.1.3**	**Przygotowanie i realizacja inwestycji**	**236 772 zł**	**111 131 zł**	**46,9**

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 I półroczu 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 I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Programów Rozwojowych**	**58 604 zł**	**28 153 zł**	**48,0**

Działania:

			(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
5.1.3.1	Nadzór nad realizacją inwestycji		58 604 zł	28 153 zł	48,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	58 604 zł	28 153 zł	48,0
		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 I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
B. Jednostka realizująca Nr 2:	**Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska**	**178 168 zł**	**82 978 zł**	**46,6**

Działania:

			(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
5.1.3.1	Nadzór nad realizacją inwestycji		178 168 zł	82 978 zł	46,6
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	178 168 zł	82 978 zł	46,6

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 I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
PODZADANIE NR: **5.2.1.**	**Prace geodezyjne i kartograficzne związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości**	**907 731 zł**	**252 056 zł**	**27,8**

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.	W I półroczu 2014 cel zadania został osiągnięty w 24 %. Prace geodezyjne i dokumenty z ewidencji gruntów wykonywano dla potrzeb wydziałów Urzędu Miejskiego, wykonanie zależne jest od ilości składanych zamówień i zawartej umowy.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*	*(Plan na 2014r)*	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
Liczba dokumentacji nieruchomości opracowanej w danym roku (szt.).	1 100	556	51

		(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Geodezji**	**907 731 zł**	**252 056 zł**	**27,8**

Działania:

			(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
5.2.1.1	Przygotowanie dokumentacji - nieruchomości komunalne i Skarbu Państwa		907 731 zł	252 056 zł	27,8
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	410 231 zł	197 070 zł	48,0
		pozostałe wydatki bieżące	497 500 zł	54 986 zł	11,1
w ramach działania zrealizowano: wykonano prace terenowe, geodezyje i kartograficzne dla nieruchomości gminnych i nieruchomości Skarbu Państwa					

Wielkości statystyczne		*(wielkość)*	*(wielkość)*
1.	opracowania geodezyjne i kartograficzne dla nieruchomości komunalnych	1 000	525
2.	opracowania geodezyjne i kartograficzne dla nieruchomości Skarbu Państwa	100	31

Klasyfikacja budżetowa: **71014, 75023**

			(Plan na 2014r)	(Wykonanie w I półroczu 2014r)	(%wyk)
FUNKCJA	**NR: 5**	**ŁAD I POLITYKA PRZESTRZENNA**			
ZADANIE	**NR: 5.2.**	**Obsługa geodezyjna i kartograficzna**			
PODZADANIE	**NR: 5.2.2.**	**Prowadzenie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego**	**5 580 987 zł**	**2 290 529 zł**	**41,0**

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.	Do końca I półrocza 2014 cel został osiągnięty w 59 %. Rejestrowano zgłoszenia robót geodezyjnych i kartograficznych oraz 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 44,5 %. Uzyskano opłaty w wys. 889 312 zł
3. Coroczna aktualizacja zgodności bazy danych zasobu geodezyjnego i kartograficznego z prawem geodezyjnym i kartograficznym.	Cel został osiągnięty w 100 %. Bazy danych zasobu geodezyjnego aktualizowano na bieżąco.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*	*(Plan na 2014r)*	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
1. Liczba dokonanych zgłoszeń w danym roku (szt.).	15 000	8 870	59
2. Wartość wpływu z opłat w danym roku (PLN).	1 700 000	889 312	52
3. Poziom zgodności baz danych (%).	100	100	100

		(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Geodezji**	**5 580 987 zł**	**2 290 529 zł**	**41,0**

Działania:			*(Plan na 2014r)*	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
5.2.2.1	Aktualizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego		3 529 831 zł	1 305 178 zł	37,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	1 728 831 zł	849 121 zł	49,1
		pozostałe wydatki bieżące	1 801 000 zł	456 057 zł	25,3
w ramach działania zrealizowano: obsługa firm geodezyjnych w zakresie robót geodezyjnych i kartograficznych, obsługa 10 osób					
5.2.2.2.	Obsługa zgłoszeń		586 045 zł	281 529 zł	48,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	586 045 zł	281 529 zł	48,0
		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					
5.2.2.3.	Udostępnianie zasobu geodezyjnego i kartograficznego		1 465 111 zł	703 822 zł	48,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	1 465 111 zł	703 822 zł	48,0
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: wykonywanie i udostępnianie odpisów map, wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów, obsługa 29,5 osób					

Wielkości statystyczne	*(wielkość)*	*(wielkość)*
1. rejestracja zgłoszeń robót geodezyjnych i kartograficznych	6 000	2 700
2. udostępnianie zasobu do celów obrotu nieruchomościami dla osób prawnych i fizycznych	9 000	6 170

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 I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
PODZADANIE	NR: **5.3.1**	**Odbiory i kontrola budów i obiektów budowlanych**	**1 629 350 zł**	**825 347 zł**	**50,7**

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 I półroczu 2014 wyeliminowano nieprawidłowości w stanach technicznych budynków na terenie miasta o 16,39%

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*	*(Plan na 2014r)*	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
Liczba wyeliminowanych samowoli budowlanych w danym roku (%).	80	116	145

		(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego**	**1 629 350 zł**	**825 347 zł**	**50,7**

Działania:

			(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
5.3.1.1	Czynności kontroli i odbioru		1 629 350 zł	825 347 zł	50,7
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	1 629 350 zł	825 347 zł	50,7
w ramach działania zrealizowano:					

Wielkości statystyczne		*(wielkość)*	*(wielkość)*
1.	Liczba wyeliminowanych samowoli budowlanych	80	116
2.	Ilość odebranych obiektów budowlanych	500	447
3.	Ilość przeprowadzonych kontroli budowlanych	350	275
4.	Średnie wynagrodzenie pracowników PINB (w zł)	4 187	4 103
5.	Średnie planowane zatrudnienie (etaty)	21	18

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 I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
PODZADANIE	NR: **6.1.1**	**Obrót nieruchomościami w tym zakup gruntów i mieszkań**	**70 025 557 zł**	**14 554 745 zł**	**20,8**

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.	W I półroczu 2014r. cel został zrealizowany w 31% - sprzedano 548 szt. nieruchomości
2. W 2014 roku nabycie 72 szt. nieruchomości.	W I półroczu 2014r. nabyto 56 szt. nieruchomości- realizacja celu w 78%
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 I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
1. Liczba sprzedanych nieruchomości (szt.).	1750	548	31,3
2. Liczba nabytych nieruchomości (szt.).	72	56	77,8
3. Poziom rozdysponowania nieruchomości w danym roku (%).	80%	80%	100,0

		(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Skarbu**	**69 617 065 zł**	**14 368 340 zł**	**20,6**

Działania:

			(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
6.1.1.1	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska		63 448 402 zł	9 464 910 zł	14,9
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	4 512 542 zł	2 168 644 zł	48,1
		pozostałe wydatki bieżące	58 935 860 zł	7 296 266 zł	12,4
w ramach działania zrealizowano: poniesiono koszty związane z: przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, naliczeniem opłat za użytkowanie wieczyste gruntu, opłat adiacenckich, rent planistycznych, prostowania aktów notarialnych (koszty notarialne, zakupy i założenie ksiąg wieczystych). Poniesiono również wydatki na uregulowanie podatku od nieruchomości, wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte przez Gminę pod drogi, wykup gruntów do zasobów nieruchomości celem ich późniejszego zagospodarowania pod inwestycje miejskie, bądź zbycie w drodze przetargu, zamiany nieruchomości. Ponadto poniesiono koszty związane z postępowaniami sądowymi, administracyjnymi i komorniczymi.					
6.1.1.2	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa		6 139 361 zł	4 889 348 zł	79,6
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	908 369 zł	436 545 zł	48,1
		pozostałe wydatki bieżące	5 230 992 zł	4 452 803 zł	85,1
w ramach działania zrealizowano: wydatki związane z nowozawartymi umowami zlecenia; wydatki na pokrycie kosztów notarialnych, publikacji ogłoszeń prasowych w prasie lokalnej i ogólnokrajowej, wydatki na pokrycie kosztów usług archiwalnych (kwerendy i usługi reprograficzne); koszty związane ze sporządzeniem wycen nieruchomości niezbędnych do regulacji stanów prawnych nieruchomości; wydatki na uregulowanie podatku od nieruchomości na rzecz Gminy Miasta Gdańska; pokryto koszty komornicze oraz koszty prowadzonych postępowań sądowych. W ramach w/w działania również wydatkowano kwotę 4.130.992 zł celem wypłaty odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość w Gdańsku Migowo na rzecz osób fizycznych zasądzonego wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Gdańsku.					

6.1.1.4	Obsługa nabywania nieruchomości		29 302 zł	14 082 zł	48,1
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	29 302 zł	14 082 zł	48,1
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: obsługę zarządczą oraz obsługę administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem					

Wielkości statystyczne

		(wielkość)	*(wielkość)*
1.	Średni koszt wyceny nieruchomości: wycena lokalu	170 zł	140 zł
2.	Średni koszt wyceny nieruchomości: wycena rzutu	60 zł	37 zł
3.	Średni koszt wyceny nieruchomości: wycena działki przy sprzedaży lokalu mieszkalnego/ lokalu użytkowego/ domu jednorodzinnego	170 zł	175 zł

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

	(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
B. Jednostka realizująca Nr 2: Wydział Gospodarki Komunalnej	**158 232 zł**	**76 013 zł**	**48,0**

Działania:

			(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
6.1.1.5	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska		158 232 zł	76 013 zł	48,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	158 232 zł	76 013 zł	48,0
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: obsługę zarządczą oraz obsługę administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem					

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

	(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
C. Jednostka realizująca Nr 3: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku	**250 260 zł**	**110 392 zł**	**44,1**

Działania:

			(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
6.1.1.3	Obsługa najmem lokali i dzierżawą nieruchomości		250 260 zł	110 392 zł	44,1
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
		pozostałe wydatki bieżące	250 260 zł	110 392 zł	44,1
w ramach działania zrealizowano: obsługę umów najmu nabrzeży na działalność turystyczną (przewozy pasażerskie), handlową, gastronomiczną przystani żeglarskich oraz przystanków tramwaju wodnego w ramach programu unijnego "Program Ożywiania Dróg Wodnych w Gdańsku". Ponadto oddano w dzierżawę grunty administrowane przez MOSiR pod działalność gastronomiczną, handlową i sportowo-rekreacyjną.					

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 I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
PODZADANIE	NR: **6.1.2**	**Gospodarowanie zasobem nieruchomości komunalnych**	**4 695 730 zł**	**1 264 527 zł**	**26,9**

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 zrealizowano w 100% - w I półroczu b.r. zorganizowano konkurs na najładniejszą elewację roku 2013

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*	*(Plan na 2014r)*	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
Liczba zorganizowanych konkursów (programów) w zakresie gospodarki nieruchomościami komunalnymi w ciągu roku.	1	1	100,0

		(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Gospodarki Komunalnej**	**4 695 730 zł**	**1 264 527 zł**	**26,9**

Działania:

			(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
6.1.2.1	Finansowanie, nadzór i koordynacja działań w zakresie gospodarowania zasobem nieruchomości komunalnych		4 695 730 zł	1 264 527 zł	26,9
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	2 309 016 zł	1 109 223 zł	48,0
		pozostałe wydatki bieżące	2 386 714 zł	155 304 zł	6,5

w ramach działania zrealizowano: finansowanie wydatków związanych z zasobem nieruchomości komunalnych, nadzór nad Gdańskim Zarządem Nieruchomości Komunalnych oraz zadania związane z mieszkalnymi i użytkowymi lokalami komunalnymi. W ramach działania poniesiono wydatki na: 1) najem pomieszczeń użytkowych w Dworze Artusa; 2) wypłatę nagród oraz zakup statuetki w konkursie "Na najładniejszą elewację roku 2013"; 3) wypłatę odszkodowań dla osób fizycznych i prawnych za niedostarczenie lokalu; 4) pielęgnację zieleni i nasadzenie krzewów na podwórkach gminnych; 5) zakup energii elektrycznej do samoobsługowych toalet publicznych.

Wielkości statystyczne	*(wielkość)*	*(wielkość)*
1. Średnie wynagrodzenie w GZNK Z.B.	3 953 zł	3 410 zł
2. Średnie zatrudnienie w GZNK Z.B.	312	320

Klasyfikacja budżetowa: **70001, 70005, 70095, 75023, 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 I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
PODZADANIE	NR: **6.1.3**	**Rozwój mieszkalnictwa poprzez dokapitalizowanie mieszkaniowych spółek z udziałem miasta**	**5 860 zł**	**2 815 zł**	**48,0**

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.	w I półroczu 2014 roku zaspokojono potrzeby mieszkaniowe dla 699 rodzin - cel zrealizowano w 85,87%

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*	*(Plan na 2014r)*	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
Rodziny, którym zapewniono mieszkania w danym roku/narastająco od 2010 roku. (liczba)	758	699	92,2

		(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Polityki Gospodarczej**	**5 860 zł**	**2 815 zł**	**48,0**

Działania:

			(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
6.1.3.1	Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.		2 930 zł	1 408 zł	48,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	2 930 zł	1 408 zł	48,0
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: obsługę zarządczą oraz obsługę administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem, natomiast oddanie 59 mieszkań nastąpi w II półroczu 2014 roku					
6.1.3.2	Program budowy mieszkań		2 930 zł	1 408 zł	48,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	2 930 zł	1 408 zł	48,0
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: obsługę zarządczą oraz obsługę administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem. Ponadto w 2014r. nie będą oddawane mieszkania w ramach programu budowy mieszkań - GIS					

Wielkości statystyczne	*(wielkość)*	*(wielkość)*
1. liczba rodzin, którym zapewniono mieszkania w danym roku/narastająco od 2010 roku	758	699

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

			(Plan na 2014r)	(Wykonanie w I półroczu 2014r)	(%wyk)
FUNKCJA	NR: **7**	**GOSPODARKA KOMUNALNA**			
ZADANIE	NR: **7.1**	**Rewitalizacja obszarów zdegradowanych**			
PODZADANIE	NR: **7.1.1**	**Koordynacja przygotowania oraz wykonania programów i projektów rewitalizacyjnych**	**2 005 844 zł**	**1 394 193 zł**	**69,5**

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 I półrocza 2014 r. projekty rewitalizacyjne zostały zrealizowane w: 20,4% Dolny Wrzeszcz; 83,18% Dolne Miasto; 83,43% Letnica; 82,93% Nowy Port

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*	*(Plan na 2014r)*	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
Poziom zaawansowania realizacji projektu rewitalizacji w stosunku do planu przewidzianego w harmonogramie (%).	100,00%	74,03%	74,0
Liczba zakończonych projektów w danym roku (szt.).	0	0	

		(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków**	**2 005 844 zł**	**1 394 193 zł**	**69,5**

Działania:

			(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
7.1.1.1	Pozostałe zadania rewitalizacyjne		727 148 zł	248 079 zł	34,1
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	439 534 zł	211 146 zł	48,0
		pozostałe wydatki bieżące	287 614 zł	36 933 zł	12,8
w ramach działania zrealizowano: spotkania wielkanocne, imprezy z okazji Dnia Dziecka, wykonanie makiet, spotkania "babskie wieczory", spotkanie "Partnerstwo dla wody", nadzór nad inwestycją rewitalizacji Dolnego Wrzeszcza niewchodzącą w zakres projektu europejskiego, konsultacje społeczne					
7.1.1.2	Rewitalizacja Letnicy w Gdańsku		40 000 zł	4 508 zł	11,3
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	40 000 zł	4 508 zł	11,3
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: planowane działania informacyjne były realizowane przez CSW Łaźnia					
7.1.1.4	Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza w Gdańsku		35 000 zł	0 zł	0,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	35 000 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: rozstrzygnięto przetarg na szkolenia językowe dla mieszkańców Dolnego Wrzeszcza - realizacja szkoleń w drugim półroczu 2014					
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	35 606 zł	71,2
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	50 000 zł	35 606 zł	71,2
w ramach działania zrealizowano: wykonano gadżety 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	6
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	0
5. Liczba działań rewitalizacyjnych podjęta w ciągu roku w dzielnicy Dolne Miasto	6	3
6. Liczba działań rewitalizacyjnych podjęta w ciągu roku w ramach nowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych	3	1

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

			(Plan na 2014r)	(Wykonanie w I półroczu 2014r)	(%wyk)
FUNKCJA	**NR: 7**	**GOSPODARKA KOMUNALNA**			
ZADANIE	**NR: 7.1**	**Rewitalizacja obszarów zdegradowanych**			
PODZADANIE	**NR: 7.1.2**	**Przygotowanie i realizacja inwestycji**	**423 054 zł**	**126 060 zł**	**29,8**

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 został zrealizowany w 100% poprzez zapewnienie zasobów ludzkich sprawujących nadzór nad realizacją inwestycji.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*	(Plan na 2014r)	(Wykonanie w I półroczu 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 I półroczu 2014r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Programów Rozwojowych**	**43 953 zł**	**21 115 zł**	**48,0**

Działania:

			(Plan na 2014r)	(Wykonanie w I półroczu 2014r)	(%wyk)
7.1.2.1	Nadzór nad realizacją inwestycji		43 953 zł	21 115 zł	48,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	43 953 zł	21 115 zł	48,0
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	

w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji: Rewitalizacja Dolnego Miasta; Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza; Rewitalizacja Letnicy w Gdańsku; Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku

Klasyfikacja budżetowa: 75023

		(Plan na 2014r)	(Wykonanie w I półroczu 2014r)	(%wyk)
B. Jednostka realizująca Nr 2:	**Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska**	**379 101 zł**	**104 945 zł**	**27,7**

Działania:

			(Plan na 2014r)	(Wykonanie w I półroczu 2014r)	(%wyk)
7.1.2.1	Nadzór nad realizacją inwestycji		379 101 zł	104 945 zł	27,7
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	379 101 zł	104 945 zł	27,7

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

Klasyfikacja budżetowa: 71002

FUNKCJA	NR: 7	**GOSPODARKA KOMUNALNA**			
ZADANIE	NR: 7.2	**Gospodarka wodami opadowymi**	*(Plan na 2014r)*	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
PODZADANIE	NR: 7.2.1	**Utrzymanie systemów otwartych i zamkniętych**	**21 290 040 zł**	**8 587 336 zł**	**40,3**

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 I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
Udział udrożnionej sieci w ciągu roku w całym systemie zamkniętym.	25,0%	7,0%	28,0
Udział udrożnionego systemu otwartego w ciągu roku w całym systemie otwartym. (WGK)	25,0%	15,0%	60,0
Udział udrożnionego systemu otwartego w ciągu roku w całym systemie otwartym. (WŚ)	5,0%	0,0%	0,0

		(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Gospodarki Komunalnej**	**21 228 319 zł**	**8 581 705 zł**	**40,4**

Działania:

			(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
7.2.1.1	Utrzymanie sieci odwodnieniowych		21 228 319 zł	8 581 705 zł	40,4
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	123 069 zł	59 121 zł	48,0
		pozostałe wydatki bieżące	21 105 250 zł	8 522 584 zł	40,4

w ramach działania zrealizowano: konserwacja i remonty stacji pomp (Rudniki, Płonia Mała, Nowy Port, Uczniowska, Kochanowskiego, Jana Pawła II, Stogi, Kaczeńce, Niegowska, Gwiazdowskiego) i urządzeń melioracyjnych tj. potoków, rowów i kanałów, zbiorników retencyjnych w tym Kanału Radunii); konserwacje i remonty przepompowni wód deszczowych i urządzeń sieci kanalizacyjnych (szczegółowe omówienie w części II..2). Działanie obejmuje również comiesięczne utrzymanie magazynu przeciwpowodziowego. Ekspertyzy w zakresie systemów odwodnieniowych zostaną wykonane w II półroczu 2014r.

Wielkości statystyczne		*(wielkość)*	*(wielkość)*
1.	Liczba utrzymywanych zbiorników	47	47
2.	Roczny koszt utrzymania 1 km rowów i kanałów	14 920 zł	6 983 zł
3.	Roczny koszt utrzymania 1 km potoków	15 385 zł	7 200 zł
4.	Liczba utrzymywanych przepompowni melioracyjnych	10	10
5.	Liczba km wyczyszczonej sieci kanalizacji deszczowej	182	49

6.	Liczba utrzymywanych przepompowni wód deszczowych	13	13

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

		(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
B. Jednostka realizująca Nr 2:	**Wydział Środowiska**	**61 721 zł**	**5 631 zł**	**9,1**

Działania:

			(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
7.2.1.4	Konserwacja urządzeń melioracyjnych położonych na terenach rolniczych		61 721 zł	5 631 zł	9,1
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	11 721 zł	5 631 zł	48,0
		pozostałe wydatki bieżące	50 000 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: w II półroczu 2014 planuje się przeprowadzenie konserwacji bieżącej 5 km rowów melioracyjnych położonych na polderze Płonia , poniesiono koszty osobowe realizacji zadania					

Wielkości statystyczne

		(wielkość)	*(wielkość)*
1.	Długość konserwowanych rowów (km)	5	0

Klasyfikacja budżetowa: 75023, 90019

			(Plan na 2014r)	(Wykonanie w I półroczu 2014r)	(%wyk)
FUNKCJA	**NR: 7**	**GOSPODARKA KOMUNALNA**			
ZADANIE	**NR: 7.3**	**Zapewnienie usług komunalnych**			
PODZADANIE	**NR: 7.3.1**	**Organizacja systemu usług komunalnych**	**1 476 033 zł**	**596 080 zł**	**40,4**

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 I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
Liczba zorganizowanych usług komunalnych w ciągu roku .	4	4	100,0

		(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Gospodarki Komunalnej**	**1 476 033 zł**	**596 080 zł**	**40,4**

Działania:

			(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
7.3.1.1	Finansowanie i nadzór gospodarki komunalnej		1 476 033 zł	596 080 zł	40,4
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	983 383 zł	472 405 zł	48,0
		pozostałe wydatki bieżące	492 650 zł	123 675 zł	25,1

w ramach działania zrealizowano: poniesiono wydatki związane z: utrzymaniem i remontami studni publicznych wyposażonych w pompy kolumnowe oraz utrzymania dwóch ujęć głębinowych, (szczegółowe omówienie w części II..2); opłatami za dzierżawę lokalu z urządzeniami hydroforni; leczeniem, szczepieniem i odrobaczeniem bezdomnych kotów w ramach działań rad dzielnic; z projektem aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Gdańska w perspektywie do 2030r.; oraz związane z nadzorem nad gosp. komunalną w tym obsługa zarządcza oraz administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem.

Klasyfikacja budżetowa: **40001, 40002, 75023, 90020, 90095**

FUNKCJA **NR: 7** **GOSPODARKA KOMUNALNA**

ZADANIE **NR: 7.3** **Zapewnienie usług komunalnych**

		(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
PODZADANIE NR: 7.3.2	**Utrzymanie i zarządzanie cmentarzami**	**6 260 191 zł**	**2 569 066 zł**	**41,0**

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 2014 r. wystarcza jedynie na bieżące utrzymanie i naprawy zachowawcze, bez możliwości realizacji prac poprawiających standard utrzymania
2. Poprawa stanu infrastruktury technicznej na cmentarzach komunalnych.	Wysokość środków w planie 2014 r. wystarcza 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 I półroczu 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 I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
A. Jednostka realizująca Nr 1: Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku	**6 260 191 zł**	**2 569 066 zł**	**41,0**

Działania:

			(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
7.3.2.1	Utrzymanie i zarządzanie cmentarzami		6 260 191 zł	2 569 066 zł	41,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	6 260 191 zł	2 569 066 zł	41,0
w ramach działania zrealizowano: administrowanie, odnowa i utrzymanie infrastruktury na cmentarzach					

Wielkości statystyczne

	(wielkość)	*(wielkość)*
1. Koszt utrzymania i administrowania 1 ha cmentarzy komunalnych (w zł)	67 047 zł	27 319 zł

Klasyfikacja budżetowa: **71035, 90017**

FUNKCJA NR: **7** **GOSPODARKA KOMUNALNA**

ZADANIE NR: **7.3** **Zapewnienie usług komunalnych**

			(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
PODZADANIE	NR: **7.3.3**	**Przygotowanie i realizacja inwestycji**	**712 767 zł**	**351 615 zł**	**49,3**

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.	Cel został zrealizowany w 100% poprzez zapewnienie zasobów ludzkich sprawujących nadzór nad realizacją inwestycji.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*	*(Plan na 2014r)*	*(Wykonanie w I półroczu 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 I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Programów Rozwojowych**	**288 920 zł**	**138 794 zł**	**48,0**

Działania:

			(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
7.3.3.1	Nadzór nad realizacją inwestycji		288 920 zł	138 794 zł	48,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	288 920 zł	138 794 zł	48,0
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	

w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji: Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław- Przebudowa Kanału Raduni na terenie Miasta Gdańska; Gdański Program Przeciwpowodziowy; Ochrona wód Zatoki Gdańskiej; Lokalne inicjatywy inwestycyjne; Oświetlenie ulic; Rozbudowa cmentarza Łostowice - etap IB; Modernizacje oświetlenia ulicznego na wybranych ciągach ulic w ramach programu "SOWA-Energooszczędne oświetlenie uliczne"; Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej; ul. Boguckiego 133 - budowa sieci kanalizacji sanitarnej, przyłącza oraz podłączenie budynku do sieci; ul. Zagroble 8 i 18 - budowa szczelnych zbiorników bezodpływowych wraz z instalacją kanalizacji sanitarnej na zewnątrz budynków; Oświetlenie parków; Uporządkowanie Szańca Zachodniego; Utworzenie połączenia pieszego ul. Platynowej z ul. Diamentową; 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 I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
B. Jednostka realizująca Nr 2:	**Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska**	**423 847 zł**	**212 821 zł**	**50,2**

Działania:

			(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
7.3.3.1	Nadzór nad realizacją inwestycji		423 847 zł	212 821 zł	50,2
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	423 847 zł	212 821 zł	50,2

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

Klasyfikacja budżetowa: **71002**

				(Plan na 2014r)	(Wykonanie w I półroczu 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**	**5 860 zł**	**2 815 zł**	**48,0**

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 13,3% ogółu zadłużenia.
Wynajem Hali Gdańsk-Sopot na nie mniej niż 100 dni w danym roku.	Cel został zrealizowany. W I półroczu 2014 r. wynajęto Halę Gdańsk-Sopot na 110 dni.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*	*(Plan na 2014r)*	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
Poziom obsługi zadłużenia Spółki w danym roku/narastająco (%) .	26	13,3	51,154
Wynajem Hali Gdańsk-Sopot (liczba dni).	142	110	77,465

		(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Polityki Gospodarczej**	**5 860 zł**	**2 815 zł**	**48,0**

Działania:

			(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
8.1.1.1	Budowa Stadionu PGE Arena		2 930 zł	1 408 zł	48,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	2 930 zł	1 408 zł	48,0
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: spłaty zobowiązań z tytułu budowy stadionu PGE Arena w wysokości 13,3% ogółu zadłużenia					
8.1.1.2	Hala Gdańsk - Sopot sp. z o.o.		2 930 zł	1 407 zł	48,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	2 930 zł	1 407 zł	48,0
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: najem Hali Gdańsk-Sopot przez 110 dni w okresie I półrocza 2014 r.					

Wielkości statystyczne	*(wielkość)*	*(wielkość)*
1. Poziom obsługi zadłużenia Spółki w danym roku / narastająco (%)	26	13
2. Liczba dni wynajmu Hali Gdańsk - Sopot w danym roku	142	110

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

			(Plan na 2014r)	(Wykonanie w I półroczu 2014r)	(%wyk)
FUNKCJA	NR: **8**	**SPORT, REKREACJA, WYPOCZYNEK I TURYSTYKA W MIEŚCIE**			
ZADANIE	NR: **8.1**	**Wsparcie i organizacja sportu**			
PODZADANIE	NR: **8.1.3**	**Przygotowanie imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych**	**4 192 535 zł**	**1 083 029 zł**	**25,8**

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 I półroczu 2014 roku zrealizowany w 41,67% poprzez realizację 10 imprez.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*	*(Plan na 2014r)*	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
Liczba cyklicznych imprez sportowo - kulturalnych zrealizowanych w danym roku.	25	10	40

		(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Biuro Prezydenta ds. Sportu**	**2 782 478 zł**	**402 866 zł**	**14,5**

Działania:

			(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
8.1.3.1	Organizacja i współorganizowanie imprez kulturalno - sportowych i rekreacyjnych		554 958 zł	159 345 zł	28,7
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	105 488 zł	50 675 zł	48,0
		pozostałe wydatki bieżące	449 470 zł	108 670 zł	24,2
w ramach działania zrealizowano: uroczystość otwarcia boiska do gry w piłkę nożną przy ulicy Smoleńskiej w Gdańsku, uroczystość otwarcia boiska wielofunkyjnego 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 odbedą się w Gdańsku				
8.1.3.2	Organizacja wydarzeń sportowych i żeglarskich		1 611 883 zł	156 990 zł	9,7
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	128 930 zł	61 937 zł	48,0
		pozostałe wydatki bieżące	1 482 953 zł	95 053 zł	6,4

w ramach działania zrealizowano: przygotowanie i przeprowadzenie ceremonii wręczenia nagród żeglarskich "REJS ROKU 2013" w Dworze Artusa w Gdańsku, organizacja i przeprowadzenie uroczystości wręczenia stypendiów dla gdańskich sportowców, przeprowadzenie ceremonii wręczenia nagród Prezydenta Miasta Gdańska dla medalistów Mistrzostw Europy w szermierce, 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 gmin współorganizujących Mistrzostwa Świata w piłce siatkowej mężczyzn w 2014 roku, przygotowanie zabezpieczenia medycznego podczas wydarzeń sportowych i żeglarskich				
8.1.3.4	Organizacja (przygotowanie i przeprowadzenie) zlotu żaglowców Baltic Sail w latach 2014, 2015, 2016		550 000 zł	55 000 zł	10,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	550 000 zł	55 000 zł	10,0
w ramach działania zrealizowano: działania zawarte w umowie na organizację i przeprowadzenie zlotu żaglowców BALTIC SAIL w Gdańsku w dniach 3-6 lipca 2014r.; w ramach I etapu realizacji ww. umowy: powołano zespół organizacyjny Baltic Sail, opracowano szczegółowy harmonogram prac organizacyjno-przygotowawczych, zorganizowano spotkanie infromacyjne, 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, zawarto umowy na ochronę żaglowców, opracowano dokumenty, instrukcje oraz plany zabezpieczenia zlotu, wydzielono miejsca postoju żaglowców i jachtów oraz miejsca organizacji imprez towrzyszących, uzyskano niezbędne zezwolenia na organizację zlotu oraz na zajęcie pasa drogowego, pozyskano patronów medialnych oraz podpisano umowy patronackie, przygotowano kampanię reklamową w mediach, przygotowano program turystyczny dla załóg żaglowców oraz program dla VIP				
8.1.3.5	Koordynacja realizacji podzadania		65 637 zł	31 531 zł	48,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	65 637 zł	31 531 zł	48,0
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza, administracyjna i finansowa w zakresie działań związanych z podzadaniem					

Wielkości statystyczne	*(wielkość)*	*(wielkość)*
1. Liczba zorganizowanych imprez sportowych	17	4
2. Organizacja wydarzeń sportowych i żeglarskich	7	6
3. Organizacja zlotu żeglarskiego BALTIC SAIL	1	0

Klasyfikacja budżetowa: **63003, 75023, 92105, 92605, 92695**

		(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
B. Jednostka realizująca Nr 2:	**Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku**	**1 410 057 zł**	**680 163 zł**	**48,2**

Działania:

			(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
8.1.3.3	Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych		1 410 057 zł	680 163 zł	48,2
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	1 410 057 zł	680 163 zł	48,2
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. Ponadto zorganizowano rozgrywki piłkarskie w ramach programu unijnego RESPECT BALTICUM, w których brała udział młodzież z krajów nadbałtyckich. Do obsługi tych imprez zatrudniani są pracownicy na umowy zlecenia, ponadto została przygotowana obsługa medyczna oraz zatrudnione firmy zewnętrzne do przygotowywania i prowadzenia imprez przy udziale pracowników MOSiR				

Wielkości statystyczne	*(wielkość)*	*(wielkość)*
1. Ilość organizowanych imprez	222	97
2. Ilość uczestników biorących udział w imprezach	22 000	9 914
3. Ilość organizowanych imprez cyklicznych	7	4

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 I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
PODZADANIE NR: **8.1.4**	**Współpraca z organizacjami sportu**	**4 341 790 zł**	**2 177 640 zł**	**50,2**

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 97 organizacjami pozarządowymi. Realizacja celu w I półroczu 2014 wynosi 97%.
Coroczne udzielenie 200 dotacji w ramach oferty konkursowej.	Udzielono 149 dotacji. Cel został zrealizowany w 75%.
Udzielenie stypendiów dla wybitnych sportowców gdańskich.	Cel został zrealizowany. Udzielono stypendia dla 41 sportowców.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

	(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
Liczba organizacji pozarządowych, z którymi podjęto współpracę w danym roku (szt.)	180	97	53,9
Liczba udzielonych dotacji w ramach oferty konkursowej w danym roku (szt.)	200	149	74,5
Liczba przydzielonych stypendiów sportowych	43	41	95,3

		(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Biuro Prezydenta ds. Sportu**	**4 341 790 zł**	**2 177 640 zł**	**50,2**

Działania:

			(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
8.1.4.1	Obsługa konkursu grantowego dla organizacji pozarządowych		3 117 209 zł	1 736 974 zł	55,7
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	117 209 zł	56 306 zł	48,0
		pozostałe wydatki bieżące	3 000 000 zł	1 680 668 zł	56,0
w ramach działania zrealizowano: podpisano 149 umów dotacyjnych z klubami sportowymi, w ramach których kluby realizowały zadania w pięciu kategoriach: 1. realizacja programów szkolenia sportowego z wyłączeniem dyscypliny piłki nożnej (64 umowy dotacyjne); 2. realizacja programów szkolenia sportowego w dyscyplinie piłki nożnej (9 umów dotacyjnych); 3. pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych (27 umów dotacyjnych); 4. pokrycie kosztów uczestnictwa w zwodach sportowych (39 umów dotacyjnych); 5. organizacja i udział w seniorskich rozgrywkach ligowych na szczeblu krajowym (10 umów dotacyjnych)					
8.1.4.2	Obsługa systemu stypendiów sportowych		859 316 zł	341 311 zł	39,7
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	29 302 zł	14 077 zł	48,0
		pozostałe wydatki bieżące	830 014 zł	327 234 zł	39,4

w ramach działania zrealizowano: przyznano 41 stypendiów dla wybitnych sportowców					
8.1.4.3	Obsługa systemu przyznawania nagród		229 302 zł	34 041 zł	14,8
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	29 302 zł	14 077 zł	48,0
		pozostałe wydatki bieżące	200 000 zł	19 964 zł	10,0
w ramach działania zrealizowano: przyznano nagrody dla 13 wybitnych sportowców					
8.1.4.4	Nadzór nad jednostkami podległymi		70 325 zł	33 783 zł	48,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	70 325 zł	33 783 zł	48,0
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza i administracyjna w zakresie działań					
8.1.4.5	Koordynacja realizacji - BPS		65 638 zł	31 531 zł	48,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	65 638 zł	31 531 zł	48,0
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza, administracyjna i finansowa w zakresie działań związanych z podzadaniem					

Wielkości statystyczne		*(wielkość)*	*(wielkość)*
1.	Liczba ofert w konkursie grantowym dla NGO's	200	452
2.	Liczba sportowców, którym przyznano stypendia	43	41
3.	Liczba wybitnych sportowców, którym przyznano nagrody	28	13

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 I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
PODZADANIE NR: **8.1.5**	**Remont i utrzymanie obiektów sportowych**	**11 787 963 zł**	**5 773 851 zł**	**49,0**

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. 71% obiektów sportowych umożliwia ich bezpieczne użytkowanie. W pozostałych obiektach przewidywane są prace remontowe w roku bieżącym i w latach następnych.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

	(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
1. Poziom zaawansowania remontów (%)	100%	50%	50,0
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%	71,43%	71,4

		(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku**	**11 559 671 zł**	**5 690 811 zł**	**49,2**

Działania:

			(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
8.1.5.1	Remonty i utrzymanie obiektów sportowych		10 719 921 zł	5 690 811 zł	53,1
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	10 719 921 zł	5 690 811 zł	53,1

w ramach działania zrealizowano: remonty na obiektach administrowanych przez MOSiR, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i podnoszenia standardów obiektów (szczegółowe omówienie w części II.2); przeprowadzono bieżące konserwacje i naprawy sprzętu niezbędnego w pracach na obiektach; poniesiono wydatki na ochronę oraz media na obiektach takich jak: stadion przy ul. Zawodników, Traugutta i 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; ponadto poniesiono wydatki związane z delegacjami krajowymi, zagranicznym, szkoleniami, podatkiem od nieruchomości, składkami na PFRON, czasopismami, zakupem książek specjalistycznych, programów komputerowych, licencji, posiłków regeneracyjnych dla pracowników fizycznych oraz skazanych zatrudnianych na naszych obiektach, zrealizowano odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

8.1.5.3	Zarządzanie infrastrukturą powstałą w ramach Programu Ożywienia Dróg Wodnych w Gdańsku		839 750 zł	0 zł	0,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	839 750 zł	0 zł	0,0

w ramach działania zrealizowano: przeprowadzono przetarg na operatora do obsługi przejętych przystanków tramwaju wodnego oraz przystani żeglarskich powstałych w ramach projektu unijnego "Program Ożywienia Dróg Wodnych w Gdańsku", który nie został rozstrzygnięty, kolejne ogłoszenie przetargu planowane jest na sierpień br.

Wielkości statystyczne

		(wielkość)	*(wielkość)*
1.	Ilość obiektów budowlanych, w których przeprowadzane są remonty	14	6
2.	Ilość przeprowadzonych konserwacji i awarii	155	65
3.	Średnie zatrudnienie w MOSiR (etaty)	96	67,93

4.	Średnie wynagrodzenie w MOSiR (zł)	3 430	3 873

Klasyfikacja budżetowa: **92605**

		(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
B. Jednostka realizująca Nr 2:	**Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska**	**228 292 zł**	**83 040 zł**	**36,4**

Działania:

			(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
8.1.5.2	Remonty i awarie w obiektach sportowych		228 292 zł	83 040 zł	36,4
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	228 292 zł	83 040 zł	36,4
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 I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
PODZADANIE NR: **8.1.6**	**Przygotowanie i realizacja inwestycji**	**2 282 941 zł**	**779 924 zł**	**34,2**

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 wykonany w 100% poprzez zapewnienie zasobów ludzkich sprawujących nadzór nad realizacją inwestycji.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

	(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
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 I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Programów Rozwojowych**	**2 150 695 zł**	**768 033 zł**	**35,7**

Działania:

			(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
8.1.6.1	Odsetki od rozterminowania płatności związanych z realizacją Wielofunkcyjnej Hali Sportowo-Widowiskowej na granicy miast Gdańska i Sopotu		2 083 300 zł	735 657 zł	35,3
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	2 083 300 zł	735 657 zł	35,3
w ramach działania zrealizowano: odsetki na finansowanie wierzytelności (50%) zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Gminą Miasta Gdańska i Gminą Miasta Sopotu z dnia 20.05.2005r.					
8.1.6.2	Nadzór nad realizacją inwestycji		67 395 zł	32 376 zł	48,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	67 395 zł	32 376 zł	48,0
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji: 1. Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa na granicy miast Gdańska i Sopotu wraz z urządzeniami z nią związanymi 2. Modernizacja HSW "Olivia" 3. Przygotowanie terenu i budowa Stadionu Piłkarskiego PGE Arena w dzielnicy Letnica 4. Wykonanie uzbrojenia terenu na obiekcie kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Hallera 201 w Gdańsku w zakresie przyłącza wod.-kan. i przyłącza energetycznego 5. Budowa modułowego zaplecza biurowo-technicznego na obiekcie sportowym przy ul. Zielonogórskiej w Gdańsku 6. Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania 7. Budowa modułowego zaplecza biurowo-technicznego na obiekcie sportowym przy ul. Zielonogórskiej w Gdańsku					

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 92601**

		(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
B. Jednostka realizująca Nr 2:	**Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska**	**132 246 zł**	**11 891 zł**	**9,0**

Działania:

			(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
8.1.6.3	Zarządzanie podzadaniem		132 246 zł	11 891 zł	9,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	132 246 zł	11 891 zł	9,0
w ramach działania zrealizowano: obsługę zarządczą i administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem					

Klasyfikacja budżetowa: **71002**

FUNKCJA NR: **8** **SPORT, REKREACJA, WYPOCZYNEK I TURYSTYKA W MIEŚCIE**

ZADANIE NR: **8.2** **Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście**

			(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
PODZADANIE	NR: **8.2.1**	**Remont i utrzymanie infrastruktury turystyczno-wypoczynkowej**	**2 900 574 zł**	**846 760 zł**	**29,2**

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.
Coroczne utrzymanie 8 fontann na terenie Miasta.	Cel został zrealizowany. W I półroczu 2014 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 są na bieżąco utrzymywane w stanie pozwalającym na korzystanie z nich przez turystów, m.in. poprzez regularne sprzątane.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

	(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
Ilość wyłączonych z użytkowania obiektów w danym roku	0	0	
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 I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Gospodarki Komunalnej**	**437 581 zł**	**145 934 zł**	**33,4**

Działania:

			(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
8.2.1.1	Utrzymanie fontann w mieście		437 581 zł	145 934 zł	33,4
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	17 581 zł	8 446 zł	48,0
		pozostałe wydatki bieżące	420 000 zł	137 488 zł	32,7

w ramach działania zrealizowano: utrzymanie i konserwację fontann: zabytkowej studni "Neptuna", Czterech Kwartałów oraz fontann przy ul. Szerokiej, Okopowej, Jaśkowej Dolinie, Wybickiego, Al. Grunwaldzkiej, Bremeńskiej; prace obejmują m.in.: ciągłe utrzymanie czystości, czyszczenie filtrów obiegu zamkniętego, kontrolę uzdatniania wody, utrzymanie i konserwację iluminacji świetlnej studni Neptuna, prace pielęgnacyjne kamieniarki, usuwanie glonów z basenu fontann (szczegółowe omówienie w części II.2)

Wielkości statystyczne

	(wielkość)	*(wielkość)*
1. Średni miesięczny koszt utrzymania 1 fontanny w zł	4 375	4 375

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 90095**

		(Plan na 2014r)	(Wykonanie w I półroczu 2014r)	(%wyk)
B. Jednostka realizująca Nr 2:	**Zarząd Dróg i Zieleni**	**7 805 zł**	**1 587 zł**	**20,3**

Działania:

			(Plan na 2014r)	(Wykonanie w I półroczu 2014r)	(%wyk)
8.2.1.2	Utrzymanie wieży Pachołek		7 805 zł	1 587 zł	20,3
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	######
		pozostałe wydatki bieżące	7 805 zł	1 587 zł	20,3

w ramach działania zrealizowano: w związku z dobrym stanem technicznym obiektu, w I półroczu 2014 nie prowadzono napraw, przegląd techniczny zaplanowany jest w II półroczu 2014, poniesione koszty związane są z wynagrodzeniem pracownika, odpowiedzialnym za opiekę nad obiektem

Wielkości statystyczne		(wielkość)	(wielkość)
1.	Roczny koszt utrzymania wieży widokowej w zł	7 805	1 587

Klasyfikacja budżetowa: **63095, 90017**

		(Plan na 2014r)	(Wykonanie w I półroczu 2014r)	(%wyk)
C. Jednostka realizująca Nr 3:	**Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji**	**2 455 188 zł**	**699 239 zł**	**28,5**

Działania:

			(Plan na 2014r)	(Wykonanie w I półroczu 2014r)	(%wyk)
8.2.1.3	Organizacja kąpielisk morskich w Gdańsku		2 455 188 zł	699 239 zł	28,5
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	2 455 188 zł	699 239 zł	28,5

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; do obsługi kąpielisk w okresie sezonu zatrudniono na umowę o pracę 74 ratowników i ratowników medycznych dla zapewnienia bezpieczeństwa dla osób kąpiących się i korzystających ze sportów wodnych; ponadto w I półroczu 2014r. zrealizowano 12 rejsów na żaglowcu Generał Zaruski, w ramach których szkolona jest młodzież

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	0,1 mln
3.	Ilość ratowników obsługujących kąpieliska strzeżone w sezonie (szt.)	78	74
4.	Ilość rejsów żaglowcem Generał Zaruski	23	12

Klasyfikacja budżetowa: **92605**

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 I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
PODZADANIE	NR: **8.2.2**	**Utrzymanie i rozwój ZOO**	**10 222 258 zł**	**4 729 300 zł**	**46,3**

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 I półroczu 2014r. ogród zoologiczny odwiedziło 165.968 osób, co oznacza realizację celu w 47,4%. Największa frekwencja przypada na miesiące letnie.
Prowadzenie działalności edukacyjnej dla szkół różnego stopnia oraz edukacji dzieci w Małym ZOO.	W MOZ "Wybrzeża" w Gdańsku - Oliwie prowadzi się działalność edukacyjną w postaci zajęć edukacyjnych dla 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 I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
Liczba osób zwiedzających w ciągu roku.	350 000	165 968	47,4
Liczba osób uczestniczących w zajęciach edukacyjnych.	4 800	3 249	67,7
Liczba dzieci zwiedzających Małe ZOO.	21 000	5 576	26,6

		(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Gospodarki Komunalnej**	**10 222 258 zł**	**4 729 300 zł**	**46,3**

Działania:

			(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
8.2.2.1	Utrzymanie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego "Wybrzeża"		10 222 258 zł	4 729 300 zł	46,3
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	35 163 zł	16 892 zł	48,0
		pozostałe wydatki bieżące	10 187 095 zł	4 712 408 zł	46,3

w ramach działania zrealizowano: utrzymanie MOZW, środki przeznaczone były przede wszystkim na pokrycie niezbędnych bieżących kosztów eksploatacyjnych ogrodu, szczególnie w zakresie utrzymania i hodowli zwierząt oraz pielęgnacji drzewostanu i terenów rolnych, środki wydatkowano głównie na: zakup karmy dla zwierząt, usługi remontowe, w tym remont dachu stodoły, dokumentację techniczną dot. termomodernizacji budynku hipopotamów (szczegółowe omówienie w części II.2), energię elektryczną, ochronę terenu MOZW, paliwo do samochodu, leki, środki opatrunkowe, zakupy narzędzi i sprzętu rolniczego, artykułu zoologiczne i ogrodnicze, zakupy materiałów budowlanych i inne

Wielkości statystyczne	*(wielkość)*	*(wielkość)*
1. Liczba eksponowanych zwierząt (szt.)	1 020	1016
2. Średnie wynagrodzenie w MOZW (zł)	3 073	2943
3. Średnie zatrudnienie w MOZW (etaty)	112,5	111,0

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 90019, 92504**

FUNKCJA NR: **8** **SPORT, REKREACJA, WYPOCZYNEK I TURYSTYKA W MIEŚCIE**

ZADANIE NR: **8.2** **Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście**

			(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
PODZADANIE	NR: **8.2.3**	**Przygotowanie i realizacja inwestycji**	**333 313 zł**	**112 920 zł**	**33,9**

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 wykonany w 100% poprzez zapewnienie zasobów ludzkich sprawujących nadzór nad realizacją inwestycji.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*	*(Plan na 2014r)*	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.)	20	20	100
1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	100	100	100

		(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Programów Rozwojowych**	**131 274 zł**	**63 062 zł**	**48,0**

Działania:

			(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
8.2.3.1	Nadzór nad realizacją inwestycji		131 274 zł	63 062 zł	48,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	131 274 zł	63 062 zł	48,0
		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, Wyspy Sobieszewskiej
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. 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

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

		(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
B. Jednostka realizująca Nr 2:	**Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska**	**202 039 zł**	**49 858 zł**	**24,7**

Działania:

			(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
8.2.3.1	Nadzór nad realizacją inwestycji		202 039 zł	49 858 zł	24,7
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	202 039 zł	49 858 zł	24,7
w ramach działania zrealizowano: obsługę zarządczą i administracyjną 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 I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
PODZADANIE	NR:	**8.3.1**	**Wspieranie rozwoju atrakcji i produktów turystycznych**	**3 609 260 zł**	**2 466 353 zł**	**68,3**

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 został osiągnięty. Gdańsk utrzymał się w czołówce najatrakcyjniejszych turystycznie miast w Polsce (dane m.in. GUS dot. liczby turystów korzystających z noclegów w rejestrowanej bazie noclegowej)

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*	*(Plan na 2014r)*	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
Obsługa podróżujących w punktach informacji turystycznej (liczba osób).	200 000	112 000	56

		(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Polityki Gospodarczej**	**3 196 051 zł**	**2 331 602 zł**	**73,0**

Działania:

			(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
8.3.1.1	Kreowanie rozwoju turystyki w Gdańsku i Metropolii		3 172 609 zł	2 320 340 zł	73,1
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	117 209 zł	56 305 zł	48,0
		pozostałe wydatki bieżące	3 055 400 zł	2 264 035 zł	74,1

w ramach działania zrealizowano:
1) Współpraca z krajowymi organizacjami turystycznymi (Gdańska Organizacja Turystyczna - GOT i Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna - PROT) w zakresie m.in. utrzymania i rozwoju systemu informacji turystycznej, promocji turystyki w tym: biznesowej, promocji miasta w destynacjach, z którymi Gdańsk posiada bezpośrednie połączenia komunikacyjne
2) Współpraca z zagranicznymi organizacjami turystycznymi (Europejski Szlak Gotyku Ceglanego - EUROB) w zakresie m.in. promocji Gdańska w przewodniku o miastach na szlaku gotyku ceglanego oraz na portalu www.eurob.org
3) Przeprowadzenie renowacji oznakowania szlaków turystycznych przebiegających w granicach administracyjnych M. Gdańska
4) Organizacja "Spacerów z przewodnikiem po Gdańsku" dla turystów i mieszkańców popularnymi trasami turystycznymi
5) Opracowanie informacji nt. przygotowania Gdańska do sezonu letniego 2014
6) Prowadzenie i aktualizacja baz danych dot. obiektów noclegowych w Gdańsku
7) Przeprowadzenie renowacji i naprawy 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

8.3.1.3	Nadzór i kontrola wykonania zadań oraz obsługa sekretarska		23 442 zł	11 262 zł	48,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	23 442 zł	11 262 zł	48,0
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	

w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza Wydziału Polityki Gospodarczej (Dyrektor Wydziału) 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	112 000

Klasyfikacja budżetowa: **15095, 63003, 75023, 75095**

		(Plan na 2014r)	(Wykonanie w I półroczu 2014r)	(%wyk)
B. Jednostka realizująca Nr 2:	**Biuro Prezydenta ds. Promocji Miasta**	**413 209 zł**	**134 751 zł**	**32,6**

Działania:

			(Plan na 2014r)	(Wykonanie w I półroczu 2014r)	(%wyk)
8.3.1.2	Promocja turystyki		413 209 zł	134 751 zł	32,6
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	117 209 zł	56 306 zł	48,0
		pozostałe wydatki bieżące	296 000 zł	78 445 zł	26,5

w ramach działania zrealizowano:

- wizyty studyjne dziennikarzy i touroperatorów: wizyta dziennikarek niemieckich /2osoby/, wizyta dziennikarzy belgijskich –promocja połączeń Gdańska liniami Eurolot /7 osób/, wizyta dziennikarzy belgijskich /16 osób/, wizyta dziennikarzy z Wielkiej Brytanii /3 osoby/, wizyta TV France 2 /2 osoby/, wizyta dziennikarzy włoskich /2 osoby/, wizyta blogera włoskiego Gian Luca Sgaggero www.sphimmstrip.com /1 osoba/, wizyta dziennikarza holenderskiego /1 osoba/, wizyta dziennikarza belgijskiego /1 osoba/, wizyta dziennikarzy fińskich /17 osób/, wizyta dziennikarza duńskiego /1osoba/, wizyta szefowej instytutu Baskijskiego Aizpea Goenaga w czasie Festiwalu FETA, wizyta chińskiej dziennikarki Du Jing, której pokłosiem będzie napisanie monografii Gdańska, przeznaczonej dla chińskiego czytelnika, wizyta dziennikarzy włoskich (z PROT) /5 osób/, wizyta telewizji fińskiej (z PROT), wizyta dziennikarza hiszpańskiego /1osoba/, wizyta dziennikarki z USA /1 osoba/, wizyta studyjna licealistów z międzynarodowej wymiany /150 osób/
- realizacja projektu Rozsmakuj sie w Gdańsku: audyt i opracowanie strategii działań, działania promocyjne projektu „Gdańsk-Pomorskie Culinary Prestige", przeprowadzenie w dniu 30 maja 2014 roku Nocy restauracji, organizacja wizyty studyjnej w ramach Nocy restauracji, reklama w magazynach: Kuchnia, Marketing Miejsc i Brief for Poland
- realizacja 30-sek. spotu promocyjnego Gdańska
- materiały promocyjne: uaktualnienie folderu promocyjnego „Hity Gdańska" we wszystkich wersjach językowych, uaktualnienie folderu „Relaks na wodzie. Tramwajem wodnym po Gdańsku" we wszystkich wersjach językowych, uaktualnienie folderu „Dwa dni wolności czyli weekend w Gdańsku" we wszystkich wersjach językowych, uaktualnienie folderu „Przestrzeń wolności" we wszystkich wersjach językowych, zakup 50 egz. książki „Stawkowy przewodnik filmowy", tłumaczenie kalendarza imprez gdańskich
- promocja w Obwodzie Kaliningradzkim: ambient na przejściach granicznych Gronowo- Grzechotki z okazji Święta Kobiet 8 marca, promocja Miasta Gdańska na portalu www.gidpl.ru /j. rosyjski/ - promocja imprez, wydarzeń oraz aktualizowanie informacji dla czytelników portalu z Obwodu Kaliningradzkiego, reklama miasta Gdańska oraz oferty turystycznej i kulturalnej miasta skierowanej do mieszkańców Obwodu Kaliningradzkiego w rosyjskiej edycji magazynu „Prestiż"
- promocja Gdańska jako lokacji filmowej: realizacja projektu poprzez wydanie katalogów, dok. inwentaryzacji lokacji filmowych
- wysyłka materiałów informacyjnych i promocyjnych do ośrodków zagranicznych Polskiej Organizacji Turystycznej

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	37
2.	Liczba zleceń dot. promocji miasta	64	67

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 I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
PODZADANIE NR: **9.1.1**	**Wspieranie działalności podmiotów i osób fizycznych realizujących zadania z zakresu kultury i sztuki oraz dziedzictwa narodowego**	**7 485 330 zł**	**3 265 946 zł**	**43,6**

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 I półroczu 2014 r. przyznano łącznie 84 stypendia kulturalne na realizację projektów kulturalnych. W I połroczu 2013 roku liczba przyznanych stypendiów wyniosła 64. W stosunku do roku ubiegłego w tym samym okresie, nastąpił wzrost o 31,25%.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*	*(Plan na 2014r)*	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
1.Liczba artystów realizujących projekty kulturalne w ramach programów stypendialnych w danym roku w stosunku do roku 2013 (%).	150	84	56
2. Liczba zrealizowanych wizerunkowych projektów w danym roku w stosunku do roku 2013 (%).	11	8	72,73

		(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Biuro Prezydenta ds. Kultury**	**7 485 330 zł**	**3 265 946 zł**	**43,6**

Działania:

			(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
9.1.1.1	Organizacja i współorganizacja wydarzeń kulturalnych		5 866 340 zł	2 621 209 zł	44,7
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	75 014 zł	36 036 zł	48,0
		pozostałe wydatki bieżące	5 791 326 zł	2 585 174 zł	44,6

w ramach działania zrealizowano:

• organizacja i współorganizacja projektów kulturalnych (Dzień Babci i Dziadka, Dzień Jedności Kaszubów, Siesta Festival, Festiwal Teatru Telewizji i Polskiego Radia Dwa Teatry, Festiwal Nagrody Literackiej Miasta Gdańska Europejski Poeta Wolności, Festiwal Gdańska Wiosna Muzyczna, Flądер - początek wakacji 2014, 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

9.1.1.2	Medale, nagrody i stypendia artystyczne		1 127 167 zł	504 298 zł	44,7
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	18 167 zł	8 727 zł	48,0
		pozostałe wydatki bieżące	1 109 000 zł	495 571 zł	44,7

w ramach działania zrealizowano:
• posiedzenia komisji nagród, uroczystości ich wręczenia, przekazanie środków finansowych oraz nagród rzeczowych (Nagrody Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury „Splendor Gedanensis", Tytuł Mecenasa Kultury Gdańska, Nagrody Naukowe Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza, Nagrody Miasta Gdańska dla młodych naukowców im. Jana Uphagena, Nagrody Teatralne Miasta Gdańska, Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska dla młodych pracowników nauki, Nagroda Miasta Gdańska za Promocję Kultury Miasta Gdańska im. Marcina Opitza, Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury, Nagroda im. M. Płażyńskiego dla dziennikarzy i mediów służących Polonii),
• 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		354 102 zł	74 280 zł	21,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	4 102 zł	1 971 zł	48,0
		pozostałe wydatki bieżące	350 000 zł	72 309 zł	20,7

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)

9.1.1.4	Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności wystawienniczo- handlowej na terenie Głównego Miasta		4 688 zł	2 252 zł	48,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	4 688 zł	2 252 zł	48,0
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	

w ramach działania zrealizowano:
• posiedzenia komisji przydzielającej miejsca dla plastyków do prowadzenia sezonowej działalności wystawienniczo-handlowej na terenie Głównego Miasta w Gdańsku,
• wydawanie zezwoleń na prowadzenie sezonowej działalności wystawienniczo-handlowej na terenie Głównego Miasta w Gdańsku na podstawie rekomendacji stosownej komisji powołanej Zarządzeniem PMG,
• monitorowanie przestrzegania regulaminu przez osoby, którym przydzielone zostały miejsca do prowadzenia sezonowej działalności wystawienniczo-handlowej na terenie Głównego Miasta w Gdańsku

9.1.1.5	Nadzór nad fundacjami realizującymi zadania z zakresu kultury i sztuki		1 172 zł	563 zł	48,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	1 172 zł	563 zł	48,0
		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

9.1.1.6	Koordynacja realizacji podzadania		131 860 zł	63 344 zł	48,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	131 860 zł	63 344 zł	48,0
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	

w ramach działania zrealizowano:
• nadzór nad opracowaniem i wdrażaniem projektów uchwał Rady Miasta Gdańska oraz zarządzeń Prezydenta Miasta Gdańska niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań,
• analiza sposobu realizacji zadań pod kątem możliwości wprowadzenia usprawnień i korekt,
• nadzór kadry kierowniczej nad prawidłową i terminową realizacją zadań przez pracowników merytorycznych,
• udział w posiedzenia poszczególnych komisji konkursowych.

Wielkości statystyczne

		(wielkość)	*(wielkość)*
1.	liczba przyznanych nagród	155	59
2.	liczba przyznanych stypendiów	150	84
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	155	132

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 75075, 92105, 92195**

FUNKCJA NR: **9** **GDAŃSK EUROPEJSKIM CENTRUM KULTURY**

ZADANIE NR: **9.1** **Coroczne zachowanie dziedzictwa kulturowego i narodowego**

			(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
PODZADANIE	NR: **9.1.2**	**Utrzymanie obiektów dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej**	**1 617 914 zł**	**602 196 zł**	**37,2**

Krótka charakterystyka :

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

Cel *(cele)*

	Stopień realizacji celu:
1. Utrwalenie dóbr kultury poprzez zapewnienie właściwego stanu technicznego i estetycznego obiektów pomnikowych.	Realizacja w miarę bieżących potrzeb i posiadanych środków.
2. Dekoracja flagowa miasta z okazji świąt państwowych i uroczystości rocznicowych.	Realizacja zgodnie z harmonogramem i bieżącymi potrzebami zgłaszanymi przez Urząd Miejski w Gdańsku.
3. Całoroczne utrzymanie ilumunacji zabytkowych obiektów w pełnej sprawności technicznej.	Cel realizowany na bieżąco.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

	(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 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	0	41,35
2A. Liczba oflagowań miasta w danym roku (szt.).	15 000	11 636	77,57
2B. Liczba zakupionych flag i uchwytów w danym roku (szt.).	2 000	0	0
3. Liczba remontów generalnych/ liczba obiektów iluminowanych (szt.)	2/76	2/76	100

	(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
A. Jednostka realizująca Nr 1: Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku	**1 617 914 zł**	**602 196 zł**	**37,2**

Działania:

			(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
9.1.2.1	Utrzymanie obiektów pomnikowych i miejsc pamięci wraz z obsługą uroczystości rocznicowych i świąt narodowych (w tym oflagowanie)		504 635 zł	104 610 zł	20,7
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	504 635 zł	104 610 zł	20,7
w ramach działania zrealizowano: bieżące utrzymanie obiektów pomnikowych - czyszczenie, usuwanie grafitti, konserwacja, drobne naprawy. Zrealizowano również serwis zniczy gazowych przy Pomniku Pol. Stoczniowców, dostawę gazu do tego znicza, a ponadto obsługę uroczystości miejskich i rocznicowych w zakresie dekoracji flagowych, palenia zniczy i przewóz ławek do obsługi imprez miejskich					
9.1.2.2	Całoroczne utrzymanie iluminacji obiektów		1 113 279 zł	497 586 zł	44,7
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	1 113 279 zł	497 586 zł	44,7
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	1 660 zł
2.	Koszt dostarczania energii elektrycznej dotyczący iluminacji zabytków w przeliczeniu na jeden punkt	130,60 zł	60,21 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 I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
PODZADANIE	NR: **9.1.3.**	**Ochrona Zabytków**	**1 585 344 zł**	**718 246 zł**	**45,3**

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 I półroczu został wykonany na poziomie 100 %
Udzielanie pomocy gminy przy realizacji prac remontowo- konserwatorskich prowadzonych w średniorocznie 14 obiektach zabytkowych.	Planowany do zrealizowania cel został wykonany na poziomie 43 % 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 I półroczu 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 I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Urbanistyki Architektury i Ochrony Zabytków**	**1 585 344 zł**	**718 246 zł**	**220,7**

Działania:

			(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
9.1.3.1.	Prowadzenie procedury związanej z udzielaniem dotacji celowych na prace konserwatorskie		1 093 872 zł	533 845 zł	48,8
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	26 372 zł	12 669 zł	48,0
		pozostałe wydatki bieżące	1 067 500 zł	521 176 zł	48,8

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 I półroczu 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 - przekazana kwota: 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 - przekazan kwota: 180 259,80 zł
Rozbieżności występujące pomiędzy wysokością dotacji udzieloną przez RMG (plan na rok 2014), a wysokością przekazanych Beneficjentowi środków wynikają z różnic pomiędzy wartością prac określoną w kosztorysie inwestorkim podanym przez Beneficjentów we wniosku, a wyceną prac określoną na podstawie kosztorysu ofertowego.

9.1.3.2	Pozostałe działania z zakresu ochrony zabytków		192 589 zł	40 821 zł	21,2
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	84 976 zł	40 821 zł	48,0
		pozostałe wydatki bieżące	107 613 zł	0 zł	0,0

w ramach działania zrealizowano: realizacja działań planowana jest w II półroczu 2014r.

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		26 372 zł	12 669 zł	48,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	26 372 zł	12 669 zł	48,0
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	

w ramach działania zrealizowano: planowane wydatki obejmują 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).
Ze względu na odmowę przyznania dotacji na ww projekt ze środków zewnętrznych Miasta odstąpiono od realizacji zadania.

9.1.3.4	Działania związane z udzielaniem pożyczek na prace przy obiektach zabytkowych oraz ich rozliczanie		26 372 zł	12 669 zł	48,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	26 372 zł	12 669 zł	48,0
		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 oraz zadania planowane do przeprowadzenia w roku 2014. 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).
Z uwagi na odstąpienie od realizacji przedsięwzięcia przez zakon pożyczka nie będzie udzielona

9.1.3.5	Wydawanie decyzji administracyjnych wynikających z porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Prezydentem Miasta Gdańska (w tym opinii konserwatorskich)		246 139 zł	118 242 zł	48,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	246 139 zł	118 242 zł	48,0
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	

w ramach działania zrealizowano: 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
- uzgadnainie 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

Wielkości statystyczne	*(wielkość)*	*(wielkość)*
1. Średnia liczba obiektów zabytkowych objętych pomocą gminy w danym roku (szt.)	6	6

Klasyfikacja budżetowa: **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 I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
PODZADANIE NR: **9.1.4**	**Przygotowanie i realizacja inwestycji**	**183 432 zł**	**88 118 zł**	**48,0**

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.	Brak danych na I półrocze 2014
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 I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
Poziom wydatków inwestycyjnych na kulturę w porównaniu do średniej Wrocławia, Krakowa, Łodzi, Poznania i Szczecina (%).	brak danych		
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 I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Programów Rozwojowych**	**178 744 zł**	**85 866 zł**	**48,0**

Działania:

			(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
9.1.4.1	Nadzór nad realizacją inwestycji		178 744 zł	85 866 zł	48,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	178 744 zł	85 866 zł	48,0
		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

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

		(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
B. Jednostka realizująca Nr 2:	**Biuro Prezydenta ds. Kultury**	**4 688 zł**	**2 252 zł**	**48,0**

Działania:

			(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
9.1.4.1	Nadzór nad realizacją inwestycji		4 688 zł	2 252 zł	48,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	4 688 zł	2 252 zł	48,0
		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 I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
PODZADANIE	NR: **9.2.1**	**Inicjowanie, wspieranie organizacyjne i finansowe oraz realizowanie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury oraz kształtowania postaw obywatelskich**	**55 467 012 zł**	**28 520 060 zł**	**51,4**

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 uzupełnienie oferty realizowanej przez miejskie instytucje kultury o działania realizowane poza ich siedzibami we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz jednostkami pomocniczymi. Ocena stopnia realizacji celu powinna być dokonywana w okresie rocznym.
2. Do roku 2020 zwiększenie liczby projektów kulturalnych realizowanych przez organizacje pozarządowe.	Wymierne określenie stopnia realizacji celu możliwe będzie dopiero w sprawozdaniu rocznym.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*	*(Plan na 2014r)*	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
1. Liczba organizacji pozarządowych realizujących projekty kulturalne w ramach systemu grantowego w danym roku w stosunku do roku 2013 (%).	100	97,4	97,4
2. Liczba projektów kulturalnych zrealizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach systemu grantowego w danym roku w stosunku do roku 2013 (%).	100	75,9	75,9

		(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Biuro Prezydenta ds. Kultury**	**55 467 012 zł**	**28 520 060 zł**	**51,4**

Działania:

			(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
9.2.1.1	Prowadzenie przez miasto instytucji kultury		50 469 088 zł	25 897 089 zł	51,3
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	118 967 zł	57 150 zł	48,0
		pozostałe wydatki bieżące	50 350 121 zł	25 839 939 zł	51,3

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		2 001 172 zł	999 563 zł	49,9
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	1 172 zł	563 zł	48,0
		pozostałe wydatki bieżące	2 000 000 zł	999 000 zł	50,0

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 Teatr Wybrzeże, Operę Bałtycką, Nadbałtyckie Centrum Kultury, Polską Filharmonię Bałtycką i Muzeum Narodowe w Gdańsku.
1) Teatru Wybrzeże w Gdańsku na:
a) VII edycję Festiwalu Wybrzeże Sztuki,
b) Teatr Dada von Bzdülöw - premiera spektaklu: Transmigracje miłosnych poruszeń wraz z eksploatacją spektakli repertuarowych;
2) Opery Bałtyckiej w Gdańsku na:
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) Nadbałtyckiego Centrum Kultury w Gdańsku na :
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) Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. F. Chopina w Gdańsku na:
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 Narodowego w Gdańsku na:
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		46 341 zł	6 898 zł	14,9
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	7 619 zł	3 660 zł	48,0
		pozostałe wydatki bieżące	38 722 zł	3 238 zł	8,4

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)		2 618 693 zł	1 364 728 zł	52,1
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	251 413 zł	120 776 zł	48,0
		pozostałe wydatki bieżące	2 367 280 zł	1 243 952 zł	52,5

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 82 umowy na kwotę 1 619 280 zł, a przekazano organizacjom pozarządowym (wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert ogłoszonego w 2013 r., a rozstrzygniętego w 2014r.) do dnia 30 czerwca 2014 r. środki finansowe w łącznej wysokości 1 243 780 zł na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (ogółem dofinansowanie przyznano 108 projektom z 292 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, 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		6 446 zł	3 097 zł	48,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	6 446 zł	3 097 zł	48,0
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	#####
w ramach działania zrealizowano: organizację posiedzeń komisji ds. tablic i pomników; brak wydatkowania środków w ramach tego działania wynika z wstrzymania realizacji tablicy poświęconej Joannie Schopenhauer ze względu na remont elewacji kamienicy oraz z braku nowych wskazań do realizacji na podstawie pozytywnie rozpatrzonych przez komisję wniosków; podjęto uchwałę w sprawie wznisienia 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		24 186 zł	282 zł	1,2
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	586 zł	282 zł	48,0
		pozostałe wydatki bieżące	23 600 zł	0 zł	0,0
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		52 986 zł	52 682 zł	99,4
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	586 zł	282 zł	48,0
		pozostałe wydatki bieżące	52 400 zł	52 400 zł	100,0
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		149 058 zł	148 145 zł	99,4
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	1 758 zł	845 zł	48,0
		pozostałe wydatki bieżące	147 300 zł	147 300 zł	100,0
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		99 042 zł	47 578 zł	48,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	99 042 zł	47 578 zł	48,0
		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	0
4.	liczba projektów z zakresu kultury zrealizowanych przez Rady Osiedli i Dzielnic	0	14
5.	liczba projektów zrealizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach tzw. małych grantów	0	0
6.	liczba zawartych umów na realizację przez organizacje pozarządowe projektów kulturalnych w ramach otwartego konkursu ofert	100	89

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

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 I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
PODZADANIE	NR: **9.2.3**	**Prowadzenie działalności Centrum Hewelianum**	**4 779 299 zł**	**1 903 033 zł**	**39,8**

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%, w I półroczu 2014 roku liczba odwiedzających to 66 130 osob co stanowi 94,5% planowanych uczestników w roku bieżącym

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*	*(Plan na 2014r)*	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
Liczba osób uczestniczących w aktywnościach centrum w danym roku (osoba).	70 000	66 130	94,47

				(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Centrum Hewelianum**	**4 779 299 zł**	**1 903 033 zł**	**39,8**

Działania:			*(Plan na 2014r)*	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
9.2.3.1	Działalność operacyjna Centrum Hewelianum		2 186 175 zł	726 731 zł	33,2
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	2 186 175 zł	726 731 zł	33,2
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 zielnii 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		2 593 124 zł	1 176 302 zł	45,4
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	2 593 124 zł	1 176 302 zł	45,4
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 wynagreodzenia 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	10
2.	wydatki na m-c/alokacja na m.kw. obiektu	64	27
3.	średnie wynagrodzenie w Centrum Hewelianum (zł)	3 513	3 155
4.	średnie zatrudnienie w Centrum Hewelianum (etaty)	32,5	28,1

Klasyfikacja budżetowa: 70005, 85295, 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 I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
PODZADANIE	NR: **9.2.4**	**Przygotowanie i realizacja inwestycji**	**111 349 zł**	**53 490 zł**	**48,0**

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 I półroczu 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 I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Programów Rozwojowych**	**111 349 zł**	**53 490 zł**	**48,0**

Działania:

			(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
9.2.4.1	Nadzór nad realizacją inwestycji		111 349 zł	53 490 zł	48,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	111 349 zł	53 490 zł	48,0
		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-rekreacyjnegow 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 I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
PODZADANIE	NR: **9.2.8**	**Remonty w obiektach kultury**	**193 177 zł**	**62 007 zł**	**32,1**

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 I półroczu 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 I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska**	**193 177 zł**	**62 007 zł**	**32,1**

Działania:			*(Plan na 2014r)*	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
9.2.8.1	Remonty i awarie w obiektach kultury		193 177 zł	62 007 zł	32,1
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	193 177 zł	62 007 zł	32,1
w ramach działania zrealizowano: remonty i usuwanie awarii w obiektach kultury, wynagrodzenie kadry inspektorskiej. Szczegółowe omówienie w części II.2.					

Wielkości statystyczne	*(wielkość)*	*(wielkość)*
1. koszt jedn. remontu sanitariatów	4 000	0
2. % poziomu realizacji remontów	100	0

Klasyfikacja budżetowa: **70005. 71002**

FUNKCJA NR: **10** **OCHRONA ŚRODOWISKA I ZIELEŃ MIEJSKA**

ZADANIE NR: **10.1** **Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście**

			(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
PODZADANIE	NR: **10.1.1**	**Gospodarka odpadami i usuwanie zanieczyszczeń**	**83 940 175 zł**	**33 859 671 zł**	**40,3**

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.	Cel jest realizowany poprzez mycie jezdni "na mokro"
2. Do roku 2015 uzyskanie wskaźnika komfortu poprzez poprawę stanu sanitarnego i estetycznego miasta, codzienne usuwanie pojawiających się zanieczyszczeń w pasach drogowych oraz na obiektach infrastruktury drogowej i komunikacyjnej.	Wysokość środków finansowych przeznaczonych na przedmiotowy cel zezwala na oczyszczanie wymienionych terenów z częstotliwością 2 - 3 razy w tygodniu co stanowi 30% wskaźnika komfortu (tj. codziennego oczyszczania).
3. Nasycenie ulic koszami na śmieci w stopniu dwukrotnie wyższym od minimalnego wskaźnika założonego w regulaminie utrzymania czystości wynoszącego 1 kosz na 300 m tj. 5.666 szt.	Ilość rozstawionych koszy na śmieci kształtuje się na poziomie 2013r. tj. ok.. 3047 sztuk co stanowi 53,78% docelowej ilości. Zakup koszy na smieci w 2014r. zrealizowany będzie w II kwartale.
4. Coroczne usuwanie odpadów poprzez realizację 4 akcji.	Odbyły się 4 zbiórki przeterminowanych leków
5. Utrzymanie porządku i czystości na terenie Gminy - każdego roku przewidziana jest kwota na usuwanie nielegalnie podrzuconych odpadów na tereny gminne.	Do 30 czerwca wywieziono z terenu Miasta Gdańska 300 ton odpadów z nielegalnych wysypisk. Najważniejsze z terenu Olszynku, ul. Na Szańcach, ul. Bursztynowa
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 I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
1. Powierzchnia oczyszczonych mechanicznie dróg w stosunku do wskaźnika komfortu określonego na 181.049.616 m2 rocznie (%).	15,69	13,12	83,62
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	9,59	24,91
3. Liczba koszy na śmieci ustawionych w pasach drogowych dróg publicznych	55,59	53,78	96,74
4. Liczba akcji usuwania odpadów w danym roku - 4 (szt.).	4	3	75,00
5. Ilość zutylizowanych odpadów (t).	900	22	2,44

		(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Środowiska**	**117 581 zł**	**17 727 zł**	**15,1**

Działania:

			(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
10.1.1.1	Gospodarka odpadami		117 581 zł	17 727 zł	15,1
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	17 581 zł	8 446 zł	48,0
		pozostałe wydatki bieżące	100 000 zł	9 281 zł	9,3

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 zorganizowane przez Rady Dzielnic Miasta

Wielkości statystyczne	*(wielkość)*	*(wielkość)*
1. Ilość zutylizowanych odpadów /t/	900	22

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 90019**

		(Plan na 2014r)	(Wykonanie w I półroczu 2014r)	(%wyk)
B. Jednostka realizująca Nr 2:	**Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku**	**83 819 994 zł**	**33 841 944 zł**	**40,4**

Działania:

			(Plan na 2014r)	(Wykonanie w I półroczu 2014r)	(%wyk)
10.1.1.1	Gospodarka odpadami		76 702 894 zł	30 044 356 zł	39,2
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	76 702 894 zł	30 044 356 zł	39,2

w ramach działania zrealizowano: w ramach zabezpieczonych środków finansowych od 01.01.2014r do 30.06.2014r zrealizowano :
• odbiór i transport odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych zlokalizowanych na terenie miasta Gdańska, na które wydatkowano: 9.202.530,84 zł,
• zagospodarowanie odpadów odebranych dostarczonych przez firmy wywozowe oraz samodzielnie przez mieszkańców do Zakładu Utylizacyjnego, na które wydatkowano: 19.331.664,17 zł
W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 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:
• 20 03 01 - niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne: 25 012,808 Mg,
• 20 03 01 A - odpady suche: 36 151,23 Mg,
• 20 01 08 - odpady mokre – 9 056,52 Mg,
• 20 02 01 - odpady ulegające biodegradacji – 1 119,12 Mg,
• 20 03 07 - odpady wielkogabarytowe – 1 457,86 Mg,
• 16 01 03 - zużyte opony – 9,02 Mg,
• 20 01 32 - leki inne niż wymienione w 20 01 31 – 5,942 Mg
o łącznej masie 72 812,50 Mg.
Dodatkowo mieszkańcy Gdańska własnym transportem dostarczyli do Punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych zlokalizowanego na ternie Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. w Gdańsku następujące rodzaje i ilości odpadów:
• 16 01 03 – zużyte opony – 3,68 Mg,
• 20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji – 95,08 Mg,
• 20 03 07 – odpady wielkogabarytowe – 104,47 Mg
o masie 203,23 Mg.
Ogółem masa rozliczonych w okresie 6 miesięcy i zagospodarowanych w Zakładzie Utylizacyjnym Sp. z o.o. w Gdańsku w ramach gminnego systemu gospodarowania odpadami wyniosła: 73 016,73 Mg

10.1.1.3	Utrzymanie czystości i porządku na drogach publicznych i wewnętrznych		7 117 100 zł	3 797 588 zł	53,4
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	7 117 100 zł	3 797 588 zł	53,4

w ramach działania zrealizowano: 1) Pozimowe oraz bieżące letnie sprzątanie obszaru Starego i Głównego Miasta. Bieżące oczyszczanie powierzchni pasów drogowych, opróżnianie koszy na śmieci i ich monitoring. 2) Pozimowe jednokrotne oczyszczenie ok. 800 km dróg powiatowych, wojewódzkich, krajowych oraz gminnych z piasku i nieczystości po zimowym utrzymaniu dróg 3) Bieżące letnie zamiatanie ok 800km dróg powiatowych, wojewódzkich, krajowych oraz gminnych 4) Pozimowe oraz bieżące letnie oczyszczanie infrastruktury komunikacyjnej w tym m.in. chodników, wyodrębnionych ciągów pieszo-rekreacyjnych, schodów terenowych, kładek, tuneli, przystanków 5) Oczyszczenie mechaniczne 1 raz w miesiącu 62 km dróg rowerowych 6) codzienne oczyszczanie 3050 szt. koszy na śmieci rozstawionych w pasach drogowych 7) Prowadzenie akcji likwidacji nielegalnych wysypisk odpadów 8) Zabezpieczenie sanitarne ruchu turystycznego, cmentarzy komunalnych oraz przepraw promowych 9) Realizowano usługę zbierania martwych zwierząt i ptaków

Wielkości statystyczne

		(wielkość)	(wielkość)
1.	Koszt oczyszczania mechanicznego 100m2. dróg	10	9,72
2.	Koszt zakupu 1 kosza na śmieci	546	0
3.	Średnie zatrudnienie w dziale Gospodarki Odpadami	38	38
4.	Średnie wynagrodzenie w dziale Gospodarki Odpadami	7 140,57 zł	5 402,21 zł

Klasyfikacja budżetowa: **60017, 90003, 90017**

		(Plan na 2014r)	(Wykonanie w I półroczu 2014r)	(%wyk)
C. Jednostka realizująca Nr 3:	**Biuro Kontroli**	**2 600 zł**	**0 zł**	**0,0**

Działania:

			(Plan na 2014r)	(Wykonanie w I półroczu 2014r)	(%wyk)
10.1.1.4	Fundusz zleceń - umowy z zakresu BHP		2 600 zł	0 zł	0,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	2 600 zł	0 zł	0,0

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 I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
PODZADANIE	**NR: 10.1.2**	**Ochrona wód**	**446 604 zł**	**60 848 zł**	**13,6**

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 dwa 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	Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2014

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

	(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 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 I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Środowiska**		**446 604 zł**	**60 848 zł**	**13,6**
Działania:					
10.1.2.1	Monitoring środowiska		368 000 zł	25 606 zł	7,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	368 000 zł	25 606 zł	7,0
w ramach działania zrealizowano: przeprowadzono monitoring jakości wód powierzchniowych na terenie miasta w 50 punktach; przeprowadzono monitoring poziomu wód gruntowych w 190 piezometrach;					
10.1.2.2	Nadzór i koordynacja		78 604 zł	35 242 zł	44,8
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	58 604 zł	28 364 zł	48,4
		pozostałe wydatki bieżące	20 000 zł	6 878 zł	34,4
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
2.	Powierzchnia gruntów (ha)	71	71

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

FUNKCJA **NR: 10** **OCHRONA ŚRODOWISKA I ZIELEŃ MIEJSKA**

ZADANIE **NR: 10.1** **Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście**

		(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
PODZADANIE NR: 10.1.3	**Ochrona powietrza**	**577 721 zł**	**255 631 zł**	**44,2**

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 I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
Liczba stacji pomiarowych	5	5	100
Ilość ważnych danych (min. 75% ważnych danych) (%)	75	75	100

		(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Środowiska**	**577 721 zł**	**255 631 zł**	**44,2**

Działania:

			(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
10.1.3.1	Monitoring środowiska		577 721 zł	255 631 zł	44,2
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	11 721 zł	5 631 zł	48,0
		pozostałe wydatki bieżące	566 000 zł	250 000 zł	44,2

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

Wielkości statystyczne	*(wielkość)*	*(wielkość)*
1. Ilość stacji pomiarowych	5	5

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

FUNKCJA **NR: 10** **OCHRONA ŚRODOWISKA I ZIELEŃ MIEJSKA**

ZADANIE **NR: 10.1** **Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście**

		(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
PODZADANIE NR: 10.1.4	**Program ograniczania hałasu w mieście**	**248 604 zł**	**166 762 zł**	**67,1**

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
Zapewnie społeczeństwu ciągłej informacji dot. poziomu hałasu z różnych źródeł.	

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*	*(Plan na 2014r)*	*(Wykonanie w I półroczu 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 I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Środowiska**	**248 604 zł**	**166 762 zł**	**67,1**

Działania:

			(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
10.1.4.1	Monitoring środowiska		100 000 zł	48 995 zł	49,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	100 000 zł	48 995 zł	49,0
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		58 604 zł	29 207 zł	49,8
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	58 604 zł	29 207 zł	49,8
		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					

Wielkości statystyczne	*(wielkość)*	*(wielkość)*
1. Ilość stacji pomiarowych	85	85

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 90019**

			(Plan na 2014r)	(Wykonanie w I półroczu 2014r)	(%wyk)
FUNKCJA	**NR: 10**	**OCHRONA ŚRODOWISKA I ZIELEŃ MIEJSKA**			
ZADANIE	**NR: 10.1**	**Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście**			
PODZADANIE	**NR: 10.1.5**	**Przygotowanie i realizacja inwestycji**	**118 487 zł**	**55 615 zł**	**46,9**

Krótka charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania

Cel *(cele)*	**Stopień realizacji celu:**
Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w Wieletniej 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 I półroczu 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 I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Programów Rozwojowych	**29 302 zł**	**14 076 zł**	**48,0**

Działania:

			(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
10.1.5.1	Nadzór nad realizacją inwestycji		29 302 zł	14 076 zł	48,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	29 302 zł	14 076 zł	48,0
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	

w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji:
1.Termomodenizacje 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 I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
B. Jednostka realizująca Nr 2: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	**89 185 zł**	**41 539 zł**	**46,6**

Działania:

			(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
10.1.5.1	Nadzór nad realizacją inwestycji		89 185 zł	41 539 zł	46,6
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	89 185 zł	41 539 zł	46,6

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

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 I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
PODZADANIE NR: 10.2.1	**Realizacja zrównoważonego rozwoju miasta w tym kształtowanie polityki rozwoju terenów**	**2 371 305 zł**	**1 028 052 zł**	**43,4**

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 I półroczu 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 I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Środowiska**	**2 371 305 zł**	**1 028 052 zł**	**43,4**

Działania:

			(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
10.2.1.1	Zarządzanie polityką ekologiczną miasta		1 592 887 zł	818 291 zł	51,4
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	1 482 693 zł	719 964 zł	48,6
		pozostałe wydatki bieżące	110 194 zł	98 327 zł	89,2
w ramach działania zrealizowano: poniesiono koszty osobowe związane z realizacją zadania w tym z: wydawaniem decyzji administracyjnych z zakresu prawa ochrony środowiska, prawa wodnego, ustawy o odpadach, ustawy o ochronie przyrody, ustawy prawo górnicze i geologiczne, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, wydawaniem kart wędkarskich, rejestracją sprzętu do połowu ryb, obsługą rolników, obsługą finansową Wydziału, udzielaniem dotacji na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska; poniesiono koszty nadzoru nad lasami prywatnymi; wydano 35 decyzji i wypłacono zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa rolniczego: 93 327 , zł.; rozpatrzono 87 wniosków o udzielenie dotacji na zadania związane z ochroną środowiska				
10.2.1.2	Edukacja ekologiczna		250 604 zł	106 803 zł	42,6
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	58 604 zł	28 153 zł	48,0
		pozostałe wydatki bieżące	192 000 zł	78 649 zł	41,0
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" i "Otwarciu sezonu żeglarskiego w Gdańsku"; 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", 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		237 907 zł	42 229 zł	17,8
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	87 907 zł	42 229 zł	48,0
		pozostałe wydatki bieżące	150 000 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: poniesiono koszty osobowe zadań administracyjnych związanych z urządzaniem terenów zielonych					
10.2.1.4	Powoływanie i ochrona form przyrody		289 907 zł	60 729 zł	20,9
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	87 907 zł	42 229 zł	48,0
		pozostałe wydatki bieżące	202 000 zł	18 500 zł	9,2
w ramach działania zrealizowano: zorganizowano akcję przenoszenia z ulic płazów prawnie chronionych, zakupiono kukurydzę celem odławiania dzików z terenu miasta					

Klasyfikacja budżetowa: **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 I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
PODZADANIE NR: 10.2.2	**Utrzymanie terenów zieleni miejskiej**	**6 518 410 zł**	**2 435 525 zł**	**37,4**

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 prporcjonalnego 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 jest realizowany zgodnie z potrzebami

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*	*(Plan na 2014r)*	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
1. Poziom wzrostu nakładów finansowych na utrzymanie zieleni miejskiej w relacji do wysokości ww. nakładów w roku poprzednim (%).	19	12	63,16
2. Alokacja środków potrzebna na zabezpieczenie potrzeb w zakresie czynników energii.	250 000	86 031	34,41

		(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku**	**6 518 410 zł**	**2 435 525 zł**	**37,4**

Działania:

			(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
10.2.2.1	Utrzymanie terenów zieleni miejskiej		6 518 410 zł	2 435 525 zł	37,4
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	6 518 410 zł	2 435 525 zł	37,4

w ramach działania zrealizowano: kompleksowe prace pielęgnacyjne w parkach, zieleńcach i na terenach nieurzadzonych gminnych dot. zieleni niskiej (trawników, kwietników, krzewów) t.j. grabienie, koszenie,obsadzanie kwietników wraz z ich pielegnacją, 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. Również dostwa 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. Koszt utrzymania 1ha terenów zieleni miejskiej	4 469	1 670

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 I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
PODZADANIE NR: 10.2.3	**Przygotowanie i realizacja inwestycji**	**330 372 zł**	**154 612 zł**	**46,8**

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 I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.).	9	9	100
1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%).	100	100	100

	(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Programów Rozwojowych	**56 260 zł**	**27 027 zł**	**48,0**

Działania:

			(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
10.2.3.1	Nadzór nad realizacją inwestycji		56 260 zł	27 027 zł	48,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	56 260 zł	27 027 zł	48,0
		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

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

		(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
B. Jednostka realizująca Nr 2: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska		**274 112 zł**	**127 585 zł**	**46,5**

Działania:

			(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
10.2.3.2	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi		274 112 zł	127 585 zł	46,5
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	274 112 zł	127 585 zł	46,5

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

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 I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
PODZADANIE	NR: **11.1.1**	**Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia osób i rodzin, w tym rodzin dysfunkcyjnych**	**153 829 776 zł**	**79 481 979 zł**	**51,7**

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 I półroczu pomocy finansowej udzielono 6.042 rodzinom, a pracy socjalnej 1.666 rodzinom.
2. Coroczne objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym wychowanków placówek nie objętych ubezpieczeniem przez rodziców	Cel został zrealizowany poprzez opłacenie składki zdrowotnej za 199 dzieci, czyli za wszystkich wychowanków spełniających kryteria.
3. Zapewnienie wsparcia finansowego rodzinom spełniającym ustawowe kryteria poprzez wypłatę świadczeń rodzinnych, opiekuńczych i alimentacyjnych	Cel zrealizowany: wypłacono świadczenia rodzinne dla 16.514 rodzin oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 3.252 rodzin.
4. Zapewnienie możliwości korzystania z systemu wsparcia pieczą zastępczą dla nie mniej niż 800 dzieci	Cel zrealizowany: na terenie miasta Gdańska w rodzinach zastępczych przebywało 591 dzieci, na terenie innych powiatów 97 dzieci, opieką objęto 339 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, na terenie innych powiatów 20 dzieci. Łącznie zapewniono wsparcie pieczą zastępczą 1.047 dzieci.
5. Zapewnienie wsparcia finansowego dla rodzin o niskich dochodach poprzez wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych	Cel zrealizowany w 88,7 %: w I półroczu przyznano decyzje w formie dodatku mieszkaniowego dla 6.919 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). W I półroczu 2014r. wydano 1.439 decyzji.
6. Coroczne objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku	W I połowie 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 I półroczu 2014r)	(%wyk)
1. Liczba rodzin, które otrzymały pomoc w ramach systemu wsparcia w danym roku (szt.).	7 000	7 708	110,1
2.Liczba wychowanków placówek nie objętych ubezpieczeniem przez rodziców, za których opłaca się składkę na ubezpieczenie zdrowotne (osoba)	250	199	79,6
3.Liczba rodzin, które otrzymały wsparcie finansowe (świadczenie rodzinne, pielęgnacyjne, alimentacyjne) w danym roku (szt.)	18 250	19 702	108,0
4.Liczba dzieci przebywających w różnych formach pieczy zastępczej w danym roku (osoba)	1 060	1 047	98,8
5.Liczba rodzin objęta pomocą finansową w formie przyznania dodatków mieszkaniowych w danym roku (szt.)	7 800	6 919	88,7
6. Liczba osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, za które opłaca się składkę na ubezpieczenie zdrowotne	13 404	13 404	100,0

		(Plan na 2014r)	(Wykonanie w I półroczu 2014r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE**	**136 111 196 zł**	**70 402 166 zł**	**51,7**

Działania:

			(Plan na 2014r)	(Wykonanie w I półroczu 2014r)	(%wyk)
11.1.1.1	Zapewnienie wsparcia dla osób i rodzin dysfunkcyjnych		15 250 342 zł	9 986 147 zł	65,5
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	15 250 342 zł	9 986 147 zł	65,5
w ramach działania zrealizowano: zapewniono wsparcie finansowe dla osób potrzebujących poprzez wypłaty zasiłków celowych, stałych i okresowych; prowadzono pracę socjalną w środowisku; opłacano składki zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały oraz za wychowanków placówek całodobowych; realizowano rządowy program dożywiania; wypłacano świadczenia dla usamodzielnianych wychowanków oraz kontynuujących naukę; zapewniono opiekę dla dzieci tego potrzebujących w placówkach wsparcia dziennego; realizowano projekty we współpracy z radami osiedli					
11.1.1.2	Przyznawanie świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego; składki na ubezpieczenia społeczne; przyznawanie prawa do świadczeń z opieki zdrowotnej		69 824 159 zł	35 856 487 zł	51,4
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	69 824 159 zł	35 856 487 zł	51,4
w ramach działania zrealizowano: wypłacano świadczenia rodzinne dla rodzin; opłacano składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne dla osób pobierających świadczenia rodzinne; wypłacano świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla rodzin, zabezpieczono środki finansowe na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników obsługujących to poddziałanie					
11.1.1.3	Zapewnienie dzieciom możliwości korzystania z systemu wsparcia w rodzinach zastępczych		9 637 020 zł	4 577 231 zł	47,5
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	9 637 020 zł	4 577 231 zł	47,5
w ramach działania zrealizowano: wypłacano 4030 świadczeń dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie M. Gdańska; wypłacano wynagrodzenie dla 34 rodzin zastępczych zawodowych oraz 8 placówek opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego; przeprowadzono 2 szkolenia dla kandydatów na rodziców zastępczych w ramach których przeszkolono 18 kandydatów. Rodziny zastępcze mogły korzystać z grup wsparcia prowadzonych przez pracowników MOPR, a także z konferencji i wykładów					
11.1.1.4	Zapewnienie dzieciom możliwości korzystania z systemu wsparcia w całodobowych placówkach op-wych.		9 646 823 zł	4 759 424 zł	49,3
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	9 646 823 zł	4 759 424 zł	49,3
w ramach działania zrealizowano: zabezpieczono 275 miejsc dla dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych zapewniających opiekę całodobową (placówki socjalizacyjne, typu rodzinnego) na terenie M. Gdańska posiadających status jednostki budżetowej (15 placówek), kierowano dzieci do placówek prowadzonych przez organizacje pozarządowe lub jst na terenie innych powiatów					
11.1.1.5	Okresowe przyznawanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dla osób nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym		4 920 zł	4 920 zł	100,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	4 920 zł	4 920 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: przeprowadzano 325 wywiadów środowiskowych w celu wydania decyzji administracyjnych o przyznaniu świadczeń opieki zdrowotnej					
11.1.1.6	Przyznawanie i wypłaty dodatków mieszkaniowych i energetycznych		18 377 179 zł	8 902 065 zł	48,4
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	

	w tym:	pozostałe wydatki bieżące	18 377 179 zł	8 902 065 zł	48,4
w ramach działania zrealizowano: wydawano decyzje oraz dokonywano wypłaty dodatków mieszkaniowych i energetycznych na podstawie złożonych przez mieszkańców Gdańska wniosków. Przeprowadzono 251 wywiady, rozpatrzono 1.054 wnioski o przyznanie ulgi					
11.1.1.7	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania		10 315 282 zł	5 311 195 zł	51,5
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	10 315 282 zł	5 311 195 zł	51,5
w ramach działania zrealizowano: prowadzono koordynację działań i nadzór przez pracowników socjalnych zapewniających wsparcie dla rodzin tego potrzebujących, pracowników zapewniających wsparcie dla dzieci w różnej formie pieczy zastępczej, pracowników udzielających pomocy mieszkaniowej					
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.		3 055 471 zł	1 004 697 zł	32,9
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	3 055 471 zł	1 004 697 zł	32,9
w ramach działania zrealizowano: na terenie innych powiatów funkcjonowało 80 rodzin zastępczych, w których umieszczonych było 98-oro dzieci pochodzących z terenu Miasta Gdańska. Na dzień 30 czerwiec 2014r. w 78 rodzinach umieszczono 97 dzieci					

Wielkości statystyczne		*(wielkość)*	*(wielkość)*
1.	Liczba rodzin otrzymujących pomoc finansową	7 000	6 042
2.	Liczba wychowanków przebywających w placówkach instytucjonalnych, za które opłaca się składki zdrowotne	250	199
3.	Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie Miasta Gdańska	612	591
4.	Liczba dzieci umieszczonych w placówkach całodobowych dla dzieci na terenie Miasta Gdańska	330	339
5.	Liczba wywiadów do decyzji administracyjnych o przyznanie świadczeń opieki zdrowotnej	670	325
6.	Liczba decyzji przyznających dodatki mieszkaniowe	13 200	6 096
7.	Liczba decyzji przyznających dodatki energetyczne	11 000	1 439

Klasyfikacja budżetowa: **85156, 85195, 85201, 85204, 85205, 85206, 85212, 85213, 85215, 85216, 85219, 85231, 85295**

		(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
B. Jednostka realizująca Nr 2:	**WYDZIAŁ ROZWOJU SPOŁECZNEGO**	**6 706 429 zł**	**3 306 842 zł**	**49,3**

Działania:

			(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
11.1.1.1	Zapewnienie wsparcia dla osób i rodzin dysfunkcyjnych		2 245 895 zł	1 126 729 zł	50,2
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	2 245 895 zł	1 126 729 zł	50,2
w ramach działania zrealizowano: przekazywano środków finansowych dla organizacji pozarządowych na: prowadzenie jadłodajni, prowadzenie placówek opiekuńczo wychowawczych wsparcia dziennego. W I półroczu 2014 roku opłacono składki za 6 uczniów nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, którzy uczęszczali do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 (1 uczeń), III Liceum Ogólnokształcącego (1 uczeń), Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich (1 uczeń), Zespołu Szkół Morskich (1 uczeń), Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 (2 uczniów), Szkoły Podstawowej Nr 14 (1 uczeń) oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 (1 uczeń)					
11.1.1.4	Zapewnienie dzieciom możliwości korzystania z systemu wsparcia w całodobowych placówkach op-wych.		91 800 zł	0 zł	0,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	91 800 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: zabezpieczono środki finansowe na dodatkowe 6 miejsc w dwóch placówkach prowadzonych przez organizacje pozarządowe. Zwiększenie liczby miejsc wynika z konieczności zabezpieczenia opieki dla dzieci oczekujących na przyjęcie do placówki. Realizacja zadania nastąpi w IV kwartale 2014r.					
11.1.1.5	Okresowe przyznawanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dla osób nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym		172 734 zł	72 113 zł	41,7
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	148 854 zł	72 113 zł	48,4
		pozostałe wydatki bieżące	23 880 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: rozpatrywano wnioski o przyznanie prawa do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, wydawano decyzje administracyjne o przyznaniu świadczeń opieki zdrowotnej					

11.1.1.9	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi		4 196 000 zł	2 108 000 zł	50,2
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	4 196 000 zł	2 108 000 zł	50,2
w ramach działania zrealizowano: przekazywano dotacje dla organizacji pozarządowych na: prowadzenie placówek opiekuńczo wychowawczych z opieką całodobową, prowadzenie mieszkań chronionych dla wychowanków, prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej					

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 85156, 85195, 85201, 85220, 85295**

		(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
C. Jednostka realizująca Nr 3:	**POWIATOWY URZĄD PRACY**	**11 012 151 zł**	**5 772 971 zł**	**52,4**

Działania:

			(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
11.1.1.1	Zapewnienie wsparcia dla osób i rodzin dysfunkcyjnych		11 012 151 zł	5 772 971 zł	52,4
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	11 012 151 zł	5 772 971 zł	52,4
w ramach działania zrealizowano: opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego wszystkim zarejestrowanym w PUP osobom bezrobotnym bez prawa do zasiłku					

Wielkości statystyczne		*(wielkość)*	*(wielkość)*
1.	Liczba osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, za które odprowadza się składki na ubezpieczenie zdrowotne (miesięcznie)	13 404	13 404
2.	liczba osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku nowo rejestrowanych i zgłaszanych do ubezpieczenia (rocznie)	16 000	8 522
3.	liczba osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku wyrejestrowanych z ewidencji PUP i z ubezpieczenia zdrowotnego (rocznie)	16 000	9 305

Klasyfikacja budżetowa: **85156, 85333**

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

ZADANIE NR: **11.1** **Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia**

			(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
PODZADANIE	NR: **11.1.2**	**Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością**	**5 510 204 zł**	**2 674 341 zł**	**48,5**

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 100%: W I półroczu 2014r. wsparciem w formie pomocy finansowej (zasiłki) i poprzez zabezpieczenie schronienia objęto 670 osób bezdomnych.
Objęcie działaniami aktywizującymi społecznie co najmniej 20 osób zagrożonych bezdomnością w danym roku	Cel został zrealizowany w 185%: 37 osób po eksmisji, zagrożonych bezdomnością objęto działaniami aktywizującymi.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*	*(Plan na 2014r)*	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
Liczba osób bezdomnych objętych świadczeniami w danym roku (osoba)	600	670	111,7
Liczba osób objętych programem aktywizacji społecznej w danym roku (osoba)	20	37	185,0

		(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE**	**1 083 125 zł**	**557 559 zł**	**51,5**

Działania:

			(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
11.1.2.1	Zlecanie zapewnienia schronień i wyżywienia dla osób bezdomnych		103 700 zł	82 960 zł	80,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	103 700 zł	82 960 zł	80,0
w ramach działania zrealizowano: zapewniono schronienia w placówce o standardzie domu dla bezdomnych poprzez zakup usług dla 50 osób ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych.					
11.1.2.2	Prowadzenie działań wspierających osoby bezdomne		18 000 zł	0 zł	0,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	18 000 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: zabezpieczono środki finansowe na zakup usług asystenta osób bezdomnych długotrwale przebywających w placówkach celem nabycia przez nich umiejętności życia w środowisku. Zadanie ma być realizowane w II półroczu, objętych ma zostać 20 bezdomnych					

11.1.2.4	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania		961 425 zł	474 599 zł	49,4
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	961 425 zł	474 599 zł	49,4
w ramach działania zrealizowano: zapewniono koordynację działań i nadzór przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 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. Prowadzono również działania aktywizujące społecznie osoby bezdomne i zagrożone bezdomnością celem ich usamodzielnienia. Realizowano współpracę ze szpitalami, organizacjami pozarządowymi i streeworkerami (zima wspólne patrole na ulicach).					

Wielkości statystyczne	*(wielkość)*	*(wielkość)*
1. Liczba miejsc w placówkach dla osób bezdomnych	390	392
2. Liczba osób bezdomnych korzystających ze schronienia w danym roku	640	640
3. Liczba osób zagrożonych eksmisją korzystających ze wsparcia	45	37

Klasyfikacja budżetowa: **85295, 85219**

		(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
B. Jednostka realizująca Nr 2:	**WYDZIAŁ ROZWOJU SPOŁECZNEGO**	**4 427 079 zł**	**2 116 782 zł**	**47,8**

Działania:

			(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
11.1.2.1	Zlecanie zapewnienia schronień i wyżywienia dla osób bezdomnych		3 415 180 zł	1 611 475 zł	47,2
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	3 415 180 zł	1 611 475 zł	47,2
w ramach działania zrealizowano: przekazano środki finansowe dla organizacji pozarządowych na zapewnienie schronień dla osób bezdomnych w placówkach typu noclegownia i schroniska					
11.1.2.3	Prowadzenie działań wspierających osoby zagrożone bezdomnością		590 000 zł	295 000 zł	50,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	590 000 zł	295 000 zł	50,0
w ramach działania zrealizowano: przekazano środki finansowe dla organizacji pozarządowej na kontynuowanie realizacji projektu "Domki na Sitowiu" dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym					
11.1.2.5	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi		380 583 zł	190 291 zł	50,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	380 583 zł	190 291 zł	50,0
w ramach działania zrealizowano: przekazano środki finansowe dla organizacji pozarządowej na realizację zadania, zapewnienie miejsc w Centrum Treningu Umiejętności Społecznych dla osób zagrożonych eksmisją.					
11.1.2.6	Obsługa i koordynacja podzadania		41 316 zł	20 016 zł	48,4
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	41 316 zł	20 016 zł	48,4
		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 I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
PODZADANIE	NR: **11.1.3**	**Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia na rzecz osób starszych**	**19 908 728 zł**	**9 742 029 zł**	**48,9**

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 89%: w I półroczu 2014r. zapewniono usługi opiekuńcze dla 887 osób w wymiarze ok. 30 godzin na miesiąc.
Zapewnienie nie mniej niż 266 miejsc w placówkach wsparcia dziennego dla osób starszych	Cel zrealizowano w 100%: dla osób starszych zapewniono opiekę dzienną w 5 Dziennych Domach Pomocy (205 miejsc) oraz w 4 Klubach Samopomocy (66 miejsc). Z takiej formy wsparcia skorzystało 301 osób.
Zapewnienie nie mniej niż 325 miejsc całodobowego wsparcia dla osób starszych	Cel zrealizowano w 100%: dla osób starszych somatycznie chorych zapewniono opiekę w 5 Domach Pomocy Społecznej (285 miejsc), w 4 Rodzinnych Domach Pomocy (22 miejsca) i w 1 ośrodku wsparcia (10 miejsc tymczasowego pobytu). Zakontraktowano 8 miejsc w DPS w Stawiskach. Z tej formy pomocy skorzystało w I półroczu 2014r. 337 osób.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*	*(Plan na 2014r)*	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
Liczba osób korzystających z usług opiekuńczych (osoba)	1 000	887	88,7
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 I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE**	**9 461 117 zł**	**4 632 878 zł**	**49,0**

Działania:			(Plan na 2014r)	(Wykonanie w I półroczu 2014r)	(%wyk)
11.1.3.1	Zapewnienie usług opiekuńczych dla osób starszych		35 018 zł	30 138 zł	86,1
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	35 018 zł	30 138 zł	86,1
w ramach działania zrealizowano: przeprowadzono rozeznanie w środowisku w zakresie potrzeb na świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, określono wymiar godzin, wydawano decyzje administracyjne w tym zakresie, zapewniono usługi opiekuńcze dla osób starszych wymagających pomocy w codziennym funkcjonowaniu poprzez zlecenie jednostkom / organizacjom mającym do tego uprawnienia.					
11.1.3.2	Zapewnienie dziennej aktywności dla osób starszych		1 094 201 zł	544 899 zł	49,8
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	1 094 201 zł	544 899 zł	49,8
w ramach działania zrealizowano: zapewniono wsparcie w formie opieki dziennej dla osób starszych w dwóch publicznych Dziennych Domach Pomocy i w 3 prowadzonych przez organizacje pozarządowe oraz w 4 klubach samopomocy, wydawano decyzje kierujące do dziennych domów pomocy i klubów samopomocy dla osób starszych.					
11.1.3.3	Zapewnienie całodobowej opieki dla osób starszych		6 146 812 zł	2 914 224 zł	47,4
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	6 146 812 zł	2 914 224 zł	47,4
w ramach działania zrealizowano: zapewniono miejsca w placówkach z opieką całodobową dla osób starszych nie mogących funkcjonować samodzielnie, tj. w 4 czterech rodzinnych domach pomocy, w 2 publicznych domach pomocy społecznej oraz w ośrodku wsparcia z miejscami okresowego całodobowego pobytu. Zakontraktowano 8 miejsc w DPS w Stawiskach. Przeprowadzano wywiady aktualizacyjne i alimentacyjne, wydawano decyzje administracyjne kierujące na pobyt do DPS-u.					
11.1.3.5	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania		2 185 086 zł	1 143 617 zł	52,3
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	2 185 086 zł	1 143 617 zł	52,3
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, ustalaniem godzin usług opiekuńczych dla osób tego potrzebujących, nadzorem nad właściwą realizacją podzadania, rozliczaniem dotacji. Przeprowadzano wizytacje.					

Wielkości statystyczne		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba godzin świadczonych usług opiekuńczych w danym roku	300 143	146 686
2.	Liczba miejsc w dziennych domach pomocy i w klubach samopomocy	271	271
3.	Liczba osób korzystających z placówek zapewniających całodobową opiekę dla osób starszych	327	325

Klasyfikacja budżetowa: **85202; 85203; 85219; 85228;**

		(Plan na 2014r)	(Wykonanie w I półroczu 2014r)	(%wyk)
B. Jednostka realizująca Nr 2:	**WYDZIAŁ ROZWOJU SPOŁECZNEGO**	**10 447 611 zł**	**5 109 151 zł**	**48,9**

Działania:			(Plan na 2014r)	(Wykonanie w I półroczu 2014r)	(%wyk)
11.1.3.1	Zapewnienie dziennej aktywności dla osób starszych		4 320 330 zł	2 124 377 zł	49,2
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	4 320 330 zł	2 124 377 zł	49,2
w ramach działania zrealizowano: przekazywano środki finansowe dla organizacji pozarządowych na zapewnienie usług opiekuńczych dla osób starszych					
11.1.3.2	Zapewnienie dziennej aktywności dla osób starszych		1 246 760 zł	602 165 zł	48,3
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	1 246 760 zł	602 165 zł	48,3
w ramach działania zrealizowano: przekazywano środki finansowe dla organizacji pozarządowych na zapewnienie opieki dziennej dla osób starszych w Dziennych Domach Pomocy i w klubach samopomocy					
11.1.3.3	Zapewnienie całodobowej opieki dla osób starszych		255 338 zł	112 463 zł	44,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	255 338 zł	112 463 zł	44,0
w ramach działania zrealizowano: przekazywano środki finansowe dla organizacji pozarządowych prowadzących placówki z opieką całodobową dla osób starszych. Ok. 20 spotkań z: przedstawicielami Stowarzyszeń, Związków, Klubów i Kół Seniora oraz innymi podmiotami działającymi na rzecz osób starszych					
11.1.3.4	Wspieranie aktywności osób starszych		155 183 zł	42 018 zł	27,1
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	86 735 zł	42 018 zł	48,4
		pozostałe wydatki bieżące	68 448 zł	0 zł	0,0

w ramach działania zrealizowano: podejmowano akcje oraz wspieranie inicjatyw obywatelskich w zakresie działań na rzecz aktywizacji seniorów. Przygotowano i zorganizowano Drugi Pomorski Piknik Seniora. Podjęto prace związane z przygotowaniem Gdańskich Dni Seniora. Współorganizowano: pomoc w organizacji uroczystości dla uczczenia Kanonizacji Jana Pawła II organizowanego przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Przyjaciół Armii Krajowej, pomoc w organizacji uroczystości jubileuszu 20-lecia działalności Domu Pomocy Społecznej „Ostoja", pomoc w organizacji 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.				
11.1.3.6	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi		4 470 000 zł	2 228 128 zł	49,8
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	4 470 000 zł	2 228 128 zł	49,8
w ramach działania zrealizowano: przekazywano środki finansowe dla organizacji pozarządowych prowadzących placówki z opieką całodobową dla osób starszych.					

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 I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
PODZADANIE	NR: **11.1.4**	**Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia na rzecz osób niepełnosprawnych**	**19 555 705 zł**	**9 719 110 zł**	**49,7**

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 w 96%: zapewniono usługi opiekuńcze specjalistyczne dla 172 osób.
2. Coroczne zorganizowanie nie mniej niż 819 miejsc wsparcia dla osób niepełnosprawnych	Cel zrealizowano: zapewniono 833 miejsc wsparcia dla osób niepełnosprawnych w różnego rodzaju formach placówek tj. DPS-ach, środowiskowych domach samopomocy, klubach samopomocy, mieszkaniach chronionych i warsztatach terapii zajęciowej na terenie miasta Gdańska i na terenie innych powiatów.
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 I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
1. Liczba osób korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych (osoba);	180	172	95,6
2.Liczba miejsc wsparcia w placówkach pomocy instytucjonalnej dla osób niepełnosprawnych (w tym dzieci do 18 roku życia) w danym roku (szt.)	819	833	101,7
3. Liczba zadań realizowanych ze środków PFRON (szt.)	5	7	140,0

		(Plan na 2014r)	(Wykonanie w I półroczu 2014r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE**	**11 366 013 zł**	**5 492 133 zł**	**48,3**

Działania:

			(Plan na 2014r)	(Wykonanie w I półroczu 2014r)	(%wyk)
11.1.4.2	Zapewnienie wsparcia instytucjonalnego dla osób niepełnosprawnych		8 908 298 zł	4 199 309 zł	47,1
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	8 908 298 zł	4 199 309 zł	47,1
w ramach działania zrealizowano: zapewniono opiekę dzienną w środowiskowych domach samopomocy, klubach samopomocy (214 miejsc na terenie Gdańska, 4 miejsca w Sopocie) i w mieszkaniach chronionych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (13 miejsc) oraz zapewniono opiekę całodobową dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w domach pomocy społecznej (170 miejsc na terenie Gdańska, 134 w DPS-ach na terenie innych powiatów).					
11.1.4.3	Działania wspierające osoby niepełnosprawne		5 247 zł	0 zł	0,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	5 247 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: zabezpieczono miejsca aktywizacji społecznej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w warsztatach terapii zajęciowej (227 miejsc); prowadzono punkt wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną (ok 60 porad miesięcznie); prowadzono działania wspierające osoby z niepełnosprawnością intelektualną w tym m.in. asystent osoby niepełnosprawnej (wsparcie dla ok. 20 osób).					
11.1.4.5	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania		2 452 468 zł	1 292 824 zł	52,7
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	2 452 468 zł	1 292 824 zł	52,7
w ramach działania zrealizowano: wydatkowano środki na wynagrodzenie pracowników Ośrodka odpowiedzialnych za realizację podzadania					

Wielkości statystyczne

		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba osób objętych specjalistycznymi usługami opiekuńczymi w miejscu zamieszkania	180	172
2.	Liczba miejsc w placówkach zapewniających opiekę całodobową w domach pomocy społecznej	302	304
3.	Liczba miejsc w placówkach zapewniających wsparcie dzienne - środowiskowe domy samopomocy	218	218
4.	Liczba miejsc w placówkach zapewniających wsparcie dzienne - kluby samopomocy	57	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, 85311**

		(Plan na 2014r)	(Wykonanie w I półroczu 2014r)	(%wyk)
B. Jednostka realizująca Nr 2:	**WYDZIAŁ ROZWOJU SPOŁECZNEGO**	**8 189 692 zł**	**4 226 977 zł**	**51,6**

Działania:

			(Plan na 2014r)	(Wykonanie w I półroczu 2014r)	(%wyk)
11.1.4.1	Zapewnienie wsparcia w miejscu zamieszkania dla osób niepełnosprawnych		1 150 000 zł	608 000 zł	52,9
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	1 150 000 zł	608 000 zł	52,9
w ramach działania zrealizowano: przekazano dotacje dla organizacji pozarządowych na specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, z zaburzeniami psychicznymi oraz z autyzmem					
11.1.4.2	Zapewnienie wsparcia instytucjonalnego dla osób niepełnosprawnych		3 459 064 zł	1 715 773 zł	49,6
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	3 459 064 zł	1 715 773 zł	49,6
w ramach działania zrealizowano: przekazano dotacje dla organizacji pozarządowych na zapewnienie opieki dziennej w środowiskowych domach samopomocy, klubach samopomocy i mieszkaniach chronionych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.					
11.1.4.3	Działania wspierające osoby niepełnosprawne		794 772 zł	510 597 zł	64,2
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	794 772 zł	510 597 zł	64,2

w ramach działania zrealizowano: przekazano dotacje dla organizacji pozarządowych na: zapewnienie miejsc aktywizacji społecznej osobom z niepełnosprawnością intelektualną w warsztatach terapii zajęciowej; prowadzenie punktu wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną; prowadzenie działań wspierających osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Zawarto umowy na realizację audycji "Świat nie jest taki zły" poświęconego tematyce niepełnosprawności. Emisja odbyła się 21 kwietnia 2014r. na antenie Telewizji Gdańsk. Dla realizacji zlecenia wykonawca zapewniał m.in. opracowanie scenariusza, rejestrację dźwięku i zdjęć, montaż i prowadzenie audycji, a także utrwalenie audiowizualne i wyświetlanie					
11.1.4.4	Orzekanie o niepełnosprawności		685 996 zł	343 944 zł	50,1
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	685 996 zł	343 944 zł	50,1
w ramach działania zrealizowano: orzekanie o niepełnosprawności osób do 16 roku życia i powyżej 16 roku, wystawianie legitymacji dokumentujących niepełnosprawność. Wydano 3 331 orzeczeń w tym 3 122 pozytywnych. Złożono 3 595 wniosków					
11.1.4.6	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi		2 018 400 zł	1 009 200 zł	50,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	2 018 400 zł	1 009 200 zł	50,0
w ramach działania zrealizowano: przekazano dotacje dla organizacji pozarządowych na zapewnienie opieki całodobowej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w domach pomocy społecznej					
11.1.4.7	Obsługa i koordynacja podzadania		81 460 zł	39 463 zł	48,4
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	81 460 zł	39 463 zł	48,4
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: obsługę i koordynacje podzadania					

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

				(Plan na 2014r)	(Wykonanie w I półroczu 2014r)	(%wyk)
FUNKCJA	NR:	**11**	**POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ**			
ZADANIE	NR:	**11.1**	**Integracja i aktywizacja społeczna , w tym**			
PODZADANIE	NR:	**11.1.5**	**Organizacja systemu repatriacji**	**319 855 zł**	**115 496 zł**	**36,1**

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 2013 roku wystosowane zostały zaproszenia do osiedlenia się 2 rodzin repatrianckich. Przyjazd zaproszonych nastąpi w II półroczu 2014 roku. Obecnie przygotowywane są warunki do osiedlenia się repatriantów.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*	*(Plan na 2014r)*	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
Liczba rodzin repatriowanych w danym roku (szt.)	8	0	0,0

		(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Spraw Obywatelskich**	**319 855 zł**	**115 496 zł**	**36,1**

Działania:

			(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
11.1.5.1	Zaproszenie do osiedlenia i udzielenie pomocy rodzinom repatriantów		286 450 zł	98 956 zł	34,5
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	58 604 zł	29 018 zł	49,5
		pozostałe wydatki bieżące	227 846 zł	69 938 zł	30,7
w ramach działania zrealizowano: tworzenie warunków do osiedlenia się w Gdańsku dwóch rodzin repatriantów z Kazachstanu (przygotowanie mieszkania, pomocy finansowej)					
11.1.5.2	Zarządzanie podzadaniem		33 405 zł	16 540 zł	49,5
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	33 405 zł	16 540 zł	49,5
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: bieżąca obsługa zarządcza oraz administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem.					

Wielkości statystyczne	*(wielkość)*	*(wielkość)*
1. Liczba osób repatriowanych w danym roku	8	0

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 I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
PODZADANIE	NR: **11.2.1**	**Organizacja i administrowanie systemu pomocy społecznej**	**10 490 215 zł**	**5 363 360 zł**	**51,1**

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 MOPS 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 już 79, w I półroczu br. wydano 613 opinii prawnych.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*	*(Plan na 2014r)*	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
Liczba kontroli przeprowadzonych w danym roku	130	79	60,8
Liczba opinii prawnych wydanych w danym roku	750	613	81,7

		(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie**	**9 580 374 zł**	**4 856 864 zł**	**50,7**

Działania:

			(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
11.2.1.1	Zapewnienie sprawnego, zgodnego z przepisami prawa działania Ośrodka		187 167 zł	47 869 zł	25,6
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	187 167 zł	47 869 zł	25,6
w ramach działania zrealizowano: prowadzono nadzór merytoryczny nad jednostkami należącymi do systemu pomocy społecznej, przeprowadzano szkolenia dla pracowników, udzielano doradztwa metodycznego, przeprowadzano kontrole i audyty wewnętrzne. Przeprowadzano rekrutacje pracowników wraz z organizacją służby przygotowawczej.					
11.2.1.2	Zapewnienie utrzymania stanowisk pracy i nieruchomości należących do Ośrodka		3 670 680 zł	1 844 220 zł	50,2
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	3 670 680 zł	1 844 220 zł	50,2
w ramach działania zrealizowano: płynnie i terminowo opłacano koszty utrzymania budynków i lokali zajmowanych na potrzeby Ośrodka, zapewniono utrzymanie stanowisk pracy pracowników Ośrodka.					
11.2.1.3	Działania na rzecz pozyskiwania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych na zadania z zakresu polityki społecznej		36 600 zł	6 683 zł	18,3
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	36 600 zł	6 683 zł	18,3
w ramach działania zrealizowano: kontynuowano pozyskiwanie środków na realizację projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych: UE, MPiPS, NBP. Zorganizowano Gdański Dzień Solidarności					
11.2.1.5	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania		5 685 927 zł	2 958 092 zł	52,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	5 685 927 zł	2 958 092 zł	52,0
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	1 800	1 021
2.	Średnie zatrudnienie w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w 2014 roku	423,8	409,4

3.	Średnie wynagrodzenie w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w 2014 roku	3 352 zł	3 350 zł

Klasyfikacja budżetowa: **85219**

		(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
B. Jednostka realizująca Nr 2:	**Wydział Rozwoju Społecznego**	**909 841 zł**	**506 496 zł**	**55,7**

Działania:

			(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
11.2.1.4	Zabezpieczenie środków na zwroty z dotacji oraz odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem		909 841 zł	506 496 zł	55,7
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	155 888 zł	75 520 zł	48,4
		pozostałe wydatki bieżące	753 953 zł	430 976 zł	57,2
w ramach działania zrealizowano: przekazywano bezzwłocznie do PUW środki wyegzekwowane od świadczeniobiorców jako świadczenia nienależnie pobrane finansowane z budżetu państwa.					

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 I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
PODZADANIE NR: **11.2.2**	**Remonty w obiektach systemu pomocy społecznej**	**741 641 zł**	**220 207 zł**	**29,7**

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 I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
Poziom zaawansowania remontów (%)	100	18	18,0
Poziom środków na awarie w danym roku w relacji do wartości roku poprzedniego (%)	100	18	18,0

		(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE**	**118 557 zł**	**73 257 zł**	**61,8**

Działania:

			(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
11.2.2.6	Remonty w obiektach użytkowanych przez MOPR		118 557 zł	73 257 zł	61,8
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	118 557 zł	73 257 zł	61,8
w ramach działania zrealizowano: przeprowadzono remonty w obiektach użytkowanych przez MOPR (ul. Powstańców warszawskich - pomieszczenia kancelarii i pomieszczenia do obsługi dodatków energetycznych) oraz pokoje na II piętrze przy ul. Dyrekcyjnej					

Wielkości statystyczne	*(wielkość)*	*(wielkość)*
1. ilość wyremontowanych w danym roku lokali użytkowanych przez MOPR	3	3

Klasyfikacja budżetowa: **85219**

		(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
B. Jednostka realizująca Nr 2:	**Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska**	**623 084 zł**	**146 950 zł**	**23,6**

Działania:

			(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
11.2.2.1	Remonty placówek opiekuńczo wychowawczych		170 000 zł	28 579 zł	16,8
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	170 000 zł	28 579 zł	16,8
w ramach działania zrealizowano: remonty i usuwanie awarii w placówkach opiekuńczo-wychowawczych					
11.2.2.2	Remonty w domach pomocy społecznej		195 000 zł	70 278 zł	36,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	195 000 zł	70 278 zł	36,0
w ramach działania zrealizowano: remonty i usuwanie awarii w domach pomocy społecznej					
11.2.2.3	Remonty w poradniach specjalistycznych		40 000 zł	3 615 zł	9,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	40 000 zł	3 615 zł	9,0
w ramach działania zrealizowano: remonty i usuwanie awarii w poradniach specjalistycznych					
11.2.2.4	Remonty w żłobkach		130 000 zł	3 489 zł	2,7
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	130 000 zł	3 489 zł	2,7

w ramach działania zrealizowano: remonty i usuwanie awarii w żłobkach					
11.2.2.5	Fundusz- wynagrodzenia wraz z narzutami - inspektorzy nadzoru i kadra przygotowania procedury remontowej		88 084 zł	40 989 zł	46,5
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	88 084 zł	40 989 zł	46,5
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 I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
PODZADANIE	NR: **11.2.3**	**Przygotowanie i realizacja inwestycji**	**199 827 zł**	**93 272 zł**	**46,7**

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.	Cel został zrealizowany w 100% poprzez zapewnienie zasobów ludzkich sprawujących nadzór nad realizacją inwestycji.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

	(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 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 I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Programów Rozwojowych**	**11 721 zł**	**5 631 zł**	**48,0**

Działania:

			(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
11.2.3.1	Nadzór nad realizacją inwestycji		11 721 zł	5 631 zł	48,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	11 721 zł	5 631 zł	48,0
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji: budowa żłobków modułowych; modernizacje w obiektach użyteczności publicznej					

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

		(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
B. Jednostka realizująca Nr 2:	**Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska**	**188 106 zł**	**87 641 zł**	**46,6**

Działania:

			(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
11.2.3.1	Nadzór nad realizacją inwestycji		188 106 zł	87 641 zł	46,6
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	188 106 zł	87 641 zł	46,6
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza oraz obsługa administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem					

Klasyfikacja budżetowa: **71002**

			(Plan na 2014r)	(Wykonanie w I półroczu 2014r)	(%wyk)
FUNKCJA	NR: **11**	**POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ**			
ZADANIE	NR: **11.3**	**Projekty wspierające działania z zakresu polityki społecznej**			
PODZADANIE	NR: **11.3.1**	**Działania współfinansowane ze środków UE i innych źródeł zagranicznych**	**1 035 673 zł**	**208 159 zł**	**20,1**

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.
Aktywizacja społeczna mieszkańców z obszarów objętych działaniami rewitalizującymi mająca na celu przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym	Cel realizowany: w trakcie realizacji jest 6 działań w których bierze udział ok. 98 uczestników. Od lipca ruszą kolejne działania i rekrutacja na zajęcia.
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 21 beneficjentów wobec których prowadzone są zaplanowane działania tj. spotkania z coachami, warsztaty edukacyjne.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*	*(Plan na 2014r)*	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
Liczba gospodarstw domowych objętych projektem (szt.)	30	30	100,0
Liczba zajęć realizowanych w ramach projektu dot. rewitalizacji dzielnic (szt.)	6	6	100,0
Liczba wychowanków pieczy zastępczej biorących udział w działaniach aktywizujących (os.)	20	21	105,0

		(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE**	**1 035 673 zł**	**208 159 zł**	**20,1**

Działania:

11.3.1.1	Aktywni w sieci		57 217 zł	5 890 zł	10,3
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	57 217 zł	5 890 zł	10,3
w ramach działania zrealizowano: kontynuacja projektu "Aktywni w sieci". W I półroczu zapewniono dostęp do internetu 30 gospodarstwom domowym oraz podopiecznym z 6 placówek systemu pomocy społecznej. W ramach projektu zakupiono 44 zestawy komputerowe z oprogramowaniem, zapewniając bezpłatny dostęp do Internetu do czasu zakończenia projektu. Projekt jest współfinansowany w 100% ze środków UE i budżetu państwa.					
11.3.1.2	Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza w Gdańsku		363 247 zł	33 692 zł	9,3
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	363 247 zł	33 692 zł	9,3
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 jest WUAiOZ UM. MOPR jest jednym z wielu partnerów realizujących projekt. W I półroczu 2014 zrealizowano zajęcia: Klub Malucha, kurs języka angielskiego i hiszpańskiego, warsztaty taneczne, siatkówka, warsztaty filmowe.					
11.3.1.3	Start w dorosłość		615 209 zł	168 577 zł	27,4
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	615 209 zł	168 577 zł	27,4

w ramach działania zrealizowano: Uczestnicy projektu zostali objęci wsparciem coacha (21 osób) oraz wzięli udział w grupach wsparcia. W ramach przygotowania edukacyjnego, 21 osób wzięło udział w kursie szybkiego czytania oraz metod efektywnego uczenia się. 11 uczestników projektu zostało objętych wsparciem doradcy zawodowego, zakończonego przygotowanie Indywidualnych Planów Działania, 10 osób wzięło udział w warsztatach na temat ekonomii społecznej oraz szkoleniach zawodowych. 10 osób rozpoczęło staże zawodowe. Przed rozpoczęciem stażu uczestnicy projektu przeszli badania lekarskie, mające na celu stwierdzenia przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia stażu, a także zostali objęci ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków, obowiązującym na czas odbywania stażu. Ponadto, zakupiono odzież dla stażystów. W ramach zadania „Przygotowanie edukacyjne" wypłacono pomoc pieniężną na kontynuowanie przez uczestników projektu nauki w szkole - wkład własny.

Wielkości statystyczne	*(wielkość)*	*(wielkość)*
1. Liczba beneficjentów objętych działaniami projektów współfinansowanych z UE	110	149

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 I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
PODZADANIE	NR: **11.3.2**	**Działania współfinansowane z budżetu państwa (MPIPS) i innych źródeł krajowych**	**126 229 zł**	**3 190 zł**	**2,5**

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 I półroczu 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 I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
Liczba projektów realizowanych przez MOPR finansowanych ze źródeł krajowych	2	2	100,0

		(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE**	**126 229 zł**	**3 190 zł**	

Działania:

			(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
11.3.2.1	Edukacja-Praca-Mieszkanie		1 479 zł	0 zł	0,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	1 479 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: kontynuowano realizację projektu "Edukacja-Praca-Mieszkanie" (I edycja), dot. działania na rzecz osób bezrobotnych i niepełnosprawnych we współpracy z PUP.					
11.3.2.2	Edukacja-Praca-Mieszkanie II		106 000 zł	0 zł	0,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	106 000 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: w dniu 13 maja 2014 r. podpisano z MPIPS umowę na wsparcie realizacji projektu „Edukacja - Praca - Mieszkanie II", Miasto Gdańsk na realizację projektu w roku 2014 otrzymało z MPiPS kwotę 106 000 zł. Wkład własny stanowić będzie wynagrodzenie za roboty publiczne w 2015 r. (środki PUP). Rozpoczęcie realizacji projektu zgodnie z harmonogramem - lipiec 2014 r. (przygotowano i opublikowano ogłoszenie dot. wyłonienia animatora pracy). Otrzymano zapewnienie z GZNK o zapewnieniu lokali komunalnych przeznaczonych na cele projektu.					
11.3.2.3	Bezpieczny budżet domowy 50+		18 750 zł	3 190 zł	17,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	18 750 zł	3 190 zł	17,0
w ramach działania zrealizowano: w dniu 02 czerwca 2014r. podpisano umowę z NBP na dofinansowanie ze środków NBP realizacji projektu edukacyjnego "Bezpieczny Budżet Domowy dla 50+". Wartość dofinansowania z NBP wynosi 18 750 zł. W czerwcu rozpoczęto cykl szkoleniowo - edukacyjny. Przeprowadzono szkolenie dla pracowników MOPR z motywacji w ilości 16 godzin oraz 7 wykładów dla osób powyżej 50 roku życia z Miejskim Rzecznikiem Konsumentów, Policji oraz z przedstawicielami banków.					

Wielkości statystyczne	*(wielkość)*	*(wielkość)*
1. Liczba beneficjentów	8	144

Klasyfikacja budżetowa: **85295**

FUNKCJA NR: **12** **SYSTEM KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ**

ZADANIE NR: **12.1** **Zapewnienie systemu transportu zbiorowego**

			(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
PODZADANIE	NR: **12.1.1**	**Organizacja i finansowanie komunikacji miejskiej**	**287 387 841 zł**	**137 900 242 zł**	**48,0**

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 I półroczu 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 r. poziom dopłaty miał wynosić 48,9%. Wykonanie na 30.06.2014r. wyniosło 38,40%, co jest wartością niższą o 10,5% niż planowana. Przyczyną takiego stanu jest wyższy poziom realizacji dochodów oraz niższy wydatków w I półroczu. Na koniec 2014r. planuje się wykonanie wskaźnika na poziomie zbliżonym do planowanego.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*	*(Plan na 2014r)*	*(Wykonanie w I półroczu 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 (%)	48,9	38,4	78,53

		(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Gospodarki Komunalnej**	**285 876 166 zł**	**137 233 904 zł**	**101,6**

Działania:			*(Plan na 2014r)*	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
12.1.1.1	Finansowanie utrzymania Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku oraz nadzór komunikacji miejskiej		21 765 759 zł	11 760 584 zł	54,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	87 907 zł	42 229 zł	48,0
		pozostałe wydatki bieżące	21 677 852 zł	11 718 355 zł	54,1

w ramach działania zrealizowano: nadzór nad ZTM 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;
- prowizją od sprzedanych biletów;
- drukiem biletów

12.1.1.2	Finansowanie działań mobilności aktywnej		397 536 zł	151 476 zł	38,1
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	187 534 zł	90 089 zł	48,0
		pozostałe wydatki bieżące	210 002 zł	61 387 zł	29,2

w ramach działania zrealizowano: zadania związane z mobilnością aktywną, w tym przygotowanie Polskiego Kongresu Mobilności Aktywnej, zapłacono składki do Polskiej Unii Mobilności Aktywnej oraz abonament za liczniki rowerowe

12.1.1.4	Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie miasta Gdańska		262 741 850 zł	124 853 707 zł	47,5
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	29 302 zł	14 076 zł	48,0
		pozostałe wydatki bieżące	262 712 548 zł	124 839 631 zł	47,5

w ramach działania zrealizowano: wydatki związane z: świadczeniem usług przewozowych na terenie Miasta Gdańska, z kontrolą biletową, zadaniem pn. Tramwaj Wodny i drukiem biletów;
w I półroczu 2014r. przewoźnicy łącznie wykonali 15.469.472,95 wozokm, w tym:
- Zakład Komunikacji Miejskiej - w przewozach autobusowych 7.289.805,20 wozokm, w przewozach tramwajowych 6.615.563,60 wozokm,
- przewozy autobusowe WARBUS - 637.200,65 wozokm,
- przewozy autobusowe PKS - 563.200,65 wozokm,
- przewozy osób niepełnosprawnych: WARBUS - 169.090 wozokm, MKM TRANS - 194.343 wozokm

12.1.1.5	Zrównoważenie transportu w miastach Europy Centralnej poprzez udoskonaloną i zintegrowaną promocję ruchu rowerowego i współpracę w sieciach międzynarodowych (Central Meetbike)		197 209 zł	126 959 zł	64,4
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	117 209 zł	56 306 zł	48,0
		pozostałe wydatki bieżące	80 000 zł	70 653 zł	88,3

w ramach działania zrealizowano: wydatki dotyczące realizowanego projektu Central Meetbike dofinansowanego w 85% z Unii Europejskiej, tj. wydatki 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)		336 603 zł	175 076 zł	52,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	58 605 zł	28 153 zł	48,0
		pozostałe wydatki bieżące	277 998 zł	146 923 zł	52,9

w ramach działania zrealizowano: wydatki dotyczące realizowanego projektu abc.multimodal dofinansowanego w 85% z Unii Europejskiej, tj. wydatki związane z : refundacją wynagrodzeń pracowników realizujących projekt; zakupem gadżetów rowerowych na potrzeby kampanii Rowerem do pracy; 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)		437 209 zł	166 102 zł	38,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	117 209 zł	56 306 zł	48,0
		pozostałe wydatki bieżące	320 000 zł	109 796 zł	34,3

w ramach działania zrealizowano: wydatki dotyczące realizowanego projektu Cycle cities dofinansowanego w 85% z Unii Europejskiej, tj. wydatki związane z: refundacją wynagrodzeń pracowników realizujących projekt; przygotowaniem materiałów promocyjno-dydaktycznych oraz zakupem samoobsługowej stacji naprawczej do rowerów na potrzeby kampanii Rowerowy Maj; udziałem w spotkaniach projektowych w Lizbonie i w Lublanie; udziałem w konferencji nt. przyszłości programu Interreg w Brukseli

Wielkości statystyczne		*(wielkość)*	*(wielkość)*
1.	Liczba wozokm	31 720 706	15 469 473
2.	Koszt 1 wozokm w komunikacji autobusowej (zł)	8,05	8,05
3.	Koszt 1 wozokm w komunikacji tramwajowej (zł)	8,30	8,30
4.	Średnie wynagrodzenie w ZTM (zł)	3 344	3 386
5.	Średnie zatrudnienie w ZTM w roku 2014	80	80

Klasyfikacja budżetowa: **60004, 60095, 75023**

		(Plan na 2014r)	(Wykonanie w I półroczu 2014r)	(%wyk)
B. Jednostka realizująca Nr 2:	**Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku**	**1 511 675 zł**	**666 338 zł**	**44,1**

Działania:

			(Plan na 2014r)	(Wykonanie w I półroczu 2014r)	(%wyk)
12.1.1.3	Utrzymanie przeprawy promowej - Wisłoujście		1 511 675 zł	666 338 zł	44,1
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	1 511 675 zł	666 338 zł	44,1
w ramach działania zrealizowano: nadzór nad przeprawą promową Wisłoujście, obsługę poboru opłat za korzystanie z przeprawy promowej i usługę związaną z wydrukowaniem biletów jednorazowych oraz abonamentów miesięcznych na przejazd przeprawą promową					

Wielkości statystyczne	(wielkość)	(wielkość)
1. ilość kursów promu	17 712	8 398

Klasyfikacja budżetowa: **60004**

FUNKCJA NR: **12** **SYSTEM KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ**

ZADANIE NR: **12.1** **Zapewnianie systemu transportu zbiorowego**

			(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
PODZADANIE	NR: **12.1.2**	**Utrzymanie torów tramwajowych, elektroenergetyki trakcyjnej, znaków przystankowych oraz wiat**	**10 781 353 zł**	**4 799 199 zł**	**44,5**

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	Obecnie prowadzone są prace modernizacyjne torów tramwajowych w dzielnicy Przeróbka. Po zakończeniu prac we wrześniu 2015 r. wskaźnik długości torów będących w złym stanie technicznym ulegnie zmniejszeniu.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*	*(Plan na 2014r)*	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
Długość torów tramwajowych będących w złym stanie technicznym do ogólnej długości torów (%)	5,65	5,65	100
Nakłady finansowe na utrzymanie infrastruktury tramwajowej (tory, energetyka trakcyjna, znaki przystankowe, wiaty) zł/km	102	45	44,12

		(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku**	**10 781 353 zł**	**4 799 199 zł**	**44,5**

Działania:

			(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
12.1.2.1	Utrzymanie torów tramwajowych, elektroenergetyki trakcyjnej, znaków przystankowych oraz wiat		10 781 353 zł	4 799 199 zł	44,5
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	10 781 353 zł	4 799 199 zł	44,5
w ramach działania zrealizowano: utrzymanie infrastruktury tramwajowej torów i elektroenergetyki trakcyjnej w należytym stanie technicznym zapewniającym bezpieczną eksploatację, utrzymanie oznakowania przystanków, utrzymanie wiat przystankowych oraz wygrodzenia torów tramwajowych zapewniając bezpieczeństwo użytkowników ruchu drogowego					

Wielkości statystyczne

		(wielkość)	*(wielkość)*
1.	roczny koszt utrzymania 1 km toru pojedynczego	90 474 zł	39 648 zł
2.	roczny koszt utrzymania pionowych znaków przystankowych tramwajowych i autobusowych	263 zł	79 zł
3.	roczny koszt utrzymania 1 wiaty przystankowej będącej własnością miasta	1 000 zł	397 zł
4.	roczny koszt utrzymania 1 kmb wygrodzenia	10 093 zł	5 512 zł

Klasyfikacja budżetowa: **60004, 90017**

FUNKCJA NR: **12** **SYSTEM KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ**

ZADANIE NR: **12.1** **Zapewnienie systemu transportu zbiorowego**

			(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
PODZADANIE	NR: **12.1.4**	**Przygotowanie i realizacja inwestycji**	**84 976 zł**	**40 822 zł**	**48,0**

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 wykonany w 100% poprzez zapewnienie zasobów ludzkich sprawujących nadzór nad realizacją inwestycji.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*	*(Plan na 2014r)*	*(Wykonanie w I półroczu 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 I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Programów Rozwojowych**	**84 976 zł**	**40 822 zł**	**48,0**

Działania:

			(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
12.1.4.1	Nadzór nad realizacją inwestycji		84 976 zł	40 822 zł	48,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	84 976 zł	40 822 zł	48,0
		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

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

FUNKCJA NR: **12** **SYSTEM KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ**

ZADANIE NR: **12.2** **Zarządzanie miejskim systemem dróg**

			(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
PODZADANIE	NR: **12.2.1**	**Utrzymanie infrastruktury systemu dróg, w tym zapewnienie wymaganych standardów funkcjonalnych i technicznych dróg**	**74 834 166 zł**	**36 207 509 zł**	**48,4**

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	Cel nie jest realizowany w 2014 r., ponieważ wysokość środków finansowych pozwala 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 I półroczu 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)	1,19	0,52	43,697

		(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku**	**74 834 166 zł**	**36 207 509 zł**	**48,4**

Działania:

			(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 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		17 857 401 zł	9 302 537 zł	52,1
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	17 857 401 zł	9 302 537 zł	52,1

w ramach działania zrealizowano: wykonano prace polegające na naprawie nawierzchni bitumicznych betonem asfaltowym i asfaltem lanym o ogólnej powierzchni 30.273 m2, nawierzchni brukowcowych i chodników oraz zabezpieczenie stanów awaryjnych o ogólnej powierzchni 13.515 m2, nawierzchni gruntowych jezdni i chodników na powierzchni 96 430 m2; zrealizowano również: elementy uspokojenia ruchu drogowego tzw. „progi spowalniające ruch drogowy", wykonano azyle na przejściach dla pieszych, wykonano wyniesione przejścia, skrzyżowania i inne elementy spowalniające ruch drogowy i podnoszące poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego, dokonano obniżeń miejsc przejść dla pieszych dostosowując je do wymagań osób niepełnosprawnych; ponadto wykonano naprawy i utrzymanie oznakowania drogowego i elementów zabezpieczenia ruchu drogowego, realizowano decyzje zarządzającego ruchem drogowym, realizowano zadania w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych i Rad Dzielnic oraz inne niezbędne w celu poprawnego utrzymania całej infrastruktury drogowej dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych i wewnętrznych

12.2.1.2	Utrzymanie oznakowania poziomego		281 150 zł	51 360 zł	18,3
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	281 150 zł	51 360 zł	18,3
w ramach działania zrealizowano: odtwarzanie oznakowania poziomego na drogach krajowych, wojewódzkich, gminnych i powiatowych					
12.2.1.3	Utrzymanie sygnalizacji świetlnej		4 966 313 zł	1 775 113 zł	35,7
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	4 966 313 zł	1 775 113 zł	35,7
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		1 611 690 zł	871 041 zł	54,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	1 611 690 zł	871 041 zł	54,0
w ramach działania zrealizowano: obowiązek zarządzającego ruchem na drogach (tj. poboru opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych), wynikający z art.13 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o 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		19 639 904 zł	9 574 888 zł	48,8
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	19 639 904 zł	9 574 888 zł	48,8
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)		7 683 326 zł	1 502 754 zł	19,6
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	7 683 326 zł	1 502 754 zł	19,6
w ramach działania zrealizowano: roboty remontowe, naprawcze i awaryjne na obiektach inżynierskich, naprawy i konserwacje schodów ruchomych i wind w tunelu, ponadto przygotowano niezbędne ekspertyzy i opracowania projektowe					
12.2.1.7	Zarządzanie ruchem i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego		2 238 357 zł	719 368 zł	32,1
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	2 238 357 zł	719 368 zł	32,1
w ramach działania zrealizowano: prowadzenie analizy ruchu w miejscach szczególnie istotnych z punktu widzenia przepustowości i bezpieczeństwa ruchu drogowego					
12.2.1.8	Zarządzanie drogami		4 405 320 zł	2 816 022 zł	63,9
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	4 405 320 zł	2 816 022 zł	63,9
w ramach działania zrealizowano: prowadzenie ewidencji dróg - aktualizacja i rozbudowa Komputerowej Ewidencji Technicznej i Majątkowej Ulic Miasta Gdańska (KETiMU)					
12.2.1.9	Utrzymanie zieleni w pasach drogowych		3 120 624 zł	1 101 844 zł	35,3
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	3 120 624 zł	1 101 844 zł	35,3
w ramach działania zrealizowano: kompleksowe prace pielęgnacyjne dot. zieleni niskiej i drzewostanu					
12.2.1.10	Zimowe utrzymanie dróg		11 810 707 zł	8 432 121 zł	71,4
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	11 810 707 zł	8 432 121 zł	71,4
w ramach działania zrealizowano: w okresie zimowym utrzymaniem objęte było 902 km dróg, w ramach zawartych umów prowadzono zimowe zabezpieczenie dróg oraz usuwanie skutków opadów śniegu i innych niekorzystnych warunków atmosferycznych					
12.2.1.11	Iluminacja świąteczna		239 374 zł	60 461 zł	25,3
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	239 374 zł	60 461 zł	25,3
w ramach działania zrealizowano: utrzymanie iluminacji świątecznej Gminy Miasta Gdańska, przeprowadzono demontaż iluminacji po Świętach Bożego Narodzenia					
12.2.1.12	Zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego		980 000 zł	0 zł	0,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	980 000 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: realizacja zadań bieżących 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.	koszt zimowego utrzymania 100 m2 dróg	48,53 zł	3,40 zł
2.	średni koszt utrzymania i energii oświetlenia dróg w przeliczeniu na 1 punkt	547,23 zł	267,54 zł
3.	średni koszt utrzymania i energii sygnalizacji świetlnej w przeliczeniu na 1 komorę	354,17 zł	129,65 zł
4.	średni koszt utrzymania i energii iluminacji świątecznej w przeliczeniu na 1 obszar	278 319,75 zł	124 396,67 zł
5.	średni koszt utrzymania 1 parkomatu	371,46 zł	364,38 zł

Klasyfikacja budżetowa: **60015, 60016, 60017, 71095, 90015, 90017**

FUNKCJA NR: **12** **SYSTEM KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ**

ZADANIE NR: **12.2** **Zarządzanie miejskim systemem dróg**

			(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
PODZADANIE	NR: **12.2.2**	**Przygotowanie i realizacja inwestycji**	**1 053 575 zł**	**627 631 zł**	**59,6**

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 wykonany w 100% poprzez zapewnienie zasobów ludzkich sprawujących nadzór nad realizacją inwestycji.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*	*(Plan na 2014r)*	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.)	23	23	100
1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	100	100	100

		(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Programów Rozwojowych**	**498 138 zł**	**239 299 zł**	**48,0**

Działania:

			(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
12.2.2.1	Nadzór nad realizacją inwestycji		498 138 zł	239 299 zł	48,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	498 138 zł	239 299 zł	48,0
		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 przytstanku 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

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

		(Plan na 2014r)	(Wykonanie w I półroczu 2014r)	(%wyk)
B. Jednostka realizująca Nr 2:	**Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska**	**555 437 zł**	**388 332 zł**	**69,9**

Działania:

			(Plan na 2014r)	(Wykonanie w I półroczu 2014r)	(%wyk)
12.2.2.1	Nadzór nad realizacją inwestycji		555 437 zł	388 332 zł	69,9
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	555 437 zł	388 332 zł	69,9
w ramach działania zrealizowano: obsługę zarządczą i 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 I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
PODZADANIE	NR: **13.1.1**	**Promocja zdrowia**	**142 702 zł**	**39 111 zł**	**27,4**

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.	Cel jest w trakcie realizacji. W I półroczu 2014 roku z informacją w zakresie zdrowego stylu życia dotarto do ok. 7% mieszkańców miasta
Coroczne dotarcie z informacją o działaniach miasta w zakresie profilaktyki zdrowotnej do 30 % mieszkańców miasta.	Cel jest w trakcie realizacji. W I półroczu 2014 roku z informacją o działaniach miasta w zakresie profilaktyki zdrowotnej dotarto do ok. 10 % mieszkańców miasta.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*	*(Plan na 2014r)*	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
Liczba odbiorców informacji w liczbie mieszkańców miasta w danym roku (%)	18	7	38,9
Liczba akcji promujących zdrowie w danym roku/narastająco	4	2	50,0

		(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Rozwoju Społecznego**	**142 702 zł**	**39 111 zł**	**27,4**

Działania:

			(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
13.1.1.1	Promocja zdrowia		28 100 zł	500 zł	1,8
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	28 100 zł	500 zł	1,8
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 wsparciu 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.					
13.1.1.2	Promocja działań podejmowanych przez UMG		34 900 zł	0 zł	0,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	34 900 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: rozpoczęcie procedury składania wniosków o przyznanie Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska dla pracowników gdańskiej służby zdrowia					
13.1.1.3.	Koordynacja działań w ramach podzadania		79 702 zł	38 611 zł	48,4
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	79 702 zł	38 611 zł	48,4
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: nadzór nad działaniami z zakresu promocji zdrowia i koordynację działań poprzez współpracę z realizatorami „Programu Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Wybranym Chorobom Społecznym na lata 2014-2016.					

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 85149, 85195**

FUNKCJA NR: **13** **ZDROWIE MIESZKAŃCÓW I PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM SPOŁECZNYM**

ZADANIE NR: **13.1** **Współfinansowanie profilaktyki chorób społecznych i promocja zdrowia**

			(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
PODZADANIE	NR: **13.1.2**	**Ograniczenie skutków zdrowotnych wybranych chorób społecznych**	**2 351 453 zł**	**724 575 zł**	**30,8**

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.	Cel jest w trakcie realizacji. W I połowie 2014r działaniami profilaktycznymi objęto 43% szkół podstawowych i gimnazjalnych.
Coroczne objęcie działaniami profilaktycznymi 5 % populacji mieszkańców miasta od 20 roku życia	Cel w trakcie realizacji. W I połowie 2014r działaniami profilaktycznymi objęto ok. 2 % populacji mieszkańców miasta od 20 roku życia

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*	*(Plan na 2014r)*	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
Liczba szkół objętych działaniami profilaktycznymi w ogólnej liczbie szkół w danym roku (%)	100%	43%	43,0
Liczba mieszkańców objętych profilaktyką w liczbie mieszkańców miasta w danym roku (%)	8	4	50,0

		(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Rozwoju Społecznego**	**2 351 453 zł**	**724 575 zł**	**30,8**

Działania:

			(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
13.1.2.1	Działania wieloletnie realizowane w ramach promocji zdrowia i przeciwdziałania wybranym chorobom społecznym		1 267 000 zł	177 062 zł	14,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	1 267 000 zł	177 062 zł	14,0

w ramach działania zrealizowano: Nowy ramowy "Program Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Wybranym Chorobom Społecznym dla Gminy Miasta Gdańsk na lata 2014-2016" obejmujący realizację 6 szczegółowych programów profilaktycznych: program zdrowotny w zakresie prewencji i wczesnego wykrywania chorób cywilizacyjnych u dzieci i młodzieży, program przygotowujący ciężarną i ojca dziecka do aktywnego porodu, program zdrowotny w zakresie wspierania i propagowania karmienia piersią wśród mieszkańców Miasta Gdańska, program zdrowotny- zaszczep sie przeciwko grypie, a będziesz cieszył się jesienią życia, centrum geriatryczne -zdrowy nestor , program profilaktyczny- zapobieganie chorobie próchniczej u dzieci w wieku 1-3 lata. Rok 2014 jest pierwszym rokiem realizacji programu rozpisanego na lata 2014-2016. Realizowanych jest już 5 z wymienionych programów zdrowotnych, jeden program zdrowotny- zaszczep sie przeciwko grypie, a będziesz cieszył się jesienią życia będzie realizowany, ze względu na swoją specyfikę, od września 2014 roku.

13.1.2.2	Finansowanie działalności Ośrodka Promocji Zdrowia i Sprawności Dziecka		852 600 zł	418 784 zł	49,1
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	852 600 zł	418 784 zł	49,1

w ramach działania zrealizowano: pomnażanie potencjału zdrowotnego gdańskich dzieci poprzez prowadzenie i wspieranie działań diagnostycznych i edukacyjnych. Zadania statutowe OPZiSDz 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 - czerwiec 2014 udział wzięło 1 810 dzieci (6 - 7 letnich) wraz z rodzicami. Natomiast w ramach drugiego programu zdrowotnego Zdrowy Uczeń (ZU) w I połowie 2014r udział wzięło 1 372 dzieci (III - V klasa szkoły podstawowej).					
13.1.2.3	Finansowanie innych działań wspierających profilaktykę zdrowotną		20 000 zł	16 500 zł	82,5
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	20 000 zł	16 500 zł	82,5
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 raz na trzy lata.					
13.1.2.4	Dofinansowanie działań profilaktycznych w zakresie HIV/AIDS		54 500 zł	36 000 zł	66,1
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	54 500 zł	36 000 zł	66,1
w ramach działania zrealizowano: warsztatowe zajęcia edukacyjne i konkursy wiedzy nt. HIV/AIDS dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, kampanię informacyjno- edukacyjną dot. 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		157 353 zł	76 229 zł	48,4
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	157 353 zł	76 229 zł	48,4
		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	3 182
2.	% gdańskich dzieci 6-7 letnich objętych wsparciem w ramach programu Zdrowe Życie Twojego Dziecka	80	60
3.	% gdańskich dzieci 8-10 letnich objętych wsparciem w ramach programu Zdrowy Uczeń	80	46

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 I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
PODZADANIE	NR: **13.2.1**	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**9 355 937 zł**	**3 606 280 zł**	**38,5**

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, działaniami profilaktycznymi objęto 76,58% 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 2015 r. (badania cykliczne wykonywane co 4 lata)

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*	*(Plan na 2014r)*	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
1. Odsetek szkół objętych działaniami profilaktycznymi GPPiRPA	100%	77%	77,0
2A.Odsetek osób niepełnoletnich, którzy w ciągu ostatnich 12 miesięcy upili się alkoholem (przy jednej okazji wypili co najmniej 5 standardowych porcji alkoholu).	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 I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Rozwoju Społecznego**	**9 095 660 zł**	**3 577 491 zł**	**39,3**

Działania:

			(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
13.2.1.1	Zamówienia na świadczenia zdrowotne i działania zwiększające dostępność pomocy terapeutycznej		740 715 zł	109 180 zł	14,7
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	740 715 zł	109 180 zł	14,7
w ramach działania zrealizowano: realizację umowy na prowadzenie Miejskiej Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia (program zdrowotny realizowany przez Gdańskie Centrum Zdrowia) oraz podpisanie 11 umów z podmiotami leczniczymi na realizacje programów zdrowotnych skierowanych do osób uzależnionych od alkoholu, współuzależnionych i DDA oraz z zakresu profilaktyki i promocji zdrowego stylu życia					
13.2.1.2	Finansowanie działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych		5 247 488 zł	2 178 553 zł	41,5
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	5 247 488 zł	2 178 553 zł	41,5
w ramach działania zrealizowano: konkurs na realizację programów profilaktycznych realizowanych przez jednostki miejskie i organizacje pozarządowe, sprawowanie bieżącego nadzoru nad realizacją zadań przez GCPU i GOPP, zlecenie realizacji programów z zakresu przeciwdziałania przemocy					
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	167 500 zł	50,8
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	330 000 zł	167 500 zł	50,8

w ramach działania zrealizowano: konkurs dla organizacji pozarządowych na prowadzenie dodatkowych działań profilaktycznych, edukacyjnych i leczniczych w Pogotowiu Socjalnym dla osób nietrzeźwych w Gdańsku, konkurs na dofinansowanie działalności Centrum Integracji Społecznej oraz konkurs na dofinansowanie działalności noclegowni niskoprogowej, klubów abstynenta i spółdzielni socjalnych					
13.2.1.4	Inne działania wspierające realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		383 500 zł	138 124 zł	36,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	383 500 zł	138 124 zł	36,0
w ramach działania zrealizowano: wsparcie działalności gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w Gdańsku, dofinansowanie szkoleń, podnoszenie kwalifikacji zawodowej realizatorów GPPIRPA, przygotowanie specyfikacji na zakup sprzętu (komputerowego, biurowego) dla realizatorów GPPIRPA					
13.2.1.5	Działania wieloletnie realizowane w ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz organizacja Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych w Gdańsku		2 004 995 zł	826 877 zł	41,2
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	2 004 995 zł	826 877 zł	41,2
w ramach działania zrealizowano: umowy wieloletnie związane z realizacją zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych realizowane przez podmioty lecznicze, funkcjonariuszy policji i specjalistów w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i organizacje pozarządowe					
13.2.1.6	Dynamic Identity (Dynamiczna Tożsamość)		45 583 zł	6 540 zł	14,3
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	45 583 zł	6 540 zł	14,3
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.					
13.2.1.7	Leonardo da Vinci Transfer Innowacji (TOI IDentifEYE)		50 357 zł	8 763 zł	17,4
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	50 357 zł	8 763 zł	17,4
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.					
13.2.1.8	Nadzór nad realizacją podzadania		293 022 zł	141 954 zł	48,4
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	293 022 zł	141 954 zł	48,4
		pozostałe wydatki bieżące			
w ramach działania zrealizowano: koordynację działań i nadzór nad jednostkami realizującymi zadania GPPIRPA.					

Wielkości statystyczne		*(wielkość)*	*(wielkość)*
1.	Liczba świadczeń zdrowotnych (szt.)	10 560	8 955
2.	Liczba działań profilaktycznych (szt.)	59	52
3.	Liczba pacjentów Gdańskiego Ośrodka Pomocy Psychologicznej i osób objętych wsparciem programu "Tu i teraz" (osób)	1 058	922
4.	Liczba realizatorów działań związanych z integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu oraz postterapii (szt.)	6	5
5.	Liczba działań wspierających realizacje Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (szt.)	2	1
6.	Średnie zatrudnienie planowane w Gdańskim Centrum Profilaktyki Uzależnień w 2014 roku	16,5	17,5
7.	Średnie wynagrodzenie planowane w Gdańskim Centrum Profilaktyki Uzależnień w 2014 roku	4 192 zł	3 212 zł
8.	Średnie zatrudnienie planowane w Gdańskim Ośrodku Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży w 2014 roku	15,75	15,75
9.	Średnie wynagrodzenie planowane w Gdańskim Ośrodku Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży w 2014 roku	3 568 zł	3 326 zł

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 75495, 80195, 85154, 85195**

		(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
B Jednostka realizująca Nr 2:	**Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie**	**260 277 zł**	**28 789 zł**	**-88,9**

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

13.2.1.1	Zamówienia na świadczenia zdrowotne i działania zwiększające dostępność pomocy terapeutycznej		20 000 zł	1 722 zł	8,6
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	20 000 zł	1 722 zł	8,6
w ramach działania zrealizowano: 1 projekt pn. "Koalicja trzeźwości"					
13.2.1.2	Finansowanie działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych		234 777 zł	21 567 zł	9,2
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	234 777 zł	21 567 zł	9,2
w ramach działania zrealizowano: 13 projektów w Gdańskich Domach dla Dzieci (m.in. dot. upowszechnienia wiedzy, kontrolowanie zachowań i radzenia sobie ze stresem), 6 projektów w Domu Integracyjno - Rodzinnym (m.in. działania profilaktyczne dla wychowanków) oraz 5 w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, w tym m.in. " Kolonie dla dzieci ", Warsztaty wspierające", Mistrzowie kuchni", Szkolenia interwencyjne", Diagnoza FAZ"					
13.2.1.4	Inne działania wspierające realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		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: 1 projekt pn. "Szkolenia interwencyjne"					

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 I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
PODZADANIE	NR: **13.2.2**	**Przeciwdziałanie narkomanii**	**1 050 697 zł**	**434 163 zł**	**41,3**

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 2015 r. Stopień realizacji celu będzie możliwy do określenia 31.12.2015r.
Do roku 2015 zwiększenie o 5 % udziału młodzieży objętej programami profilaktycznymi.	Brak danych dot. I półrocza 2014 r. Dane dostępne będą po złożeniu przez organizacje pozarządowe sprawozdań (zbiorcze sprawozdanie z I pół. wrzesień 2014, roczne - marzec 2015r)
Do roku 2015 zwiększenie o 9 % liczby osób objętych programami readaptacji społecznej.	Brak danych dot. I półrocza 2014 r. Dane dostępne będą po złożeniu przez organizacje pozarządowe sprawozdań (zbiorcze sprawozdanie z I pół. wrzesień 2014,roczne - marzec 2015r)

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*	*(Plan na 2014r)*	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
Liczba osób uzależnionych w danym roku do roku 2010 (%)	1,02	Dane dostępne będą we wrześniu 2014r.	
Udział populacji młodzieży objętej programem w danym roku (%)	10	Dane dostępne będą we wrześniu 2014r.	
Udział populacji uzależnionych objętej programem w danym roku do roku poprzedniego (%)	100	Dane dostępne będą we wrześniu 2014r.	

		(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Rozwoju Społecznego**	**1 050 697 zł**	**434 163 zł**	**41,3**

Działania:

			(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
13.2.2.1	Dofinansowanie działań profilaktycznych skierowanych do dzieci, młodzieży i ich rodzin		250 000 zł	142 000 zł	56,8
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	250 000 zł	142 000 zł	56,8
w ramach działania zrealizowano: projekty mające na celu podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności u dzieci, młodzieży oraz ich rodziców i opiekunów poprzez zajęcia informacyjne, edukacyjne, warsztatowe, treningi psychologiczne, treningi umiejętności wychowawczych i społecznych oraz poradnictwo, które realizowane są przez organizacje pozarządowe. Podpisano 3 umowy na prowadzenie domu sąsiedzkiego w ramach których odbyły się imprezy kulturalno-rozrywkowe dla mieszkańców dzielnic					

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	33 500 zł	49,3
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	68 000 zł	33 500 zł	49,3
w ramach działania zrealizowano: szkolenia z zakresu doskonalenia zawodowego: wykłady, treningi, warsztaty wśród personelu medycznego, służb mundurowych i pracowników socjalnych prowadzone są przez podmioty wykonujące działalność leczniczą i organizacje pozarządowe.					
13.2.2.5	Działania wieloletnie realizowane w ramach przeciwdziałania narkomani		558 000 zł	181 298 zł	32,5
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	558 000 zł	181 298 zł	32,5
w ramach działania zrealizowano: zawarcie 11 umów 3-letnich w zakresie: 1) mobilnych działań profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży eksperymentującej ze środkami psychoaktywnymi na terenach osiedli i blokowisk pozbawionych do tej pory takiej oferty z wykorzystaniem samochodu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdańsk; 2) rozwoju programów z zakresu lecznictwa ambulatoryjnego i stacjonarnego; 3) rozwoju oferty dla osób współuzależnionych;4) rozwoju programów z zakresu redukcji szkód; 5) rozwoju programów postterapeutycznych (mieszkanie readaptacyjne dla osób dorosłych program postterapeutyczny dla osób dorosłych, hostel i mieszkanie readaptacyjne dla młodzieży)					
13.2.2.6	Koordynacja działania w ramach poddziałania		174 697 zł	77 365 zł	44,3
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	159 697 zł	77 365 zł	48,4
		pozostałe wydatki bieżące	15 000 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: obsługę zarządczą i administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem					

Wielkości statystyczne		*(wielkość)*	*(wielkość)*
1.	Ilość projektów profilaktycznych skierowanych do dzieci, młodzieży i ich rodzin (szt.)	18	18
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	4

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 I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
PODZADANIE	NR: **13.2.3**	**Przygotowanie i realizacja inwestycji**	**143 968 zł**	**19 804 zł**	**13,8**

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 ostał zrealizowany w 100% poprzez zapewnienie zasobów ludzkich sprawujących nadzór nad realizacją inwestycji.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*	*(Plan na 2014r)*	*(Wykonanie w I półroczu 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 I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Programów Rozwojowych	**11 721 zł**	**5 631 zł**	**48,0**

Działania:

			(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
13.2.3.1	Nadzór nad realizacją inwestycji		11 721 zł	5 631 zł	48,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	11 721 zł	5 631 zł	48,0
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	

w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji: Budowa wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych oraz Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień NZOZ „Monar" w Gdańsku

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

	(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
B. Jednostka realizująca Nr 2: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	**132 247 zł**	**14 173 zł**	**10,7**

Działania:

			(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
13.2.3.1	Nadzór nad realizacją inwestycji		132 247 zł	14 173 zł	10,7
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	132 247 zł	14 173 zł	10,7

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

Klasyfikacja budżetowa: **71002**

FUNKCJA NR: **13** **ZDROWIE MIESZKAŃCÓW I PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM**

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

			(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
PODZADANIE	NR: **13.3.1**	**Zabezpieczenie dostępności do podstawowej opieki zdrowotnej mieszkańcom Gdańska**	**179 784 zł**	**54 145 zł**	**30,1**

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	cel nie został zrealizowany

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*	*(Plan na 2014r)*	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
Liczba nowopowstałych jednostek w danym roku (szt.)/narastająco	0	0	

	(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
A. Jednostka realizująca Nr 1: **Wydział Rozwoju Społecznego**	**179 784 zł**	**54 145 zł**	**30,1**

Działania:

			(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
13.3.1.1	Obsługa zobowiązań i wierzytelności po zlikwidowanych SP ZOZ-ach		16 000 zł	5 984 zł	37,4
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	16 000 zł	5 984 zł	37,4
w ramach działania zrealizowano: opłacanie 2 rent zgodnie z wyrokami Sądu Okręgowego w Gdańsku					
13.3.1.2	Obsługa mienia ruchomego w placówkach medycznych		66 208 zł	890 zł	1,3
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	66 208 zł	890 zł	1,3
w ramach działania zrealizowano: ubezpieczenie samochodu na potrzeby realizacji programu Street Bus - program profilaktyki selektywnej i wczesnej interwencji					
13.3.1.3	Obsługa i koordynacja podzadania		97 576 zł	47 271 zł	48,4
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	97 576 zł	47 271 zł	48,4
		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 I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
PODZADANIE	NR: **13.3.2**	**Remonty w obiektach systemu ochrony zdrowia**	**95 144 zł**	**21 040 zł**	**22,1**

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 I półroczu 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 I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska**	**95 144 zł**	**21 040 zł**	**22,1**

Działania:

			(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
13.3.2.1	Remonty i awarie w obiektach służby zdrowia		50 000 zł	0 zł	0,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	50 000 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: w I półroczu działanie nie było realizowane w związku z brakiem zgłoszeń awarii					
13.3.2.2	Fundusz- wynagrodzenia wraz z narzutami - inspektorzy nadzoru i kadra przygotowania procedury remontowej		45 144 zł	21 040 zł	46,6
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	45 144 zł	21 040 zł	46,6
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 I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
PODZADANIE	NR: **13.3.3**	**Przygotowanie i realizacja inwestycji**	**231 798 zł**	**108 072 zł**	**46,6**

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 został zrealizowany w 100% poprzez zapewnienie zasobów ludzkich sprawujących nadzór nad realizacją inwestycji.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

	(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 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 I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Programów Rozwojowych**	**8 791 zł**	**4 223 zł**	

Działania:

			(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
13.3.3.1.	Nadzór nad realizacją inwestycji		8 791 zł	4 223 zł	48,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	8 791 zł	4 223 zł	48,0
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	

w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji: Budowa Centrum Leczenia Oparzeń Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - dokumentacja projektowa; Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

		(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
B. Jednostka realizująca Nr 2:	**Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska**	**223 007 zł**	**103 849 zł**	**46,6**

Działania:

			(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
13.3.3.1	Nadzór nad realizacją inwestycji		223 007 zł	103 849 zł	46,6
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	223 007 zł	103 849 zł	46,6

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 I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
PODZADANIE NR: **14.1.1**	**Koordynacja i monitoring współpracy z organizacjami pozarządowymi**	**2 724 527 zł**	**1 515 670 zł**	**55,6**

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	W pierwszym półroczu nie przeprowadzono kontroli realizacji zadań, które realizowane będą w II półroczu 2014r. Przeprowadzono 5 wizytacji w miejscu realizacji projektów.
Bieżące usprawnianie współpracy komórek organizacyjnych i jednostek Miasta z organizacjami pozarządowymi	Zorganizowano 3 spotkania robocze z przewodniczącymi GROP w celu omówienia możliwości usprawnienia bieżącej współpracy. Zmodyfikowano proces doboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w komisjach konkursowych
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	Przeprowadzono I etap polegający na organizacji kilku spotkań z organizacjami pozarządowymi celem określenia założeń polityki społecznej w obszarze współpracy z organizacjami pozarządowymi

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

	(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
Liczba przeprowadzonych kontroli realizacji zadań zleconych do ogólnej liczby zadań zleconych organizacjom pozarządowym w danym roku (%).	21	0	0
Liczba projektów dofinansowanych z budżetu Miasta Gdańska w ramach konkursów dla organizacji pozarządowych realizowanych w formie partnerskiej	130	51	39,23
Liczba wniosków zaopiniowanych pozytywnie przez Gdańską Radę Działalności Pożytku Publicznego w stosunku do ogólnej liczby wniosków przedłożonych Radzie do zaopiniowania.	100	57	57
Liczba organizacji pozarządowych korzystających z dotacji	196	153	78,06

		(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Rozwoju Społecznego**	**2 724 527 zł**	**1 515 670 zł**	**55,6**

Działania:

			(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 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	0 zł	0,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	10 000 zł	0 zł	0,0
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					
14.1.1.2	Zlecanie zadań podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, przygotowanie i realizacja programów współpracy		1 052 000 zł	527 418 zł	50,1
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	1 052 000 zł	527 418 zł	50,1

w ramach działania zrealizowano: program współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi na 2014 rok, ogłoszono i przeprowadzono dwa otwarte konkursy ofert wyłaniające realizatorów zadań publicznych, przygotowano dwa zarządzenia powołujące Komisje Konkursowe, które odbyły 12 posiedzeń oraz rozstrzygnęły konkursy, proponując dofinansowanie 124 projektów; w trakcie realizacji jest przygotowanie i podpisywane umów.

14.1.1.3	Aktywizacja lokalnej społeczności poprzez własne projekty finansowane ze źródeł zewnętrznych		70 000 zł	28 055 zł	40,1
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	70 000 zł	28 055 zł	40,1

w ramach działania zrealizowano: zadania określone w fazie wstępnej projektu URBACT - My Generation at Work tj. kreatywna pedagogika - nauczanie postaw przedsiębiorczych w szkole, promowanie współpracy szkoła - biznes, wolontariat dla osób bezrobotnych jako podtrzymanie aktywności, ujednolicenie kompetencji i działań doradców zawodowych różnych instytucji, eksperyment młodzieżowy - Bussines Weeks.

14.1.1.4	Organizowanie spotkań z organizacjami pozarządowymi, szkoleń dla organizacji, debat publicznych, konferencji, akcji i kampanii społecznych.		18 000 zł	5 324 zł	29,6
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	18 000 zł	5 324 zł	29,6

w ramach działania zrealizowano: zorganizowano spotkanie szkoleniowe dla organizacji pozarządowych w zakresie ekonomizacji sektora pozarządowego w Gdańsku, prowadzone były konsultacje z ekspertami i specjalistami zewnętrznymi w związku z wdrażaniem strategii rozwiązywania problemów społecznych; doradztwo metodyczne dla realizatorów działań.

14.1.1.5	Wspieranie finansowe i organizacyjne rozwoju społeczności lokalnych i partycypacji społecznej		701 984 zł	470 625 zł	67,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	701 984 zł	470 625 zł	67,0

w ramach działania zrealizowano: program współpracy Miasta 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, w trakcie realizacji jest przygotowanie i podpisywane umów 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 25 projektów organizowanych przez Rady Dzielnic i Osiedli z zakresu: sportu (biegi dzielnicowe, turnieje piłki nożnej, turniej brydżowy, biegi na orientację, treningi piłki nożnej, treningi bokserskie, turnieje rowerowe), festyny dzielnicowe, imprezy z okazji Dnia Dziecka, dofinansowanie działalności klubów zainteresowań oraz doposażenia gdańskich szkół i przedszkoli

14.1.1.6	Wieloletnia współpraca z organizacjami pozarządowymi		341 000 zł	236 000 zł	69,2
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	341 000 zł	236 000 zł	69,2

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 Komisje 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 GROP oraz prowadzenia Centrum Wolontariatu, zagospodarowania terenów zielonych w Gdańsku oraz prowadzenia Centrum Wolontariatu; podpisano 5 umów;

14.1.1.8	Koordynacja działań w ramach podzadania		531 543 zł	248 248 zł	46,7
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	531 543 zł	248 248 zł	46,7
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	

w ramach działania zrealizowano: obsługę w ramach etatów wszystkich zadań realizowanych przez Referat Współpracy

Wielkości statystyczne

		(wielkość)	*(wielkość)*
1.	Liczba udzielonych dotacji organizacjom pozarządowym (szt.)	150	189
2.	Wartość dotacji przyznanych organizacjom pozarządowym w ramach konkursów	1 000 000	1 168 599
3.	Wartość środków finansowych (własnych i z innych źródeł) organizacji pozarządowych przeznaczonych na realizację zadań zleconych w ramach konkursów	300 000	270 000
4.	Liczba spotkań z organizacjami pozarządowymi	40	24
5.	Liczba organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne	90	153
6.	Liczba wolontariuszy zaangażowanych do realizacji zadań publicznych	600	450

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 85395, 85495, 90919**

			(Plan na 2014r)	(Wykonanie w I półroczu 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**	**580 708 zł**	**412 407 zł**	**71,0**

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	Dla danego okresu sprawozdawczego Miasto zobowiązane było do przygotowania i przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego. Zadanie zrealizowano terminowo i poprawnie.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*	*(Plan na 2014r)*	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
Liczba wyborów zaplanowanych do odbycia w danym roku wg typu (szt.)	1	1	100

		(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Kadr i Organizacji**	**534 918 zł**	**389 710 zł**	**72,9**

Działania:

			(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
14.1.2.1	Obsługa logistyczna wyborów powszechnych		534 918 zł	389 710 zł	72,9
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	534 918 zł	389 710 zł	72,9
w ramach działania zrealizowano: zadanie zlecone gminie z zakresu administracji rządowej - w ramach zadania zapewniono obsługę organizacyjną wyborów do Parlamentu Europejskiego,m.in. przygotowano lokale wyborcze, zapewniono obsługę obwodowych 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

Klasyfikacja budżetowa: **75113**

		(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
B. Jednostka realizująca Nr 2:	**Biuro Informatyki**	**45 790 zł**	**22 697 zł**	**49,6**

Działania:

			(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
14.1.2.2	Organizacja obsługi informatycznej w OKW		45 790 zł	22 697 zł	49,6
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	45 790 zł	22 697 zł	49,6
w ramach działania zrealizowano: zapewnieno 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: **75113**

FUNKCJA NR: 14 **Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne**

ZADANIE NR: 14.2 **Świadczenie czynności administracyjnych i nadzorczych**

		(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
PODZADANIE NR: 14.2.1	**Bieżąca obsługa mieszkańców**	**3 952 647 zł**	**2 018 101 zł**	**51,1**

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, obsługa furtek internetowych.

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 zł
2) Coroczne obniżanie liczby powodów skarg uzasadnionych na pracę WOM w stosunku do ogółu skarg zasadnych, które wpłynęły do urzędu na wszystkie wydziały	W I półroczu 2014 roku do Urzędu Miejskiego w Gdańsku wpłynęło ogółem 49 skarg, zasadnych 17, bezasadnych 27, w toku 5. Na pracę WOM brak skarg.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*	*(Plan na 2014r)*	*(Wykonanie w I półroczu 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 I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Obsługi Mieszkańców	**3 952 647 zł**	**2 018 101 zł**	**51,1**

Działania:

			(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
14.2.1.1	Organizacja systemu obsługi mieszkańców		3 894 043 zł	1 989 948 zł	51,1
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	1 347 903 zł	647 516 zł	48,0
		pozostałe wydatki bieżące	2 546 140 zł	1 342 432 zł	52,7
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 furtek internetowych, obsługa placówek i monitorowanie urzędowej poczty elektronicznej. Niższe wykonanie wydatków spowodowane było przede wszystkim rozniesieniem przez pracowników Urzędu mniejszej ilości decyzji podatkowych niż zakładano.					
14.2.1.2	Organizacja systemu obsługi skarg		58 604 zł	28 153 zł	48,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	58 604 zł	28 153 zł	48,0
		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	278 652

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 I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
PODZADANIE	NR: **14.2.2**	**Bieżąca obsługa podmiotów gospodarczych**	**1 289 298 zł**	**619 363 zł**	**48,0**

Krótka charakterystyka :

Bieżąca obsługa klientów w zakresie ewidencjonowania działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne w bazie CEiDG

Cel *(cele)*	**Stopień realizacji celu:**
Bieżąca aktualizacja bazy podmiotów gospodarczych w ramach Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra Gospodarki	Cel zrealizowano w 100%, wprowadzono do bazy CEiDG 11.948 wniosków w tym: - 2.271 dot.założenia dz. gosp., - 5.712 dot.zmiany we wpisie, - 1.599 dot.zawieszenia dz.gosp., - 990 dot.wznowienia dz.gosp., - 1.376 dot.zakończenia dz.gosp.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*	*(Plan na 2014r)*	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
Poziom aktualizacji bazy CEIDG w danym roku (%)	100	100	100

		(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Polityki Gospodarczej**	**820 462 zł**	**394 140 zł**	**48,0**

Działania:

			(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
14.2.2.1	Ewidencja Działalności Gospodarczej		820 462 zł	394 140 zł	48,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	820 462 zł	394 140 zł	48,0
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	

w ramach działania zrealizowano: 1) Ewidencjonowanie działalności gospodarczej w bazie CEiDG
Wprowadzono do bazy CEiDG 11.948 wniosków w tym:
- 2.271 dot.założenia dz. gosp.,
- 5.712 dot.zmiany we wpisie,
- 1.599 dot.zawieszenia dz.gosp.,
- 990 dot.wznowienia dz.gosp.,
- 1.376 dot.zakończenia dz.gosp.

Wielkości statystyczne	*(wielkość)*	*(wielkość)*
1. Poziom aktualizacji bazy CEiDG w danym roku (%)	100	100

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

		(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
B. Jednostka realizująca Nr 2:	**Wydział Gospodarki Komunalnej**	**468 836 zł**	**225 223 zł**	**48,0**

Działania:

			(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
14.2.2.2	Obsługa przedsiębiorców w zakresie działalności handlowej		468 836 zł	225 223 zł	48,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	468 836 zł	225 223 zł	48,0
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	

w ramach działania zrealizowano: działanie obejmuje 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	559
2. Ilość zawartych umów na umieszczanie reklam na nieruchomościach gminnych	80	56

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 I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
PODZADANIE	NR: **14.2.3**	**Nadzór nad stowarzyszeniami i fundacjami**	**245 831 zł**	**114 652 zł**	**46,6**

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 I pół. 2014 roku cel został zrealizowany poprzez bieżącą rejestrację stowarzyszeń zwykłych oraz wystapienia do sądu o likwidację stowarzyszeń nie prowadzących działalnosci. Wydatki w rozdz.75095 zaplanowane zostały na wynagrodzenia dla likwidatorów oraz kuratorów ustanawianych przez sądy w przypadku likwidacji stowarzyszeń a ich wypłata nastapi na podstawie otrzymanych postanowień sądowych.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*	*(Plan na 2014r)*	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
Poziom aktualizacji bazy w danym roku (%)	100	100	100

	(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
A. Jednostka realizująca Nr 1: **Wydział Spraw Obywatelskich**	**162 613 zł**	**74 575 zł**	**45,9**

Działania:

			(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
14.2.3.1	Prowadzenie ewidencji oraz kontrola stowarzyszeń		129 209 zł	58 035 zł	44,9
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	117 209 zł	58 035 zł	49,5
		pozostałe wydatki bieżące	12 000 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: nastepuje aktualizacja rejestru stowarzyszen zwykłych z terenu miasta Gdańska, wydawanie dla sądu opinie nt. statutów rejestrowanych stowarzyszeń.					
14.2.3.2	Zarządzanie podzadaniem		33 405 zł	16 540 zł	49,5
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	33 405 zł	16 540 zł	49,5
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: prowadzi się bieżącą obsługę zarządczą oraz administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem.					

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

1. Liczba stowarzyszeń wpisanych do rejestru

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 75095**

	(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
B. Jednostka realizująca Nr 2: **Biuro Prezydenta ds. Sportu**	**58 604 zł**	**28 153 zł**	**48,0**

Działania:

		(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
	Nadzór nad działalnością stowarzyszeń kultury fizycznej, związków sportowych i fundacji	29 302 zł	14 076 zł	48,0

14.2.3.3	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	29 302 zł	14 076 zł	48,0
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: wykonanie czynności nadzorujących nad stowarzyszeniami i fundacjami, wydawanie opinii w sprawach rejestracji stowarzyszeń i związków					
14.2.3.4	Ewidencja stowarzyszeń i wydawanie zaświadczeń oraz weryfikacja zgodności ewidencji z KRS		29 302 zł	14 076 zł	48,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	29 302 zł	14 076 zł	48,0
		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	180

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

		(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
C. Jednostka realizująca Nr 3:	**Wydział Rozwoju Społecznego**	**24 614 zł**	**11 924 zł**	**48,4**

Działania:

			(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
14.2.3.5.	Nadzór nad fundacjami		24 614 zł	11 924 zł	48,4
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	24 614 zł	11 924 zł	48,4
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: zarejestrowano 11 fundacji, 4 podmioty dokonały zmian w danych w Krajowym Rejestrze Sądowym w zakresie danych teeleadresowych i danych osobowych.					

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 I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
PODZADANIE	NR:	**14.2.4**	**Rejestry przedsiębiorców**	**297 124 zł**	**147 120 zł**	**49,5**

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 jest realizowany poprzez bieżące wydawanie licencji na zarobkowy przewóz osób, zaświadczeń na przewozy własne - zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami z tego zakresu.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*	*(Plan na 2014r)*	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
Liczba wydanych zezwoleń i licencji w danym roku (szt.)	1 978	988	49,949
Liczba wydanych uprawnień w danym roku (szt.)	0	0	100

		(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Spraw Obywatelskich**	**297 124 zł**	**147 120 zł**	**49,5**

Działania:

			(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
14.2.4.1	Rejestr ośrodków szkolenia kierowców oraz licencje na przewóz osób		205 115 zł	101 562 zł	49,5
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	205 115 zł	101 562 zł	49,5
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: wykonywano bieżącą aktualizację rejestru ośrodków szkolenia kierowców oraz wydawanie licencji na zarobkowy przewóz osób, wydawanie przedsiębiorcom zaświadczeń na przewozy własne.					
14.2.4.2	Stacje Kontroli Pojazdów		58 604 zł	29 018 zł	49,5
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	58 604 zł	29 018 zł	49,5
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: przeprowadzano kontrole oraz sprawoanie nadzoru nad 22 stacjami kontroli pojazdów, zarejestrowanymi w Gdansku.					
14.2.4.3.	Zarządzanie podzadaniem		33 405 zł	16 540 zł	49,5
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	33 405 zł	16 540 zł	49,5
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: prowadzi się bieżącą obsługę zarządczą oraz administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem.					

Wielkości statystyczne	*(wielkość)*	*(wielkość)*
1. Liczba wydanych zezwoleń i licencji	1 978	988

Klasyfikacja budżetowa: **75023 , 75046**

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

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

				(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
PODZADANIE	NR:	**14.3.1**	**Ewidencja ludności i świadczenie usług związanych z posiadaniem dowodu**	**3 971 451 zł**	**1 911 396 zł**	**48,1**

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 bieżace czynności meldunkowe realizowane na wniosek mieszkańców Gdańska.
2. Zapewnienie realizacji obowiązku posiadania dowodu osobistego, prowadzenie i aktualizacja rejestru państwowego.	Cel jest realizowany poprzez bieżace wydawanie dokumentów tożsamości mieszkańcom Gdanska wnioskujących o uzyskanie dowodu osobistego. Pośrednictwo w wydawaniu dokumentu tożsamości dla osób które nie posiadaja zameldowania w Gdańsku. Prowadzenie ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych.
3. Całoroczna obsługa systemu obronności.	Cel został zrealizowany poprzez organizację kwalifikacji wojskowej na terenie miasta Gdańska, przeprowadzoną w m-cu marcu oraz kwierniu br. Na bieżąco realizowane są świadczenia na rzecz obrony zgodnie z wnioskami Wojskowej Komendy Uzupełnień.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*	*(Plan na 2014r)*	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
1A. Poziom aktualizacji bazy w danym roku (%)	100	100	100
1B. Liczba zarejestrowanych zdarzeń w danym roku (szt.)	263 389	131 700	50,002
2. Liczba wykonanych czynności w danym roku (szt.)	130 000	70 000	53,846
3A. Liczba zarejestrowanych i przyjętych do kwalifikacji wojskowej osób w danym roku (osoba)	7 723	2 623	33,963
3B. Liczba nałożonych świadczeń na rzecz obrony w danym roku (szt.)	660	330	50
3C. Liczba dostarczonych kart powołania w danym roku (szt.).	100	0	0

		(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Spraw Obywatelskich**	**3 971 451 zł**	**1 911 396 zł**	**48,1**

Działania:

			(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
14.3.1.1	Ewidencja ludności		2 096 186 zł	946 837 zł	45,2
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	2 011 303 zł	946 733 zł	47,1
		pozostałe wydatki bieżące	84 883 zł	104 zł	0,1
w ramach działania zrealizowano: bieżącą obsługę mieszkańców w zakresie rejestracji miejsca zamieszkania, wydawania zaświadczen z tego zakresu, postępowania administracyjne w sprawach o wymeldowanie. Udostepnianie osobom fizycznym i uprawnionym podmiotom danych adresowych z bazy PESEL. Aktualizacja lokalnej bazy danych ewidencji ludnosci.					
14.3.1.2	Świadczenie usług związanych z posiadaniem dowodu osobistego		1 517 856 zł	761 628 zł	50,2
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	1 517 856 zł	761 628 zł	50,2
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: bieżącą obsługę mieszkańców w zakresie wydawania dokumentów tożsamości, rejestracja wydanych i utraconych dowodów osobistych, udostępnianie danych z ewidencji wydanych i unieważnionych dokumentów tożsamości, pośrednictwo w wydawaniu dowodów osobistych.					

14.3.1.3	Powszechny obowiązek obrony		323 418 zł	186 101 zł	57,5
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	234 418 zł	115 672 zł	49,3
		pozostałe wydatki bieżące	89 000 zł	70 429 zł	79,1
w ramach działania zrealizowano: przygotowano i przeprowadzono kwalifikację wojskową na terenie miasta Gdańska, nakładano obowiązek świadczeń na rzecz obrony kraju.					
14.3.1.4	Zarządzanie podzadaniem		33 991 zł	16 830 zł	49,5
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	33 991 zł	16 830 zł	49,5
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: prowadzi się bieżącą obsługę zarządczą oraz administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem.					

Wielkości statystyczne		*(wielkość)*	*(wielkość)*
1.	Liczba zarejestrowanych zdarzeń z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych (szt.)	393 389	201 700
2.	Liczba osób zarejestrowanych i przyjętych do kwalifikacji wojskowej (szt.)	7 723	2 623
3.	Liczba nałożonych świadczeń (szt.)	660	330

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 75101, 75045**

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

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

				(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
PODZADANIE	NR:	**14.3.2**	**Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami oraz rejestracja pojazdów**	**7 862 298 zł**	**3 476 511 zł**	**44,2**

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 bieżaco realizowane zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez mieszkańców oraz firmy z terenu miasta Gdańska.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*	*(Plan na 2014r)*	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
1A. Liczba wydanych uprawnień w danym roku (szt.)	160 000	79 800	49,88
1B. Liczba wydanych decyzji w danym roku (szt.)	12 000	6 000	50

		(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Spraw Obywatelskich**	**7 862 298 zł**	**3 476 511 zł**	**44,2**

Działania:

			(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
14.3.2.1	Rejestracja pojazdów		5 996 338 zł	3 097 250 zł	51,7
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	2 486 588 zł	1 270 706 zł	51,1
		pozostałe wydatki bieżące	3 509 750 zł	1 826 544 zł	52,0
w ramach działania zrealizowano: prowadzenie obsługi mieszkańców i firm z terenu miasta Gdanska w zakresie rejestracji pojazdów; przyjmowanie wniosków o rejstrację pojazdu, wydawanie tablic rejestracyjnych i dokumentów komunikacyjnych oraz wprowadzanie danych do systemu POJAZD.					
14.3.2.2.	Uprawnienia do kierowania pojazdami		1 832 555 zł	362 721 zł	19,8
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	732 555 zł	362 721 zł	49,5
		pozostałe wydatki bieżące	1 100 000 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: prowadzenie bieżącej obsługi mieszkańców z zakresu uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami poprzez przyjmowanie wniosków o wydanie prawa jazdy, międzynarodowego prawa jazdy, uprawnień do kierowania tramwajem oraz wprowadzanie danych ewidencyjnych uprawnionych osób do systemu KIEROWCA. Prowadzenie postepowań z zatrzymanymi dokumentami uprawniajacymi do kierowania pojazdami.					
14.3.2.3	Zarządzanie podzadaniem		33 405 zł	16 540 zł	49,5
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	33 405 zł	16 540 zł	49,5
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: prowadzi się bieżącą 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 I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
PODZADAN NR:	**14.3.3.**	**Urząd Stanu Cywilnego**	**1 131 753 zł**	**578 016 zł**	**51,1**

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 rejestracje urodzeń, małżeństw, zgonów jakie miały miejsce w I półroczu 2014 roku w Gdańsku.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*	*(Plan na 2014r)*	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
Liczba zarejestrowanych zdarzeń z zakresu stanu cywilnego (szt.)	142 000	69 292	48,80

		(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Spraw Obywatelskich**	**1 055 032 zł**	**519 971 zł**	**49,3**

Działania:

			(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
14.3.3.1	Działania z zakresu akt stanu cywilnego		1 021 627 zł	503 431 zł	49,3
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	1 010 927 zł	500 556 zł	49,5
		pozostałe wydatki bieżące	10 700 zł	2 875 zł	26,9
w ramach działania zrealizowano: rejestracja zdarzeń z zakresu stanu cywilnego, tj. rejestracja urodzeń, małżeństw, zgonów. Wydawanie odpisów z akt stanu cywilnego, aktualizowanie zapisów w księgach stanu cywilnego.					
14.3.3.3	Zarządzanie podzadaniem		33 405 zł	16 540 zł	49,5
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	33 405 zł	16 540 zł	49,5
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: prowadzi się bieżącą obsługę zarządczą oraz administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem.					

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

		(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
B. Jednostka realizująca Nr 2:	**Wydział Kadr i Organizacji**	**76 721 zł**	**58 045 zł**	**75,7**

Działania:

			(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
14.3.3.2	Obsługa uroczystości jubileuszowych mieszkańców		76 721 zł	58 045 zł	75,7
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	11 721 zł	5 631 zł	48,0
		pozostałe wydatki bieżące	65 000 zł	52 414 zł	80,6
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	212

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 I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
PODZADANIE	NR: **15.1.1**	**Systemy motywacji studentów**	**975 430 zł**	**505 319 zł**	**51,8**

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 comiesięczną wypłatę 27 stypendiów im. G. Fahrenheita. Pozostałe stypendia zostaną rozdysponowane po posiedzeniu członków kapituły stypendialnej, które odbędzie się we wrześniu 2014 roku
Coroczne zapewnienie wypłaty nie mniej niż 10 stypendiów dla studentów mających podjąć zatrudnienie w firmach nowoczesnych technologii.	w I półroczu 2014r. cel nie został zrealizowany - wypłata stypendiów dla studentów nastąpi w II połowie bieżącego roku
Coroczne zapewnienie 26 stypendiów PMG	cel został zrealizowany w 38,5% poprzez comiesięczną wypłatę 10 stypendiów PMG. Pozostałe stypendia zostaną przyznane w drugim półroczu 2014 roku.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*	*(Plan na 2014r)*	*(Wykonanie w I półroczu 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	0	0,0
Liczba zapewnionych jednorazowych stypendiów PMG w danym roku (szt.)	10	0	0,0
Liczba zapewnionych comiesięcznych stypendiów PMG w danym roku (szt.)	16	10	62,5

		(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Rozwoju Społecznego**	**857 849 zł**	**496 873 zł**	**57,9**

Działania:

			(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
15.1.1.1	Stypendia Naukowe Prezydenta Miasta Gdańska im. G. D. Fahrenheita		712 423 zł	450 154 zł	63,2
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	28 423 zł	13 654 zł	48,0
		pozostałe wydatki bieżące	684 000 zł	436 500 zł	63,8
w ramach działania zrealizowano: wypłatę 27 stypendiów naukowych PMG im. Fahrenheita przyznanych mieszkańców Gdańska, posiadającym maturę międzynarodową i podejmującym naukę na wyższych uczelniach za granicą.					
15.1.1.3	Stypendia naukowe i jednorazowe dla studentów mieszkańców Gdańska		145 426 zł	46 719 zł	32,1
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	7 326 zł	3 519 zł	48,0
		pozostałe wydatki bieżące	138 100 zł	43 200 zł	31,3
w ramach działania zrealizowano: wypłatę 10 stypendiów comiesięcznych PMG dla najlepszych studentów gdańskich uczelni.					

Wielkości statystyczne	*(wielkość)*	*(wielkość)*
1. Kwota budżetu przeznaczona na wypłatę stypendiów im. Fahrenheita	684 000 zł	436 500 zł
2. Kwota budżetu przeznaczona na wypłatę stypendiów PMG	138 100 zł	43 200 zł

Klasyfikacja budżetowa: **80309, 75023**

		(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
B. Jednostka realizująca Nr 2:	**Wydział Polityki Gospodarczej**	**117 581 zł**	**8 446 zł**	**7,2**

Działania:

			(Plan na 2014r)	(Wykonanie w I półroczu 2014r)	(%wyk)
15.1.1.2	Wspieranie nauki i szkolnictwa wyższego		117 581 zł	8 446 zł	7,2
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	17 581 zł	8 446 zł	48,0
		pozostałe wydatki bieżące	100 000 zł	0 zł	0,0

w ramach działania zrealizowano: obsługę zarządczą oraz obsługę administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem. Ponadto na bieżąco nadzorowane są działania Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego, która prowadzi rozmowy z bankiem BPH - firmą zainteresowaną stypendiami.

Wielkości statystyczne

		(wielkość)	(wielkość)
1.	Stosunek liczby studentów uzyskujący stypendium PMG do liczby stypendiów PMG zapewnionych w danym roku (%)	100	0

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 I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
PODZADANIE NR: **15.2.1**	**Wsparcie lokalnego rynku pracy**	**9 558 138 zł**	**4 790 806 zł**	**50,1**

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 I półroczu 2014r. Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku realizował 5 projektów finansowanych ze środków UE

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

	(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 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 I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Powiatowy Urząd Pracy**	**9 558 138 zł**	**4 790 806 zł**	**50,1**

Działania:

			(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
15.2.1.1	Finansowanie kosztów administracyjnych dla jednostki PUP		8 670 773 zł	4 631 554 zł	53,4
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
		pozostałe wydatki bieżące	8 670 773 zł	4 631 554 zł	53,4
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		71 038 zł	37 994 zł	53,5
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
		pozostałe wydatki bieżące	71 038 zł	37 994 zł	53,5
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	1 061 zł	29,4
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
		pozostałe wydatki bieżące	3 604 zł	1 061 zł	29,4
w ramach działania zrealizowano: doradztwo zawodowe dla uczestników projektu "Druga Szansa Gdańska".					
15.2.1.7	Pomorska Fabryka Designu		124 834 zł	60 120 zł	48,2
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
		pozostałe wydatki bieżące	124 834 zł	60 120 zł	48,2
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.					
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	0,0
		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		654 470 zł	38 196 zł	5,8
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
		pozostałe wydatki bieżące	654 470 zł	38 196 zł	5,8
w ramach działania zrealizowano: rekrutację uczestników do projektu, doradztwo,					
15.2.1.11	Nowa Perspektywa		24 000 zł	21 291 zł	88,7
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
		pozostałe wydatki bieżące	24 000 zł	21 291 zł	88,7
w ramach działania zrealizowano: rekrutację uczestników do projektu, pośrednictwo pracy					

Wielkości statystyczne	*(wielkość)*	*(wielkość)*
1. Pozyskanie środków z Unii Europejskiej na aktywizację osób bezrobotnych	819 579 zł	816 327 zł
2. Średnie zatrudnienie w PUP (etaty)	125	125
3. Średnie wynagrodzenie w PUP (zł)	3 855 zł	3 597 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 I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
PODZADANIE NR:	**15.2.2**	**Narzędzie wsparcia dla przedsiębiorców oraz kreowanie postaw pro przedsiębiorczych**	**1 653 543 zł**	**647 226 zł**	**39,1**

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

Cel *(cele)*

	Stopień realizacji celu:
Coroczna realizacja co najmniej 3 projektów wspierających rozwój przedsiębiorczości w Mieście Gdańsku	cel został osiągnięty w 100%. Obecnie realizowanych jest 5 projektów: Biznes na Start, Akademia Gdańskiego Przedsiębiorcy, In Business, Wakacyjny Staż, Działam twórczo.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

	(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
Osoby uczestniczące w projektach w danym roku w stosunku do założonej liczby uczestników projektów (%)	100	80	80,0
Projekty realizowane w danym roku	6	5	83,3

			(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Polityki Gospodarczej**		**626 891 zł**	**121 386 zł**	**19,4**
Działania:					
15.2.2.1	Projekty wsparcia dla przedsiębiorców		603 449 zł	110 125 zł	18,2
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	117 209 zł	56 306 zł	48,0
		pozostałe wydatki bieżące	486 240 zł	53 819 zł	11,1
w ramach działania zrealizowano: obecnie realizowanych jest 5 projektów służących wspieraniu i rozwojowi przedsiębiorczości: Biznes na Start, Akademia Gdańskiego Przedsiębiorcy, In Business, Wakacyjny Staż, Działa twórczo.					
15.2.2.3	Nadzór i kontrola wykonania zadań oraz obsługa sekretarska		23 442 zł	11 261 zł	48,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	23 442 zł	11 261 zł	48,0
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: obsługę zarządczą oraz obsługę administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem					

Klasyfikacja budżetowa: **15011; 75023; 75075**

			(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
B. Jednostka realizująca Nr 2:	**Biuro Prezydenta ds. Promocji Miasta**		**1 026 652 zł**	**525 840 zł**	**51,2**
Działania:					
15.2.2.2	Promocja przedsiębiorczości		1 026 652 zł	525 840 zł	51,2
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	46 884 zł	22 522 zł	48,0
		pozostałe wydatki bieżące	979 768 zł	503 318 zł	51,4

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. promocja i organizacja międzynarodowej konferencji InfoShare 2014, w której udział wzięło 2600 uczestników z kraju i zagranicy;
4. współorganizacja konferencji Ogólnopolski Szczyt Energetyczny 2014;
5. przygotowanie i organizacja wystawy promującej osiągnięcia inwestycyjne Gdańska "Tak zmienił się Gdańsk";
6. przygotowanie, druk i dystrybucja broszury "Budżet Gdańska 2014";
7. promocja Gdańska podczas Europejskiego Kongresu Finansowego 2014;
8. współorganizacja zawodów w programowaniu na czas 3City Game Jam 2014;
9. promocja gdańska pod konferencji Transport Week 2014;
10. promocja Gdańska podczas konferencji studenckiej "Prawo morskie";
11. organizacja zajęć dla studentów i absolwentów wyższych uczelni pn "Gdański Festiwal Kariery",
12. promocja Bałtyckiego Festiwalu Nauki,
13. współorganizacja konferencji studenckiej Project Management,
14. przygotowanie strony www.study-gdansk.com

Wielkości statystyczne		*(wielkość)*	*(wielkość)*
1.	Liczba działań promocyjnych	20	14
2.	Liczba zleceń dot. promocji miasta	100	92

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 I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
PODZADANIE	NR: **15.2.3**	**Organizowanie prac społecznie użytecznych**	**81 353 zł**	**30 058 zł**	**36,9**

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 I półroczu 2014r. cel został zrealizowany w 81%, z uwagi na nie podjęcie pracy przez osoby do tych celów wyznaczone.
2. Coroczne uzyskanie minimum 15% efektywnego zatrudnienia wśród osób objętych programem prac społecznie użytecznych	W I półroczu 2014r. cel nie został osiągnięty. Z osobami zatrudnionymi przy pracach społecznie użytecznych nie podpisano stałych umów o pracę.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*	*(Plan na 2014r)*	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
1. Liczba zaktywizowanych projektem w danym roku (osoba)	37	30	81,1
2. Liczba uczestników programu podejmujących stałe zatrudnienie w danym roku	5	0	0,0

		(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Rozwoju Społecznego**	**54 274 zł**	**18 667 zł**	**34,4**

Działania:

			(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
15.2.3.1	Organizowanie prac społecznie użytecznych		54 274 zł	18 667 zł	34,4
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	31 353 zł	15 189 zł	48,4
		pozostałe wydatki bieżące	22 921 zł	3 478 zł	15,2

w ramach działania zrealizowano: zaktywizowano 14 osób bezrobotnych, w tym 9 osób w Wydziale Kadr i Organizacji UM w Gdańsku oraz 5 osób w Gdańskim Zespole Żłobków.

Wielkości statystyczne	*(wielkość)*	*(wielkość)*
1. Liczba osób wykonujących prace	31	14
2. Liczba przepracowanych godzin	10 110	874
3. Liczba jednostek biorących udział	6	2

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 85295**

		(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
B. Jednostka realizująca Nr 2:	**Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie**	**27 079 zł**	**11 391 zł**	**42,1**

Działania:

			(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
15.2.3.1	Organizowanie prac społecznie użytecznych		27 079 zł	11 391 zł	42,1
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
		pozostałe wydatki bieżące	27 079 zł	11 391 zł	42,1

w ramach działania zrealizowano: 16 osób zostało zatrudnionych w ramach prac społeczno-uzytecznych na potrzeby MOPR, Domów Pomocy Społecznej, Pogotowia Opiekuńczego oraz Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej

Wielkości statystyczne	*(wielkość)*	*(wielkość)*
1. Liczba osób wykonujących prace	6	16
2. Liczba przepracowanych godzin	2 320	1 875
3. Liczba jednostek biorących udział	4	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 I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
PODZADANIE	NR: **15.3.4**	**Tworzenie elektronicznej platformy edukacyjnej**	**356 794 zł**	**57 752 zł**	**16,2**

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 zrealizowano w 100%. W I półroczu 2014r. oprogramowanie systemowe Gdańskiej Platformy Edukacyjnej tzn.: system finansowo-księgowy, kadrowy, płacowy, zarządzania informacją o uczniu, platforma edukacyjna z zasobami multimedialnymi oraz portal oświatowy było 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 korzystali 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 I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
Poziom zawansowania budowy i wdrożenia portalu w danym roku (narastająco)%	100	100	100,0

		(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Rozwoju Społecznego**	**356 794 zł**	**57 752 zł**	**16,2**

Działania:

			(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
15.3.4.1	Tworzenie elektronicznej platformy edukacyjnej		356 794 zł	57 752 zł	16,2
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	117 794 zł	57 752 zł	49,0
		pozostałe wydatki bieżące	239 000 zł	0 zł	0,0

w ramach działania zrealizowano: obsługę zarządczą oraz obsługę administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem. Natomiast realizacja wydatków dot. usługi serwisowej sprzętu i infrastruktury sieciowej GPE, usługi umożliwiającej prowadzenie rejestru szkół niepublicznych i obsługę wszystkich procesów związanych z dotowaniem oświaty niepublicznej przez jednostki samorządu terytorialnego oraz usługi polegającej na udostępnieniu oprogramowania usprawniającego proces naboru uczniów do szkół ponadgimnazjalnych nastąpi w II półroczu 2014r.

Wielkości statystyczne	*(wielkość)*	*(wielkość)*
1. Liczba placówek objętych zasięgiem GPE	179	178

Klasyfikacja budżetowa: **80195, 75023**

FUNKCJA NR: **15** **ROZWÓJ SPOŁECZNO - GOSPODARCZY MIASTA**

ZADANIE NR: **15.4** **Wspieranie rozwoju gospodarczego**

			(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
PODZADANIE	NR: **15.4.1**	**Pozyskiwanie i realizacja projektów inwestycyjnych przy współudziale kapitału**	**1 159 494 zł**	**328 791 zł**	**28,4**

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 został zrealizowany w 100%: 2 wszczęte i prowadzone postępowania oraz 1 postępowanie wszczęte i zakończone podpisaniem umowy (faza

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

	(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 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 I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Polityki Gospodarczej**	**1 068 471 zł**	**279 413 zł**	**26,2**

Działania:

			(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
15.4.1.1	Prowadzenie projektów inwestycyjnych w partnerstwie publiczno-prywatnym		1 045 029 zł	268 151 zł	25,7
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	392 650 zł	188 624 zł	48,0
		pozostałe wydatki bieżące	652 379 zł	79 527 zł	12,2

w ramach działania zrealizowano:
1) prowadzenie i zakończenie negocjacji w ramach projektu budowy parkingów kubaturowych,
2) przygotowanie i ogłoszenie postępowania dot. wyboru partnera prywatnego - zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów,
3) przygotowanie dokumentacji do ogłoszenia postępowania dot. wyboru partnera prywatnego - Budowa Nadmorskiego Centrum Zdrowia Rekreacji i Wypoczynku,
4) bieżący nadzór nad realizacją umowy koncesji dot. budowy kolumbariów (wprowadzenie zmian do umowy, kontrola realizacji),
5) ocena analiz ekonomiczno-finansowych przedstawionych przez PKP w przedmiocie podjęcia współpracy dot. Dworca Gdańsk - Wrzeszcz,
6) uruchomienie pożyczki dla Forum Radunia w ramach umowy dot. zabudowy Targu Siennego i Targu Rakowego,
7) bieżący nadzór nad realizacją umowy w sprawie zabudowy Targu Siennego i Targu Rakowego,
8) wybór doradcy prawnego dla postępowania w projektach: budowy Nadmorskiego Centrum Zdrowia Rekreacji i Wypoczynku oraz zabudowy północnego cypla Wyspy Spichrzów,
9) przygotowanie memorandum o współpracy w ramach projektu ACCUS – inteligentną platformą integrującą teleinformatyczne podsystemy miejskie,
10) prace w ramach zespołu e-mobilność dot. realizacji terminali doładowania samochodów elektrycznych oraz zakupu samochodów elektrycznych.

15.4.1.3	Nadzór i kontrola wykonania zadań oraz obsługa sekretarska		23 442 zł	11 262 zł	48,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	23 442 zł	11 262 zł	48,0
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	0,0

w ramach działania zrealizowano: obsługę zarządczą oraz obsługę administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem

Klasyfikacja budżetowa: **15095; 40095; 70005; 75023; 75095**

		(Plan na 2014r)	(Wykonanie w I półroczu 2014r)	(%wyk)
B. Jednostka realizująca Nr 2:	**Biuro Prezydenta ds. Promocji Miasta**	**91 023 zł**	**49 378 zł**	**54,2**

Działania:

			(Plan na 2014r)	(Wykonanie w I półroczu 2014r)	(%wyk)
15.4.1.2	Promocja gospodarcza		91 023 zł	49 378 zł	54,2
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	41 023 zł	19 707 zł	48,0
		pozostałe wydatki bieżące	50 000 zł	29 671 zł	59,3

w ramach działania zrealizowano:
1. doroczne spotkanie PMG z biznesem (25 stycznia);
2. promocję oferty inwestycyjnej Wyspa Spichrzów;
3. promocję oferty inwestycyjnej Amber Activity Center

Wielkości statystyczne		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba działań promocyjnych	13	3
2.	Liczba zleceń dot. promocji miasta	52	12

Klasyfikacja budżetowa: **75075, 75023**

FUNKCJA NR: **15** **ROZWÓJ SPOŁECZNO - GOSPODARCZY MIASTA**

ZADANIE NR: **15.4** **Wspieranie rozwoju gospodarczego**

			(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
PODZADANIE NR:	**15.4.2**	**Pozyskiwanie i obsługa inwestorów**	**5 860 zł**	**2 815 zł**	**48,0**

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 został zrealizowany na poziomie 40%. W I półroczu 2014r. spółka MTG S.A. zorganizowała 10 imprez / targów / wystaw.
Uczestnictwo Spółki InnoBaltica Sp. z o.o. corocznie w nie mniej niż 5 projektach zakresu innowacyjnej gospodarki Pomorza.	cel został zrealizowany na poziomie 140%. W I półroczu 2014r. spółka uczestniczyła w 7 projektach z zakresu innowacyjnej gospodarki Pomorza

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

	(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
Organizacja imprez/targów/wystaw przez spółkę MTG S.A w danym roku (liczba).	25	10	40,0
Uczestnictwo spółki InnoBaltica Sp. z o.o. w realizowanych projektach w danym roku (liczba).	5	7	140,0

		(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Polityki Gospodarczej**	**5 860 zł**	**2 815 zł**	**48,0**

Działania:

			(Plan na 2014r)	*(Wykonanie w I półroczu 2014r)*	*(%wyk)*
15.4.2.1	Budowa Kompleksu Wystawienniczo - Kongresowego AmberExpo w Gdańsku Letnicy		2 930 zł	1 408 zł	48,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	2 930 zł	1 408 zł	48,0
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: obsługę zarządczą oraz obsługę administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem					
15.4.2.2	InnoBaltica sp. z o.o.		2 930 zł	1 408 zł	48,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	2 930 zł	1 408 zł	48,0
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: obsługę zarządczą oraz obsługę administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem					

Wielkości statystyczne

		(wielkość)	*(wielkość)*
1.	Liczba zorganizowanych przez spółkę MTG S.A. Imprez / targów / wystaw w danym roku	25	10
2.	Liczba projektów, w których uczestniczy spółka InnoBaltica sp. z o.o. w danym roku (szt.)	5	7

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

CZĘŚĆ II.2

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANOWANYCH REMONTÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH

Wykonanie planowanych remontów finansowanych ze środków budżetowych w I półroczu 2014 r.

Dz.	Rozdz.	Treść	Gmina			Powiat			Ogółem		
			Plan na 2014 rok	Wykonanie w I półroczu 2014 roku	% wyk.	Plan na 2014 rok	Wykonanie w I półroczu 2014 roku	% wyk.	Plan na 2014 rok	Wykonanie w I półroczu 2014 roku	% wyk.
		Razem	**31 100 946**	**11 832 280**	**38,0**	**4 487 000**	**934 939**	**20,8**	**35 587 946**	**12 767 219**	**35,9**
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**8 800 000**	**4 117 432**	**46,8**	**0**	**0**		**8 800 000**	**4 117 432**	**46,8**
	010 08	Melioracje wodne	8 800 000	4 117 432	46,8	0	0		8 800 000	4 117 432	46,8
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**150 000**	**67 567**	**45,0**	**0**	**0**		**150 000**	**67 567**	**45,0**
	400 02	Dostarczanie wody	150 000	67 567	45,0	0	0		150 000	67 567	45,0
600		**Transport i łączność**	**520 000**	**0**	**0,0**	**2 200 000**	**0**	**0,0**	**2 720 000**	**0**	**0,0**
	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		2 200 000	0	0,0	2 200 000	0	0,0
	600 16	Drogi publiczne gminne	490 000	0	0,0	0	0		490 000	0	0,0
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**82 750**	**22 747**	**27,5**	**0**	**0**		**82 750**	**22 747**	**27,5**
	700 05	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82 750	22 747	27,5	0	0		82 750	22 747	27,5
710		**Działalność usługowa**	**0**	**0**		**3 000**	**0**	**0,0**	**3 000**	**0**	**0,0**
	710 15	Nadzór budowlany	0	0		3 000	0	0,0	3 000	0	0,0
750		**Administracja publiczna**	**1 000 000**	**43 848**	**4,4**	**0**	**0**		**1 000 000**	**43 848**	**4,4**
	750 23	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000 000	43 848	4,4	0	0		1 000 000	43 848	4,4
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**97 400**	**37 429**	**38,4**	**0**	**0**		**97 400**	**37 429**	**38,4**
	754 16	Straż gminna (miejska)	97 400	37 429	38,4	0	0		97 400	37 429	38,4
801		**Oświata i wychowanie**	**3 240 000**	**1 418 509**	**43,8**	**1 610 000**	**583 109**	**36,2**	**4 850 000**	**2 001 618**	**41,3**
	801 01	Szkoły podstawowe	1 840 000	1 008 664	54,8	0	0		1 840 000	1 008 664	54,8
	801 02	Szkoły podstawowe specjalne	0	0		100 000	18 907	18,9	100 000	18 907	18,9
	801 04	Przedszkola	800 000	289 203	36,2	0	0		800 000	289 203	36,2
	801 10	Gimnazja	600 000	120 642	20,1	0	0		600 000	120 642	20,1
	801 20	Licea ogólnokształcące	0	0		500 000	309 678	61,9	500 000	309 678	61,9
	801 30	Szkoły zawodowe	0	0		750 000	183 225	24,4	750 000	183 225	24,4
	801 32	Szkoły artystyczne	0	0		40 000	434	1,1	40 000	434	1,1
	801 34	Szkoły zawodowe specjalne	0	0		125 000	31 411	25,1	125 000	31 411	25,1
	801 40	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki dokształania zawodowego	0	0		95 000	39 454	41,5	95 000	39 454	41,5
851		**Ochrona zdrowia**	**13 000**	**578**	**4,4**	**0**	**0**		**13 000**	**578**	**4,4**
	851 54	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	13 000	578	4,4	0	0		13 000	578	4,4

Dz.	Rozdz.	Treść	Gmina			Powiat			Ogółem		
			Plan na 2014 rok	Wykonanie w I półroczu 2014 roku	% wyk.	Plan na 2014 rok	Wykonanie w I półroczu 2014 roku	% wyk.	Plan na 2014 rok	Wykonanie w I półroczu 2014 roku	% wyk.
852		**Pomoc społeczna**	**248 557**	**84 050**	**33,8**	**235 000**	**88 064**	**37,5**	**483 557**	**172 114**	**35,6**
	852 01	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	0		170 000	28 579	16,8	170 000	28 579	16,8
	852 02	Domy pomocy społecznej	130 000	10 793	8,3	65 000	59 485	91,5	195 000	70 278	36,0
	852 19	Ośrodki pomocy społecznej	118 557	73 257	61,8	0	0		118 557	73 257	61,8
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**261 083**	**8 795**	**3,4**	**199 000**	**198 946**	**100,0**	**460 083**	**207 741**	**45,2**
	853 05	Żłobki	261 083	8 795	3,4	0	0		261 083	8 795	3,4
	853 33	Powiatowe urzędy pracy	0	0		199 000	198 946	100,0	199 000	198 946	100,0
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0**	**0**		**240 000**	**64 820**	**27,0**	**240 000**	**64 820**	**27,0**
	854 03	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0	0		60 000	25 464	42,4	60 000	25 464	42,4
	854 06	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne	0	0		40 000	3 615	9,0	40 000	3 615	9,0
	854 07	Placówki wychowania pozaszkolnego	0	0		50 000	6 979	14,0	50 000	6 979	14,0
	854 10	Internaty i bursy szkolne	0	0		90 000	28 762	32,0	90 000	28 762	32,0
900		**Gospodarka komunalna i ochrona wód**	**12 665 700**	**4 500 737**	**35,5**	**0**	**0**		**12 665 700**	**4 500 737**	**35,5**
	900 01	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 800 000	4 341 140	40,2	0	0		10 800 000	4 341 140	40,2
	900 13	Schroniska dla zwierząt	267 500	12 479	4,7	0	0		267 500	12 479	4,7
	900 17	Zakłady gospodarki komunalnej	170 000	9 630	5,7	0	0		170 000	9 630	5,7
	900 19	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	958 200	0	0,0	0	0		958 200	0	0,0
	900 95	Pozostała działalność	470 000	137 488	29,3	0	0		470 000	137 488	29,3
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 969 456**	**1 229 785**	**41,4**	**0**	**0**		**2 969 456**	**1 229 785**	**41,4**
	921 08	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	5 000	0	0,0	0	0		5 000	0	0,0
	921 10	Galerie i biura wystaw artystycznych	50 000	0	0,0	0	0		50 000	0	0,0
	921 13	Centra kultury i sztuki	25 000	0	0,0	0	0		25 000	0	0,0
	921 14	Pozostałe instytucje kultury	16 698	6 335	37,9	0	0		16 698	6 335	37,9
	921 16	Biblioteki	247 040	15 985	6,5	0	0		247 040	15 985	6,5
	921 18	Muzea	1 512 200	611 930	40,5	0	0		1 512 200	611 930	40,5
	921 20	Ochrona i konserwacja zabytków	1 007 154	521 176	51,7	0	0		1 007 154	521 176	51,7
	921 95	Pozostała działalność	106 364	74 359	69,9	0	0		106 364	74 359	69,9
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**251 000**	**51 357**	**20,5**	**0**	**0**		**251 000**	**51 357**	**20,5**
	925 04	Ogrody botaniczne i zoologiczne	251 000	51 357	20,5	0	0		251 000	51 357	20,5
926		**Kultura fizyczna i sport**	**802 000**	**249 446**	**31,1**	**0**	**0**		**802 000**	**249 446**	**31,1**
	926 01	Obiekty sportowe	50 000	0	0,0	0	0		50 000	0	0,0
	926 05	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	752 000	249 446	33,2	0	0		752 000	249 446	33,2

Wykonanie remontów w I półroczu 2014 roku

Plan remontów finansowanych w 2014 roku stanowiący 35 587 946 zł zrealizowano w 35,9%,
tj. w kwocie **12 767 219 zł**
w tym:
- zadania własne gminy 11 832 280 zł
- zadania własne powiatu 934 939 zł
- zadania zlecone powiatu 0 zł

Realizacja planowanych remontów przebiegała w I półroczu 2014 roku w poszczególnych działach w następujący sposób:

Zadania własne gminy **11 832 280 zł**

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO **4 117 432 zł**

Wydział Gospodarki Komunalnej **4 117 432 zł**

Rozdział 010 08 - Melioracje wodne ***4 117 432 zł***

W I półroczu 2014 roku na remonty wydatkowano kwoty:
- urządzenia melioracyjne 3 587 953 zł
- stacje pomp 529 479 zł

Szczegółowe omówienie przedstawiono w załączniku nr 1.

DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ **67 567 zł**

Wydział Gospodarki Komunalnej **67 567 zł**

Rozdział 400 02 - Dostarczanie wody ***67 567 zł***

W I półroczu 2014 roku na utrzymanie i remont studni publicznych wydatkowano kwotę 67 567 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **0 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 I półroczu 2014 roku, ze względu na brak potrzeby wykonania drobnych remontów oraz napraw w siedzibie Zarząd Transportu Miejskiego.

Zarząd Dróg i Zieleni **0 zł**

Rozdział 600 16 - Drogi publiczne gminne ***0 zł***

Zaplanowane środki w wysokości 490 000 zł zostaną przeznaczone na realizację remontów mostów w II półroczu 2014 roku.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA **22 747 zł**

Centrum Hewelianum **22 747 zł**

Rozdział 700 05 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami ***22 747 zł***

W ramach zaplanowanych środków finansowych w I półroczu 2014 roku wykonano prace teletechniczne i informatyczne, polegające na wymianie okablowania strukturalnego na I piętrze budynku Nowych Koszar z podłączeniem do infrastruktury Centrum Hewelianum. Koszt prac wyniósł 22 747 zł.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska **0 zł**

Rozdział 700 05 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami ***0 zł***

W związku z brakiem zgłoszeń awarii w obiektach kultury zaplanowane środki finansowe w wysokości 60 000 zł nie były wydatkowane w I półroczu 2014 roku.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA **43 848 zł**

Wydział Kadr i Organizacji **43 848 zł**

Rozdział 750 23 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ***43 848 zł***

W I półroczu 2014 roku na realizację prac remontowych wydatkowano środki w wysokości 43 848 zł. Wykonano dokumentację projektową, specyfikację techniczną oraz kosztorys inwestorski dla wymiany rozdzielnicy głównej w skrzydle „C" budynku przy ul. Nowe Ogrody 8/12 na wartość 26 650 zł. Pozostałą kwotę 17 198 zł przeznaczono na awarie oraz drobne remonty w budynkach Urzędu.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA **37 429 zł**

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego **37 429 zł**

Rozdział 754 16 – Straż gminna (miejska) ***37 429 zł***

W I półroczu 2014 r. wydatkowano środki na:
- remont i konserwację środków transportu 19 184 zł
- remont i naprawę środków technicznych 4 005 zł
- remonty i konserwacje instalacji 14 240 zł

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE **1 418 509 zł**

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska **1 418 509 zł**

Rozdział 801 01 - Szkoły Podstawowe ***1 008 664 zł***

W szkołach podstawowych w I półroczu 2014 r. usunięto zgłoszone awarie elektryczne, sanitarne i budowlane oraz wykonano niezbędne naprawy w łącznej kwocie 1 008 664 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola ***289 203 zł***

W I półroczu 2014 r. zostały poniesione wydatki w wysokości 289 203 zł na usunięcie zgłoszonych awarii elektrycznych, sanitarnych i budowlanych oraz wykonanie niezbędnych napraw.

Rozdział 801 10 - Gimnazja **120 642 zł**

W półroczu 2014 r. przeznaczono 120 642 zł na usunięcie awarii i wykonanie napraw w gimnazjach.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA **578 zł**

Wydział Rozwoju Społecznego **578 zł**

Rozdział 851 54 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi **578 zł**

W Gdańskim Ośrodku Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży zaplanowane środki w wysokości 3 000 zł zostaną wydatkowane w II półroczu 2014 roku. Za kwotę 578 zł dokonano naprawy sieci multimedialnej w Gdańskim Centrum Profilaktyki Uzależnień.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA **84 050 zł**

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska **10 793 zł**

Rozdział 852 02 - Domy pomocy społecznej **10 793 zł**

W I półroczu 2014 r. usunięto zgłoszone awarie elektryczne, sanitarne i budowlane oraz wykonano niezbędne naprawy w łącznej kwocie 10 793 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie **73 257 zł**

Rozdział 852 19 – Ośrodki Pomocy Społecznej **73 257 zł**

Środki w wysokości 73 257 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 **8 795 zł**

Wydział Rozwoju Społecznego **5 306 zł**

Rozdział 853 05 - Żłobki **5 306 zł**

W I półroczu 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 na łączną kwotę 5 306 zł.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska **3 489 zł**

Rozdział 853 05 – Żłobki **3 489 zł**

W żłobkach w I półroczu 2014 r. usunięto zgłoszone awarie elektryczne, sanitarne i budowlane oraz wykonano niezbędne naprawy w łącznej kwocie 3 489 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA **4 500 737 zł**

Wydział Gospodarki Komunalnej **4 491 107 zł**

Rozdział 900 01 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód ***4 341 140 zł***

W I półroczu 2014 roku na utrzymanie, konserwację i remonty infrastruktury odwodnieniowej (systemy kryte) wydatkowano kwotę 4 341 140 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

Rozdział 900 13 – Schroniska dla zwierząt ***12 479 zł***

Na remonty, konserwacje i naprawy bieżące w Schronisku dla bezdomnych zwierząt „Promyk" wydatkowano w I półroczu 2014 roku środki w wysokości 12 479 zł. Szczegółowe omówienie w załączniku nr 4.

Rozdział 900 19 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ***0 zł***

Zaplanowane środki w wysokości 858 200 zł będą wydatkowane w II półroczu 2014 r.

Rozdział 900 95 – Pozostała działalność ***137 488 zł***

Z budżetu na 2014 r. do końca czerwca wydatkowano środki w wysokości 137 488 zł na utrzymanie i konserwacje fontann miejskich, zgodnie z załącznikiem nr 5.

Wydział Środowiska **0 zł**

Rozdział 900 19 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ***0 zł***

Zaplanowane środki na 2014 rok w wysokości 100 000 zł zostaną wydatkowane w II półroczu na konserwację bieżącą 5 km szczegółowych rowów melioracyjnych na polderze Płonia (okoszenie dna i skarp rowów, odmulenie rowów i przepustów oraz wycięcie krzaków w świetle rowów) oraz na remont nabrzeży zbiorników retencyjnych.

Zarząd Dróg i Zieleni **9 630 zł**

Rozdział 900 17 - Zakłady gospodarki komunalnej ***9 630 zł***

W I półroczu 2014 r. wykonano remonty na łączną kwotę 9 630 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska **0 zł**

Rozdział 900 95 - Pozostała działalność ***0 zł***

W związku z brakiem awarii w obiektach służby zdrowia zaplanowane na 2014 rok środki w wysokości 50 000 zł nie zostały wydatkowane.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO **1 229 785 zł**

Biuro Prezydenta ds. Kultury **634 250 zł**

Rozdział 921 08 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele ***0 zł***

Zaplanowane środki w wysokości 5 000 zł zostaną wydatkowane w II półroczu 2014 roku na remont pomieszczenia socjalnego w siedzibie Cappelli Gedanensis.

Rozdział 921 10 – Galerie i biura wystaw artystycznych ***0 zł***

W 2014 r. zaplanowano środki na remonty w Galerii przy ul. Powroźniczej 10/12 i 13/15 w wysokości 50 000 zł, które zostaną wydatkowane w II półroczu 2014 roku.

Rozdział 921 13 – Centra kultury i sztuki ***0 zł***

W Klubie Żak zaplanowano wykonanie remontu toalet na parterze na kwotę 25 000 zł, które zostanie zrealizowane w II półroczu 2014 roku.

Rozdział 921 14 – Pozostałe instytucje kultury ***6 335 zł***

W I półroczu 2014 r. poniesiono wydatki w Europejskim Centrum Solidarności na:

- naprawy, konserwacje i serwisowanie sprzętu (drukarek, sprzętu biurowego i wystawienniczego) 4 654 zł
- przeglądy okresowe i naprawy samochodów służbowych 1 681 zł

Rozdział 921 16 - Biblioteki ***15 985 zł***

Kwotę w wysokości 15 985 zł wydatkowano w I półroczu 2014 roku na naprawy kas fiskalnych, kserokopiarek i alarmów w filiach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. J. C. Korzeniowskiego w Gdańsku.

Rozdział 921 18 - Muzea ***611 930 zł***

Wydatki poniesione w I półroczu 2014 roku na realizację planowanych remontów w Muzeum Historycznym Miasta Gdańska wyniosły 611 930 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

Wydział Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków **521 176 zł**

Rozdział 921 20 - Ochrona i konserwacja zabytków ***521 176 zł***

Dotacje celowe (§2720) w wysokości 521 176 zł zostały przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowo-konserwatorskich przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, zgodnie z załącznikiem nr 8.

Centrum Hewelianum **74 359 zł**

Rozdział 921 95 – Pozostała działalność ***74 359 zł***

W I półroczu 2014 roku na prace remontowo-konserwatorskie wydatkowano środki w kwocie 74 359 zł. Szczegółowe omówienie w załączniku nr 9.

DZIAŁ 925 - OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY **51 357 zł**

Wydział Gospodarki Komunalnej **51 357 zł**

Rozdział 92504 - Ogrody botaniczne i zoologiczne ***51 357 zł***

W I półroczu 2014 r. w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym Wybrzeża wydatkowano środki w wysokości 51 357 zł. Szczegółowe omówienie w załączniku nr 10.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT **249 446 zł**

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska **0 zł**

Rozdział 926 01 – Obiekty sportowe ***0 zł***

Zaplanowane środki na 2014 rok na usuwanie awarii w obiektach sportowych w wysokości 50 000 zł nie zostały wydatkowane.

Biuro Prezydenta ds. Sportu **249 446 zł**

Rozdział 926 05 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu ***249 446 zł***

W I półroczu 2014 roku zostały wykonane prace remontowe na kwotę 249 446 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

Zadania własne powiatu 934 939 zł

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **0 zł**

Zarząd Dróg i Zieleni **0 zł**

Rozdział 600 15 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu ***0 zł***

Zaplanowane na 2014 rok środki finansowe w kwocie 2 200 000 zł będą wydatkowane w II półroczu br. na remonty mostów.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE **583 109 zł**

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska **583 109 zł**

Rozdział 801 02 - Szkoły podstawowe specjalne ***18 907 zł***

W I półroczu 2014 r. usunięto zgłoszone awarie elektryczne, sanitarne, budowlane oraz wykonano niezbędne naprawy w łącznej kwocie 18 907 zł.

Rozdział 801 20 - Licea ogólnokształcące ***309 678 zł***

W liceach ogólnokształcących poniesiono wydatki na usunięcie zgłoszonych awarii elektrycznych, sanitarnych, budowlanych i wykonanie niezbędnych napraw w wysokości 309 678 zł.

Rozdział 801 30 - Szkoły zawodowe ***183 225 zł***

Środki w wysokości 183 225 zł zostały wydatkowane na usunięcie awarii i wykonanie napraw w szkołach zawodowych.

Rozdział 801 32 - Szkoły artystyczne ***434 zł***

W I półroczu 2014 r. na usunięcie zgłoszonych awarii elektrycznych, sanitarnych i budowlanych oraz wykonanie niezbędnych napraw w szkołach artystycznych wydatkowano środki finansowe w wysokości 434 zł.

Rozdział 801 34 - Szkoły zawodowe specjalne ***31 411 zł***

W I półroczu 2014 r. poniesiono wydatki na usunięcie zgłoszonych awarii elektrycznych, sanitarnych i budowlanych oraz wykonanie niezbędnych napraw w szkołach zawodowych specjalnych w wysokości 31 411 zł.

Rozdział 801 40 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz dokształcania zawodowego ***39 454 zł***

W Centrach Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego usunięto zgłoszone awarie elektryczne, sanitarne, budowlane oraz wykonano niezbędne naprawy, na które wydatkowano środki finansowe w wysokości 39 454 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA **88 064 zł**

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska **88 064 zł**

Rozdział 852 01 - Placówki opiekuńczo wychowawcze ***28 579 zł***

W I półroczu 2014 r. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano środki w wysokości 28 579 zł w celu usunięcia zgłoszonych awarii elektrycznych, sanitarnych i budowlanych oraz wykonania niezbędnych napraw.

Rozdział 852 02 – Domy pomocy społecznej ***59 485 zł***

Środki w wysokości 59 485 zł wydatkowano na usunięcie zgłoszonych awarii elektrycznych, sanitarnych i budowlanych oraz wykonanie niezbędnych napraw w domach pomocy społecznej.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ **198 946 zł**

Powiatowy Urząd Pracy **198 946 zł**

Rozdział 853 33 – Powiatowe Urzędy Pracy ***198 946 zł***

W I półroczu 2014 r. poniesiono koszty remontu w wysokości 198 946 zł. Wykonano remont i malowanie pomieszczeń biurowych, w związku z utworzeniem dwóch sal Centrum Rozwoju Osobistego oraz wykonano prace remontowe sekretariatu i pomieszczeń dyrekcji.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA **64 820 zł**

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska **64 820 zł**

Rozdział 854 03 - Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze ***25 464 zł***

Kwotę w wysokości 25 464 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 ***3 615 zł***

W I półroczu 2014 r. w poradniach psychologiczno-pedagogicznych usunięto awarie i wykonano naprawy na łączną kwotę 3 615 zł.

Rozdział 854 07 - Placówki wychowania pozaszkolnego ***6 979 zł***

W placówkach wychowania pozaszkolnego przeznaczono 6 979 zł na usunięcie awarii elektrycznych, sanitarnych, budowlanych oraz wykonanie niezbędnych napraw.

Rozdział 854 10 - Internaty i bursy szkolne ***28 762 zł***

Środki w wysokości 28 762 zł wydatkowano na usunięcie zgłoszonych awarii elektrycznych, sanitarnych i budowlanych oraz wykonanie niezbędnych napraw.

Zadania zlecone powiatu 0 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 0 zł

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego **0 zł**

Rozdział 710 15 – Nadzór budowlany ***0 zł***

Zaplanowane środki na naprawy i konserwacje sprzętu o łącznej wartości 3 000 zł będą wydatkowane w II półroczu 2014 roku.

Załącznik Nr 1

Wykonanie planowanych remontów w I półroczu 2014 r.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
Rozdział 01008 Melioracje wodne
Zadanie własne gminy

Lp.	Nazwa zadania (obiektu)	Plan na 2014r.	Wykonanie w I półroczu 2014r.	Wykonanie w %		Opis wykonanie zakresu rzeczowego
				Finansowe	Rzeczowe	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Stacje pomp	1 650 000	529 479	32	38	Utrzymanie, konserwacja i remonty bieżące stacji pomp: Rudniki, Płonia Mała, Nowy Port, Uczniowska, Kochanowskiego, Jana Pawła II, Stogi, Kaczeńce, Niegowska, Gwiazdowskiego (obsługa, energia, materiały, drobne naprawy, transport i utrzymanie obiektów pompowni)
2.	Urządzenia melioracyjne	7 150 000	3 587 953	50	50	1. Potoki • ręczne odmulanie koryta - 1874 mb • mechaniczne odmulanie koryta - 1059,8 m^3 • okoszenie skarp -160330 m^2 • wycinka drzew - 106 szt • wycinka krzewów - 2,8 ha • czyszczenie terenu - 760 godz • czyszczenie przepustów - 104 mb • remont umocnień brzegowych - 762 mb • wykonanie umocnień brzegowych gabionami - 1,8 m^3 • obsiew traw - 1805 m^2 2. Rowy i kanały: odmulenie mechaniczne: - Tereny depresyjne 3917 m^3 - Wysoczyzna 625 m^3 **Razem** 4542 m^3 odmulenie ręczne: - Tereny depresyjne 2299 mb - Wysoczyzna 5362 mb **Razem** 7661 mb okoszenie skarp: - Tereny depresyjne 210764,6 m^2 - Wysoczyzna 138452,3 m^2 **Razem** 349216,9 m^2 okoszenie dna: - Tereny depresyjne 4916,9 m^2 - Wysoczyzna 15869,9 m^2 **Razem** 20786,8 m^2

-3-

Lp.	Nazwa zadania (obiektu)	Plan na 2014r.	Wykonanie w I półroczu 2014r.	Wykonanie w %		Opis wykonanie zakresu rzeczowego
				Finansowe	Rzeczowe	
1	2	3	4	5	6	7
						hakowanie dna: - Tereny depresyjne 3295,9 m² - Wysoczyzna 20160,9 m² 23456,8 m² czyszczenie terenu - 2108 godz. czyszczenie przepustów - 166,5 mb remont umocnień brzegowych - 6285,6 mb wykonanie umocnień brzegowych gabionami - 369,2 m³ wykonanie wału przeciwpowodziowego - 223 mb 3. Zbiorniki: koszenie skarp - 201468 m² odmulanie mechaniczne - 36 m³ czyszczenie terenu - 2868 godz. umocnienia brzegowe faszyną - 55 mb wykonanie umocnień brzegowych gabionami - 82,5 m³ 4. Interwencyjne utrzymanie i roboty konserwacyjne na Kanale Raduni w granicach administracyjnych miasta Gdańska: a) naprawa kostki brukowej na Kanale Raduni 165 m² b) ręczne koszenie skarp Kanału Raduni 15213 m² c) czyszczenie terenu Kanału Raduni 616 godz d) czyszczenie porastającej trawy z deptaka 6350 m² e) odśnieżanie deptaka na Kanale Raduni 14976 m² f) odśnieżanie deptaka na Wale Opływu Motławy 6350 m²
OGÓŁEM		**8 800 000**	**4 117 432**	**47**	**44**	

Załącznik Nr 2

Wykonanie planowanych remontów w I półroczu 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 I półroczu 2014r.	Wykonanie w %		Opis wykonania zakresu rzeczowego
				Finansowe	Rzeczowe	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Studnie publiczne	150 000	67 567	45	50	* Konserwacja i utrzymanie studni wyposażonych w pompy kolumnowe, demontaż ociepleń zimowych, wymiana flauszy cylindra, wymiana tłoka, malowanie stojaków, naprawy pokryw. * Konserwację bieżącą (remonty) przeprowadzono na 7 studniach: Bluszczowa 44, Leśna Góra 27, Niwki 10, Kombatantów 5-8, Bysewska 45, Bluszczowa 33a, Matemblewska 3 * Likwidacja 10 studni: Bluszczowa 36/37, Dolne Młyny 4, Trakt Św. Wojciecha, Miodowa 1, Stokrotki 11, Letnia r. Sierpowej, Szadółki 19, Szarotki 28, Szarotki 19, Michałki 6, Wilgi 25 * Utrzymanie i konserwacja dwóch ujęć głębinowych na osiedlu "Morena" ul. Piecewska i Orańska - eksploatacja, remont orurowania
OGÓŁEM		**150 000**	**67 567**	**45**	**50**	

- 385 -

Załącznik Nr 3

Wykonanie planowanych remontów w I półroczu 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 I półroczu 2014r.	Wykonanie w %		Opis wykonanie zakresu rzeczowego
				Finansowe	Rzeczowe	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Przepompownie wód deszczowych	365 000	128 777	35	43	Utrzymanie, eksploatacja i konserwacja przepompowni wód deszczowych Kliniczna, Rzeczpospolita, Brzeźno, Litewska, Antygony, Kapliczna, Lipce, Pomorska, Wielopole, Jednorożca, Klukowo, Święty Wojciech, Piastowska /energia elektryczna, drobne naprawy, materiały, transport/
2.	Utrzymanie sieci i roboty konserwacyjne	8 040 000	3 368 779	42	50	Wykonano: 1. Odladzanie, odśnieżanie i sprzątanie wpustów ulicznych 5853 szt 2. Ręczne czyszczenie wpustów ulicznych 259 szt 3. Ręczne czyszczenie studni rewizyjnych 112 szt 4. Mechaniczne czyszczenie wpustów ulicznych 7504 szt 5. Mechaniczne czyszczenie studni rewizyjnych 5045 szt 6. Mechaniczne czyszczenie eksploatacyjne kanałów deszczowych 48541 mb i przykanalików 6733 szt 7. Czyszczenie osadników komór 71,8 m^3 8. Eksploatacyjne czyszczenie separatorów „UNICON-SYSTEM" 33 szt
3.	Remonty bieżące	1 745 000	599 835	34	50	9. Pompowanie wody z kanalizacji deszczowej 1004 m^3 10. Wymiana połamanych i skradzionych kratek wpustów ulicznych 112 szt i pokryw na studniach rewizyjnych na kanalizacji deszczowej 91 szt 11. Awaryjny remont wpustów ulicznych 134 szt i studni rewizyjnych na kanalizacji deszczowej 61 szt 12. Awaryjny remont kanałów deszczowych o różnej średnicy 113,2 mb
4.	Koszty odprowadzania wód opadowych i roztopowych	650 000	243 749	37	50	
OGÓŁEM		**10 800 000**	**4 341 140**	**40**	**48,25**	

Załącznik Nr 4

Wykonanie planowanych remontów w I półroczu 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 I półroczu 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	27 735	0	0	0	Przekazano budynek do remontu, zgodnie z umową zakończenie prac planowane jest na koniec lipca 2014 r.
3.	Remont izolacji pionowej budynku nr 106	152 965	0	0	0	Trwa postępowanie przetargowe, rozpoczęcie prac remontowych planuje się na sierpień 2014 roku.
4.	Remont budynków 108 A, B, C	14 500	0	0	0	Remont planowany jest na przełomie sierpnia - września 2014 roku.
5.	Remont ciągów pieszych	40 000	0	0	0	Remont planowany jest na przełomie września i października, ze względu na konieczność zakończenia prac dotyczących remontu izolacji ścian w budynku.
6.	Malowanie ścian wewnętrznych	10 000	0	0	0	Remont planowany jest na przełomie sierpnia - września 2014 roku.
7.	Konserwacje i naprawy bieżące	12 000	2 179	18	100	Naprawa instalacji telefonicznej i TV przemysłowej, konserwacja podnośnika - windy.
OGÓŁEM		**267 500**	**12 479**	**5**	**28,6**	

Załącznik Nr 5

Wykonanie planowanych remontów w I półroczu 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 I półroczu 2014r.	Wykonanie w %		Opis wykonanie zakresu rzeczowego
				Finansowe	Rzeczowe	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Fontanny	420 000	137 488	33	50	* Utrzymanie i konserwacja fontanny: zabytkowej studni "Neptuna", Szeroka, Okopowa, Jaśkowa Dolina, Wybickiego, Al. Grunwaldzka, Bremeńska i Czterech Kwartałów. * Ciągłe utrzymanie czystości, czyszczenie filtrów obiegu zamkniętego fontann, stała kontrola uzdatniania wody, koszt wody i energii, utrzymanie i konserwacja iluminacji świetlnej studni "Neptuna". * Prace pielęgnacyjno - konserwatorskie fontann "Neptuna", Jaśkowa Dolina, Okopowa i Bremeńska. - prace pielęgnacyjne kamieniarki, sprzątanie z ptasich odchodów, udrażnianie systematycznie zapychanych dysz, regulacja ciśnienia w dyszach, usunięcie glonów z basenu fontann, wymiana wody w odstojnikach i jej dezynfekcja, zabezpieczenie przed porastaniem glonami
OGÓŁEM		**420 000**	**137 488**	**33**	**50**	

Załącznik Nr 6

Wykonanie planowanych remontów w I półroczu 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 I półroczu 2014r	Wykonanie w %		Opis wykonania zakresu rzeczowego
				Finansowe	Rzeczowe	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Remonty środków transportowych	12 000	1 717	14	50	Bieżące naprawy samochodów służbowych
2.	Remonty związane z utrzymaniem strefy płatnego parkowania i maszyny liczącej	24 000	529	2	50	Naprawy sorterów monet oraz terminali kontrolerskich
3.	Remonty komputerów, kserokopiarek, drukarek oraz pozostałego sprzętu	10 000	7 249	72	50	Bieżące naprawy kserokopiarek, faksów, sprzętu komputerowego oraz pozostałych sprzętów będących na wyposażeniu ZDiZ
4.	Remonty budynków	120 000	0	0	0	realizacja w II płroczu 2014 roku
5.	Remonty w ramach Gospodarowania Odpadami Komunalnymi	4 000	135	3	50	Naprawa sprzętu komputerowego używanego w siedzibie działu Gospodarowania Odpadami Kumunalnymi
OGÓŁEM		**170 000**	**9 630**	**6**	**40**	

Załącznik Nr 7

Wykonanie planowanych remontów w I półroczu 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 I półroczu 2014r	wykonanie %		Opis wykonania zakresu rzeczowego
				finansowe	rzeczowe	
1	2	3	4	5	6	7
1	Ratusz Gł. Miasta	650 000	440 565	68	85	wykonano remont klatki schodowej i udostępnienie piwnic zwiedzającym
2	Dwór Artusa	300 000	46 950	16	15	wykonano remont wejścia do piwnic oraz ustawienie rusztowań celem wykonania elewacji
3	Twierdza Wisłoujście	200 000	57 804	29	29	wykonano prace związane z udostępnieniem biura oraz rozpoczęto prace archeologiczne
4	Dom Uphagena	90 000	7 810	9	8	zrealizowano prace elektryczne
5	Muzeum Zegarów Kościół Św. Katarzyny	40 000	1 288	3	3	zawarto umowę na projekt hydrantu
6	Muzeum Bursztynu	100 000	50 463	50	50	wykonano remont klatki schodowej i schodów
7	Brama Wyżynna	132 200	7 050	5	5	zlecono projekt przyłącza C.O. celem przekazania GPEC
	OGÓŁEM:	**1 512 200**	**611 930**	**40**	**28**	

Załącznik Nr 8

Wykonanie planowanych remontów w I półroczu 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 I półroczu 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 na prace związane z remontem dachu klasztoru	340 916	340 916	100	0	W I półroczu 2014 przekazane zostały środki na dotację. Prace są obecnie realizowane. Procentowe zaawansowanie zadania, zarówno finansowe jak i rzeczowe, możliwe będzie do ustalenia po złożeniu przez Beneficjenta sprawozdania z wykonania prac. Termin wykonania: 14.11.2014 r.
2	Wspólnota Mieszkaniowa Jaśkowa Dolina 19 w Gdańsku na wykonanie izolacji fundamentów oraz zagospodarowanie wód opadowych poprzez ich odprowadzenie do kanalizacji deszczowej	72 362	0	0	0	Środki zostaną przekazane po przedstawieniu przez Beneficjenta kosztorysu ofertowego. Termin wykonania: 14.11.2014 r.
3	Wspólnota Mieszkaniowa Pileckiego 7 w Gdańsku na prace konserwatorsko- remontowe elewacji północnej i zachodniej willi	96 182	0	0	0	Środki zostaną przekazane po przedstawieniu przez Beneficjenta kosztorysu ofertowego. Termin wykonania: 14.11.2014 r.
4	Prowincja Zakonu O.O. Karmelitów p.w. św. Józefa z/s przy ul. Karmelickiej 19 w Krakowie na prace budowlane związane z izolacją fundamentów wieży i kaplic oraz na prace konserwatorsko- remontowe 6 okien (nr 18,19,20,21,22,24) w kościele p.w. św. Katarzyny w Gdańsku	142 218	0	0	0	Środki zostaną przekazane po przedstawieniu przez Beneficjenta kosztorysu ofertowego. Termin wykonania: 14.11.2014 r.
5	Klasztor OO. Franciszkanów, Prowincja Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych p.w. Św. Maksymiliana Marii Kolbego z/s przy ul. Św. Trójcy 4 w Gdańsku na prace konserwatorskie kaplic grobowych Hardestów i Offenbergów w kościele Świętej Trójcy w Gdańsku	205 476	180 260	88	0	W I półroczu 2014 przekazane zostały środki na dotację. Prace są obecnie realizowane. Procentowe zaawansowanie zadania, zarówno finansowe jak i rzeczowe, możliwe będzie do ustalenia po złożeniu przez Beneficjenta sprawozdania z wykonania prac. Termin wykonania: 14.11.2014 r.
6	Zgromadzenie Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej z/s przy ul. Ostatniej 14 w Poznaniu na prace konserwatorskie sklepień Kaplicy Wieczystej Adoracji znajdującej się w kościele p.w. św. Józefa w Gdańsku	150 000	0	0	0	Środki zostaną przekazane po przedstawieniu przez Beneficjenta kosztorysu ofertowego. Termin wykonania: 14.11.2014 r.
OGÓŁEM		**1 007 154**	**521 176**	**52**	**0**	

Załącznik Nr 9

Wykonanie planowanych remontów w I półroczu 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 I półroczu 2014r.	wykonanie %		Opis wykonania zakresu rzeczowego
				finansowe	rzeczowe	
1	2	3	4	5	6	7
1	Kwatera Rodzinna Klawitterów	32 000	0	0	0	II etap prac konserwatorskich na Kwaterze grobowej rodziny Klawitterów będzie zrealizowany w II półroczu 2014 roku.
2	Galeria Strzelecka	15 000	14 996	100	100	Prace konserwatorskie na wewnętrznych ścianach przyskarpowych Galerii Strzelewckiej
3	Zespół Labolatorium Poterny do Niskiego Czoła Kurkowego	7 626	7 626	100	100	Prace konserwatorskie polegające na odbiciu tynków z zaprawy wapiennej z powierzchni ceglanych, doczyszczenie powierzchni ceglanych mechanicznie, dezynfekcja powierzchni środkiem glono- i grzybobójczym
4	Mury wewnętrzne pomieszczeń B i D w zespole Labolatorium Poterny do Niskiego czoła Kurkowego	42 558	42 558	100	100	Prace konserwatorskie polegające na usunięciu wtórnych, ahistorycznych elementów ze ścian (stalowych, drewnianych), zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych, żeliwnych, uzupełnienie ubytków, montaż nowej kratki wentylacyjnej na kominie, usunięcie niektórych wtórnych i niewłaściwych uzupełnień i napraw ceglanych wraz z wykonaniem lokalnych przemurowań najbardziej zniszczonych partii muru.
5	Posadzka ceglana pomieszczeń B i D w Zespole Labolatorium Poterny do Niskiego Czoła Kurkowego	9 180	9 180	100	100	Prace konserwatorskie polegające na całkowitym usunięciu istniejących, starych spoin, przygotowaniu powierzchni do spoinowania, wykonaniu nowych spoin.
	OGÓŁEM:	**106 364**	**74 359**	**70**	**80**	

Załącznik Nr 10

Wykonanie planowanych remontów w I półroczu 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 I półroczu 2014 roku	Wykonania %		Opis wykonania zakresu rzeczowego.
				Finansowe	Rzeczowe	
1	2	3	4	5	6	7
1	Wykonanie dokumentacji technicznej	40 000	20 500	51	100	Wykonano dokumentację projektową dotyczącą termomodernizacji budynku hipopotamów karłowatych. Obejmuje ona wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz docieplenie. Wykonano również projekt fundamentowania pod osiadającym budynkiem bydła stepowego. Prace te zakończono 26.06.2014 r. Fakturowanie nastąpi w lipcu br. 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	108 000	600	1	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. Remont zakończono 20.06.2014 r. Płatność nastąpi w lipcu br.
3	Konserwacje i naprawy bieżące	103 000	30 257	29	50	Wykonano dokumentację projektową domku dla alpak, naprawę automatyki kotła c.o., montaż paneli podłogowych i okien PCV w kasie biletowej, konserwację dźwigu towarowego, naprawę kotła grzewczego i instalacji wodnej w budynku hipopotamów, remont chłodni weterynaryjnej, konserwację stacji uzdatniania wody w ptaszarni i inne drobne naprawy.
OGÓŁEM		**251 000**	**51 357**	**20**	**83**	

Załącznik Nr 11

Wykonanie planowanych remontów w I półroczu 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 I półroczu 2014 r.	% wykonania		Opis wykonania zakresu rzeczowego
				Finansowe	Rzeczowe	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Obiekty Hydrotechniczne (molo, przystań jachtowa, Marina, nabrzeża)	70 000	20 144	29	30	serwis i konserwacja dźwigów, naprawa schodów na nabrzeżach, naprawa pomostu pływającego Targ Rybny
2.	Obiekty administrowane przez MOSiR Traugutta	189 000	147 684	78	65	usługi serwisowe i naprawa urządzeń kotłowni i systemu monitoringu, naprawy samochodów i ciągników, kserokopiarki; remont hali podnoszenia ciężarów; serwis i konserwacja agregatu prądotwórczego, naprawa centrali klimatyzacyjnej
3.	Kąpieliska strzeżone Gminy Gdańsk	40 000	2 715	7	10	przegląd i konserwacja silnika łodzi, naprawa samochodu po wypadku, naprawa notebooka
4.	Obiekt sportowy ul. Zawodników 1	70 000	66 154	95	90	remont pokrycia dachowego, naprawa ciągnika, malowanie i piaskowanie krat i pokryw, remont schodów, naprawa klimatyzatora
5.	Pływalnia kryta ul. Chałubińskiego	18 000	12 749	71	65	konserwacja systemu dostępu, konserwacja instalacji p.poż. i klimatyzacyjnych
6.	Obiekt ul. Zielonogórska	50 000	0	0	0	prace zostaną wykonane w II półroczu 2014 r.
7.	Miejska Hala Sportowa ul. Kołobrzeska	315 000	0	0	0	prace zostaną wykonane w II półroczu 2014 r.
OGÓŁEM		**752 000**	**249 446**	**33**	**37**	

CZĘŚĆ II.3

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKÓW PONIESIONYCH NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Informacja o przebiegu wykonania wydatków na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe za I półrocze 2014r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan na 2014r.	Wykonanie za I półrocze 2014r	% wykon.	Plan na 2014r.	Wykonanie za I półrocze 2014r	% wykon.	Plan na 2014r.	Wykonanie za I półrocze 2014r	% wykon.
			OGÓŁEM:	**29 401 757**	**14 630 799**	**49,8**	**6 719 660**	**3 398 055**	**50,6**	**36 121 417**	**18 028 854**	**49,9**
150			**Przetwórstwo przemysłowe**	**65 000**	**35 000**	**53,8**	**0**	**0**	**0,0**	**65 000**	**35 000**	**53,8**
	150 11		Rozwój przedsiębiorczości	65 000	35 000	53,8	0	0	0,0	65 000	35 000	53,8
		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	65 000	35 000	53,8	0	0		65 000	35 000	53,8
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0**	**0**	**0,0**	**25 000**	**12 000**	**48,0**	**25 000**	**12 000**	**48,0**
	754 21		Zarządzanie kryzysowe	0	0	0,0	25 000	12 000	48,0	25 000	12 000	48,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	0	0,0	25 000	12 000	48,0	25 000	12 000	48,0
851			**Ochrona zdrowia**	**563 900**	**292 500**	**51,9**	**0**	**0**	**0,0**	**563 900**	**292 500**	**51,9**
	851 52		Zapobieganie i zwalczanie AIDS	54 500	36 000	66,1	0	0	0,0	54 500	36 000	66,1
		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	54 500	36 000	66,1	0	0	0,0	54 500	36 000	66,1
	851 54		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	459 400	227 500	49,5	0	0	0,0	459 400	227 500	49,5
		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	459 400	227 500	49,5	0	0	0,0	459 400	227 500	49,5
	851 95		Pozostała działalność	50 000	29 000	58,0	0	0	0,0	50 000	29 000	58,0
		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	50 000	29 000	58,0	0	0	0,0	50 000	29 000	58,0
852			**Pomoc społeczna**	**18 052 041**	**8 877 891**	**49,2**	**6 160 164**	**3 013 933**	**48,9**	**24 212 205**	**11 891 824**	**49,1**
	852 01		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 638 000	819 607	0,0	3 778 200	1 843 200	48,8	5 416 200	2 662 807	49,2
		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	1 638 000	819 607	0,0	3 778 200	1 843 200	48,8	5 416 200	2 662 807	49,2
	852 02		Domy pomocy społecznej	5 094 398	2 527 778	49,6	1 487 340	741 013	49,8	6 581 738	3 268 791	49,7
		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	5 094 398	2 527 778	49,6	1 487 340	741 013	0,0	6 581 738	3 268 791	49,7
	852 03		Ośrodki wsparcia	1 957 800	971 418	49,6	0	0	0,0	1 957 800	971 418	49,6
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 957 800	971 418	49,6	0	0	0,0	1 957 800	971 418	49,6
	852 20		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	0	0,0	894 624	429 720	48,0	894 624	429 720	48,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	0	0,0	894 624	429 720	48,0	894 624	429 720	48,0

- 386 -

	852 28		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 320 330	2 124 377	49,2	0	0	0,0	4 320 330	2 124 377	49,2
		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	4 320 330	2 124 377	49,2	0	0	0,0	4 320 330	2 124 377	49,2
	852 95		Pozostała działalność	5 041 513	2 434 711	48,3	0	0	0,0	5 041 513	2 434 711	48,3
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 991 513	2 409 711	48,3	0	0	0,0	4 991 513	2 409 711	48,3
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000	25 000	50,0			0,0	50 000	25 000	50,0
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**3 501 536**	**1 713 870**	**48,9**	**534 496**	**372 122**	**69,6**	**4 036 032**	**2 085 992**	**51,7**
	853 05		Żłobki	1 551 536	0	0,0	0	0	0,0	1 551 536	0	0,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 551 536	0	0,0	0	0	0,0	1 551 536	0	0,0
	853 11		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	0	0,0	534 496	372 122	69,6	534 496	372 122	69,6
		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	0	0	0,0	115 000	57 500	50,0	115 000	57 500	50,0
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	0	0,0	123 816	92 862	75,0	123 816	92 862	75,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	0,0	231 000	173 250	75,0	231 000	173 250	75,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	0	0,0	64 680	48 510	75,0	64 680	48 510	75,0
	853 95		Pozostała działalność	1 950 000	1 713 870	87,9	0	0	0,0	1 950 000	1 713 870	87,9
		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	844 000	607 870	0,0	0	0	0,0	844 000	607 870	72,0
		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**	**196 325**	**59,1**	**0**	**0**	**0,0**	**332 000**	**196 325**	**59,1**
	854 12		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	200 000	89 525	44,8	0	0	0,0	200 000	89 525	44,8
		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	200 000	89 525	44,8	0	0	0,0	200 000	89 525	44,8
	854 95		Pozostała działalność	132 000	106 800	80,9	0	0	0,0	132 000	106 800	80,9
		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	106 800	80,9	0	0	0,0	132 000	106 800	80,9

900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 080 000**	**470 593**	**43,6**	**0**	**0**	**0,0**	**1 080 000**	**470 593**	**43,6**
	900 13		Schroniska dla zwierząt	30 000	20 000	66,7	0	0	0,0	30 000	20 000	66,7
		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	30 000	20 000	66,7	0	0	0,0	30 000	20 000	66,7
	900 19		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 050 000	450 593	42,9	0	0	0,0	1 050 000	450 593	42,9
		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	550 000	200 593	36,5	0	0	0,0	550 000	200 593	36,5
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	500 000	250 000	50,0	0	0	0,0	500 000	250 000	50,0
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 657 280**	**1 243 952**	**46,8**	**0**	**0**	**0,0**	**2 657 280**	**1 243 952**	**46,8**
	921 05		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 367 280	1 243 952	52,5	0	0	0,0	2 367 280	1 243 952	52,5
		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	2 367 280	1 243 952	52,5	0	0	0,0	2 367 280	1 243 952	52,5
	921 95		Pozostałe zadania w zakresie kultury	290 000	0	0,0	0	0	0,0	290 000	0	0,0
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	290 000	0	0,0	0	0	0,0	290 000	0	0,0
926			**Kultura fizyczna i sport**	**3 150 000**	**1 800 668**	**57,2**	**0**	**0**	**0,0**	**3 150 000**	**1 800 668**	**57,2**
	926 05		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 000 000	1 680 668	56,0	0	0	0,0	3 000 000	1 680 668	56,0
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000 000	1 680 668	56,0	0	0	0,0	3 000 000	1 680 668	56,0
	926 95		Pozostała działalność	150 000	120 000	80,0	0	0	0,0	150 000	120 000	80,0
		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	120 000	80,0	0	0	0,0	150 000	120 000	80,0

Realizacja wydatków w I półroczu 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 **18.028.854 zł**

Zadanie realizowane było przez:

I. Wydział Rozwoju Społecznego **13 701 234 zł**
II. Biuro Prezydenta ds. Sportu **1 680 668 zł**
III. Wydział Polityki Gospodarczej **35 000 zł**
IV. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego **12 000 zł**
V. Biuro Prezydenta ds. Kultury **1 243 952 zł**
VI. Wydział Środowiska **250 000 zł**
VII. Wydział Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków **1 106 000 zł**

I. WYDZIAŁ ROZWOJU SPOŁECZNEGO

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan na 2014r.	Wykonanie za I półrocze 2014r	% wykon.	Plan na 2014r.	Wykonanie za I półrocze 2014r	% wykon.	Plan na 2014r.	Wykonanie za I półrocze 2014r	% wykon.
			OGÓŁEM:	**22 073 477**	**10 315 179**	**46,7**	**6 694 660**	**3 386 055**	**50,6**	**28 768 137**	**13 701 234**	**47,6**
851			**Ochrona zdrowia**	**563 900**	**292 500**	**51,9**	**0**	**0**	**0,0**	**563 900**	**292 500**	**51,9**
	851 52		Zapobieganie i zwalczanie AIDS	54 500	36 000	66,1	0	0	0,0	54 500	36 000	66,1
		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	54 500	36 000	66,1	0	0	0,0	54 500	36 000	66,1
	851 54		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	459 400	227 500	49,5	0	0	0,0	459 400	227 500	49,5
		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	459 400	227 500	49,5	0	0	0,0	459 400	227 500	49,5
	851 95		Pozostała działalność	50 000	29 000	58,0	0	0	0,0	50 000	29 000	58,0
		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	50 000	29 000	58,0	0	0	0,0	50 000	29 000	58,0
852			**Pomoc społeczna**	**18 052 041**	**8 877 891**	**49,2**	**6 160 164**	**3 013 933**	**48,9**	**24 212 205**	**11 891 824**	**49,1**
	852 01		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 638 000	819 607	0,0	3 778 200	1 843 200	48,8	5 416 200	2 662 807	49,2
		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	1 638 000	819 607	0,0	3 778 200	1 843 200	48,8	5 416 200	2 662 807	49,2
	852 02		Domy pomocy społecznej	5 094 398	2 527 778	49,6	1 487 340	741 013	49,8	6 581 738	3 268 791	49,7
		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	5 094 398	2 527 778	49,6	1 487 340	741 013	49,8	6 581 738	3 268 791	49,7
	852 03		Ośrodki wsparcia	1 957 800	971 418	49,6	0	0	0,0	1 957 800	971 418	49,6
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 957 800	971 418	49,6	0	0	0,0	1 957 800	971 418	49,6
	852 20		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	0	0,0	894 624	429 720	48,0	894 624	429 720	48,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	0	0,0	894 624	429 720	48,0	894 624	429 720	48,0
	852 28		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 320 330	2 124 377	49,2	0	0	0,0	4 320 330	2 124 377	49,2
		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	4 320 330	2 124 377	49,2	0	0	0,0	4 320 330	2 124 377	49,2
	852 95		Pozostała działalność	5 041 513	2 434 711	48,3	0	0	0,0	5 041 513	2 434 711	48,3
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 991 513	2 409 711	48,3	0	0	0,0	4 991 513	2 409 711	48,3
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000	25 000	50,0	0	0	0,0	50 000	25 000	50,0

853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 395 536**	**607 870**	**25,4**	**534 496**	**372 122**	**69,6**	**2 930 032**	**979 992**	**33,4**
	85305		Żłobki	1 551 536	0	0,0	0	0	0,0	1 551 536	0	0,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 551 536	0	0,0	0	0	0,0	1 551 536	0	0,0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	0	0,0	534 496	372 122	69,6	534 496	372 122	69,6
		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	0	0	0,0	115 000	57 500	50,0	115 000	57 500	50,0
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	0	0,0	123 816	92 862	75,0	123 816	92 862	75,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	0,0	231 000	173 250	75,0	231 000	173 250	75,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	0	0,0	64 680	48 510	75,0	64 680	48 510	75,0
	85395		Pozostała działalność	844 000	607 870	72,0	0	0	0,0	844 000	607 870	72,0
		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	844 000	607 870	72,0	0	0	0,0	844 000	607 870	72,0
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**332 000**	**196 325**	**59,1**	**0**	**0**	**0,0**	**332 000**	**196 325**	**59,1**
	854 12		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodziezy	200 000	89 525	44,8	0	0	0,0	200 000	89 525	44,8
		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	200 000	89 525	44,8	0	0	0,0	200 000	89 525	44,8
	854 95		Pozostała działalność	132 000	106 800	80,9	0	0	0,0	132 000	106 800	80,9
		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	106 800	80,9	0	0	0,0	132 000	106 800	80,9
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**580 000**	**220 593**	**38,0**	**0**	**0**	**0,0**	**580 000**	**220 593**	**38,0**
	900 13		Schroniska dla zwierząt	30 000	20 000	66,7	0	0	0,0	30 000	20 000	66,7
		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	30 000	20 000	66,7	0	0	0,0	30 000	20 000	66,7
	900 19		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	550 000	200 593	36,5	0	0	0,0	550 000	200 593	36,5
		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	550 000	200 593	36,5	0	0	0,0	550 000	200 593	36,5
926			**Kultura fizyczna**	**150 000**	**120 000**	**80,0**	**0**	**0**		**150 000**	**120 000**	**80,0**
	926 95		Pozostała działalność	150 000	120 000	80,0	0	0		150 000	120 000	80,0
		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	120 000	80,0	0	0		150 000	120 000	80,0

WYDZIAŁ ROZWOJU SPOŁECZNEGO **13.701.234 zł**

w tym:
- zadania własne gminy **10.315.179 zł**
- zadania własne powiatu **3.386.055 zł**

Zadania własne gminy **1.437.288 zł**

Dział 851 - Ochrona zdrowia **292.500 zł**

Rozdział 851 52 - Zapobieganie I zwalczanie AIDS ***36.000 zł***

Dotację otrzymały następujące organizacje:

§ 2360 **36.000 zł**

1. **Fundacja Pomorski Dom Nadziei** 36.000 zł
   „Profilaktyka HIV/AIDS - młodzież 2014"
   Warsztatowe zajęcia edukacyjne i organizacja konkursu wiedzy nt. HIV/AIDSW dla młodzieży szkół gimnazjalnych
   Konsultacje psychologiczne oraz grupa terapeutyczna dla osób seropozytywnych
   Realizacja kampanii informacyjno-edukacyjnej dot. tematyki HIV/AIDS skierowanej do studentów z gdańskich uczelni wyższych „Bezpieczne gruchanie"

Rozdział 851 54 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi ***227.500 zł***

§ 2360 **227.500 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 ***29.000 zł***

§ 2360 **29.000 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** 2.510 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** 12.500 zł
   Sztuka pomagania – Program opiekunów osób z zaburzeniami psychicznymi i zagrożonych uzależnieniem od alkoholu

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **607.870 zł**

Rozdział 853 05 – Żłobki ***0 zł***

§ 2360

Dotacje zaplanowane w wysokości 1.551.536 zł zostaną wydatkowane w II półroczu ze względu na czas niezbędny do przeprowadzenia procedury konkursowej, w tym między innymi na prowadzenie przez podmioty niepubliczne opieki nad dziećmi do lat 3 w formie żłobków i klubów dziecięcych.

Rozdział 853 95 – Pozostała działalność ***607.870 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. **Centrum Partycypacji Społeczno-Ekonomicznej** 3.000 zł
    Senior pomoże seniorowi – kontynuacja programu poradnictwa obywatelskiego seniorów dla seniorów sieć punktów poradniczych przy klubach seniora
17. **Fundacja Świat Wrażliwy** 3.000 zł
    Świat Seniora – aktywizacja osób w wieku emerytalnym na terenie Osiedla Siedlce w Gdańsku
18. **Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Bliżej Centrum** 4.000 zł
    Senior kontra komputer
19. **Stowarzyszenie „Nasz Gdańsk"** 3.000 zł
    Każdy senior jest wrażliwy, działania przeciw marginalizacji i aktywizacja seniorów
20. **Fundacja Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych Forum** 10.000 zł
    Gdańska Akademia Seniora – kontynuacja zajęć aktywizujących
21. **Towarzystwo Polska-Niemcy** 5.000 zł
    Warsztaty plastyczne dla osób w wieku emerytalnym

22. **Stowarzyszenie WAGA** 5.000 zł
Klub Seniorki i Seniora na Biskupiej Górce

23. **Stowarzyszenie „Nasze Siedlce"** 3.550 zł
Kurs języka niemieckiego dla seniorów

24. **Towarzystwo Polska-Niemcy** 3.500 zł
Czwartkowe Spotkania Edukacyjne

25. **Związek Harcerstwa Polskiego** 5.000 zł
Akademia praktyki i działania

26. **Fundacja Inicjowania Rozwoju „UP FOUNDATION"** 10.500 zł
ANTYWARSZTATYN NGO – cykl warsztatów dla liderów gdańskich organizacji pozarządowych – forum inicjowania rozwoju

27. **Ośrodek Analiz Polityczno-Prawnych i Stowarzyszenie Forum Rad Dzielnic** 6.000 zł
Prawo organizacji pozarządowych – teoria i praktyka

28. **Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Gdańskiej** 4.000 zł
Szkolenia dla liderów organizacji młodzieżowych

29. **Stowarzyszenie WAGA** 4.000 zł
Lider – Tak to ja!

30. **Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych** 6.000 zł
Gdańska Szkoła Liderów

31. **Centrum Partycypacji Społeczno-Ekonomicznej** 2.000 zł
Zrozumieć samorząd – zrozumieć organizacje pozarządowe

32. **Caritas Archidiecezji Gdańskiej** 10.000 zł
Dom Sąsiedzki „Dolne Miasto"

33. **Fundacja Sprawni Inaczej** 10.000 zł
Dom Sąsiedzki przy Północnej

34. **Fundacja Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych Forum** 3.000 zł
Jak dobrze mieć sąsiada

35. **Fundacja Nasza Przestrzeń** 3.000 zł
Festyn Ekologiczni Sąsiedzi 2014

36. **Stowarzyszenie Inne Jest Piękne** 3.000 zł
Osowski Dzień Sąsiada

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

38. **Fundacja Sprawni Inaczej** 3.000 zł
Obchody Gdańskich Dni Sąsiadów w Gdańsku Brzeźnie

39. **Klub Przyjaciół Strzyży** 3.000 zł
Dni Sąsiadów Strzyży

40. **Stowarzyszenie „Nasze Siedlce"** 3.000 zł
Festyn Gdańskie Dni Sąsiada na Siedlcach

41. **Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych „Szczęśliwy Dom"** 3.000 zł
Festyn integracyjny

42. **Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym** 5.000 zł
Manufaktura cudów – warsztaty integracyjne dla kobiet

43. **Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym** 4.000 zł
Organizacja festynu dla społeczności lokalnej „Dzień Radosnego Sąsiedztwa"

44. **Fundacja Droga** 3.000 zł
Festyn Integracyjny

45.	**Stowarzyszenie Wiszące Ogrody** Organizacja festynu osiedlowego w Kiełpinku	3.000 zł
46.	**Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Gdańskiej** Uśmiech dziecka. Młodzież – Dzieciom	6.500 zł
47.	**Związek Harcerstwa Polskiego** Osiedlowe koncerty poezji śpiewanej i piosenki turystycznej	3.000 zł
48.	**Gdański Klub Fantastyki** Spotkania z teatrem dla mieszkańców Pomorza	5.000 zł
49.	**Centrum Partycypacji Społeczno-Ekonomicznej** Święto ulicy Świętego Ducha	3.450 zł
50.	**Fundacja „Wspólnota Gdańska"** Święto dzielnicy „VIVA OLIVA"	5.000 zł
51.	**Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Bliżej Centrum** Festyn środowiskowy „Pożegnanie lata na Dolnym Mieście"	4.000 zł
52.	**Europejska Federacja Tańca** TANIEC – MOJA I TWOJA PASJA – obchody Międzynarodowego Dnia Tańca	5.000 zł
53.	**Stowarzyszenie „Forum Rad Dzielnic"** Festyn „Naszym Dzieciom"	3.000 zł
54.	**Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Orunia** XVI Wielki Festyn Rodzinny w Parku Oruńskim	2.000 zł
55.	**Fundacja Wsparcia i Inicjatyw Społecznych** Festyn rodzinny	2.000 zł
56.	**Klub Lekkoatletyczny „LECHIA" Gdańsk** Biegowe Gran Prix Dzielnic Gdańska 2014	7.000 zł
57.	**Fundacja Gdańska** STREFA INTEGRACJI SPORTOWEJ GDAŃSKICH DZIELNIC – Stogi, Przeróbka, Górki Zachodnie, Krakowiec	8.000 zł
58.	**Bractwo Przygody „Almanak"** Długodystansowy Bieg na Orientację „Wakacyjny Tułacz 2014"	7.000 zł
59.	**Katolickie Stowarzyszenie Sportowe „Przymierze"** Organizacja Turniejów Piłkarskich dla dzieci i młodzieży z Osiedla Orunia Górna w roku 2014	3.100 zł
60.	**Klub Sportowy Portowiec Fundacja Sport Pasja** Sport moją szansą – II	3.200 zł
61.	**Gdański Klub sportowy „KORSARZ"** Życie na sportowo – to czas spędzony przyjemnie i zdrowo	5.000 zł
62.	**Stowarzyszenie WAGA** Portal Osiedlowy „biskupiagorka.pl"	7.000 zł
63.	**Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej** MojaOrunia.pl – Portal Oruniaków	7.000 zł
64.	**Fundacja Nasza Przestrzeń** Nasz świat, twój głos – program edukacji globalnej dla lokalnych społeczności	7.020 zł
65.	**Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa** Gdańska Szkoła Dialogu Obywatelskiego	6.000 zł
66.	**Ogólnopolskie Stowarzyszenie Antymobbingowe OSA** Dialog, rozwój, demokracja – kontynuacja w 2014	4.550 zł

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

68. **Fundacja Rozwoju Rodziny „rodzicdziecko.pl"** 12.000 zł
Osiedlowe Kluby Rodzica

69. **Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana"** 4.050 zł
Podwieczorek na trawie

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

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

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

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

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

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

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

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

78. **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

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

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

81. **Stowarzyszenie Stara Oliwa** 25.000 zł
Dom Zarazy w Oliwie Domem Sąsiedzkim

82. **Fundacja Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych Forum** 25.000 zł
Dom Sąsiedzki Za Murami – kontynuacja

83. **Stowarzyszenie Nowy Port Sztuki** 25.000 zł
Dom Sąsiedzki w Nowym Porcie

84. **Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej** 25.000 zł
Gościnna Przystań – Dom Sąsiedzki na Orunii

85. **Stowarzyszenie „Przyjazne Pomorze"** 25.000 zł
Biblioteka Społeczna – Domem Sąsiedzkim na Stogach

86. **Fundacja Gdańska** 30.000 zł
Gala Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego

87. **Regionalne Centrum Wolontariatu** 74.000 zł
Gdańskie Centrum Wolontariatu

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza **196.325 zł**

Rozdział 854 12 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży ***89.525 zł***

Dotację otrzymały następujące organizacje:

§ 2360 **89.525 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** 3.000 zł
   Akademia pięciu zmysłów
7. **Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „Bliżej Centrum"** 2.946 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

Rozdział 854 95 - Pozostała działalność ***106.800 zł***

Dotację otrzymały następujące organizacje:
§ 2360 **106.800 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** 6.000 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** 4.100 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** 4.000 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** 4.000 zł
    Komputer Oknem na Świat – Zajęcia Korygująco-Kompensacyjne

17. **Stowarzyszenie Inne Jest Piękne** 2.500 zł
    Sprawni i zdrowi – zajęcia sportowo-rekreacyjne

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **220.593 zł**

Rozdział 900 13 – Schroniska dla zwierząt ***20.000 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 ***200.593 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** 6.600 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** 7.300 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** 29.000 zł
    Pomoc weterynaryjna i rehabilitacyjna dzikich ptaków i drobnych ssaków pochodzących z miasta Gdańska
21. **Stowarzyszenie Ptaki Polskie** 6.000 zł
    Przywrócenie właściwego stanu siedlisk przyrodniczych w użytku ekologicznym Zielone Wyspy

Dział 926 – Kultura fizyczna **120.000 zł**

Rozdział 926 95 – Pozostała działalność ***120.000 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 **12.263.946 zł**

w tym:

- zadania własne gminy **8.877.891 zł**
- zadania własne powiatu **3.386.055 zł**

Zadania własne gminy **8.877.891 zł**

Dział 852 – Pomoc społeczna **8.877.891 zł**

Rozdział 852 01 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze ***819.607 zł***

Dotację otrzymały następujące organizacje:

§ 2360

1. **Caritas Archidiecezji Gdańskiej** 217.779 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"** 90.000 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"** 50.400 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** 25.200 zł
   „Świetlica z pomysłem" - prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego dla 14 dzieci
6. **Stowarzyszenie "Dom Rodzinny Nasze Dzieci"** 30.600 zł
   Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego świetlicy środowiskowej dla 27 dzieci
7. **Stowarzyszenie „Wspólnota Serc"** 25.200 zł
   Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego dla 14 dzieci
8. **Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej** 49.896 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"** 140.400 zł
   Prowadzenie specjalistycznej placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego dla 36 dzieci

10. **Fundacja Dla Rodziny „Ogniska Nadziei"** 156.000 zł
Prowadzenie specjalistycznej placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego dla 40 dzieci

11. **Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń Wrzeszcza"** 25.200 zł
Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego typu opiekuńczego dla 14 dzieci z dzielnicy Dolny Wrzeszcz

Rozdział 852 02 – Domy pomocy społecznej ***2.527.778 zł***
Dotację otrzymały następujące organizacje:

§ 2360

1. **DPS Caritas** 724.676 zł
Prowadzenie DPS dla 38 osób przewlekle i somatycznie chorych w tym 3 miejsca w trybie interwencyjnym

2. **DPS Sobieszewo** 349.950 zł
Zapewnienie 6 miejsc dla kobiet niepełnosprawnych intelektualnie, w tym 1 miejsce w trybie interwencyjnym

3. **Stowarzyszenie Domu Opieki „Złota Jesień"** 699.323 zł
Prowadzenie DPS dla 41 osób przewlekle i somatycznie chorych w tym 1 miejsce dla osób kierowanych interwencyjnie.

4. **DPS Fundacja Domus Vitae** 641.366 zł
Prowadzenie DPS dla 48 osób starszych i somatycznie chorych

5. **Gdańska Fundacja Dobroczynności** 112.463 zł
Prowadzenie i zapewnienie 8 miejsc w domu pomocy społecznej dla osób starszych, przewlekle somatycznie chorych

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia ***971.418 zł***
Dotację otrzymały następujące organizacje:

§ 2360

1. **Stowarzyszenie Domu Opieki „Złota Jesień"** 138.600 zł
Zapewnienie 35 miejsc w dziennym domu pomocy dla osób starszych w klubie samopomocy

2. **Stowarzyszenie „Klub Przyjaciół Strzyży"** 116.980 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** 132.900 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** 25.585 zł
Prowadzenie i zapewnienie 10 miejsc dla osób w podeszłym wieku w klubie samopomocy – Klub Śródmieście

5. **Stowarzyszenie Rehabilitacji i Przedsiębiorczości** 54.540 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"** 81.000 zł
AGAPE – bezpieczną przystanią

7. **Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło** 29.920 zł
Zapewnienie 23 miejsc dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w środowiskowych domach samopomocy

8. **Stowarzyszenie „Wspólnota Serc"** 7.572 zł
Klub Samopomocy dla 14 osób z zaburzeniami psychicznymi

9. **Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry Fosa** 49.644 zł
Prowadzenie i zapewnienie 32 miejsc w środowiskowych domach samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi

10. **Fundacja Rozwoju Integracji Społecznej „AKCES"** 41.393 zł
Środowiskowy dom samopomocy dla 32 osób z zaburzeniami psychicznymi

11. **Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Kryzysami Psychicznymi „Przyjazna Dłoń"** 26.840 zł
Zapewnienie 20 miejsc dla osób przewlekle psychicznie chorych typu A w środowiskowym domu samopomocy

12. **Fundacja Sprawni Inaczej** 6.300 zł
Prowadzenie i zapewnienie 15 miejsc w środowiskowym domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi

13. **Gdańska Fundacja „I Ty Możesz Wszystko"** 258.912 zł
Prowadzenie i zapewnienie 32 miejsc w środowiskowych domach samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz 55 miejsc w dziennym domu pomocy dla osób w podeszłym wieku z terenu Miasta Gdańska

14. **Stowarzyszenie „Nadzieja dla Rodziny"** 1.232 zł
Klub samopomocy dla 10 osób z zaburzeniami psychicznymi

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ***2.124.377 zł***

Dotację otrzymały następujące organizacje:

§ 2360

1. **Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża** 470.265 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** 766.216 zł
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.

3. **Stowarzyszenie Krokus** 411.780 zł
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.

4. **Polski Komitet Pomocy Społecznej Pomorski Zarząd Wojewódzki** 476.116 zł
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.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność ***2.434.711 zł***

Dotację otrzymały następujące organizacje:

§ 2360 **2.409.711 zł**

1. **Fundacja Marcus** 45.000 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"** 43.000 zł
Prowadzenie hostelowych miejsc czasowego pobytu w ramach projektu Osiedle Sitowie, 6 usamodzielniających się wychowanków, prowadzenie na rzecz projektu pracowni dla młodzieży

3. **Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie** 1.058.742 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

4. **Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy AGAPE** 279.225 zł
„Nasza przystań"

5. **Stowarzyszenie Opiekuńczo - Resocjalizacyjne Prometeusz** 196.650 zł
Prowadzenie hostelowych miejsc czasowego pobytu w ramach projektu Osiedle Sitowie oraz schronisko i noclegowania dla bezdomnych kobiet.

6. **Stowarzyszenie MONAR** 149.437 zł
Udzielenie schronienia – hostel i schronisko 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. **PCK Pomorski Zarząd Okręgowy** 15.000 zł
Pozyskiwanie i wydawanie żywności dla potrzebujących

10. **Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry "Fosa"** 135.300 zł
Punkt wsparcia środowiskowego dla osób z zaburzeniami psychicznymi 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** 42.000 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** 42.000 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** 22.813 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** 150.744 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.

§ 2830 **25.000 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 **3.386.055 zł**

Dział 852 - Pomoc Społeczna **3.013.933 zł**

Rozdział 852 01 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze ***1.843.200 zł***

Dotację otrzymały następujące organizacje:
§ 2360

1. **Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej** 1.108.800 zł
Prowadzenie 4 całodobowych placówek opiekuńczo – wychowawczych typu socjalizacyjnego dla 56 dzieci: „Dom przy Gościnnej", „Dom nad Jarem", „Dom pod Irysami", „Dom pod Cyprysami".

2. **Fundacja Agawa** 510.000 zł
Prowadzenie 2 całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 25 dzieci

3. **Fundacja dla Rodziny „Ogniska Nadziei"** 224.400 zł
Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 11 dzieci z terenu Miasta Gdańska

Rozdział 852 02 - Domy pomocy społecznej ***741.013 zł***

Dotację otrzymały następujące organizacje:
§ 2360

1. **DPS Sobieszewo** 659.250 zł
Utrzymanie 52 miejsc w DPS dla kobiet z niepełnosprawnością intelektualną

2. **DPS Caritas** 81.763 zł
Utrzymanie 12 miejsc w DPS dla osób przewlekle somatycznie chorych.

Rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej ***429.720 zł***

Dotację otrzymały następujące organizacje:
§ 2360

1. **Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża (POO PCK)** 209.400 zł
Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej wraz z hostelem na 10 miejsc – Centrum Interwencji Kryzysowej PCK oraz prowadzenie poradni psychologicznej wspierającej rodziny

2. **Fundacja Inicjatyw Społecznie Odpowiedzialnych** 7.000 zł
Interwencja Mediacyjna w rodzinach Objętych Opieką MOPR-u

3. **Towarzystwo Wspierania Potrzebujących „Przystań"** 32.500 zł
Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie: „Znaleźć rozwiązanie – kompleksowe wsparcie rodzin z dziećmi"

4. **Fundacja dla Rodziny „Ogniska Nadziei"** 40.500 zł
Prowadzenie mieszkania chronionego dla 10 usamodzielnianych wychowanków w lokalu przy ul. Ks. J. Zator Przytockiego 4 w Gdańsku

5. **Fundacja „Obudź Nadzieję"** 24.300 zł
Prowadzenie mieszkania chronionego dla 6 usamodzielnianych wychowanków przy ul. Brzegi 55, Gdańsk

6. **Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Kryzysami Psychicznymi "Przyjazna Dłoń"** 22.500 zł
Prowadzenie usług specjalistycznych mających na celu zwiększenie samodzielności 3 osób chorych psychicznie w mieszkaniu chronionym

7. **Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło** 11.520 zł
Prowadzenie usług specjalistycznych mających na celu zwiększenie samodzielności 2 osób z niepełnosprawnością intelektualną w mieszkaniu chronionym

8. **Fundacja Rozwoju Integracji Społecznej „AKCES"** 15.000 zł
Prowadzenie mieszkania chronionego dla 2 osób z niepełnosprawnością intelektualną

9. **Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry Fosa** 35.000 zł
Prowadzenie mieszkania chronionego „Wysepka" dla 2 osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz „Poradnia FOSY – kompleksowe wsparcie rodzin z dziećmi"

10. **Stowarzyszenie „Wspólnota Serc"** 29.000 zł
Prowadzenie mieszkania chronionego dla 4 osób z niepełnosprawnością intelektualną w Gdańsku, przy ul. Kisielewskiego 12

11. **Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych i Adopcyjnych „Pelikan"** 3.000 zł
Mediacja rodzinna w Pelikanie

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	**372.122 zł**
Rozdział 853 11 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	***372.122 zł***

Dotację otrzymały następujące organizacje:

§ 2360		**57.500 zł**
1.	**Stowarzyszenie „Wspólnota Serc"** Prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego	57.500 zł
§ 2810		**92.862 zł**
1.	**Fundacja „Sprawni Inaczej"** Prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej dla 42 uczestników	58.212 zł
2.	**Fundacja „Edukacji Ekologicznej i Promocji Zdrowia"** Prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej dla 25 uczestników	34.650 zł
§ 2820		**173.250 zł**
1.	**Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdańsku** Prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej dla 55 uczestników	76.230 zł
2.	**Stowarzyszenie Rehabilitacji i Przedsiębiorczości** Prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej dla 50 uczestników	69.300 zł
3.	**Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym** Prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej dla 20 uczestników	27.720 zł
§ 2830		**48.510 zł**
1.	**„POL-WEST" Sp. z o.o.** Prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej dla 35 uczestników	48.510 zł

BIURO PREZYDENTA ds. SPORTU **1.680.668 zł**

w tym:

- zadania własne gminy 1.680.668 zł

Zadania własne gminy **1.680.668 zł**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Gmina		
				Plan na 2014r.	Wykonanie za I półrocze 2014r	% wykon.
			OGÓŁEM:	**3 000 000**	**1 680 668**	**56,02**
926			**KULTURA FIZYCZNA**	**3 000 000**	**1 680 668**	**56,02**
	926 05		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 000 000	1 680 668	56,02
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000 000	1 680 668	56,02

Dział 926 - Kultura fizyczna **1.680.668 zł**

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej ***1.680.668 zł***

§ 2820

W I półroczu 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 umożliwia znajdowanie i obejmowanie opieką sportowych talentów.

Dotacje otrzymały następujące organizacje:

1. **Uczniowski Klub Sportowy „Ajas"** 3.500 zł
   Szkolenie dzieci i młodzieży w zapasach – styl klasyczny
2. **Uczniowski Klub Sportowy „Bursztyn"** 3.500 zł
   Szkolenie zawodników uzdolnionych sportowo w badmintonie
3. **Gdański Klub Wioślarski DRAKKAR** 6.000 zł
   Przygotowanie do współzawodnictwa w wioślarstwie
4. **Gdański Klub Sportowy „Champion"** 2.500 zł
   Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie kickboxingu
5. **Gdański Klub Sportowy „Stoczniowiec"** 5.000 zł
   Realizacja programów szkolenia sportowego - sekcja łyżwiarstwa figurowego
6. **Gdański Klub Sportowy „Stoczniowiec"** 3.500 zł
   Realizacja programów szkolenia sportowego - sekcja hokeja na lodzie
7. **Gdański Klub Sportowy „Stoczniowiec"** 3.500 zł
   Realizacja programów szkolenia sportowego - sekcja short track
8. **Gdański Klub Sportowy „Stoczniowiec"** 3.500 zł
   Realizacja programów szkolenia sportowego - sekcja siatkówki
9. **Gdańskie Towarzystwo Brydżowe** 4.500 zł
   Szkolenie dzieci i młodzieży w brydżu sportowym
10. **Morski Robotniczy Klub Sportowy Gdańsk** 11.000 zł
    Szkolenie sportowe w sekcji tenisa stołowego MRKS „Gdańsk"
11. **Morski Robotniczy Klub Sportowy Gdańsk** 6.000 zł
    Szkolenie sportowe w sekcji łuczniczej MRKS „Gdańsk"
12. **Morski Robotniczy Klub Sportowy Gdańsk** 3.500 zł
    Szkolenie sportowe w sekcji kajakowej MRKS „Gdańsk"

13. **Gedania S.A.** 27.500 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"** 3.500 zł
Szkolenie i trening w dyscyplinie sportowej curling

15. **Uczniowski Klub Sportowy De La Salle** 1.500 zł
Zostań Mistrzem!!! – program szkolenia w narciarstwie alpejskim

16. **Uczniowski Klub Sportowy De La Salle** 3.500 zł
Wyrównywanie szans rozwojowych wśród dzieci i młodzieży poprzez ograniczenie barier dostępu do uprawiania szermierki

17. **Uczniowski Klub Sportowy De La Salle** 3.500 zł
Gra w koszykówkę najlepszą drogą w kształtowaniu osobowości dzieci i młodzieży

18. **Uczniowski Klub Sportowy De La Salle** 3.500 zł
Strzelanie śrutowe drogą do doskonałości drogą do RIO - kontynuacja

19. **Gdański Klub Taekwon-Do** 10.000 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** 21.000 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"** 28.000 zł
Upowszechnianie dyscypliny JUDO wśród dzieci i młodzieży oraz przygotowywanie zawodników do rywalizacji w systemie sportu młodzieżowego

23. **Gdański Klub Sportowy „Korsarz"** 5.000 zł
Szkolenie dzieci i młodzieży w koszykówce w ramach systemu współzawodnictwa młodzieżowego

24. **Rugby Club „Lechia" Gdańsk** 32.500 zł
Szkolenie dzieci i młodzieży we wszystkich młodzieżowych kategoriach wiekowych w dyscyplinie rugby

25. **Miejski Klub Sportowy „Atleta" w Gdańsku** 10.500 zł
Szkolenie dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportu w ramach rankingu współzawodnictwa sportowego w sekcji podnoszenia ciężarów

26. **Stowarzyszenie Klub Sportowy „Olimpia Osowa"** 7.500 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** 8.000 zł
Lekkoatletyka nie jest wcale taka lekka 2014 – szkolenie zawodników sekcji „la" MMKS Gdańsk

28. **Młodzieżowy Międzyszkolny Klub Sportowy** 2.500 zł
Badminton sportem wiodącym w 2014r. – szkolenie zawodników sekcji badmintona MMKS Gdańsk

29. **Klub Sportowy „Meduza"** 3.500 zł
Gra w koszykówkę rozwija talent, kształtuje osobowość, integruje środowisko

30. **Gdański Klub Kickboxingu „Duet"** 3.500 zł
Kick-Boxing – sport i rekreacja – szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w systemie sportu młodzieżowego

31. **Uczniowski Klub Sportowy „Żabianka"** 5.000 zł
Całoroczne szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie pływanie

32. **Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka Morena" Gdańsk** 3.500 zł
Realizacja programów szkolenia sportowego w pięcioboju nowoczesnym

33. **Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka Morena" Gdańsk** 5.000 zł
Realizacja programów szkolenia sportowego w pływaniu

34. **Zapaśniczy Klub Sportowy „Granica-Gdańsk"** 8.500 zł
Szkolenie dzieci i młodzieży w zapasach

35. **Uczniowski Klub Sportowy „Gedanesis" Gdańsk** 4.500 zł
Szkolenie dzieci i młodzieży „Szachy łączą, uczą, wychowują"

36. **Uczniowski Klub Sportowy „Szóstka"** 3.500 zł
Szkolenie dzieci i młodzieży w wioślarstwie

37. **Gdańska Szkoła Koszykówki „Młode Lwy"** 3.500 zł
Młode Lwy szkolą młodych koszykarzy

38. **Gdański Klub Tenisa Stołowego** 7.500 zł
Organizacja i prowadzenie całorocznego treningu tenisa stołowego dla dzieci i młodzieży

39. **Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Sportowe „Szansa – Start Gdańsk"** 2.500 zł
Systematyczne zajęcia sportowe dzieci i młodzieży w sekcjach sportu niepełnosprawnych – pływanie

40. **Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Sportowe "Szansa – Start Gdańsk"** 2.500 zł
Systematyczne zajęcia sportowe dzieci i młodzieży w sekcjach sportu niepełnosprawnych – lekkoatletyka

41. **Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Sportowe "Szansa – Start Gdańsk"** 2.500 zł
Systematyczne zajęcia sportowe dzieci i młodzieży w sekcjach sportu niepełnosprawnych – tenis stołowy

42. **Uczniowski Klub Sportowy "Bursztyn"** 5.000 zł
Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie taekwon-do olimpijskiego

43. **Gdański Klub Żużlowy** 13.500 zł
Szkolenie dzieci i młodzieży w ramach szkółki żużlowej na dużym torze – GKŻ Wybrzeże

44. **Gdańsku Klub Żużlowy** 13.500 zł
Szkolenie dzieci i młodzieży w szkółce mini żużlowej

45. **Pomorski Klub Orientacji „Harpagan"** 3.500 zł
Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie orientacja sportowa w ramach sportu młodzieżowego 2014 roku

46. **Pomorski Klub Orientacji „Harpagan"** 3.500 zł
Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie biathlon w ramach sportu młodzieżowego 2014 roku

47. **Stowarzyszenie Piłki Ręcznej „Wybrzeże Gdańsk"** 5.000 zł
Zabezpieczenie oraz realizacja procesu szkolenia w dyscyplinie sportowej piłka ręczna w ramach projektu „Młode Wybrzeże"

48. **Stowarzyszenie Piłki Ręcznej „Wybrzeże Gdańsk"** 5.000 zł
Zabezpieczenie oraz realizacja procesu szkolenia w dyscyplinie sportowej piłka ręczna w ramach projektu „Mini Wybrzeże"

49. **Międzyszkolny Klub Sportowy Gdańsk** 20.000 zł
Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w MKS Gdańsk w 2014 roku w gimnastyce sportowej mężczyzn

50. **Międzyszkolny Klub Sportowy Gdańsk** 3.500 zł
Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w MKS Gdańsk w 2014 roku w gimnastyce sportowej kobiet

51. **Uczniowski Klub Sportowy „Atena"** 30.000 zł
Szkolenie dzieci i młodzieży w szermierce w ramach rankingu współzawodnictwa sportowego

52. **Uczniowski Klub Sportowy „Conrad"** 15.000 zł
Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie piłka ręczna w ramach Młodzieżowego Systemu Sportu

53. **Uczniowski Klub Sportowy "Conrad"** 3.500 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"** 4.500 zł
Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie judo w ramach Młodzieżowego Systemu Sportu

55. **Uczniowski Klub Sportowy „Motława”** 4.500 zł
Profesjonalne organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w formie stałych zajęć treningowych sekcji kajakowej

56. **Uczniowski Klub Sportowy „Korona Gdańsk”** 3.500 zł
Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w dyscyplinie szachy

57. **Klub Sportowy AZS AWFiS** 6.000 zł
Całoroczne szkolenie chłopców uzdolnionych sportowo w KS AZS AWFiS Gdańsk w 2014 roku w gimnastyce sportowej

58. **Klub Sportowy AZS AWFiS** 4.500 zł
Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z Gdańska w zakresie żeglarstwa deskowego (windsurfingu) „Pływamy jak Piotr Myszka”

59. **Klub Sportowy AZS AWFiS** 7.500 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** 55.000 zł
Wsparcie realizacji programów całorocznego szkolenia sportowego w dyscyplinie lekkoatletyka

61. **Klub Sportowy AZS AWFiS** 35.000 zł
Wsparcie realizacji programów całorocznego szkolenia sportowego w dyscyplinie judo

62. **Klub Sportowy AZS AWFiS** 32.500 zł
Szkolenie dzieci i młodzieży w wioślarstwie

63. **Klub Sportowy AZS AWFiS** 10.000 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** 45.000 zł
Wsparcie realizacji programów szkolenia sportowego w szermierce

65. **Akademia Piłkarska „Lechia Gdańsk”** 57.600 zł
Prowadzenie zajęć w dyscyplinie piłka nożna wśród dziewczynek w celu przygotowania zawodników Akademii Piłkarskiej „Lechia Gdańsk” do rywalizacji w ramach Młodzieżowego Systemu Sportu

66. **Akademia Piłkarska "Lechia Gdańsk"** 7.500 zł
Prowadzenie zajęć w dyscyplinie piłka nożna wśród chłopców w celu przygotowania zawodników Akademii Piłkarskiej „Lechia Gdańsk” do rywalizacji w ramach Młodzieżowego Systemu Sportu

67. **Klub Sportowy „Olivia” Gdańsk** 5.000 zł
Z nadzieją na Mistrza – szkolenie usportowionej młodzieży

68. **Fundacja Sztorm** 13.000 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

69. **Fundacja "Sport Pasja"** 6.000 zł
Realizacja programu szkolenia sportowego dla rocznika C1 w Klubie „Portowiec Gdańsk”

70. **Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Jaguar” w Gdańsku** 6.000 zł
Prowadzenie zajęć piłkarskich w akademii piłkarskiej Jaguar dla dzieci rocznik 2001/2010

71. **Stoczniowy Klub Sportowy „Polonia”** 20.000 zł
Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie piłka nożna

72. **Stowarzyszenie Klub Sportowy "Olimpia Osowa"** 6.500 zł
Szkółka Piłkarska Olimpii Osowa

73. **Gedania S.A.** 25.500 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

74. **Stowarzyszenie Maratonu „Solidarność”** 15.000 zł
XX Jubileuszowy Międzynarodowy Maraton Solidarność

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

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

77. **Gdański Klub Sportowy „Korsarz”** 13.700 zł
V Baltic Cup Streetball Gdańska 2014

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

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

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

81. **Gdański Auto-Moto-Klub** 18.000 zł
Organizacja Pucharu Polski w motocrossie

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

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

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

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

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

87. **Uczniowski Klub Sportowy "Dwójka Morena" Gdańsk** 5.800 zł
XXIII Mistrzostwa Miasta Gdańska w Wieloboju Szybkościowym w Pływaniu

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

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

90. **Gdański Klub Żużlowy** 12.400 zł
Organizacja zawodów młodzieżowych w Gdańsku na stadionie przy ul. Zawodników

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

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

93. **Uczniowski Klub Sportowy „Atena”** 6.000 zł
VII Turniej „O Puchar Rajców Gdańskich”

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

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

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

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

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

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

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

101. **Gedania S.A.** 4.000 zł
½ Mistrzostw Polski Kadetek w pływaniu

102. **Gedania S.A.** 4.000 zł
Finał Mistrzostw Polski Młodziczek w piłce siatkowej

103. **Gdański Klub Taekwon-Do** 2.400 zł
Udział reprezentacji Gdańskiego Klubu Taekwon-do w Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych w Taekwon-Do

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

105. **Gdański Klub Żeglarski** 2.000 zł
Puchar Świata w klasie RS:X

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

107. **Gdański Klub Żeglarski** 1.600 zł
Mistrzostwa Polski Juniorów w klasie RS:X

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

109. **Gdański Klub Żeglarski** 4.669 zł
Mistrzostwa Europy w klasie BIC Techno

110. **Stowarzyszenie Gwardyjski Klub Sportowy "Wybrzeże"** 1.420 zł
Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów w Judo

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

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

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

114. **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

115. **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

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

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

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

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

120. **Stowarzyszenie Piłki Ręcznej „Wybrzeże Gdańsk"** 2.229 zł
Udział zespołu „wybrzeże Gdańsk" w półfinałach Mistrzostw Polski juniorów młodszych w piłce ręcznej

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

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

123. **Uczniowski Klub Sportowy „Conrad"** 3.500 zł
Udział zespołu juniorów młodszych w finale Mistrzostw Polski w piłce ręcznej

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

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

126. **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

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

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

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

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

131. **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

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

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

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

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

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

137. **Klub Sportowy AZS AWFiS** 1.780 zł
Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów w gimnastyce sportowej kobiet i mężczyzn

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

139. **Trefl Gdańsk S.A.** 75.000 zł
Organizacja i udział w seniorskich rozgrywkach ligowych na szczeblu krajowym drużyny LOTOS Trefl Gdańsk

140. **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

141. **Rugby Club „Lechia" Gdańsk** 75.000 zł
Udział drużyny seniorskiej mężczyzn RC „Lechia" Gdańsk w rozgrywkach o Mistrzostwo i Puchar Polski w Rugby

142. **Stoczniowy Klub Sportowy „Polonia"** 25.000 zł
Stworzenie warunków do udziału w rozgrywkach piłki nożnej seniorskiej

143. **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

144. **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.

145. **Klub Sportowy AZS AWFiS** 5.000 zł
Turnieje Rugby w rundzie jesiennej – eliminacje do Finału Mistrzostw Polski w Rozgrywkach Polskiej Ligi

146. **Stowarzyszenie Piłki Ręcznej „Wybrzeże Gdańsk"** 75.000 zł
Organizacja i udział seniorskiego zespołu piłki ręcznej „Wybrzeże Gdańsk" w rozgrywkach mistrzowskich na szczeblu krajowym

147. **Klub sportowy AZS AWFiS** 5.000 zł
Turnieje Rugby w rundzie wiosennej – eliminacje do Finału Mistrzostw Polski w Rozgrywkach Polskiej Ligi

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO **12.000 zł**

w tym:

- zadania własne gminy 12.000 zł

Zadania własne gminy **12.000 zł**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Powiat		
				Plan na 2014r.	Wykonanie za I półrocze 2014r	% wykon.
			OGÓŁEM:	**25 000**	**12 000**	**48,00**
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**25 000**	**12 000**	**48,00**
	754 21		Zarządzanie kryzysowe	25 000	12 000	48,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000	12 000	48,00

Dotację otrzymała następująca organizacja:

1. **Stowarzyszenie na Rzecz Ratownictwa „ADIUTARE"** 12.000 zł
   „ADIUTARE" na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców i turystów miasta Gdańska
   W ramach wydatkowanych środków wykonano usługę wynajęcia medycznych patroli dwuosobowych pieszych i rowerowych, wynajęcia karetki pogotowia, obsadzenie punktu medycznego wraz z lekarzem na czas imprez sportowych i kulturalnych organizowanych w Gdańsku.

WYDZIAŁ POLITYKI GOSPODARCZEJ **35.000 zł**

w tym:

- zadania własne gminy 35.000 zł

Zadania własne gminy **35.000 zł**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Gmina		
				Plan na 2014r.	Wykonanie za I półrocze 2014r	% wykon.
			OGÓŁEM:	**65 000**	**35 000**	**53,85**
150			**Przetwórstwo przemysłowe**	**65 000**	**35 000**	**53,85**
	150 11		Rozwój przedsiębiorczości	65 000	35 000	53,85
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 000	35 000	53,85

Środki w wysokości 35.000 zł. przekazano dla Gdańskiej Fundacji Przedsiębiorczości na zadania pn.: „Akademia Gdańskiego Przedsiębiorcy", przeznaczonych dla osób zamieszkujących na terenie Miasta Gdańska, w szczególności przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Miasta Gdańska, ich pracowników oraz osób planujących podjąć własną działalność gospodarczą na terenie Miasta Gdańska oraz studentów wyższych uczelni.

BIURO PREZYDENTA ds. KULTURY **1.243.952 zł**

Zadania własne gminy **1.243.952 zł**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Gmina		
				Plan na 2014r.	Wykonanie za I półrocze 2014r	% wykon.
			OGÓŁEM:	**2 367 280**	**1 243 952**	**52,55**
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 367 280**	**1 243 952**	**52,55**
	921 05		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 367 280	1 243 952	52,55
		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	1 243 952	52,55

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **1.243.952 zł**

Rozdział 921 05 - Pozostałe zadania w zakresie kultury ***1.243.952 zł***

Dotacje otrzymały następujące organizacje:

§ 2360

1. **Dance [SIC!] Association** 20.000 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** 10.000 zł
   Asyż w Gdańsku – Spotkanie dla pokoju
4. **Fundacja Biblioteki Gdańskiej** 20.000 zł
   Kartoteka na nośnikach elektronicznych – dokumentacja budowli gdańskich w zbiorach PAN
5. **Fundacja Generacja** 10.000 zł
   Wrzeszczańskie kino podwórkowe
6. **Fundacja im. Arkadiusza Rybickiego** 30.000 zł
   Arkadiusz Rybicki – research archiwaliów, ich skatalogowanie, opracowanie i zarchiwizowanie na potrzeby filmu dokumentalnego pt. „ARAM"
7. **Fundacja Inicjatyw Społecznej** 11.000 zł
   Kuźnia – Centrum Edukacji Kulturalnej Na Gdańskiej Oruni
8. **Fundacja Mundus Cantat** 12.000 zł
   10. Międzynarodowy Festiwal Chóralny MUNDUS CANTAT SOPOT 2014. Gdańskie Koncerty Towarzyszące
9. **Fundacja Nova Arte** 5.000 zł
   ...in memoriam...
10. **Fundacja „Ostańce Nadziei"** 10.000 zł
    Jesteśmy tacy sami. Jesteśmy różni
11. **Fundacja Pracownia Kultury** 4.000 zł
    W kręgu kultury – Polska w oczach imigrantów
12. **Fundacja Silva Rerum** 20.000 zł
    Cappella Angelica – Muzyka Aniołów Mariackich – 2014

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

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

15. **Fundacja Terytoria Książki** — 10.000 zł
Wydanie i promocja książki Jacka Friedricha pt. Odbudowa Głównego Miasta Gdańska w latach 1945-1960

16. **Fundacja Terytoria Książki** — 15.000 zł
Wydanie i promocja książki Gdańsk w literaturze. Bibliografia od 997 do dzisiaj. Tom 2: Od roku 1601 do 1700

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

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

19. **Fundacja Wspólnota Gdańska** — 15.000 zł
Oliwska Akademia Sztuki

20. **Fundacja Wspólnota Gdańska** — 50.000 zł
6. Gdański Festiwal Form Przestrzennych ROZDROŻA WOLNOŚCI 2014

21. **Fundacja Wspólnota Gdańska** — 10.000 zł
Dzieci w Warzywniaku, czyli zabawy ze sztuką

22. **Gdańskie Towarzystwo Naukowe** — 15.000 zł
Wspólny Pokój Gdańsk

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

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

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

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

27. **Klub Inteligencji Katolickiej** — 4.000 zł
Koncerty z cyklu „Muzyka w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia" w kościele Zmartwychwstania Pańskiego w Gdańsku – Wrzeszczu

28. **Kolonia Artystów** — 8.000 zł
ARTour 2014

29. **Kolonia Artystów** — 7.000 zł
Wrzeszcz Art.!

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

31. **Okręg Pomorski Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej** — 5.000 zł
„...swego nie znacie 2014"

32. **Polskie Stowarzyszenie Carillonowe** — 10.000 zł
(Trzecie) Muzyczne Święto Miasta happening koncertowy na carillony, głosy i inne instrumenty

33. **Polskie Towarzystwo Szekspirowskie** — 6.000 zł
HAMLETY – Być albo nie być

34. **Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni** — 20.000 zł
25. Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Filmie

35. **Pomorskie Stowarzyszenie „Musica Sacra"** — 10.000 zł
Koncerty organowe z cyklu „Bliżej Bacha"

36. **Pomorskie Stowarzyszenie „Musica Sacra"** — 5.000 zł
Koncerty organowe z okazji Jarmarku św. Dominika

37. **Pomorskie Stowarzyszenie „Musica Sacra"** — 25.000 zł
57. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej w Oliwie

38. **Stowarzyszenie A Kuku Sztuka** — 50.000 zł
PARKOWANIE (8 edycja)

39. **Stowarzyszenie Artystów „Zdolni Do Wszystkiego"** — 15.000 zł
III Euro Chamber Music Festival, Gdańsk 2014

40. **Stowarzyszenie Artystyczne Legalna Muzyka** — 100.000 zł
Soundrive Fest 2014

41. **Stowarzyszenie For Baltic** — 178 zł
Koncert wędrowny na ulicy Mariackiej

42. **Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego** — 15.000 zł
Uniwersytet Krytyczny 2014

43. **Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego** — 30.000 zł
Kongres Rysowników. Democracy Act.

44. **Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Orunia** — 8.000 zł
Podniebne legendy Gdańska

45. **Stowarzyszenie K3 – Kulturalne Trójmiasto** — 10.000 zł
Pokazy filmowe dla osób niewidomych i niedowidzących „Słyszę, jestem widzem"

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

47. **Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Chrześcijańskiej GOSPEL** — 20.000 zł
Gospelowa Noc w Gdańsku

48. **Stowarzyszenie Muzyczne FORZA** — 10.000 zł
Muzyczne niedziele w Domu Uphagena

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

50. **Stowarzyszenie NeoArte** — 10.000 zł
3. Festiwal NeoArte – Spektrum Muzyki Nowej

51. **Stowarzyszenie Nowy Port Sztuki** — 20.000 zł
Sąsiedztwo Sztuki

52. **Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków Oddział w Gdańsku** — 10.000 zł
Pałacowe koncerty dla dzieci i rodziców

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

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

55. **Stowarzyszenie Przyjaciół Kościoła Św. Trójcy „Dziedziniec"** — 30.000 zł
Koncerty dla Gdańszczan

56. **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

57.	**Stowarzyszenie Przyjaciół Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. F. Nowowiejskiego w Gdańsku** XX Spotkania Muzyczne – Warsztaty Pianistyczne dla laureatów ogólnopolskich konkursów oraz wyróżniających się uczniów szkół muzycznych drugiego stopnia	4.500 zł
58.	**Stowarzyszenie Przyjaciół Teatru Otwartego** XVI Muzyczny Rok dla Przymorza	10.000 zł
59.	**Stowarzyszenie SUM** Misterium Męki Pańskiej 2014 na ulicach Gdańska	50.000 zł
60.	**Stowarzyszenie „Teatr Dada von Bzdulow"** Taniec się czyta	10.000 zł
61.	**Towarzystwo „Dom Uphagena"** Wykłady popularno-naukowe Kultura dawnego Gdańska	7.000 zł
62.	**Towarzystwo „Dom Uphagena"** Czasowa wystawa historyczna „Herby mieszczan gdańskich XV-XVIII wiek"	30.000 zł
63.	**Towarzystwo im. Fryderyka Chopina w Warszawie Koło w Gdańsku** Cykl koncertów muzyki klasycznej „Młodzi Chopiniści i ich Mistrzowie" – IX edycja	15.000 zł
64.	**Towarzystwo Przyjaciół Gdańska** Dzień dziecka – Historia dla najmłodszych	3.000 zł
65.	**Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce** XV Bałtyckie Dni Kultury Żydowskiej w Gdańsku	10.000 zł
66.	**Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Gdańsku** IX Konkurs Genealogiczny „Moja Pomorska Rodzina"	3.000 zł
67.	**Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Gdańsku** Obchody Dnia Kaszubskiego w Gdańsku	4.994 zł
68.	**Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Gdańsku** Kaszubi w Gdańsku cz. 2 – realizacja filmu edukacyjnego	3.280 zł
69.	**Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Gdańska, Hufiec Gdańsk – Śródmieście** Śpiewać każdy może	4.000 zł
70.	**Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Gdańska, Hufiec Gdańsk – Śródmieście** XXVII Rajd Śladami Przeszłości Gdańska	10.000 zł
71.	**Związek Ukraińców w Polsce – Oddział Pomorski w Gdańsku** Poznajemy kulturę mniejszości ukraińskiej w Gdańsku	3.000 zł
72.	**Związek Ukraińców w Polsce – Oddział Pomorski w Gdańsku** Od tradycji do współczesności	3.000 zł
73.	**Związek Ukraińców w Polsce – Oddział Pomorski w Gdańsku** 38. Ukraiński Jarmark Młodzieżowy	15.000 zł

WYDZIAŁ ŚRODOWISKA **250.000 zł**

w tym:

- zadania własne gminy 250.000 zł

Zadania własne gminy **250.000 zł**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Gmina		
				Plan na 2014r.	Wykonanie za I półrocze 2014r	% wykon.
			OGÓŁEM:	**500 000**	**250 000**	**50,00**
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**500 000**	**250 000**	**50,00**
	900 19		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000	250 000	50,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	500 000	250 000	50,00

Dotację otrzymała następująca organizacja:

1. **Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej**.
   W I półroczu 2014 r. wydatkowano środki w wysokości 250.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu ochrony środowiska: "Ciągły monitoring powietrza atmosferycznego oraz ocenę jakości powietrza w Gdańsku na podstawie referencyjnych pomiarów substancji gazowych i pomiarów meteorologicznych na 5 stacjach monitoringu".

WYDZIAŁ URBANISTYKI, ARCHITEKTURY I OCHRONY ZABYTKÓW **1.106.000 zł**

w tym:

- zadania własne gminy 1.106.000 zł

Zadania własne gminy **1.106.000 zł**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Gmina		
				Plan na 2014r.	Wykonanie za I półrocze 2014r	% wykon.
			OGÓŁEM:	**1 396 000**	**1 106 000**	**79,23**
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**	**0**	**0,00**
	921 95		Pozostała działalność	290 000	0	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	290 000	0	0,00

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **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 **0 zł**

Rozdział 921 95 – Pozostała działalność ***0 zł***

§ 2820

Zaplanowane środki w wysokości 290.000 zł zostaną wydatkowane w II połowie 2014r. na zadanie pod nazwą „Podnoszenie jakości przestrzeni miejskiej", w ramach którego zostanie dokonana organizacja, przygotowanie i przeprowadzenie projektu nadania dekoracji artystycznych wybranym elewacjom frontowym kamienic w rejonie ul. Szerokiej oraz ul. Ogarnej w Gdańsku.

CZĘŚĆ II.4

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Realizacja wydatków w I półroczu 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.

Dział 851 - Ochrona zdrowia — 3 386 449 zł

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi — *3 386 449 zł*

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan na 2014 rok	Wykonanie w I półroczu 2014 roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
851			**Ochrona zdrowia**	**8 609 000**	**3 386 449**	**39,3**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 609 000	3 386 449	39,3
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 944 592	906 475	46,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	541	27,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 557 130	642 686	41,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 924	103 808	88,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 489	147 030	40,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 063	14 892	27,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 248 203	584 691	46,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239 696	104 177	43,5
		4220	Zakup środków żywności	29 971	26 373	88,0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200	59	29,5
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 300	0	0,0
		4260	Zakup energii	42 000	24 643	58,7
		4270	Zakup usług remontowych	16 800	2 187	13,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 564 800	522 584	33,4
		4300	Zakup usług pozostałych	1 286 842	239 324	18,6
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 740	832	47,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 300	4 693	41,5
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 400	3 566	48,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 560	4 412	25,1
		4430	Różne opłaty i składki	13 400	3 211	24,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 240	28 167	70,0
		4480	Podatek od nieruchomości	6 800	2 640	38,8
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50	42	84,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000	6 235	69,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 500	13 181	44,7

Wydatki realizowane były przez:

WYDZIAŁ ROZWOJU SPOŁECZNEGO — 3 357 660 zł

1. *Wydatki na działalność Gdańskiego Ośrodka Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży* — *561 965 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 I półroczu 2014 roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
851			**Ochrona zdrowia**	**1 140 000**	**561 965**	**49,3**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 140 000	561 965	49,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	41	4,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	674 288	314 323	46,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 634	50 617	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 488	58 779	44,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 591	6 237	33,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 931	12 255	38,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 068	8 382	59,6
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200	59	29,5
		4260	Zakup energii	6 000	2 334	38,9
		4270	Zakup usług remontowych	6 800	1 609	23,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	323	21,5
		4300	Zakup usług pozostałych	152 150	77 068	50,7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900	415	46,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200	547	45,6
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000	1 723	34,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	300	15,0
		4430	Różne opłaty i składki	100	0	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000	13 880	73,1
		4480	Podatek od nieruchomości	2 100	990	47,1
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50	42	84,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	12 041	60,2

- wynagrodzenia osobowe pracowników (15,25 et., średnia płaca 3 326 zł) wraz z pochodnymi od wynagrodzeń — 379 339 zł
- wynagrodzenia bezosobowe — 12 255 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne — 50 617 zł
- pozostałe — 119 754 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* **602 436 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 I półroczu 2014 roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
851			**Ochrona zdrowia**	**1 627 667**	**602 436**	**37,0**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 627 667	602 436	37,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	500	50,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	882 842	328 363	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 290	53 191	79,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 656	56 887	35,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 417	5 184	21,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 424	21 451	20,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 086	14 771	23,4
		4260	Zakup energii	36 000	22 309	62,0
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	578	5,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 040	680	65,4
		4300	Zakup usług pozostałych	201 072	64 881	32,3
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	840	417	49,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 600	3 896	40,6
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 400	1 843	76,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 260	3 962	26,0
		4430	Różne opłaty i składki	10 300	211	2,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 240	14 287	67,3
		4480	Podatek od nieruchomości	4 700	1 650	35,1
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000	6 235	69,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500	1 140	17,5

- wynagrodzenia osobowe pracowników (17,5 et., średnia płaca 3 212 zł) wraz z pochodnymi od wynagrodzeń — 390 434 zł
- wynagrodzenia bezosobowe — 21 451 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne — 53 191 zł
- pozostałe — 137 360 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* — *2 193 259 zł*

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan na 2014 rok	Wykonanie w I półroczu 2014 roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
851			**Ochrona zdrowia**	**5 578 556**	**2 193 259**	**39,3**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 578 556	2 193 259	39,3
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 944 592	906 475	46,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 955	31 364	46,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 152	3 471	34,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 072 997	549 263	51,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 462	74 478	53,0
		4220	Zakup środków żywności	26 092	25 046	96,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 300	0	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 562 260	521 581	33,4
		4300	Zakup usług pozostałych	744 946	78 181	10,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500	250	50,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	150	50,0
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	0	0,0

§ 2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego — **906 475 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 Inicjatyw Społecznie Odpowiedzialnych** — 10 000 zł
   Mediacja rodzinna
4. **Fundacja Obudź Nadzieję** — 5 000 zł
   Liga dla Dzieci
5. **Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA** — 7 000 zł
   Zajęcia profilaktyczne z elementami socjoterapii „Uzależnij się od mądrości po raz piąty”
6. **Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA** — 17 890 zł
   Poradnia FOSA – kompleksowe wsparcie rodzin z dziećmi
7. **Fundacja Pomóż sobie i innym** — 9 000 zł
   „Żyj w rodzinie bez przemocy i uzależnień”
8. **Fundacja Pomóż sobie i innym** — 4 400 zł
   Klub dla młodzieży

9.	**Fundacja Psychologiczna** Wspólnie przeciw przemocy w rodzinie – kompleksowa profesjonalna pomoc prawna i psychologiczna dla osób uwikłanych w przemoc w rodzinie	11 000 zł
10.	**Fundacja Rozwoju Rodziny „rodzic dziecko.pl"** „Dylematy wychowania" warsztaty dla rodziców dzieci 0-6 lat	4 000 zł
11.	**Fundacja Rozwoju Rodziny „rodzic dziecko.pl"** Grupa terapeutyczna dla rodziców niemowląt i małych dzieci	10 000 zł
12.	**Fundacja Wsparcia i Inicjatyw Społecznych** Mały Modelarz	3 490 zł
13.	**Fundacja Wsparcia Społecznego ORENDA** Razem Raźniej	12 945 zł
14.	**Fundacja Wspierania Dzieci i Rodzin** Warsztaty dla rodziców dzieci z trudnymi zachowaniami	3 000 zł
15.	**Fundacja Wspierania Dzieci i Rodzin** Prowadzenie terapii EEG Biofeedback dla dzieci z grup podwyższonego ryzyka	6 500 zł
16.	**Fundacja Zmian Społecznych „Kreatywni"** STOP NUDZIE – utworzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży zamieszkującej dzielnicę Brętowo	10 000 zł
17.	**Fundacja Życie i Pasja** Prowadzenie świetlicy środowiskowej „Klub Biskupia 6"	15 000 zł
18.	**Gdańska Fundacja Dobroczynności** Profilaktyczny Program „Do przerwy 0:1"	8 000 zł
19.	**Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej** Aktywnie – bez nałogów	9 000 zł
20.	**Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej** Socjoterapia dla Oruńskiego Świetliczaka	2 400 zł
21.	**Gdańska Fundacja Terapii i Rozwoju** Wrzeszczańska Szkoła dla Rodziców	6 000 zł
22.	**Pomorska Fundacja ETOH** Zapobieganie depresji u opiekunów i rodzin pacjentów z zaburzeniami psychicznymi i somatycznymi, zagrożonych uzależnieniem	12 000 zł
23.	**Pomorska Fundacja ETOH** Udzielanie pomocy psychologicznej osobom z zaburzeniami psychicznymi, w tym zagrożonych uzależnieniem	10 000 zł
24.	**Pomorska Fundacja ETOH** Kurs Pomocy Socjoterapeutycznej Dzieciom z Rodzin z Problemem Alkoholowym i z Problemem Przemocy	15 000 zł
25.	**Towarzystwo Edukacyjne „Wiedza Powszechna"** Bajkowy świat – warsztaty teatralno – muzyczne dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych	8 000 zł
26.	**Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta** Wsparcie działań Centrum Integracji Społecznej w Gdańsku	60 000 zł

27. **Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej „MROWISKO”** 12 000 zł
Mobilna Poradnia Młodzieżowa KONTAKT BUS – program profilaktyki uniwersalnej

28. **Towarzystwo Wspierania Potrzebujących Przystań** 200 000 zł
Pogotowie Socjalne dla osób nietrzeźwych

29. **Towarzystwo Wspierania Potrzebujących Przystań** 50 000 zł
Prowadzenie noclegowni nisko progowej

30. **Stowarzyszenie Akcja Społeczna SAS** 15 000 zł
Edukacja i Poradnictwo – skuteczne wsparcie w przeciwdziałanie alkoholizmowi i przemocy

31. **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

32. **Stowarzyszenie Inicjatyw lokalnych „Bliżej Centrum” w Gdańsku** 4 100 zł
Zajęcia rekreacyjno – turystyczne o charakterze profilaktycznym

33. **Stowarzyszenie Inicjatyw lokalnych „Bliżej Centrum” w Gdańsku** 3 453 zł
Grupa socjoterapeutyczna Perełki

34. **Stowarzyszenie Inne Jest Piękne** 7 000 zł
W drodze ku dorosłości – warsztaty dla młodzieży gimnazjalnej

35. **Stowarzyszenie Integracji Społecznej Klub Abstynenta „Przyszłość”** 7 000 zł
Przemocy NIE !!!

36. **Stowarzyszenie Integracji Społecznej Klub Abstynenta „Przyszłość”** 2 865 zł
Szkoła dla rodziców z rodzin dysfunkcyjnych BIS

37. **Stowarzyszenie Integracji Społecznej Klub Abstynenta "Przyszłość"** 36 800 zł
Działalność Klubu Abstynenta "Przyszłość" oraz pomoc rehabilitacyjna i postterapeutyczna

38. **Stowarzyszenie Katolickie Centrum Trzeźwości i Integracji Społecznej Klub Abstynenta „Centrum”** 15 700 zł
Katolickie Centrum Trzeźwości Klub Abstynenta „Centrum”

39. **Stowarzyszenie MODEM** 9 000 zł
Szkoła Budowania Relacji Gdańsk Letnica 2014

40. **Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Kryzysami Psychicznymi „PRZYJAZNA DŁOŃ”** 14 945 zł
Wsparcie w środowisku dla opiekunów osób z zaburzeniami psychicznymi zagrożonych uzależnieniem

41. **Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Kryzysami Psychicznymi „PRZYJAZNA DŁOŃ”** 15 000 zł
Wsparcie w środowisku dla osób z zaburzeniami psychicznymi zagrożonych uzależnieniem

42. **Stowarzyszenie Opieki Społecznej Bank Otwartych Serc** 14 000 zł
Językowe i sportowe akrobacje w Domach na Skraju

43. **Stowarzyszenie Opiekuńczo – Resocjalizacyjne „Prometeusz”** 5 000 zł
Dlaczego Ja

44. **Stowarzyszenie Pomorskie Centrum Terapeutyczno – Prawne** 48 288 zł
Systemowa pomoc rodzinom z problemami alkoholowymi na terenie Miasta Gdańska

45. **Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych i Adopcyjnych „Pelikan"** 5 000 zł
Wspieramy rodziców w Pelikanie

46. **Stowarzyszenie Współpracy Kobiet NEWW – Polska** 6 000 zł
Rodzina wolna od przemocy – prowadzenie specjalistycznego poradnictwa prawnego i psychologicznego dla ofiar przemocy w rodzinach z problemem alkoholowym

47. **Bałtyckie Stowarzyszenie "Aktywność"** 6 000 zł
Szkoła dla rodziców – warsztaty umiejętności wychowawczych na Suchaninie

48. **Gdańskie Stowarzyszenie Pedagogów Praktyków** 8 000 zł
Klub Wilków Morskich

49. **Gdańskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera** 7 000 zł
Warsztaty usprawniające

50. **Demokratyczna Unia Kobiet** 8 000 zł
Punkt porad prawnych, psychologicznych i socjalnych dla ofiar przemocy „Niebieska Linia"

51. **Gdański Klub Płetwonurków Neptun** 8 000 zł
Przygoda z Neptunem bez procentów

52. **Klub Sportowy Bombardier Gdynia** 6 000 zł
Boks inaczej

53. **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

54. **Caritas Archidiecezji Gdańskiej Organizacja Pożytku Publicznego** 11 500 zł
Wystarczy chcieć – program zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym

55. **Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża** 32 199 zł
Kompleksowe wsparcie rodzin z problemem alkoholowym

56. **Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Gdańskiej** 8 000 zł
Zajęcia edukacyjno – rozwojowe dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych - alternatywa

57. **Regionalne Centrum Wolontariatu** 60 000 zł
Gdańskie Centrum Wolontariatu

§ 4110, 4120, 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne **584 098 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 od płac członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia **74 478 zł**

Przekazano środki na dofinansowanie zakupów wyposażenia i materiałów związanych z realizacją projektów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych **521 581 zł**

W ramach tego paragrafu podpisane zostały umowy z 14 podmiotami na wykonanie usług zdrowotnych.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych **78 181 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 **28 446 zł**

Kwota w wysokości 28 446 zł wydatkowana była w ramach realizacji zadań z zakresu profilaktyki alkoholowej na pokrycie kosztów zakupu:
- produktów żywnościowych
- usług telekomunikacyjnych
- biletów komunikacji miejskiej
- ubezpieczenie dzieci biorących udział w sportowych zajęciach profilaktycznych

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE 28 789 zł

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan na 2014 rok	Wykonanie w I półroczu 2014 roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
851			**Ochrona zdrowia**	**260 277**	**28 789**	**11,1**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	260 277	28 789	11,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 390	0	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	903	0	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 851	1 722	4,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 080	6 546	29,6
		4220	Zakup środków żywności	3 879	1 327	34,2
		4300	Zakup usług pozostałych	186 174	19 194	10,3

- wynagrodzenia bezosobowe 1 722 zł
- wydatki bieżące 27 067 zł
  na realizację programów z zakresu profilaktyki alkoholowej

STRAŻ MIEJSKA 0 zł

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan na 2013 rok	Wykonanie w I półroczu 2014 roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
851			**Ochrona zdrowia**	**2 500**	**0**	**100,0**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 500	0	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	0	100,0

Realizacja zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych nastąpi w II półroczu 2014r.

CZĘŚĆ II.5

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Realizacja wydatków w I półroczu 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.

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 — 356 798 zł

Rozdział 851 53 - Zwalczanie narkomanii — *356 798 zł*

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan na 2014 rok	Wykonanie w I półroczu 2014 roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
851			**Ochrona zdrowia**	**891 000**	**356 798**	**40,0**
	85153		Zwalczanie narkomanii	891 000	356 798	40,0
		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	513 000	252 000	49,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	764	0	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110	0	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 426	0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 750	0	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	352 650	104 558	29,6
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300	240	5,6

Wydatki realizowane były przez :

WYDZIAŁ ROZWOJU SPOŁECZNEGO — **356 798 zł**

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan na 2014 rok	Wykonanie w I półroczu 2014 roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
851			**Ochrona zdrowia**	**891 000**	**356 798**	**40,0**
	85153		Zwalczanie narkomanii	891 000	356 798	40,0
		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	513 000	252 000	49,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	764	0	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110	0	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 426	0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 750	0	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	352 650	104 558	29,6
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300	240	5,6

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 **252 000 zł**

1. **Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej** 15 000 zł
   Oruński Klub Młodych w Domu Sąsiedzkim „Gościnna Przystań" 2014
2. **Gdański Klub Płetwonurków „Neptun"** 7 500 zł
   Sport, rodzina i hobby w całorocznej pracy profilaktycznej
3. **Gdańskie Stowarzyszenie Pedagogów Praktyków** 8 500 zł
   Klub młodzieżowy Gimnazjum 11
4. **Gdańskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Promyk Nadziei"** 9 000 zł
   Z myślą o przyszłości II
5. **Stowarzyszenie MONAR** 10 000 zł
   Gramy bez narkotyków
6. **Stowarzyszenie MONAR** 7 000 zł
   Profidancing
7. **Stowarzyszenie MONAR** 16 500 zł
   Postterapia czyli jak wytrwać ...
8. **Stowarzyszenie MONAR** 35 000 zł
   Mieszkanie readaptacyjne - kontynuacja
9. **Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej "Mrowisko"** 9 000 zł
   Alternatywne inspiracje
10. **Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej "Mrowisko"** 5 000 zł
    One shot hip-hop – aktywizacja społeczna młodzieży z dzielnic podwyższonego ryzyka
11. **Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej "Mrowisko"** 15 000 zł
    Kampania informacyjno-edukacyjna „NARKOTYKI INFO.PL – czysta informacja" skierowana do rodziców i opiekunów dzieci i młodzieży
12. **Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej "Mrowisko"** 13 000 zł
    Kampania informacyjno-edukacyjna „NARKOTYKI INFO.PL – czysta informacja" skierowana do studentów
13. **Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej "Mrowisko"** 11 000 zł
    PROFIMUZA – program edukacyjno - rozwojowy
14. **Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej "Mrowisko"** 10 000 zł
    Dialog motywujący – praca nad zmianą – szkolenie udoskonalające umiejętności zawodowe nauczycieli, pedagogów i wychowawców
15. **Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej "Mrowisko"** 10 000 zł
    Szkoła Animatorów Profilaktyki - XV edycja
16. **Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej "Mrowisko"** 9 000 zł
    Bliżej siebie – turnus terapeutyczny

17.	**Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej "Mrowisko"** STREET BUS program profilaktyki selektywnej i wczesnej interwencji	25 000 zł
18.	**Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej "Mrowisko"** Szkolenia dla personelu medycznego i służb mundurowych – VI edycja	13 500 zł
19.	**Fundacja Obudź Nadzieję** Już potrafię inaczej ...	5 650 zł
20.	**Fundacja Czyste Dźwięki** Czysty umysł – zabawa bez odurzania	5 350 zł
21.	**Pomorska Fundacja ETOH** Treningi psychologiczne dla rodziców i opiekunów	12 000 zł

Realizacja programów przeciwdziałania narkomanii **104 558 zł**

1.	**Stowarzyszenie MONAR** „Redukcja szkód dla mieszkańców Gdańska"	29 300 zł
2.	**Stowarzyszenie MONAR** „Na pomoc rodzinie"	15 100 zł
3.	**Stowarzyszenie MONAR** „Na pomoc użytkownikom narkotyków"	12 900 zł
4.	**Stowarzyszenie MONAR** „Następny krok"	34 200 zł
5.	**NZOZ Poradnia Zdrowia Psychicznego Wrzeszcz** „Podwójny problem"	4 898 zł
6.	**Pomorskie Centrum Toksykologii** „Pomoc psychologiczna dla pacjentów zagrożonych i uzależnionych od środków psychoaktywnych w Pomorskim Centrum Toksykologii"	4 980 zł
7.	**Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej MROWISKO** „W stronę siebie"	3 180 zł

CZĘŚĆ II.6

OMÓWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG FUNKCJI MIASTA

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W I PÓŁROCZU 2014 ROKU WG FUNKCJI

	Symbol	Nazwa	Kategoria	Plan uchwalony na 2014r.	Plan na 30.06.2014r.	Wykonanie na 30.06 2014r.	% wykonania
		OGÓŁEM:		846 749 682	1 036 382 445	320 606 385	30,9%
Funkcja	1	Zarządzanie miastem i jego strukturami		9 870 081	15 527 886	818 323	5,3%
Zadanie	1.1	Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta		711 369	206 865	36 392	17,6%
Podzadanie	1.1.5	Aktywizacja i informowanie społeczności lokalnej oraz budowanie tożsamości Gdańszczan		0	45 000	36 392	80,9%
Inwestycje:				0	45 000	36 392	80,9%
	-	Zakupy dla potrzeb UM	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	45 000	36 392	80,9%
Podzadanie	1.1.6	Współpraca międzynarodowa Miasta Gdańska		711 369	161 865	0	0,0%
Inwestycje:				711 369	161 865	0	0,0%
	-	Projekt DOBRE RZĄDZENIE i współpraca - odpowiedź na wspólne wyzwania w finansach publicznych	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	711 369	161 865	0	0,0%
Zadanie	1.2	Zarządzanie pracownikami i majątkiem Urzędu Miejskiego		2 000 000	2 474 129	75 627	3,1%
Podzadanie	1.2.1	Zarządzanie infrastrukturą Urzędu Miejskiego		0	0	0	
Inwestycje:				0	0	0	
	-	Zakupy dla potrzeb UM	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	0	0	
Podzadanie	1.2.3	Utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej (ICT) Urzędu Miejskiego		2 000 000	2 474 129	75 627	3,1%
Inwestycje:				2 000 000	2 474 129	75 627	3,1%
	-	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	2474129	75 627	3,1%
Zadanie	1.3	Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych		7 158 712	12 846 892	706 304	5,5%
Podzadanie	1.3.6	Obsługa procesu inwestycyjnego oraz organizacja bieżącego funkcjonowania jednostek organizacyjnych		2 958 712	4 331 892	706 304	16,3%
Inwestycje:				2 958 712	4 331 892	706 304	16,3%
	-	Dokumentacja dla przyszłych projektów	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	2 958 712	4 135 892	510 586	12,3%
	-	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	8 515 000	0	0,0%
Inwestycje:				4 200 000	8 515 000	0	0,0%
	-	Rozbudowa i modernizacja obiektów biurowych jednostek gminy	UTRZYMANIE STRUKTUR ORGANÓW MIASTA - zadania gminy	2 200 000	6 515 000	0	0,0%
	-	Modernizacja-adaptacja pomieszczeń warsztatowo-archiwalnych przy ul. Partyzantów	UTRZYMANIE STRUKTUR ORGANÓW MIASTA - zadania gminy	2 000 000	2 000 000	0	0,0%
Funkcja	2	Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w miaście		1 125 789	4 021 819	2 655 454	66,0%
Zadanie	2.2	Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego		625 789	3 521 819	2 655 454	75,4%
Podzadanie	2.2.2	Zapewnienie porządku publicznego - Straż Miejska		0	187 219	42 363	22,6%
Inwestycje:				0	187 219	42 363	22,6%
	-	Zakupy dla Straży Miejskiej	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	187 219	42 363	22,6%
Podzadanie	2.2.4	Przygotowanie i realizacja inwestycji		625 789	3 334 600	2 613 091	78,4%
Inwestycje:				625 789	3 334 600	2 613 091	78,4%
	-	System monitoringu wizyjnego i zarządzania bezpieczeństwem na terenie miasta Gdańska	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY - zadania powiatu	110 000	1 050 280	905 280	86,2%
	-	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	70 000	0	0,0%
	-	Budowa zadaszeń nad wybiegami dla psów w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Gdańsku	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	0	500 000	196	0,0%
	-	Wykonanie monitoringu wizyjnego i fonicznego na stadionie żużlowym przy ul. Zawodników	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	515 789	1 714 320	1 707 615	99,6%
Zadanie	2.3	Koordynacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności		500 000	500 000	0	0,0%
Podzadanie	2.3.2	Przygotowanie i realizacja inwestycji		500 000	500 000	0	0,0%
Inwestycje:				500 000	500 000	0	0,0%

	-	Budowa strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 6 w Komendzie Miejskiej PSP w Gdańsku - etap I	ZADANIA ZLECONE - zadania powiatu	500 000	500 000	0	0,0%
Funkcja	**3**	**Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna**		**37 952 000**	**49 890 765**	**14 540 305**	**29,1%**
Zadanie	**3.1**	**Kształtowanie i rozwój systemu gdańskiej edukacji**		**0**	**85 149**	**36 323**	**42,7%**
Podzadanie	**3.1.1**	**Finansowanie, prowadzenie i upowszechnianie samorządowej edukacji przedszkolnej**		**0**	**33 937**	**5 373**	**15,8%**
Inwestycje:				**0**	**33 937**	**5 373**	**15,8%**
	-	Zakupy dla placówek oświatowych	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	33 937	5 373	**15,8%**
Podzadanie	**3.1.2**	**Finansowanie i prowadzenie samorządowych szkół i placówek dla dzieci i młodzieży, w tym bieżące utrzymanie infrastruktury oświatowej**		**0**	**51 212**	**30 950**	**60,4%**
Inwestycje:				**0**	**51 212**	**30 950**	**60,4%**
	-	Zakupy dla placówek oświatowych	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	35 230	14 969	**42,5%**
	-	Zakupy dla placówek oświatowych	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu	0	15 982	15 981	**100,0%**
Zadanie	**3.3**	**Kształtowanie warunków opiekuńczych dla dzieci do lat 3 przygotowywanych do systemu edukacji**		**0**	**72 653**	**7 000**	**9,6%**
Podzadanie	**3.3.1**	**Utrzymanie systemu opieki nad dzieckiem do lat 3**		**0**	**72 653**	**7 000**	**9,6%**
Inwestycje:				**0**	**72 653**	**7 000**	**9,6%**
	-	Zakupy dla Gdańskiego Zespołu Żłobków	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	72 653	7 000	**9,6%**
Zadanie	**3.4**	**Zarządzanie systemem edukacji w mieście**		**37 952 000**	**49 732 963**	**14 496 982**	**29,1%**
Podzadanie	**3.4.1**	**Zadania związane z nadzorem i koordynacją systemu edukacji**		**22 000**	**54 458**	**0**	**0,0%**
Inwestycje:				**22 000**	**54 458**	**0**	**0,0%**
	-	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	0	**0,0%**
Podzadanie	**3.4.4**	**Przygotowanie i realizacja inwestycji**		**37 930 000**	**49 678 505**	**14 496 982**	**29,2%**
Inwestycje:				**37 930 000**	**49 678 505**	**14 496 982**	**29,2%**
	-	Modernizacje w obiektach oświatowych	EDUKACJA - zadania gminy	9 277 000	10 007 000	1 905 732	**19,0%**
	-	Modernizacje w obiektach oświatowych	EDUKACJA - zadania powiatu	8 933 000	10 403 000	3 905 370	**37,5%**
	-	Inwestycje z zakresu edukacji zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic	EDUKACJA - zadania powiatu	0	30 000	0	**0,0%**
	-	Budowa szkoły w dzielnicy Kokoszki w Gdańsku	EDUKACJA - zadania gminy	16 300 000	22 450 000	8 196 579	**36,5%**
	-	Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania	EDUKACJA - zadania gminy	3 000 000	3 000 000	449 227	**15,0%**
	-	Budowa i modernizacja placów zabaw przy placówkach oświatowych	EDUKACJA - zadania gminy	420 000	420 000	4 944	**1,2%**
	-	Budowa boiska przy Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego i Chemicznego przy ul. Smoleńskiej 6/8 w Gdańsku	EDUKACJA - zadania powiatu	0	535 182	249	**0,0%**
	-	Inwestycje z zakresu edukacji w ramach Budżetu Obywatelskiego	EDUKACJA - zadania gminy	0	1 745 000	5 744	**0,3%**
	-	Inwestycje z zakresu edukacji zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic	EDUKACJA - zadania gminy	0	35 000	0	**0,0%**
	-	Program "Radosna Szkoła"	EDUKACJA - zadania gminy	0	1 053 323	29 137	**2,8%**
Funkcja	**4**	**Finanse miasta**		**3 000 000**			
Zadanie	**4.1**	**Zarządzanie i kształtowanie systemu finansów miasta**		**3 000 000**			
Podzadanie	**4.1.2**	**Planowanie budżetowe i wieloletnia prognoza finansowa**		**3 000 000**			
Inwestycje:				**3 000 000**			
	-	rezerwa na wydatki majątkowe w ramach budżetu obywalelskiego		3 000 000			
Funkcja	**5**	**Ład i polityka przestrzenna**		**5 051 660**	**5 577 580**	**1 523 732**	**27,3%**
Zadanie	**5.1**	**Gospodarowanie i planowanie przestrzenne**		**5 051 660**	**5 577 580**	**1 523 732**	**27,3%**
Podzadanie	**5.1.1**	**Opracowanie dokumentów planistycznych**		**0**	**310 000**	**6 292**	**2,0%**
Inwestycje:				**0**	**310 000**	**6 292**	**2,0%**
	-	Zakupy dla Biura Rozwoju Gdańska	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	310 000	6 292	**2,0%**
Podzadanie	**5.1.3**	**Przygotowanie i realizacja inwestycji**		**5 051 660**	**5 267 580**	**1 517 440**	**28,8%**
Inwestycje:				**5 051 660**	**5 267 580**	**1 517 440**	**28,8%**
	-	Organizacja zamiennych ogrodów działkowych związanych z rozbudową układów drogowych	GOSPODARKA PRZESTRZENNA I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI - zadania gminy	4 000 000	4 000 000	1 459 138	**36,5%**
	-	Wykupy gruntów pod przyszłe inwestycje	GOSPODARKA PRZESTRZENNA I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI - zadania gminy	1 000 000	1 215 910	6 642	**0,5%**

	-	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**	**43 840 883**	**39 675 115**	**90,5%**
Zadanie	6.1	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa		25 369 146	43 840 883	39 675 115	90,50
Podzadanie	*6.1.1*	Obrót nieruchomości w tym zakup gruntów i mieszkań		*13 755 000*	*32 226 737*	*30 625 615*	95,03
Inwestycje:				13 755 000	32 226 737	30 625 615	95,03
	-	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa		13 755 000	32 226 737	30 625 615	95,03
Podzadanie	*6.1.3*	Rozwój mieszkalnictwa poprzez dokapitalizowanie mieszkaniowych spółek z udziałem miasta		11 614 146	11 614 146	9 049 500	77,92%
Inwestycje:				11 614 146	11 614 146	9 049 500	77,92%
	-	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		11 614 146	11 614 146	9 049 500	77,92%
Funkcja	**7**	**Gospodarka komunalna**		**82 086 211**	**82 321 668**	**28 809 115**	**35,0%**
Zadanie	**7.1**	**Rewitalizacja obszarów zdegradowanych**		**40 597 313**	**43 744 847**	**6 045 605**	**13,8%**
Podzadanie	**7.1.2**	**Przygotowanie i realizacja inwestycji**		**40 597 313**	**43 744 847**	**6 045 605**	**13,8%**
Inwestycje:				**40 597 313**	**43 744 847**	**6 045 605**	**13,8%**
	-	Rewitalizacja Dolnego Miasta	TRANSPORT - zadania gminy	24 215 612	22 613 612	3 382 659	15,0%
	-	Rewitalizacja Dolnego Miasta	GOSPODARKA PRZESTRZENNA I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI - zadania gminy	3 342 869	4 944 869	103 584	2,1%
	-	Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza - układ drogowy	TRANSPORT - zadania gminy	5 899 546	6 695 207	2 081 757	31,1%
	-	Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza	GOSPODARKA PRZESTRZENNA I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI - zadania gminy	432 429	1 183 765	423 239	35,8%
	-	Rewitalizacja Letnicy	GOSPODARKA PRZESTRZENNA I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI - zadania gminy	1 900 000	3 265 050	18 327	0,6%
	-	Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku	GOSPODARKA PRZESTRZENNA I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI - zadania gminy	4 806 857	5 042 344	36 039	0,7%
Zadanie	**7.3**	**Zapewnienie usług komunalnych**		**41 488 898**	**38 576 821**	**22 763 510**	**59,0%**
Podzadanie	**7.3.3**	**Przygotowanie i realizacja inwestycji**		**41 488 898**	**38 576 821**	**22 763 510**	**59,0%**
Inwestycje:				**41 488 898**	**38 576 821**	**22 763 510**	**59,0%**
	-	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Przebudowa Kanału Raduni na terenie Miasta Gdańska	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	21 473 898	21 473 898	21 033 766	98,0%
	-	Gdański Program Przeciwpowodziowy	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	2 830 000	2 830 000	85 889	3,0%
	-	Gdański Program Przeciwpowodziowy	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania powiatu	1 770 000	1 770 000	0	0,0%
	-	Ochrona wód Zatoki Gdańskiej	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	1 200 000	1 200 000	758 697	63,2%
	-	Lokalne inicjatywy inwestycyjne	GOSPODARKA MIESZKANIOWA - zadania gminy	3 000 000	200 000	541	0,3%
	-	Oświetlenie ulic	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	50 000	50 000	0	0,0%
	-	Rozbudowa cmentarza Łostowice - etap IB	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	6 500 000	2 200 000	812 048	36,9%
	-	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	0	0,0%

	-	Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej	GOSPODARKA PRZESTRZENNA I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI - zadania gminy	500 000	500 000	70 110	14,0%
	-	Ul. Boguckiego 133 - budowa sieci kanalizacji sanitarnej, przyłącza oraz podłączenie budynku do sieci	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	200 000	200 000	0	0,0%
	-	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	0	0,0%
	-	Oświetlenie parków	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	200 000	120 000	2 459	2,0%
	-	Uporządkowanie Szańca Zachodniego	GOSPODARKA PRZESTRZENNA I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI - zadania gminy	100 000	100 000	0	0,0%
	-	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	0	0,0%
	-	Utworzenie połączenia pieszego ul. Platynowej z ul. Diamentową	GOSPODARKA PRZESTRZENNA I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI - zadania gminy	200 000	407 120	0	0,0%
Funkcja	**8**	**Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście**		**56 686 700**	**68 925 535**	**28 623 343**	**41,5%**
Zadanie	**8.1**	**Wsparcie i organizacja sportu**		**44 121 700**	**48 795 385**	**19 981 496**	**40,9%**
Podzadanie	***8.1.1***	Dokapitalizowanie spółek w zakresie wsparcia i organizacji sportu		38 241 000	38 241 000	17 000 000	44,45%
Inwestycje:				38 241 000	38 241 000	17 000 000	44,45%
	-	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		38 241 000	38 241 000	17 000 000	44,45%
Podzadanie	**8.1.3**	**Przygotowanie imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych**		**0**	**70 000**	**0**	**0,0%**
Działania:				**0**	**70 000**	**0**	**0,0%**
	-	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**	**10 484 385**	**2 981 496**	**28,4%**
Inwestycje:				**5 880 700**	**10 484 385**	**2 981 496**	**28,4%**
	-	Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa na granicy miast Gdańska i Sopotu wraz z urządzeniami z nią związanymi	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	5 880 700	5 880 700	2 933 569	49,9%
	-	Modernizacja HSW "Olivia"	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	140 000	0	0,0%
	-	Przygotowanie terenu i budowa Stadionu Piłkarskiego PGE Arena w dzielnicy Letnica	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	3 183 685	0	0,0%
	-	Budowa modułowego zaplecza biurowo-technicznego na obiekcie sportowym przy ul. Zielonogórskiej w Gdańsku	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	410 000	1 500	0,4%
	-	Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	800 000	0	0,0%
	-	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	46 427	66,3%
Zadanie	**8.2**	**Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście**		**12 565 000**	**20 130 150**	**8 641 847**	**42,9%**
Podzadanie	**8.2.1**	**Remont i utrzymanie infrastruktury turystyczno-wypoczynkowej**		**0**	**52 820**	**46 215**	**87,5%**
Inwestycje:				**0**	**52 820**	**46 215**	**87,5%**
	-	Rozwój infrastruktury plażowej	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	52 820	46 215	87,5%
Podzadanie	**8.2.3**	**Przygotowanie i realizacja inwestycji**		**12 565 000**	**20 077 330**	**8 595 632**	**42,8%**
Inwestycje:				**12 565 000**	**20 077 330**	**8 595 632**	**42,8%**
	-	Plac rekreacyjny przy ul. Podleśnej we Wrzeszczu Górnym	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	35 000	35 000	0	0,0%
	-	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	5 781 474	56,5%
	-	Budowa placów zabaw w różnych dzielnicach miasta	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	500 000	500 000	0	0,0%
	-	Rekreacyjne zagospodarowanie terenów przy zbiornikach retencyjnych	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	300 000	432 800	23 385	5,4%
	-	Zabezpieczenie ruin na północnym cyplu Wyspy Spichrzów	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	500 000	102 461	20,5%

	-	Inwestycje w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	113 500	0	0,0%
	-	Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	3 380 000	6 674	0,2%
	-	Rozwój infrastruktury plażowej	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	180 000	0	0,0%
	-	Budowa wybiegu i pawilonu dla lwów	UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRODU ZOOLOGICZNEGO - zadania gminy	4 500 000	4 500 000	2 681 638	59,6%
	-	Modernizacja wolier ptasich i domku dla alpak	UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRODU ZOOLOGICZNEGO - zadania gminy	0	180 000,00	0	0,0%
	-	Zagospodarowanie terenów dla funkcji rekreacyjno-sportowych	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	30 000,00	0	0,0%
	-	Zakup elementów rekreacyjno-sportowych	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	30 000	0	0	#DZIEL/0!
Funkcja	**9**	**Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście**		**91 817 319**	**110 880 368**	**44 955 458**	**40,5%**
Zadanie	**9.1**	**Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury**		**89 335 208**	**105 822 006**	**41 021 433**	**38,8%**
Podzadanie	**9.1.4**	**Przygotowanie i realizacja inwestycji**		**89 335 208**	**105 822 006**	**41 021 433**	**38,8%**
Inwestycje:				**89 335 208**	**105 822 006**	**41 021 433**	**38,8%**
	-	Budowa Europejskiego Centrum Solidamości	KULTURA I OCHRONA ZABYTKÓW - zadania gminy	84 852 408	96 732 916	37 020 607	38,3%
	-	Budowa Teatru Szekspirowskiego	KULTURA I OCHRONA ZABYTKÓW - zadania gminy	3 895 000	6 114 750	4 000 000	65,4%
	-	Iluminacje zabytków	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	100 000	430 000	826	0,2%
	-	Modernizacja Miejskiego Teatru Miniatura	KULTURA I OCHRONA ZABYTKÓW - zadania gminy	0	2 000 000	0	0,0%
	-	Budowa skansenu archeologicznego "Piwnica Romańska" przy Placu Dominikańskim w Gdańsku	KULTURA I OCHRONA ZABYTKÓW - zadania gminy	0	76 000	0	0,0%
	-	Prace ratownicze Twierdzy Wisłoujście - II etap	KULTURA I OCHRONA ZABYTKÓW - zadania gminy	0	468 340	0	0,0%
	-	Prace ratownicze Twierdzy Wisłoujście - kompleksowe udostępnienie unikatowej fortyfikacji	KULTURA I OCHRONA ZABYTKÓW - zadania gminy	487 800	0	0	#DZIEL/0!
Zadanie	**9.2**	**Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury**		**2 482 111**	**5 058 362**	**3 934 025**	**77,8%**
Podzadanie	**9.2.3**	**Prowadzenie działalności Centrum Hewelianum**		**0**	**120 000**	**0**	**0,0%**
Inwestycje:				**0**	**120 000**	**0**	**0,0%**
	-	Zakupy dla Centrum Hewelianum	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	120 000	0	0,0%
Podzadanie	**9.2.4**	**Przygotowanie i realizacja inwestycji**		**2 482 111**	**4 938 362**	**3 934 025**	**79,7%**
Inwestycje:				**2 482 111**	**4 938 362**	**3 934 025**	**79,7%**
	-	Centrum "HEWELIANUM": Budowa kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w Gdańsku. Etap I B	KULTURA I OCHRONA ZABYTKÓW - zadania gminy	1 974 780	2 259 972	2 251 016	99,6%
	-	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	540 052	159 886	29,6%
	-	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	36 900	7,4%
	-	Interaktywne stanowiska edukacyjne	KULTURA I OCHRONA ZABYTKÓW - zadania gminy	0	96 350	0	0,0%
	-	Centrum "HEWELIANUM": Budowa kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w Gdańsku. Etap III	KULTURA I OCHRONA ZABYTKÓW - zadania gminy	0	119 788	69 114	57,7%
Funkcja	**10**	**Ochrona środowiska i zieleń miejska**		**8 730 800**	**13 988 526**	**1 856 132**	**13,3%**
Zadanie	**10.1**	**Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście**		**5 500 000**	**7 797 106**	**432 661**	**5,5%**

Podzadanie	**10.1.1**	**Gospodarka odpadami i usuwanie zanieczyszczeń**		**0**	**2 297 106**	**197 661**	**8,6%**
Inwestycje:				**0**	**2 297 106**	**197 661**	**8,6%**
	-	Gospodarka odpadami	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	2 297 106	197 661	**8,6%**
Podzadanie	**10.1.5**	**Przygotowanie i realizacja inwestycji**		**5 500 000**	**5 500 000**	**235 000**	**4,3%**
Inwestycje:				**5 500 000**	**5 500 000**	**235 000**	**4,3%**
	-	Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	500 000	500 000	229 834	**46,0%**
	-	Termomodernizacje w obiektach użyteczności publicznej w Gdańsku - etap II	EDUKACJA - zadania gminy	1 890 000	1 890 000	5 166	**0,3%**
	-	Termomodernizacje w obiektach użyteczności publicznej w Gdańsku - etap II	EDUKACJA - zadania powiatu	3 110 000	3 110 000	0	**0,0%**
Zadanie	**10.2**	**Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej**		**3 230 800**	**6 191 420**	**1 423 471**	**23,0%**
Podzadanie	**10.2.3**	**Przygotowanie i realizacja inwestycji**		**3 230 800**	**6 191 420**	**1 423 471**	**23,0%**
Inwestycje:				**3 230 800**	**6 191 420**	**1 423 471**	**23,0%**
	-	Pielęgnacja zieleni po zakończonych inwestycjach	UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRODU ZOOLOGICZNEGO - zadania gminy	120 000	120 000	7 995	**6,7%**
	-	Zagospodarowanie Pasa Nadmorskiego pomiędzy ulicami Pomorską i Piastowską w Gdańsku - II etap	UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRODU ZOOLOGICZNEGO - zadania gminy	1 000 000	1 382 000	1 360 178	**98,4%**
	-	Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście	UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRODU ZOOLOGICZNEGO - zadania gminy	1 800 000	1 860 000	55 228	**3,0%**
	-	Inwestycje w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic	UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRODU ZOOLOGICZNEGO - zadania gminy	0	84 500	0	**0,0%**
	-	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	0	**0,0%**
	-	E-mobilność	TRANSPORT - zadania gminy	0	700 000	0	**0,0%**
	-	Inwestycje z zakresu zagospodarowania terenów zieleni w mieście w ramach Budżetu Obywatelskiego	UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRODU ZOOLOGICZNEGO - zadania gminy	0	1 275 000	70	**0,0%**
	-	Kompleksowy system zarządzania energią w Centrum Hewelianum oraz zasilania obiektów ze źródeł odnawialnych	UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRODU ZOOLOGICZNEGO - zadania gminy	310 800	360 800	0	**0,0%**
Funkcja	**11**	**Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej**		**2 790 000**	**1 861 000**	**210 752**	**11,3%**
Zadanie	**11.2**	**Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście**		**2 790 000**	**1 861 000**	**210 752**	**11,3%**
Podzadanie	**11.2.2**	**Remonty w obiektach systemu pomocy społecznej**		**0**	**21 000**	**0**	**0,0%**
Inwestycje:				**0**	**21 000**	**0**	**0,0%**
	-	Zakupy dla placówek pomocy społecznej	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	11 000	0	**0,0%**
	-	Zakupy dla placówek pomocy społecznej	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu	0	10 000	0	**0,0%**
Podzadanie	**11.2.3**	**Przygotowanie i realizacja inwestycji**		**2 790 000**	**1 840 000**	**210 752**	**11,5%**
Inwestycje:				**2 790 000**	**1 840 000**	**210 752**	**11,5%**
	-	Budowa żłobków modułowych	POMOC I POLITYKA SPOŁECZNA ORAZ OCHRONA ZDROWIA - zadania gminy	2 000 000	1 050 000	50 539	**4,8%**
	-	Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej	POMOC I POLITYKA SPOŁECZNA ORAZ OCHRONA ZDROWIA - zadania gminy	530 000	530 000	173	**0,0%**
	-	Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej	POMOC I POLITYKA SPOŁECZNA ORAZ OCHRONA ZDROWIA - zadania powiatu	260 000	260 000	160 040	**61,6%**
Funkcja	**12**	**System komunikacji miejskiej**		**519 410 976**	**631 549 307**	**151 330 470**	**24,0%**
Zadanie	**12.1**	**Zapewnienie systemu transportu zbiorowego**		**77 399 269**	**95 216 969**	**22 885 647**	**24,0%**
Podzadanie	**12.1.4**	**Przygotowanie i realizacja inwestycji**		**77 399 269**	**95 216 969**	**22 885 647**	**24,0%**

Inwestycje:				77 399 269	95 216 969	22 885 647	24,0%
	-	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III B	TRANSPORT - zadania gminy	74 399 269	66 799 269	22 657 379	33,9%
	-	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III A	TRANSPORT - zadania gminy	0	600 000	127 361	21,2%
	-	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III c	TRANSPORT - zadania gminy	0	26 290 000	17 759	0,1%
	-	Modernizacja elektronicznego systemu biletu okresowego	TRANSPORT - zadania gminy	0	1 300 000	0	0,0%
	-	Budowa parkingu dla autobusów komunikacji miejskiej przy ul. Giełguda w Gdańsku	TRANSPORT - zadania gminy	3 000 000	227 700	83 148	36,5%
Zadanie	**12.2**	**Zarządzanie miejskim systemem dróg**		**442 011 707**	**536 332 338**	**128 444 823**	**23,9%**
Podzadanie	**12.2.1**	**Utrzymanie infrastruktury systemu dróg, w tym zapewnienie wymaganych standardów funkcjonalnych i technicznych dróg**		**505 000**	**505 000**	**0**	**0,0%**
Inwestycje:				**505 000**	**505 000**	**0**	**0,0%**
	-	Zakupy inwestycyjne związane ze strefą płatnego parkowania	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	465 000	465 000	0	0,0%
	-	Zakupy inwestycyjne związane z zarządzaniem ruchem i poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	40 000	40 000	0	0,0%
Podzadanie	**12.2.2**	**Przygotowanie i realizacja inwestycji**		**441 506 707**	**535 827 338**	**128 444 823**	**24,0%**
Inwestycje:				**441 506 707**	**535 827 338**	**128 444 823**	**24,0%**
	-	Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla Ulicy Nowej Bulońskiej Północnej	TRANSPORT - zadania powiatu	1 033 615	1 033 615	79 659	7,7%
	-	Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013	TRANSPORT - zadania powiatu	6 575 403	6 575 403	1 248 062	19,0%
	-	Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR	TRANSPORT - zadania gminy	42 776 715	43 533 150	7 280 464	16,7%
	-	Modernizacja i budowa drogowych obiektów inżynieryjnych - budowa kładki na wyspę Ołowianka	TRANSPORT - zadania gminy	800 000	990 000	0	0,0%
	-	Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego	TRANSPORT - zadania powiatu	357 956 573	402 146 900	115 642 786	28,8%
	-	Połaczenie dróg krajowych - Trasa Sucharskiego	TRANSPORT - zadania powiatu	2 200 000	5 200 000	2 622 587	50,4%
	-	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III C	TRANSPORT - zadania gminy	14 235 130	31 335 130	855 973	2,7%
	-	Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska	TRANSPORT - zadania powiatu	4 800 000	9 619 322	145 017	1,5%
	-	Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta	TRANSPORT - zadania gminy	6 720 000	9 170 000	0	0,0%
	-	Budowa układu drogowego ul. Łuczniczej i Hokejowej	TRANSPORT - zadania gminy	50 000	50 000	0	0,0%
	-	Przebudowa ul. Uczniowskiej	TRANSPORT - zadania powiatu	1 700 000	0	0	#DZIEL/0!
	-	Budowa układu drogowego Nowa Portowa - Nowa Kaczeńce	TRANSPORT - zadania gminy	1 000 000	1 000 000	0	0,0%
	-	Przebudowa układu drogowego prowadzącego do szkoły w Kokoszkach	TRANSPORT - zadania gminy	1 579 271	3 579 271	168	0,0%
	-	Przebudowa chodnika w ul. Szymanowskiego	TRANSPORT - zadania gminy	0	261 015	0	0,0%
	-	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gdańsku	TRANSPORT - zadania gminy	0	260 000	198 030	76,2%
	-	Modernizacja chodników na terenie Gdańska	TRANSPORT - zadania gminy	0	15 768 532	372 077	2,4%
	-	Inwestycje z zakresu modernizacji nawierzchni dróg w ramach Budżetu Obywatelskiego	TRANSPORT - zadania gminy	0	465 000	0	0,0%
	-	Inwestycje z zakresu modernizacji nawierzchni dróg w ramach Budżetu Obywatelskiego	TRANSPORT - zadania powiatu	0	0	0	#DZIEL/0!
	-	Budowa ul. Nowej Łódzkiej w Gdańsku	TRANSPORT - zadania powiatu	0	270 000	0	0,0%
	-	Rozbudowa układu komunikacyjnego Trójmiasta z układem komunikacyjnym wielofunkcyjnej Hali Sportowo-Widowiskowej (projekt partnerski z Sopotem)	TRANSPORT - zadania powiatu	0	70 000	0	0,0%
	-	Budowa i przebudowa układu drogowego w rejonie węzła integracyjnego w Gdańsku Wrzeszczu wraz z integracją z Trasą Słowackiego	TRANSPORT - zadania gminy	0	4 000 000	0	0,0%
	-	System drogowskazowy dla Miasta Gdańska	TRANSPORT - zadania gminy	0	500 000	0	0,0%
	-	Przebudowa przejścia dla pieszych przy przystanku tramwajowym "Uniwersytet" przy ul. Wita Stwosza w Gdańsku	TRANSPORT - zadania gminy	80 000	0	0	#DZIEL/0!
Funkcja	**13**	**Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym**		**200 000**	**2 738 108**	**408 186**	**14,9%**
Zadanie	**13.2**	**Profilaktyka i ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych w zakresie alkoholizmu i narkomanii**		**0**	**2 137 000**	**7 079**	**0,3%**
Podzadanie	**13.2.1**	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**		**0**	**37 000**	**0**	**0,0%**
Inwestycje:				**0**	**37 000**	**0**	**0,0%**
	-	Finansowanie działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	37 000	0	0,0%
Podzadanie	**13.2.3**	**Przygotowanie i realizacja inwestycji**		**0**	**2 100 000**	**7 079**	**0,3%**
Inwestycje:				**0**	**2 100 000**	**7 079**	**0,3%**
	-	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	2 100 000	7 079	0,3%
Zadanie	**13.3**	**Tworzenie warunków do równej dostępności do usług medycznych**		**200 000**	**601 108**	**401 107**	**66,7%**

Podzadanie	**13.3.1**	**Zabezpieczenie dostępności do podstawowej opieki zdrowotnej mieszkańcom Gdańska**		**0**	**1 108**	**1 107**	**99,9%**
Inwestycje:				**0**	**1 108**	**1 107**	**99,9%**
	-	Zakup aparatury i sprzętu medycznego	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	1 108	1 107	**99,9%**
Podzadanie	**13.3.3**	**Przygotowanie i realizacja inwestycji**		**200 000**	**600 000**	**400 000**	**66,7%**
Inwestycje:				**200 000**	**600 000**	**400 000**	**66,7%**
	-	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	200 000	0	**0,0%**
Funkcja	**15**	**Rozwój społeczno - gospodarczy miasta**		**2 659 000**	**5 259 000**	**5 200 000**	**98,88%**
Zadanie	15.4	Wspieranie rozwoju gospodarczego		2 659 000	5 259 000	5 200 000	98,88%
Podzadanie	*15.4.2*	Pozyskiwanie i obsługa inwestorów		2 659 000	5 259 000	5 200 000	98,88%
Inwestycje:				2 659 000	5 259 000	5 200 000	98,88%
	-	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		2 659 000	5 259 000	5 200 000	98,88%

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W I PÓŁROCZU 2014 ROKU W UKŁADZIE ZADANIOWYM

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfik. Strukt.	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 30.06.2014r	Wykonanie na 30.06.2014r.	% wyk.	Plan 2015	Plan 2016
OGÓŁEM											**846 749 682**	**1 036 382 445**	**320 606 385**	**30,9%**	**436 476 968**	**90 021 990**
INWESTYCJE											**774 160 507**	**942 495 395**	**258 230 630**	**27,4%**	**362 586 308**	**12 080 700**
WYDATKI INWESTYCYJNE GMINY											**385 211 916**	**499 725 693**	**133 325 864**	**26,7%**	**326 605 010**	**12 080 700**
WYDATKI INWESTYCYJNE POWIATU											**388 948 591**	**442 769 702**	**124 904 766**	**28,2%**	**35 981 298**	**0**
TRANSPORT - zadania gminy, w tym:											**174 755 543**	**236 137 886**	**37 056 775**	**15,7%**	**242 159 217**	**0**
zadania dofinansowane z UE											**147 291 142**	**197 866 368**	**36 403 352**	**18,4%**	**201 668 621**	**0**
600	60016	6057	III.28	12.2.2.4	1.	Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR	WPR/GIK	2007-2014	92 177 323	48 644 173	36 492 827	36 492 827	5 895 611	16,2%	0	0
		6059									6 281 676	7 031 676	1 383 938	19,7%		
		6619					WPR				2 212	8 647	915	10,6%		
600	60016	6057		7.1.2.2.2	2.	Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza - układ drogowy	ZDiZ	2008-2015	12 536 702	4 469 519	3 405 461	4 015 461	1 456 908	36,3%	0	0
		6059									2 494 085	2 679 746	624 849	23,3%		
600	60016	6057		7.1.2.1	3.	Rewitalizacja Dolnego Miasta	DRMG	2008-2016	40 595 296	3 617 615	8 359 091	7 775 482	1 231 317	15,8%	0	0
		6059									15 856 521	14 838 130	2 151 342	14,5%		
600	60004	6057		12.1.4.3	4.	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III B	ZDiZ	2011-2015	193 889 147	14 928 122	35 626 162	35 626 162	11 479 714	32,2%	112 161 756	0
		6059									38 773 107	31 173 107	11 177 665	35,9%		
600	60004	6057		12.1.4.1	5.	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III A	ZDiZ	2008-2014	279 353 020	278 753 020	0	224 200	71	0,0%	0	0
		6059									0	375 800	127 290	33,9%		
600	60004	6057		12.1.4.2	6.	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III C	ZDiZ	2011-2015	160 345 728	13 213 733	0	16 000 000	0	0,0%	89 506 865	0
		6059									0	10 290 000	17 759	0,2%		
	60016	6057		12.2.2.8							0	24 000 000	148 407	0,6%		
		6059									0	7 335 130	707 566	9,6%		
zadania pozostałe											**27 464 401**	**38 271 518**	**653 423**	**1,7%**	**40 490 596**	**0**
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	990 000	0	0,0%	1 200 000	
600	60004	6050		12.1.4.2	2.	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III C	ZDiZ	2011-2015	160 345 729	13 213 733	0	0,00	0			
	60016			12.2.2.8							14 235 130	0	0			
600	60016	6050		12.2.2.17	3.	Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta	ZDiZ	2013-2015	16 193 308	973 308	6 100 000	8 550 000	0	0,0%	6 050 000	0
							DRMG				620 000	620 000	0	0,0%		
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	227 700	83 148	36,5%	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	0	0,0%	4 549 000	0
600	60016	6050	III.23	12.2.2.21	6.	Budowa układu drogowego Nowa Portowa - Nowa Kaczeńce	WPR	2014-2015	10 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	0,0%	9 000 000	0
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	168	0,0%	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
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	198 030	0	0	260 000	198 030	76,2%	0	0
600	60016	6050		12.2.2.24	11.	Modernizacja chodników na terenie Gdańska	ZDiZ	2014	15 113 532	0	0	15 113 532	372 077	2,5%	0	0
600	*60016*	*6050*		*12.2.2.24.1/WPR/BO*	*11.1*	*Modernizacja chodników na terenie Gdańska- Gdańsk trzyma poziom - lepsze chodniki*		2014	320 000	0	0	320 000	0	0,0%	0	0
600	*60016*	*6050*		*12.2.2.24.2/WPR/BO*	*11.2*	*Modernizacja chodników na terenie Gdańska- Remont chodników osiedla Zaspa-Młyniec*		2014	335 000	0	0	335 000	0	0,0%	0	0
600	60095	6050		10.2.3.12	12.	E-mobilność	ZDiZ	2014	700 000	0	0	700 000	0	0,0%	0	0
600	60004	6050		12.1.4.7	13.	Modernizacja elektronicznego systemu biletu okresowego	ZTM	2014	1 300 000	0	0	1 300 000	0	0,0%	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	465 000	0	0	465 000	0	0,0%	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	18 270 867	0	0	4 000 000	0	0,0%	14 270 867	0
600	60016	6050		12.2.2.27	16.	System drogowskazowy dla Miasta Gdańska	ZDiZ	2014	500 000	0	0	500 000	0	0,0%	0	
TRANSPORT - zadania powiatu, w tym:											**374 265 591**	**424 915 240**	**119 738 111**	**28,2%**	**35 981 298**	**0**
zadania dofinansowane z UE											**367 765 591**	**415 225 918**	**119 593 094**	**28,8%**	**25 406 298**	**0**
600	60015	6057		12.2.2.6	1.	Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego	WPR/GIK	2008-2015	1 433 454 939	1 014 808 039	295 992 234	342 322 151	96 974 394	28,3%	16 500 000	
		6059	III.22								61 964 339	59 137 510	18 606 076	31,5%		
		6057					WPR				0	584 153	52 969	9,1%		
		6059									0	103 086	9 347	9,1%		
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	3 672 266	836 121	22,8%	7 733 108	0
		6059									1 644 286	1 644 286	411 941	25,1%		
		6057					ZDiZ				881 196	881 196	0	0,0%		
		6059									377 655	377 655	0	0,0%		
		6057				Wykonanie kompleksowej dokumentacji					775 211	775 211	45 756	5,9%		

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	33 903	13,1%	1 173 190	0
600	60015	6057	III.22	12.2.2.7	4.	Połaczenie dróg krajowych - Trasa Sucharskiego	WPR/GIK	2008-2014	443 148 371	437 948 371	0	3 000 000	1 503 552	50,1%	0	0
		6059									2 200 000	2 200 000	1 119 035	50,9%		
600	60015	6059		12.2.2.9	5.	Budowa ul. Nowej Łódzkiej w Gdańsku	DRMG	2009-2014	70 835 488	70 565 488	0	270 000	0	0,0%	0	0
zadania pozostałe											**6 500 000**	**9 689 322**	**145 017**	**1,5%**	**10 575 000**	**0**
600	60015	6050		12.2.2.16	1.	Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska	ZDiZ	2013-2015	23 549 971	3 335 649	4 800 000	9 619 322	145 017	1,5%	10 575 000	0
600	60015	6050	III.23	12.2.2.20	2.	Przebudowa ul. Uczniowskiej	ZDiZ	2014	0	0	1 700 000	0	0		0	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	38 942 493	38 872 493	0	70 000	0	0,0%	0	0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy, w tym:											**36 518 898**	**35 739 701**	**22 923 715**	**64,1%**	**6 600 000**	**0**
zadania dofinansowane z UE											**22 673 898**	**22 673 898**	**21 792 463**	**96,1%**	**0**	**0**
010	01008	6057		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	17 398 898	17 510 000	17 138 150	97,9%	0	0
		6059									4 075 000	3 963 898	3 895 616	98,3%		
900	90019	6059	V.53	7.3.3.6	2.	Ochrona wód Zatoki Gdańskiej	DRMG	2007-2014	122 669 751	121 469 751	1 200 000	1 190 000	758 697	63,8%	0	0
							WPR/GIK				0	10 000	0	0,0%		
zadania pozostałe											**13 845 000**	**13 065 803**	**1 131 252**	**8,7%**	**6 600 000**	**0**
010	01008										2 500 000	2 500 000	7 357	0,3%	3 300 000	0
900	90019	6050		7.3.3.2	1.	Gdański Program Przeciwpowodziowy	DRMG	2011-2015	11 797 121	3 897 121	330 000	330 000	78 532	23,8%		
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	812 048	36,9%	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	0	0,0%	0	0
900	90019	6230		10.1.5.1	4.	Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	WPR/WŚ	2014	500 000	0	500 000	500 000	229 834	46,0%	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	0	0,0%	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	65 000	0	65 000	65 000	0	0,0%	0	0
900	90015	6050		9.1.4.4	7.	Iluminacje zabytków	ZDiZ	2014	430 000	0	100 000	430 000	826	0,2%	0	0
900	90015	6050		7.3.3.8	8.	Oświetlenie ulic	ZDiZ	2014	50 000	0	50 000	50 000	0	0,0%	0	0
900	90015	6050		7.3.3.14	9.	Oświetlenie parków	ZDiZ	2014	120 000		200 000	0	0		0	0
							DRMG				0	120 000	2 459	2,0%		
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	70 000	0	0	70 000	0	0,0%	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	500 000	0	0	500 000	196	0,0%	0	0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania powiatu, w tym:											**1 770 000**	**1 770 000**	**0**	**0,0%**	**0**	**0**
900	90019	6050		7.3.3.2	1.	Gdański Program Przeciwpowodziowy	DRMG	2011-2015	11 797 121	0	1 770 000	1 770 000	0	0,0%	0	0
GOSPODARKA MIESZKANIOWA - zadania gminy, w tym:											**3 000 000**	**1 560 000**	**541**	**0,0%**	**1 260 000**	**0**
700	70005	6050		7.3.3.7	1.	Lokalne inicjatywy inwestycyjne	DRMG	2014	200 000	0	3 000 000	200 000,00	541	0,3%	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	0	0,0%	1 260 000	0
GOSPODARKA PRZESTRZENNA I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI - zadania gminy, w tym:											**16 282 155**	**20 659 068**	**2 117 079**	**10,2%**	**10 299 200**	**0**
zadania dofinansowane z UE											**10 482 155**	**14 436 028**	**581 189**	**4,0%**	**7 299 200**	**0**
700	70005	6057		7.1.2.4	1.	Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku	ZDiZ	2008-2015	17 298 305	12 255 961	3 364 800	3 530 226	22 386	0,6%	0	0
		6059									1 442 057	1 512 118	13 653	0,9%		
700	70005	6057		7.1.2.2.1	2.	Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza	ZDiZ	2008-2015	12 536 702	188 211	76 060	205 501	205 501	100,0%	0	0
		6059									32 597	98 597	88 072	89,3%		
		6217					WPR/WUAiOZ				50 454	165 713	0	0,0%		
		6219									273 318	713 954	129 666	18,2%		
700	70005	6057		7.1.2.1	3.	Rewitalizacja Dolnego Miasta	DRMG	2008-2015	40 595 296	2 220 000	799 390	1 382 999	6 864	0,5%	7 199 200	0
		6059									1 843 293	2 861 684	85 777	3,0%		
		6219					WPR/WUAiOZ				700 186	700 186	10 943	1,6%		
700	70005	6217		7.1.2.3.1	4.	Rewitalizacja Letnicy	WPR/WUAiOZ	2008-2015	43 173 918	39 808 868	849 300	1 171 823	5 735	0,5%	100 000	0
		6219									1 050 700	2 093 227	12 592	0,6%		
zadania pozostałe											**5 800 000**	**6 223 040**	**1 535 890**	**24,7%**	**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	1 459 138	36,5%	3 000 000	0
700	70005	6050		7.3.3.11	2.	Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej	DRMG	2011-2015	110 760 736	0	500 000	500 000	70 110	14,0%	0	0
700	70005	6050		5.1.3.2	3.	Wykupy gruntów pod przyszłe inwestycje	WPR	2014	1 215 910	0	1 000 000	565 910	0	0,0%	0	0
							DRMG				0	250 000	6 642	2,7%		
							ZDiZ				0	400 000	0	0,0%		
700	70005	6210		7.3.3.15	4.	Uporządkowanie Szańca Zachodniego	WPR/WGK	2014	100 000	0	100 000	100 000	0	0,0%	0	0
700	70095	6050		7.3.3.16	5.	Utworzenie połączenia pieszego ul. Platynowej z ul. Diamentową	ZDiZ	2014	407 120	0	200 000	407 120	0	0,0%	0	0
700	70005	6050		5.1.3.5	6.	Wykup infrastruktury od prywatnych właścicieli	WPR	2014	10	0	0	10	0	0,0%	0	0
KULTURA I OCHRONA ZABYTKÓW - zadania gminy, w tym:											**91 717 319**	**110 330 368**	**44 954 632**	**40,7%**	**0**	**0**
zadania dofinansowane z UE											**87 334 519**	**100 415 088**	**40 688 732**	**40,5%**	**0**	**0**
921	92195	6057		9.2.4.1	1.	Centrum "HEWELIANUM": Budowa kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w Gdańsku. Etap I B	Centrum Hewelianum	2014	2 251 016	0	939 591	1 167 718	1 166 743	99,9%	0	0
		6059									1 035 189	1 092 254	1 084 273	99,3%		
921	92195	6057		9.2.4.2	2.	Adaptacja Centrum Hewelianum w Gdańsku na potrzeby naukowo-dydaktyczne pomorskich	Centrum Hewelianum	2009-2014	7 400 340	5 978 140	309 348	867 665	865 767	99,8%	0	0
		6059									197 983	554 535	551 342	99,4%		
921	92105	6057		9.1.4.1	3.	Budowa Europejskiego Centrum Solidarności	WPR/GIK	2008-2014	232 514 486	135 781 570	41 410 168	48 350 090	18 534 811	38,3%	0	0
		6059	VII.59								43 442 240	47 352 342	18 415 133	38,9%		
		6057					WPR				0	533 724	36 599	6,9%		
		6059									0	496 760	34 064	6,9%		
zadania pozostałe											**4 382 800**	**9 915 280**	**4 265 900**	**43,0%**	**0**	**0**
921	92106	6220		9.1.4.2	1.	Budowa Teatru Szekspirowskiego	WPR/BPK	2009-2014	14 352 926	8 238 176	3 895 000	6 114 750	4 000 000	65,4%	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
921	92195	6050		9.2.4.1	3.	Centrum "HEWELIANUM": Budowa kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w Gdańsku. Etap I B	Centrum Hewelianum	2014	540 052	0	0	540 052	159 886	29,6%	0	0
921	92195	6050		9.2.4.5	4.	Centrum "HEWELIANUM": Budowa kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w Gdańsku. Etap III	Centrum Hewelianum	2014	119 788	0	0	119 788	69 114	57,7%	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	0	0,0%	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	36 900	7,4%	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	0	0,0%	0	0
921	92195	6050		9.2.4.7	8.	Interaktywne stanowiska edukacyjne	Centrum Hewelianum	2014	96 350	0	0	96 350	0	0,0%	0	0
921	92118	6220		9.1.4.9	9.	Prace ratownicze Twierdzy Wisłoujście - II etap	WPR/BPK	2014	468 340	0	0	468 340	0	0,0%	0	0
EDUKACJA - zadania gminy, w tym:											**30 887 000**	**40 600 323**	**10 596 531**	**26,1%**	**46 205 893**	**0**
801	80101	6050		3.4.4.2.1	1.	Modernizacje w obiektach oświatowych	DRMG	2011-2015	110 760 736	37 603 213	5 645 000	5 745 000	1 468 533	25,6%	31 000 000	0
	80104										3 017 000	3 547 000	278 861	7,9%		
	80110										615 000	715 000	158 340	22,1%		
801	80101	6050	XIII.75	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	8 196 579	36,5%	6 705 893	0
801	80101	6050		10.1.5.2	3.	Termomodernizacje w obiektach użyteczności publicznej w Gdańsku - etap II	DRMG	2014-2015	10 103 591	30 833	1 890 000	1 890 000	5 166	0,3%	5 000 000	0
801	80101	6050		3.4.4.10	4.	Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania	DRMG	2013-2015	10 509 656	0	3 000 000	3 000 000	449 227	15,0%	3 500 000	0
801	80101	6050		3.4.4.11	5.	Budowa i modernizacja placów zabaw przy placówkach oświatowych	DRMG	2014	420 000	0	250 000	250 000	1 180	0,5%	0	0
	80104										170 000	170 000	3 764	2,2%		
801	80101	6050		3.4.4.4	6.	Program "Radosna Szkoła"	DRMG	2014	1 053 323	0	0	1 053 323	29 137	2,8%	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	400 000	0	0	400 000	5 491	1,4%	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	500 000	0	0	500 000	0	0,0%	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	400 000		0	400 000	150	0,0%	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	230 000	0	0	230 000	80	**0,0%**	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	215 000	0	0	215 000	23	**0,0%**	0	0
801	80101	6050		3.4.4.5	8.	Inwestycje z zakresu edukacji zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic	placówki oświatowe	2014	35 000		0	15 000	0	**0,0%**	0	0
	80110										0	20 000	0	**0,0%**		
EDUKACJA - zadania powiatu, w tym:											**12 043 000**	**14 078 182**	**3 905 617**	**27,7%**	**0**	**0**
801	80102	6050		3.4.4.2.1	1.	Modernizacje w obiektach oświatowych	DRMG	2011-2015	110 760 736	18 616 692	110 000	110 000	109 197	**99,3%**	0	0
	80120										960 000	1 460 000	110 253	**7,6%**		
	80130										1 439 000	1 439 000	716 420	**49,8%**		
	80132										60 000	60 000	0			
	80134										550 000	550 000	83 926	**15,3%**		
	80140										5 435 000	6 235 000	2 601 767	**41,7%**		
854	85403	6050									169 000	169 000	49 750	**29,4%**		
	85406										60 000	60 000	0	**0,0%**		
	85407										60 000	130 000	126 910	**97,6%**		
	85410										90 000	190 000	107 145	**56,4%**		
801	80120	6050		10.1.5.2	2.	Termomodernizacje w obiektach użyteczności publicznej w Gdańsku - etap II	DRMG	2014-2015	10 103 591	72 758	3 110 000	3 110 000	0	**0,0%**	0	0
801	80120	6050		3.4.4.5	3.	Inwestycje z zakresu edukacji zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic	DRMG	2014	30 000	0	0	30 000	0	**0,0%**	0	0
801	80130	6050	XIII.75	3.4.4.7	4.	Budowa boiska przy Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego i Chemicznego przy ul. Smoleńskiej 6/8 w Gdańsku	WPR	2014	535 182	0	0	0	0		0	0
							DRMG				0	535 182	249	**0,0%**		
POMOC I POLITYKA SPOŁECZNA ORAZ OCHRONA ZDROWIA - zadania gminy, w tym:											**2 730 000**	**4 280 000**	**457 791**	**10,7%**	**2 000 000**	**0**
853	85305	6050		11.2.3.6	1.	Modernizacje w obiektach użyteczności publiczn	DRMG	2011-2015	110 760 736	1 640 831	130 000	130 000	173	**0,1%**	0	0
852	85219										400 000	400 000	0	**0,0%**		
900	90095			13.3.3.1							200 000	200 000	0	**0,0%**		
853	85305	6050		11.2.3.5	2.	Budowa żłobków modułowych	DRMG	2014-2015	6 104 000		2 000 000	1 050 000	50 539	**4,8%**	2 000 000	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	2 100 000	0	0	2 100 000	7 079	**0,3%**	0	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**	**260 000**	**160 040**	**61,6%**	**0**	**0**
852	85201	6050		11.2.3.6	1.	Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej	DRMG	2011-2015	110 760 736	0	60 000	60 000	57 810	**96,4%**	0	0
	85202										200 000	200 000	102 230	**51,1%**		
UTRZYMANIE STRUKTUR ORGANÓW MIASTA - zadania gminy, w tym:											**4 200 000**	**8 515 000**	**0**	**0,0%**	**2 000 000**	**0**
750	75023	6050	WKiO	1.3.9.1	1.	Rozbudowa i modernizacja obiektów biurowych jednostek gminy	WPR/WKiO	2012-2014	9 937 974	3 422 974	2 200 000	2 715 000	0	**0,0%**	0	0
900	90017	6050					ZDiZ				0	3 800 000	0	**0,0%**		
700	70001	6210		1.3.9.2	2.	Modernizacja-adaptacja pomieszczeń warsztatowo-archiwalnych przy ul. Partyzantów	WPR/WGK	2014-2015	4 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	**0,0%**	2 000 000	0
UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRODU ZOOLOGICZNEGO - zadania gminy, w tym:											**7 730 800**	**10 171 420**	**4 105 109**	**40,4%**	**300 000**	**200 000**
zadania dofinansowane z UE											**310 800**	**360 800**	**0**	**0,0%**	**0**	**0**
900	90095	6057		10.2.3.11	1.	Kompleksowy system zarządzania energią w Centrum Hewelianum oraz zasilania obiektów ze źródeł odnawialnych	Centrum Hewelianum	2013-2014	360 800	0	189 512	219 512	0	**0,0%**	0	0
		6059									121 288	141 288	0	**0,0%**		
zadania pozostałe											**7 420 000**	**9 810 620**	**4 105 109**	**41,8%**	**300 000**	**200 000**
900	90004	6050		10.2.3.1	1.	Pielęgnacja zieleni po zakończonych inwestycjach	DRMG	2011-2020	1 870 091	850 091	100 000	100 000	7 995	**8,0%**	300 000	200 000
							ZDiZ				20 000	20 000	0	**0,0%**		
900	90004	6050		10.2.3.4	2.	Zagospodarowanie Pasa Nadmorskiego pomiędzy ulicami Pomorską i Piastowską w	DRMG	2013-2014	2 317 015	0	1 000 000	1 080 000	1 058 178	**98,0%**	0	0
	90019										0	302 000	302 000	**100,0%**		
925	92504	6050		8.2.3.9	3.	Budowa wybiegu i pawilonu dla lwów	ZOO	2014	4 500 000	0	4 500 000	4 500 000	2 681 638	**59,6%**	0	0
900	90019	6050		10.2.3.10	4.	Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście	ZDiZ	2014	1 860 000	0	600 000	600 000	3 075	**0,5%**	0	0
	90004										1 200 000	1 260 000	52 153	**4,1%**		
921	92195	6050		10.2.3.5	5.	Ekologiczne koszary. Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych dla celów zaopatrzenia	Centrum Hewelianum	2011-2014	812 200	403 080	0	0	0		0	0
900	90095										0	409 120	0	**0,0%**		
900	90095	6050		10.2.3.7	6.	Inwestycje w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic	ZDiZ	2014	84 500	0	0	84 500	0	**0,0%**	0	0
925	92504	6050		8.2.3.14	7.	Modernizacja wolier ptasich i domku dla alpak	ZOO	2014	180 000	0	0	180 000	0	**0,0%**	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	200 000	0	0	200 000	0	**0,0%**	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	350 000	0	0	350 000	70	**0,0%**	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	485 000	0	0	485 000	0	**0,0%**	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	240 000	0	0	240 000	0	**0,0%**	0	0
KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy, w tym:											**14 431 489**	**27 596 035**	**10 603 105**	**38,4%**	**5 880 700**	**5 880 700**
zadania dofinansowane z UE											**7 200 000**	**10 226 030**	**5 781 474**	**56,5%**	**0**	**0**
630	63095	6057 6059		8.2.3.2	1.	Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap II – przebudowa szlaku	DRMG	2010-2014	28 373 954	18 147 924	2 000 000 5 200 000	4 437 379 5 788 651	1 265 226 4 516 248	**28,5%** **78,0%**	0	0
zadania pozostałe											**7 231 489**	**17 370 005**	**4 821 631**	**27,8%**	**5 880 700**	**5 880 700**
926	92601	6050	VI.57	8.1.6.1	1.	Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa na granicy miast Gdańska i Sopotu wraz z urządzeniami z nią związanymi	WPR	2004-2019	132 709 571	97 433 416	5 880 700	5 880 700	2 933 569	**49,9%**	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	105 000	70 000	35 000	35 000	0	**0,0%**	0	0
926	92605	6050		2.2.4.2	3.	Wykonanie monitoringu wizyjnego i fonicznego na stadionie żużlowym przy ul. Zawodników	MOSiR	2014	1 707 615	0	515 789	1 714 320	1 707 615	**99,6%**	0	0
926	92605	6190		8.2.3.6	4.	Budowa placów zabaw w różnych dzielnicach miasta	WPR	2014	500 000	0	500 000	500 000	0	**0,0%**	0	0
630	63095	6050		8.2.3.7	5.	Rekreacyjne zagospodarowanie terenów przy zbiornikach retencyjnych	ZDiZ WPR	2014	432 800	0	300 000 0	408 800 24 000	0 23 385	**0,0%** **97,4%**	0	0
630	63095	6050		8.2.3.11	6.	Zabezpieczenie ruin na północnym cyplu Wyspy Spichrzów	DRMG	2014	500 000	0	0	500 000	102 461	**20,5%**	0	0
926	92601	6050		8.1.6.5	7.	Modernizacja HSW "Olivia"	DRMG	2014	140 000	0	0	140 000	0	**0,0%**	0	0
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	70 000	0	0	70 000	46 427	**66,3%**	0	0
926	92605	6050		8.2.3.5	9.	Inwestycje w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic	ZDiZ DRMG	2014	113 500	0	0 0	107 000 6 500	0 0	**0,0%** **0,0%**	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	150 000	0	0	150 000	0	**0,0%**	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	400 000	0	0	400 000	0	**0,0%**		
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	100 000	0	0	100 000	541	**0,5%**	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	500 000	0	0	500 000	0	**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	250 000	0	0	250 000	1 089	**0,4%**	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	450 000	0	0	450 000	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	0	**0,0%**	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	500 000	0	0	500 000	1 354	**0,3%**		
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	400 000	0	0	400 000	0	**0,0%**	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	300 000	0	0	300 000	0	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	300 000	0	0	300 000	3 690	1,2%	0	0
926	92601	6050	VI.57	8.1.6.3	11.	Przygotowanie terenu i budowa Stadionu Piłkarskiego PGE Arena w dzielnicy Letnica	WPR/BIEG	2007-2014	348 651 728	345 468 043	0	3 183 685	0	0,0%	0	0
630	63095	6050		8.2.3.13	12.	Rozwój infrastruktury plażowej	MOSiR	2014	180 000	0	0	180 000	0	0,0%	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	410 000	0	0	410 000	1 500	0,4%	0	0
926	92601	6050		8.1.6.2	14.	Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania	DRMG	2013-2015	10 509 659	3 209 656	0	800 000	0	0,0%	0	0
630	63095	6050		8.2.3.15	15.	Zagospodarowanie terenów dla funkcji rekreacyjno-sportowych	ZDiZ	2014	30 000	0	0	30 000	0	0,0%	0	0
														#DZIEL/0!		
											0			#DZIEL/0!		
											0			#DZIEL/0!		
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY - zadania powiatu, w tym											**110 000**	**1 050 280**	**905 280**	**86,2%**	**0**	**0**
754	75495	6050	WBZK	2.2.4.1	1.	System monitoringu wizyjnego i zarządzania bezpieczeństwem na terenie miasta Gdańska	WPR/WBZK	2014	905 280	0	110 000	1 050 280	905 280	86,2%	0	0
RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy, w tym											**2 958 712**	**4 135 892**	**510 586**	**12,3%**	**9 900 000**	**6 000 000**
750	75095	6050		1.3.6.1	2.	Dokumentacja dla przyszłych projektów	DRMG	2013-2016	21 140 593	908 701	2 127 000	2 077 000	154 173	7,4%	9 900 000	6 000 000
							ZDiZ				553 000	1 553 000	298 063	19,2%		
							Centrum Hewelianum				278 712	278 712	0	0,0%		
							MOSiR				0	227 180	58 350	25,7%		
RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu, w tym											**0**	**196 000**	**195 718**	**99,9%**	**0**	**0**
750	**75095**	**6050**		1.3.6.1	**2.**	Dokumentacja dla przyszłych projektów	KMPSP	2013-2016	21 140 593	0	**0**	**196 000**	**195 718**	**99,9%**	**0**	**0**
ZADANIA ZLECONE - zadania powiatu, w tym											**500 000**	**500 000**	**0**	**0,0%**	**0**	**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	500 000	0	500 000	500 000	0	0,0%	0	0
ZAKUPY INWESTYCYJNE											**20 075 029**	**38 772 904**	**31 126 255**	**80,3%**	**51 660**	**329 290**
WYDATKI GMINY											**20 053 029**	**38 692 464**	**31 110 274**	**80,4%**	**51 660**	**0**
WYDATKI POWIATU											**22 000**	**80 440**	**15 981**	**19,9%**		
RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy, w tym											**20 053 029**	**38 692 464**	**31 110 274**	**80,4%**	**51 660**	**329 290**
					1.	Zakupy inwestycyjne					20 053 029	38 692 464	31 110 274	80,4%	51 660	329 290
zakupy dofinansowane z UE											**711 369**	**231 865**	**0**	0,0%	**0**	**0**
		6061				Projekt DOBRE RZĄDZENIE i współpraca -					479 369	131 014	0	0,0%		
750	75023	6062		1.1.6.6	1.1	odpowiedź na wspólne wyzwania w finansach	WPR	2012-2014	275 756	113 891	232 000	30 851	0	0,0%	0	0
		6067				Projekt "Sport as a common path for tolerance					0	59 500	0	0,0%		
926	92605	6069		8.1.3.3	1.2	and respect" (RESPECT BALTICUM)	MOSiR	2013-2014	70 000	0	0	10 500	0	0,0%	0	0
zakupy pozostałe											**19 341 660**	**38 460 599**	**31 110 274**	80,9%	**51 660**	**329 290**
750	75023	6060	BI	1.2.3.1.1	1.1	Zwiększenie dostępności e-usług w administracji	WPR/BI	2014	**0**	0	2 000 000	0	0		0	0
700	70005	6060	WGK	5.1.3.3	1.2	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
700	70005	6060	WS	6.1.1.1		Obrót nieruchomościami, w tym zakup gruntów i mieszkań	WS	2014			13 755 000	32 226 737	30 625 615	95,0%	0	0
630	63095	6060	-	8.2.3.10	1.3	Zakup elementów rekreacyjno-sportowych	WPR	2014	0	0	30 000	0	0		0	0
600	60016	6060		12.2.1.4	1.4	Zakupy inwestycyjne związane ze strefą płatnego parkowania	ZDiZ	2014	465 000	0	465 000	465 000	0	0,0%	0	0
600	60016	6060		12.2.1.7	1.5	Zakupy inwestycyjne związane z zarządzaniem ruchem i poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDiZ	2014	40 000	0	40 000	40 000	0	0,0%	0	0
			KP	1.1.5.2			WPR/KP	2014	36 392	0	0	45 000	36 392	80,9%	0	0
750	75023	6060	WKiO	1.2.1.2	1.6	Zakupy dla potrzeb UM	WPR/WKiO	2014	0	0	0	0	0		0	0
900	90017	6060		10.1.1.1	1.7	Gospodarka odpadami	ZDiZ	2014	2 297 106	0	0	2 297 106	197 661	8,6%	0	0
	80148			3.1.1.1				2014	33 937	0	0	33 937	5 373	15,8%	0	0
801		6060		3.1.2.1	1.8	Zakupy dla placówek oświatowych	placówki oświatowe	2014	3 500	0	0	3 500	0	0,0%	0	0
							WPR	2014	16 730	0	0	16 730	0	0,0%	0	0
	80101						placówki oświatowe	2014	14 969	0	0	15 000	14 969	99,8%	0	0
750	75023	6060	BI	1.2.3.1.2	1.9	Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania dla UM	WPR/BI	2014	2 474 129	0	0	2 474 129	75 627	3,1%	0	0
851	85195	6060	WPS	13.3.1.2	1.10	Zakup aparatury i sprzętu medycznego	WPR/WPS	2014	1 107	0	0	1 108	1 107	99,9%	0	0
754	75416	6060		2.2.2.2	1.11	Zakupy dla Straży Miejskiej	SM	2014	187 219	0	0	187 219	42 363	22,6%	0	0
710	71003	6060		5.1.1.1	1.12	Zakupy dla Biura Rozwoju Gdańska	BRG	2014	310 000	0	0	310 000	6 292	2,0%	0	0
853	85305	6060		3.3.1.1	1.13	Zakupy dla Gdańskiego Zespołu Żłobków	GZŻ	2014	72 653	0	0	72 653	7 000	9,6%	0	0
630	63095	6060		8.2.1.3	1.14	Rozwój infrastruktury plażowej	MOSiR	2014	46 215	0	0	52 820	46 215	87,5%	0	0
921	92195	6060		9.2.3.2	1.15	Zakupy dla Centrum Hewelianum	Centrum	2014	120 000		0	120 000	0	0,0%	0	0
852	85202	6060		11.2.2.6.4	1.16	Zakupy dla placówek pomocy społecznej	placówki pomocy społecznej	2014	11 000	0	0	11 000	0	0,0%	0	0
758	75818	6800		4.1.2.4		Rezerwa na wydatki majątkowe w ramach Budżetu Obywatelskiego		2014			3 000 000					
851	85154	6060		13.2.1.2	1.17	Finansowanie działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	GCPU	2014	37 000	0	0	37 000	0	0,0%	0	0

RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu, w tym												22 000	106 422	15 981	15,0%	173 317 000	177 136 000
					1.	Zakupy inwestycyjne						22 000	80 440	15 981	19,9%	173 317 000	177 136 000
zakupy dofinansowane z UE												22000	54 458	0	0,0%	0	0
853	85395	6067	WE	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	32 458	0	0,0%	0	0
zakupy pozostałe											0	25 982	15 981	61,5%	0	0
801	80130	6060		3.1.2.1	1.1	Zakupy dla placówek oświatowych	placówki oświatowe	2014	15 981	0	0	15 982	15 981	100,0%	0	0
852	85202	6060		11.2.2.6.4	1.2	Zakupy dla placówek pomocy społecznej	placówki pomocy	2014	10 000	0	0	10 000	0	0,0%	0	0

CZĘŚĆ II.6.1

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH WG FUNKCJI - WYDZIAŁ PROGRAMÓW ROZWOJOWYCH

	Symbol	Nazwa	Kategoria	Plan uchwalony na 2014r.	Plan na 30.06.2014r.	Wykonanie na 30.06 2014r.	% wykonania
		OGÓŁEM:		780 480 536	949 041 562	258 731 270	27,3%
Funkcja	1	Zarządzanie miastem i jego strukturami		9 870 081	15 527 886	818 323	5,3%
Zadanie	1.1	Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta		711 369	206 865	36 392	17,6%
Podzadanie	1.1.5	Aktywizacja i informowanie społeczności lokalnej oraz budowanie tożsamości Gdańszczan		0	45 000	36 392	80,9%
Inwestycje:				0	45 000	36 392	80,9%
	-	Zakupy dla potrzeb UM	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	45 000	36 392	80,9%
Podzadanie	1.1.6	Współpraca międzynarodowa Miasta Gdańska		711 369	161 865	0	0,0%
Inwestycje:				711 369	161 865	0	0,0%
	-	Projekt DOBRE RZĄDZENIE i współpraca - odpowiedź na wspólne wyzwania w finansach publicznych	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	711 369	161 865	0	0,0%
Zadanie	1.2	Zarządzanie pracownikami i majątkiem Urzędu Miejskiego		2 000 000	2 474 129	75 627	3,1%
Podzadanie	1.2.1	Zarządzanie infrastrukturą Urzędu Miejskiego		0	0	0	
Inwestycje:				0	0	0	
	-	Zakupy dla potrzeb UM	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	0	0	
Podzadanie	1.2.3	Utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej (ICT) Urzędu Miejskiego		2 000 000	2 474 129	75 627	3,1%
Inwestycje:				2 000 000	2 474 129	75 627	3,1%
	-	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	2474129	75 627	3,1%
Zadanie	1.3	Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych		7 158 712	12 846 892	706 304	5,5%
Podzadanie	1.3.6	Obsługa procesu inwestycyjnego oraz organizacja bieżącego funkcjonowania jednostek organizacyjnych		2 958 712	4 331 892	706 304	16,3%
Inwestycje:				2 958 712	4 331 892	706 304	16,3%
	-	Dokumentacja dla przyszłych projektów	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	2 958 712	4 135 892	510 586	12,3%
	-	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	8 515 000	0	0,0%
Inwestycje:				4 200 000	8 515 000	0	0,0%
	-	Rozbudowa i modernizacja obiektów biurowych jednostek gminy	UTRZYMANIE STRUKTUR ORGANÓW MIASTA - zadania gminy	2 200 000	6 515 000	0	0,0%
	-	Modernizacja-adaptacja pomieszczeń warsztatowo-archiwalnych przy ul. Partyzantów	UTRZYMANIE STRUKTUR ORGANÓW MIASTA - zadania gminy	2 000 000	2 000 000	0	0,0%
Funkcja	2	Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w miaście		1 125 789	4 021 819	2 655 454	66,0%
Zadanie	2.2	Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego		625 789	3 521 819	2 655 454	75,4%
Podzadanie	2.2.2	Zapewnienie porządku publicznego - Straż Miejska		0	187 219	42 363	22,6%
Inwestycje:				0	187 219	42 363	22,6%
	-	Zakupy dla Straży Miejskiej	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	187 219	42 363	22,6%
Podzadanie	2.2.4	Przygotowanie i realizacja inwestycji		625 789	3 334 600	2 613 091	78,4%
Inwestycje:				625 789	3 334 600	2 613 091	78,4%
	-	System monitoringu wizyjnego i zarządzania bezpieczeństwem na terenie miasta Gdańska	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY - zadania powiatu	110 000	1 050 280	905 280	86,2%
	-	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	70 000	0	0,0%
	-	Budowa zadaszeń nad wybiegami dla psów w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Gdańsku	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	0	500 000	196	0,0%
	-	Wykonanie monitoringu wizyjnego i fonicznego na stadionie żużlowym przy ul. Zawodników	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	515 789	1 714 320	1 707 615	99,6%
Zadanie	2.3	Koordynacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności		500 000	500 000	0	0,0%
Podzadanie	2.3.2	Przygotowanie i realizacja inwestycji		500 000	500 000	0	0,0%
Inwestycje:				500 000	500 000	0	0,0%

	-	Budowa strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 6 w Komendzie Miejskiej PSP w Gdańsku - etap I	ZADANIA ZLECONE - zadania powiatu	500 000	500 000	0	0,0%
Funkcja	**3**	**Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna**		**37 952 000**	**49 890 765**	**14 540 305**	**29,1%**
Zadanie	**3.1**	**Kształtowanie i rozwój systemu gdańskiej edukacji**		**0**	**85 149**	**36 323**	**42,7%**
Podzadanie	**3.1.1**	**Finansowanie, prowadzenie i upowszechnianie samorządowej edukacji przedszkolnej**		**0**	**33 937**	**5 373**	**15,8%**
Inwestycje:				**0**	**33 937**	**5 373**	**15,8%**
	-	Zakupy dla placówek oświatowych	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	33 937	5 373	**15,8%**
Podzadanie	**3.1.2**	**Finansowanie i prowadzenie samorządowych szkół i placówek dla dzieci i młodzieży, w tym bieżące utrzymanie infrastruktury oświatowej**		**0**	**51 212**	**30 950**	**60,4%**
Inwestycje:				**0**	**51 212**	**30 950**	**60,4%**
	-	Zakupy dla placówek oświatowych	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	35 230	14 969	**42,5%**
	-	Zakupy dla placówek oświatowych	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu	0	15 982	15 981	**100,0%**
Zadanie	**3.3**	**Kształtowanie warunków opiekuńczych dla dzieci do lat 3 przygotowywanych do systemu edukacji**		**0**	**72 653**	**7 000**	**9,6%**
Podzadanie	**3.3.1**	**Utrzymanie systemu opieki nad dzieckiem do lat 3**		**0**	**72 653**	**7 000**	**9,6%**
Inwestycje:				**0**	**72 653**	**7 000**	**9,6%**
	-	Zakupy dla Gdańskiego Zespołu Żłobków	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	72 653	7 000	**9,6%**
Zadanie	**3.4**	**Zarządzanie systemem edukacji w mieście**		**37 952 000**	**49 732 963**	**14 496 982**	**29,1%**
Podzadanie	**3.4.1**	**Zadania związane z nadzorem i koordynacją systemu edukacji**		**22 000**	**54 458**	**0**	**0,0%**
Inwestycje:				**22 000**	**54 458**	**0**	**0,0%**
	-	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	0	**0,0%**
Podzadanie	**3.4.4**	**Przygotowanie i realizacja inwestycji**		**37 930 000**	**49 678 505**	**14 496 982**	**29,2%**
Inwestycje:				**37 930 000**	**49 678 505**	**14 496 982**	**29,2%**
	-	Modernizacje w obiektach oświatowych	EDUKACJA - zadania gminy	9 277 000	10 007 000	1 905 732	**19,0%**
	-	Modernizacje w obiektach oświatowych	EDUKACJA - zadania powiatu	8 933 000	10 403 000	3 905 370	**37,5%**
	-	Inwestycje z zakresu edukacji zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic	EDUKACJA - zadania powiatu	0	30 000	0	**0,0%**
	-	Budowa szkoły w dzielnicy Kokoszki w Gdańsku	EDUKACJA - zadania gminy	16 300 000	22 450 000	8 196 579	**36,5%**
	-	Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania	EDUKACJA - zadania gminy	3 000 000	3 000 000	449 227	**15,0%**
	-	Budowa i modernizacja placów zabaw przy placówkach oświatowych	EDUKACJA - zadania gminy	420 000	420 000	4 944	**1,2%**
	-	Budowa boiska przy Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego i Chemicznego przy ul. Smoleńskiej 6/8 w Gdańsku	EDUKACJA - zadania powiatu	0	535 182	249	**0,0%**
	-	Inwestycje z zakresu edukacji w ramach Budżetu Obywatelskiego	EDUKACJA - zadania gminy	0	1 745 000	5 744	**0,3%**
	-	Inwestycje z zakresu edukacji zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic	EDUKACJA - zadania gminy	0	35 000	0	**0,0%**
	-	Program "Radosna Szkoła"	EDUKACJA - zadania gminy	0	1 053 323	29 137	**2,8%**
Funkcja	**4**	**Finanse miasta**		**3 000 000**			
Zadanie	**4.1**	**Zarządzanie i kształtowanie systemu finansów miasta**		**3 000 000**			
Podzadanie	**4.1.2**	**Planowanie budżetowe i wieloletnia prognoza finansowa**		**3 000 000**			
Inwestycje:				**3 000 000**			
	-	rezerwa na wydatki majątkowe w ramach budżetu obywatelskiego		3 000 000			
Funkcja	**5**	**Ład i polityka przestrzenna**		**5 051 660**	**5 577 580**	**1 523 732**	**27,3%**
Zadanie	**5.1**	**Gospodarowanie i planowanie przestrzenne**		**5 051 660**	**5 577 580**	**1 523 732**	**27,3%**
Podzadanie	**5.1.1**	**Opracowanie dokumentów planistycznych**		**0**	**310 000**	**6 292**	**2,0%**
Inwestycje:				**0**	**310 000**	**6 292**	**2,0%**
	-	Zakupy dla Biura Rozwoju Gdańska	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	310 000	6 292	**2,0%**
Podzadanie	**5.1.3**	**Przygotowanie i realizacja inwestycji**		**5 051 660**	**5 267 580**	**1 517 440**	**28,8%**
Inwestycje:				**5 051 660**	**5 267 580**	**1 517 440**	**28,8%**
	-	Organizacja zamiennych ogrodów działkowych związanych z rozbudową układów drogowych	GOSPODARKA PRZESTRZENNA I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI - zadania gminy	4 000 000	4 000 000	1 459 138	**36,5%**
	-	Wykupy gruntów pod przyszłe inwestycje	GOSPODARKA PRZESTRZENNA I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI - zadania gminy	1 000 000	1 215 910	6 642	**0,5%**

	-	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**	**82 321 668**	**28 809 115**	**35,0%**
Zadanie	**7.1**	**Rewitalizacja obszarów zdegradowanych**		**40 597 313**	**43 744 847**	**6 045 605**	**13,8%**
Podzadanie	**7.1.2**	**Przygotowanie i realizacja inwestycji**		**40 597 313**	**43 744 847**	**6 045 605**	**13,8%**
Inwestycje:				**40 597 313**	**43 744 847**	**6 045 605**	**13,8%**
	-	Rewitalizacja Dolnego Miasta	TRANSPORT - zadania gminy	24 215 612	22 613 612	3 382 659	15,0%
	-	Rewitalizacja Dolnego Miasta	GOSPODARKA PRZESTRZENNA I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI - zadania gminy	3 342 869	4 944 869	103 584	2,1%
	-	Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza - układ drogowy	TRANSPORT - zadania gminy	5 899 546	6 695 207	2 081 757	31,1%
	-	Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza	GOSPODARKA PRZESTRZENNA I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI - zadania gminy	432 429	1 183 765	423 239	35,8%
	-	Rewitalizacja Letnicy	GOSPODARKA PRZESTRZENNA I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI - zadania gminy	1 900 000	3 265 050	18 327	0,6%
	-	Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku	GOSPODARKA PRZESTRZENNA I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI - zadania gminy	4 806 857	5 042 344	36 039	0,7%
Zadanie	**7.3**	**Zapewnienie usług komunalnych**		**41 488 898**	**38 576 821**	**22 763 510**	**59,0%**
Podzadanie	**7.3.3**	**Przygotowanie i realizacja inwestycji**		**41 488 898**	**38 576 821**	**22 763 510**	**59,0%**
Inwestycje:				**41 488 898**	**38 576 821**	**22 763 510**	**59,0%**
	-	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Przebudowa Kanału Raduni na terenie Miasta Gdańska	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	21 473 898	21 473 898	21 033 766	98,0%
	-	Gdański Program Przeciwpowodziowy	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	2 830 000	2 830 000	85 889	3,0%
	-	Gdański Program Przeciwpowodziowy	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania powiatu	1 770 000	1 770 000	0	0,0%
	-	Ochrona wód Zatoki Gdańskiej	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	1 200 000	1 200 000	758 697	63,2%
	-	Lokalne inicjatywy inwestycyjne	GOSPODARKA MIESZKANIOWA - zadania gminy	3 000 000	200 000	541	0,3%
	-	Oświetlenie ulic	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	50 000	50 000	0	0,0%
	-	Rozbudowa cmentarza Łostowice - etap IB	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	6 500 000	2 200 000	812 048	36,9%
	-	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	0	0,0%
	-	Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej	GOSPODARKA PRZESTRZENNA I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI - zadania gminy	500 000	500 000	70 110	14,0%
	-	Ul. Boguckiego 133 - budowa sieci kanalizacji sanitarnej, przyłącza oraz podłączenie budynku do sieci	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	200 000	200 000	0	0,0%
	-	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	0	0,0%
	-	Oświetlenie parków	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	200 000	120 000	2 459	2,0%

	-	Uporządkowanie Szańca Zachodniego	GOSPODARKA PRZESTRZENNA I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI - zadania gminy	100 000	100 000	0	0,0%
	-	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	0	0,0%
	-	Utworzenie połączenia pieszego ul. Platynowej z ul. Diamentową	GOSPODARKA PRZESTRZENNA I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI - zadania gminy	200 000	407 120	0	0,0%
Funkcja	**8**	**Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście**		**18 445 700**	**30 684 535**	**11 623 343**	**37,9%**
Zadanie	**8.1**	**Wsparcie i organizacja sportu**		**5 880 700**	**10 554 385**	**2 981 496**	**28,2%**
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**	**10 484 385**	**2 981 496**	**28,4%**
Inwestycje:				**5 880 700**	**10 484 385**	**2 981 496**	**28,4%**
	-	Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa na granicy miast Gdańska i Sopotu wraz z urządzeniami z nią związanymi	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	5 880 700	5 880 700	2 933 569	**49,9%**
	-	Modernizacja HSW "Olivia"	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	140 000	0	**0,0%**
	-	Przygotowanie terenu i budowa Stadionu Piłkarskiego PGE Arena w dzielnicy Letnica	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	3 183 685	0	**0,0%**
	-	Budowa modułowego zaplecza biurowo-technicznego na obiekcie sportowym przy ul. Zielonogórskiej w Gdańsku	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	410 000	1 500	**0,4%**
	-	Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	800 000	0	**0,0%**
	-	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	46 427	**66,3%**
Zadanie	**8.2**	**Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście**		**12 565 000**	**20 130 150**	**8 641 847**	**42,9%**
Podzadanie	**8.2.1**	**Remont i utrzymanie infrastruktury turystyczno-wypoczynkowej**		**0**	**52 820**	**46 215**	**87,5%**
Inwestycje:				**0**	**52 820**	**46 215**	**87,5%**
	-	Rozwój infrastruktury plażowej	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	52 820	46 215	**87,5%**
Podzadanie	**8.2.3**	**Przygotowanie i realizacja inwestycji**		**12 565 000**	**20 077 330**	**8 595 632**	**42,8%**
Inwestycje:				**12 565 000**	**20 077 330**	**8 595 632**	**42,8%**
	-	Plac rekreacyjny przy ul. Podleśnej we Wrzeszczu Górnym	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	35 000	35 000	0	**0,0%**
	-	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	5 781 474	**56,5%**
	-	Budowa placów zabaw w różnych dzielnicach miasta	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	500 000	500 000	0	**0,0%**
	-	Rekreacyjne zagospodarowanie terenów przy zbiornikach retencyjnych	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	300 000	432 800	23 385	**5,4%**
	-	Zabezpieczenie ruin na północnym cyplu Wyspy Spichrzów	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	500 000	102 461	**20,5%**
	-	Inwestycje w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	113 500	0	**0,0%**
	-	Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	3 380 000	6 674	**0,2%**
	-	Rozwój infrastruktury plażowej	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	180 000	0	**0,0%**
	-	Budowa wybiegu i pawilonu dla lwów	UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRODU ZOOLOGICZNEGO - zadania gminy	4 500 000	4 500 000	2 681 638	**59,6%**
	-	Modernizacja wolier ptasich i domku dla alpak	UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRODU ZOOLOGICZNEGO - zadania gminy	0	180 000,00	0	**0,0%**
	-	Zagospodarowanie terenów dla funkcji rekreacyjno-sportowych	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	30 000,00	0	**0,0%**

	-	Zakup elementów rekreacyjno-sportowych	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	30 000	0	0	#DZIEL/0!
Funkcja	**9**	**Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście**		**91 817 319**	**110 880 368**	**44 955 458**	**40,5%**
Zadanie	**9.1**	**Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury**		**89 335 208**	**105 822 006**	**41 021 433**	**38,8%**
Podzadanie	**9.1.4**	**Przygotowanie i realizacja inwestycji**		**89 335 208**	**105 822 006**	**41 021 433**	**38,8%**
Inwestycje:				**89 335 208**	**105 822 006**	**41 021 433**	**38,8%**
	-	Budowa Europejskiego Centrum Solidarności	KULTURA I OCHRONA ZABYTKÓW - zadania gminy	84 852 408	96 732 916	37 020 607	**38,3%**
	-	Budowa Teatru Szekspirowskiego	KULTURA I OCHRONA ZABYTKÓW - zadania gminy	3 895 000	6 114 750	4 000 000	**65,4%**
	-	Iluminacje zabytków	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	100 000	430 000	826	**0,2%**
	-	Modernizacja Miejskiego Teatru Miniatura	KULTURA I OCHRONA ZABYTKÓW - zadania gminy	0	2 000 000	0	**0,0%**
	-	Budowa skansenu archeologicznego "Piwnica Romańska" przy Placu Dominikańskim w Gdańsku	KULTURA I OCHRONA ZABYTKÓW - zadania gminy	0	76 000	0	**0,0%**
	-	Prace ratownicze Twierdzy Wisłoujście - II etap	KULTURA I OCHRONA ZABYTKÓW - zadania gminy	0	468 340	0	**0,0%**
	-	Prace ratownicze Twierdzy Wisłoujście - kompleksowe udostępnienie unikatowej fortyfikacji	KULTURA I OCHRONA ZABYTKÓW - zadania gminy	487 800	0	0	**#DZIEL/0!**
Zadanie	**9.2**	**Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury**		**2 482 111**	**5 058 362**	**3 934 025**	**77,8%**
Podzadanie	**9.2.3**	**Prowadzenie działalności Centrum Hewelianum**		**0**	**120 000**	**0**	**0,0%**
Inwestycje:				**0**	**120 000**	**0**	**0,0%**
	-	Zakupy dla Centrum Hewelianum	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	120 000	0	**0,0%**
Podzadanie	**9.2.4**	**Przygotowanie i realizacja inwestycji**		**2 482 111**	**4 938 362**	**3 934 025**	**79,7%**
Inwestycje:				**2 482 111**	**4 938 362**	**3 934 025**	**79,7%**
	-	Centrum "HEWELIANUM": Budowa kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w Gdańsku. Etap I B	KULTURA I OCHRONA ZABYTKÓW - zadania gminy	1 974 780	2 259 972	2 251 016	**99,6%**
	-	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	540 052	159 886	**29,6%**
	-	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	36 900	**7,4%**
	-	Interaktywne stanowiska edukacyjne	KULTURA I OCHRONA ZABYTKÓW - zadania gminy	0	96 350	0	**0,0%**
	-	Centrum "HEWELIANUM": Budowa kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w Gdańsku. Etap III	KULTURA I OCHRONA ZABYTKÓW - zadania gminy	0	119 788	69 114	**57,7%**
Funkcja	**10**	**Ochrona środowiska i zieleń miejska**		**8 730 800**	**13 988 526**	**1 856 132**	**13,3%**
Zadanie	**10.1**	**Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście**		**5 500 000**	**7 797 106**	**432 661**	**5,5%**
Podzadanie	**10.1.1**	**Gospodarka odpadami i usuwanie zanieczyszczeń**		**0**	**2 297 106**	**197 661**	**8,6%**
Inwestycje:				**0**	**2 297 106**	**197 661**	**8,6%**
	-	Gospodarka odpadami	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	2 297 106	197 661	**8,6%**
Podzadanie	**10.1.5**	**Przygotowanie i realizacja inwestycji**		**5 500 000**	**5 500 000**	**235 000**	**4,3%**
Inwestycje:				**5 500 000**	**5 500 000**	**235 000**	**4,3%**
	-	Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	500 000	500 000	229 834	**46,0%**
	-	Termomodernizacje w obiektach użyteczności publicznej w Gdańsku - etap II	EDUKACJA - zadania gminy	1 890 000	1 890 000	5 166	**0,3%**
	-	Termomodernizacje w obiektach użyteczności publicznej w Gdańsku - etap II	EDUKACJA - zadania powiatu	3 110 000	3 110 000	0	**0,0%**
Zadanie	**10.2**	**Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej**		**3 230 800**	**6 191 420**	**1 423 471**	**23,0%**
Podzadanie	**10.2.3**	**Przygotowanie i realizacja inwestycji**		**3 230 800**	**6 191 420**	**1 423 471**	**23,0%**
Inwestycje:				**3 230 800**	**6 191 420**	**1 423 471**	**23,0%**

	-	Pielęgnacja zieleni po zakończonych inwestycjach	UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRODU ZOOLOGICZNEGO - zadania gminy	120 000	120 000	7 995	6,7%
	-	Zagospodarowanie Pasa Nadmorskiego pomiędzy ulicami Pomorską i Piastowską w Gdańsku - II etap	UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRODU ZOOLOGICZNEGO - zadania gminy	1 000 000	1 382 000	1 360 178	98,4%
	-	Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście	UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRODU ZOOLOGICZNEGO - zadania gminy	1 800 000	1 860 000	55 228	3,0%
	-	Inwestycje w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic	UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRODU ZOOLOGICZNEGO - zadania gminy	0	84 500	0	0,0%
	-	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	0	0,0%
	-	E-mobilność	TRANSPORT - zadania gminy	0	700 000	0	0,0%
	-	Inwestycje z zakresu zagospodarowania terenów zieleni w mieście w ramach Budżetu Obywatelskiego	UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRODU ZOOLOGICZNEGO - zadania gminy	0	1 275 000	70	0,0%
	-	Kompleksowy system zarządzania energią w Centrum Hewelianum oraz zasilania obiektów ze źródeł odnawialnych	UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRODU ZOOLOGICZNEGO - zadania gminy	310 800	360 800	0	0,0%
Funkcja	**11**	**Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej**		**2 790 000**	**1 861 000**	**210 752**	**11,3%**
Zadanie	**11.2**	**Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście**		**2 790 000**	**1 861 000**	**210 752**	**11,3%**
Podzadanie	**11.2.2**	**Remonty w obiektach systemu pomocy społecznej**		**0**	**21 000**	**0**	**0,0%**
Inwestycje:				**0**	**21 000**	**0**	**0,0%**
	-	Zakupy dla placówek pomocy społecznej	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	11 000	0	0,0%
	-	Zakupy dla placówek pomocy społecznej	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu	0	10 000	0	0,0%
Podzadanie	**11.2.3**	**Przygotowanie i realizacja inwestycji**		**2 790 000**	**1 840 000**	**210 752**	**11,5%**
Inwestycje:				**2 790 000**	**1 840 000**	**210 752**	**11,5%**
	-	Budowa żłobków modułowych	POMOC I POLITYKA SPOŁECZNA ORAZ OCHRONA ZDROWIA - zadania gminy	2 000 000	1 050 000	50 539	4,8%
	-	Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej	POMOC I POLITYKA SPOŁECZNA ORAZ OCHRONA ZDROWIA - zadania gminy	530 000	530 000	173	0,0%
	-	Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej	POMOC I POLITYKA SPOŁECZNA ORAZ OCHRONA ZDROWIA - zadania powiatu	260 000	260 000	160 040	61,6%
Funkcja	**12**	**System komunikacji miejskiej**		**519 410 976**	**631 549 307**	**151 330 470**	**24,0%**
Zadanie	**12.1**	**Zapewnienie systemu transportu zbiorowego**		**77 399 269**	**95 216 969**	**22 885 647**	**24,0%**
Podzadanie	**12.1.4**	**Przygotowanie i realizacja inwestycji**		**77 399 269**	**95 216 969**	**22 885 647**	**24,0%**
Inwestycje:				**77 399 269**	**95 216 969**	**22 885 647**	**24,0%**
	-	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III B	TRANSPORT - zadania gminy	74 399 269	66 799 269	22 657 379	33,9%
	-	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III A	TRANSPORT - zadania gminy	0	600 000	127 361	21,2%
	-	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III c	TRANSPORT - zadania gminy	0	26 290 000	17 759	0,1%
	-	Modernizacja elektronicznego systemu biletu okresowego	TRANSPORT - zadania gminy	0	1 300 000	0	0,0%
	-	Budowa parkingu dla autobusów komunikacji miejskiej przy ul. Giełguda w Gdańsku	TRANSPORT - zadania gminy	3 000 000	227 700	83 148	36,5%
Zadanie	**12.2**	**Zarządzanie miejskim systemem dróg**		**442 011 707**	**536 332 338**	**128 444 823**	**23,9%**
Podzadanie	**12.2.1**	**Utrzymanie infrastruktury systemu dróg, w tym zapewnienie wymaganych standardów funkcjonalnych i technicznych dróg**		**505 000**	**505 000**	**0**	**0,0%**
Inwestycje:				**505 000**	**505 000**	**0**	**0,0%**
	-	Zakupy inwestycyjne związane ze strefą płatnego parkowania	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	465 000	465 000	0	0,0%

		- Zakupy inwestycyjne związane z zarządzaniem ruchem i poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	40 000	40 000	0	0,0%
Podzadanie	**12.2.2**	**Przygotowanie i realizacja inwestycji**		**441 506 707**	**535 827 338**	**128 444 823**	**24,0%**
Inwestycje:				**441 506 707**	**535 827 338**	**128 444 823**	**24,0%**
		- Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla Ulicy Nowej Bulońskiej Północnej	TRANSPORT - zadania powiatu	1 033 615	1 033 615	79 659	7,7%
		- Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013	TRANSPORT - zadania powiatu	6 575 403	6 575 403	1 248 062	19,0%
		- Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR	TRANSPORT - zadania gminy	42 776 715	43 533 150	7 280 464	16,7%
		- Modernizacja i budowa drogowych obiektów inżynieryjnych - budowa kładki na wyspę Ołowianka	TRANSPORT - zadania gminy	800 000	990 000	0	0,0%
		- Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego	TRANSPORT - zadania powiatu	357 956 573	402 146 900	115 642 786	28,8%
		- Połaczenie dróg krajowych - Trasa Sucharskiego	TRANSPORT - zadania powiatu	2 200 000	5 200 000	2 622 587	50,4%
		- Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III C	TRANSPORT - zadania gminy	14 235 130	31 335 130	855 973	2,7%
		- Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska	TRANSPORT - zadania powiatu	4 800 000	9 619 322	145 017	1,5%
		- Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta	TRANSPORT - zadania gminy	6 720 000	9 170 000	0	0,0%
		- Budowa układu drogowego ul. Łuczniczej i Hokejowej	TRANSPORT - zadania gminy	50 000	50 000	0	0,0%
		- Przebudowa ul. Uczniowskiej	TRANSPORT - zadania powiatu	1 700 000	0	0	
		- Budowa układu drogowego Nowa Portowa - Nowa Kaczeńce	TRANSPORT - zadania gminy	1 000 000	1 000 000	0	0,0%
		- Przebudowa układu drogowego prowadzącego do szkoły w Kokoszkach	TRANSPORT - zadania gminy	1 579 271	3 579 271	168	0,0%
		- Przebudowa chodnika w ul. Szymanowskiego	TRANSPORT - zadania gminy	0	261 015	0	0,0%
		- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gdańsku	TRANSPORT - zadania gminy	0	260 000	198 030	76,2%
		- Modernizacja chodników na terenie Gdańska	TRANSPORT - zadania gminy	0	15 768 532	372 077	2,4%
		- Inwestycje z zakresu modernizacji nawierzchni dróg w ramach Budżetu Obywatelskiego	TRANSPORT - zadania gminy	0	465 000	0	0,0%
		- 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	0	0,0%
		- Rozbudowa układu komunikacyjnego Trójmiasta z układem komunikacyjnym wielofunkcyjnej Hali Sportowo-Widowiskowej (projekt partnerski z Sopotem)	TRANSPORT - zadania powiatu	0	70 000	0	0,0%
		- Budowa i przebudowa układu drogowego w rejonie węzła integracyjnego w Gdańsku Wrzeszczu wraz z integracją z Trasą Słowackiego	TRANSPORT - zadania gminy	0	4 000 000	0	0,0%
		- System drogowskazowy dla Miasta Gdańska	TRANSPORT - zadania gminy	0	500 000	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**	**2 738 108**	**408 186**	**14,9%**
Zadanie	**13.2**	**Profilaktyka i ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych w zakresie alkoholizmu i narkomanii**		**0**	**2 137 000**	7 079	0,3%
Podzadanie	**13.2.1**	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**		**0**	**37 000**	**0**	**0,0%**
Inwestycje:				**0**	**37 000**	**0**	**0,0%**
		- Finansowanie działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	37 000	0	0,0%
Podzadanie	**13.2.3**	**Przygotowanie i realizacja inwestycji**		**0**	**2 100 000**	**7 079**	**0,3%**
Inwestycje:				**0**	**2 100 000**	7 079	0,3%
		- 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	2 100 000	7 079	0,3%
Zadanie	**13.3**	**Tworzenie warunków do równej dostępności do usług medycznych**		**200 000**	**601 108**	**401 107**	**66,7%**
Podzadanie	**13.3.1**	**Zabezpieczenie dostępności do podstawowej opieki zdrowotnej mieszkańcom Gdańska**		**0**	**1 108**	**1 107**	**99,9%**
Inwestycje:				**0**	**1 108**	**1 107**	**99,9%**
		- Zakup aparatury i sprzętu medycznego	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	1 108	1 107	99,9%
Podzadanie	**13.3.3**	**Przygotowanie i realizacja inwestycji**		**200 000**	**600 000**	**400 000**	**66,7%**
Inwestycje:				**200 000**	**600 000**	**400 000**	**66,7%**
		- 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	200 000	0	0,0%

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADANIOWYM - WYDZIAŁ PROGRAMÓW ROZWOJOWYCH

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfik. Strukt.	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 30.06.2014r	Wykonanie na 30.06.2014r.	% wyk.	Plan 2015	Plan 2016
OGÓŁEM											**780 480 536**	**949 041 562**	**258 731 270**	**27,3%**	**362 637 968**	**12 409 990**
INWESTYCJE											**774 160 507**	**942 495 395**	**258 230 630**	**27,4%**	**362 586 308**	**12 080 700**
WYDATKI INWESTYCYJNE GMINY											**385 211 916**	**499 725 693**	**133 325 864**	**26,7%**	**326 605 010**	**12 080 700**
WYDATKI INWESTYCYJNE POWIATU											**388 948 591**	**442 769 702**	**124 904 766**	**28,2%**	**35 981 298**	**0**
TRANSPORT - zadania gminy, w tym:											**174 755 543**	**238 137 886**	**37 056 775**	**15,7%**	**242 159 217**	**0**
zadania dofinansowane z UE											**147 291 142**	**197 866 368**	**36 403 352**	**18,4%**	**201 668 621**	**0**
600	60016	6057	III.28	12.2.2.4	1.	Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR	WPR/GIK	2007-2014	92 177 323	48 644 173	36 492 827	36 492 827	5 895 611	16,2%	0	0
		6059									6 281 676	7 031 676	1 383 938	19,7%		
		6619					WPR				2 212	8 647	915	10,6%		
600	60016	6057		7.1.2.2.2	2.	Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza - układ drogowy	ZDiZ	2008-2015	12 536 702	4 469 519	3 405 461	4 015 461	1 456 908	36,3%	0	0
		6059									2 494 085	2 679 746	624 849	23,3%		
600	60016	6057		7.1.2.1	3.	Rewitalizacja Dolnego Miasta	DRMG	2008-2016	40 595 296	3 617 615	8 359 091	7 775 482	1 231 317	15,8%	0	0
		6059									15 856 521	14 838 130	2 151 342	14,5%		
600	60004	6057		12.1.4.3	4.	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III B	ZDiZ	2011-2015	193 889 147	14 928 122	35 626 162	35 626 162	11 479 714	32,2%	112 161 756	0
		6059									38 773 107	31 173 107	11 177 665	35,9%		
600	60004	6057		12.1.4.1	5.	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III A	ZDiZ	2008-2014	279 353 020	278 753 020	0	224 200	71	0,0%	0	0
		6059									0	375 800	127 290	33,9%		
600	60004	6057		12.1.4.2	6.	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III C	ZDiZ	2011-2015	160 345 728	13 213 733	0	16 000 000	0	0,0%	89 506 865	0
		6059									0	10 290 000	17 759	0,2%		
	60016	6057		12.2.2.8							0	24 000 000	148 407	0,6%		
		6059									0	7 335 130	707 566	9,6%		
zadania pozostałe											**27 464 401**	**38 271 518**	**653 423**	**1,7%**	**40 490 596**	**0**
600	60016	8050		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	990 000	0	0,0%	1 200 000	
600	60004	6050		12.1.4.2	2.	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III C	ZDiZ	2011-2015	160 345 729	13 213 733	0	0,00	0			
	60016			12.2.2.8							14 235 130	0	0			
600	60016	6050		12.2.2.17	3.	Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta	ZDiZ	2013-2015	16 193 308	973 308	6 100 000	8 550 000	0	0,0%	6 050 000	0
							DRMG				620 000	620 000	0	0,0%		
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	227 700	83 148	36,5%	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	0	0,0%	4 549 000	0
600	60016	6050	III.23	12.2.2.21	6.	Budowa układu drogowego Nowa Portowa - Nowa Kaczeńce	WPR	2014-2015	10 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	0,0%	9 000 000	0
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	168	0,0%	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
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	198 030	0	0	260 000	198 030	76,2%	0	0
600	60016	6050		12.2.2.24	11.	Modernizacja chodników na terenie Gdańska	ZDiZ	2014	15 113 532	0	0	15 113 532	372 077	2,5%	0	0
600	*60016*	*6050*		*12.2.2.24.1/WPR/BO*	*11.1*	*Modernizacja chodników na terenie Gdańska-Gdańsk trzyma poziom - lepsze chodniki*		2014	320 000	0	0	320 000	0	0,0%	0	0
600	*60016*	*6050*		*12.2.2.24.2/WPR/BO*	*11.2*	*Modernizacja chodników na terenie Gdańska-Remont chodników osiedla Zaspa-Młyniec*		2014	335 000	0	0	335 000	0	0,0%	0	0
600	60095	6050		10.2.3.12	12.	E-mobilność	ZDiZ	2014	700 000	0	0	700 000	0	0,0%	0	0
600	60004	6050		12.1.4.7	13.	Modernizacja elektronicznego systemu biletu okresowego	ZTM	2014	1 300 000	0	0	1 300 000	0	0,0%	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	465 000	0	0	465 000	0	0,0%	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	18 270 867	0	0	4 000 000	0	0,0%	14 270 867	0
600	60016	6050		12.2.2.27	16.	System drogowskazowy dla Miasta Gdańska	ZDiZ	2014	500 000	0	0	500 000	0	0,0%	0	
TRANSPORT - zadania powiatu, w tym:											**374 265 591**	**424 915 240**	**119 738 111**	**28,2%**	**35 981 298**	**0**
zadania dofinansowane z UE											**367 765 591**	**415 225 918**	**119 593 094**	**28,8%**	**25 406 298**	**0**
600	60015	6057	III.22	12.2.2.6	1.	Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego	WPR/GIK	2008-2015	1 433 454 939	1 014 808 039	295 992 234	342 322 151	96 974 394	28,3%	16 500 000	
		6059									61 964 339	59 137 510	18 606 076	31,5%		
		6057									0	584 153	52 969	9,1%		
		6059					WPR				0	103 086	9 347	9,1%		
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	3 672 266	836 121	22,8%	7 733 108	0
		6059									1 644 286	1 644 286	411 941	25,1%		
		6057									881 196	881 196	0	0,0%		
		6059					ZDiZ				377 655	377 655	0	0,0%		
		6057				Wykonanie kompleksowej dokumentacji					775 211	775 211	45 756	5,9%		

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	33 903	13,1%	1 173 190	0
600	60015	6057	III.22	12.2.2.7	4.	Połaczenie dróg krajowych - Trasa Sucharskiego		2008-2014	443 148 371	437 948 371	0	3 000 000	1 503 552	50,1%	0	0
		6059					WPR/GIK				2 200 000	2 200 000	1 119 035	50,9%		
600	60015	6059		12.2.2.9	5.	Budowa ul. Nowej Łódzkiej w Gdańsku	DRMG	2009-2014	70 835 488	70 565 488	0	270 000	0	0,0%	0	0
zadania pozostałe											**6 500 000**	**9 689 322**	**145 017**	**1,5%**	**10 575 000**	**0**
600	60015	6050		12.2.2.16	1.	Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska	ZDiZ	2013-2015	23 549 971	3 335 649	4 800 000	9 619 322	145 017	1,5%	10 575 000	0
600	60015	6050	III.23	12.2.2.20	2.	Przebudowa ul. Uczniowskiej	ZDiZ	2014	0	0	1 700 000	0	0		0	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	38 942 493	38 872 493	0	70 000	0	0,0%	0	0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy, w tym:											**36 518 898**	**35 739 701**	**22 923 715**	**64,1%**	**6 600 000**	**0**
zadania dofinansowane z UE											**22 673 898**	**22 673 898**	**21 792 463**	**96,1%**	**0**	**0**
		6057				Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Przebudowa					17 398 898	17 510 000	17 138 150	97,9%		
010	01008	6059		7.3.3.1	1.	Kanału Raduni na terenie Miasta Gdańska	DRMG	2010-2014	137 632 506	116 158 608	4 075 000	3 963 898	3 895 616	98,3%	0	0
							DRMG				1 200 000	1 190 000	758 697	63,8%		
900	90019	6059	V.53	7.3.3.6	2.	Ochrona wód Zatoki Gdańskiej	WPR/GIK	2007-2014	122 669 751	121 469 751	0	10 000	0	0,0%	0	0
zadania pozostałe											**13 845 000**	**13 065 803**	**1 131 252**	**8,7%**	**6 600 000**	**0**
010	01008										2 500 000	2 500 000	7 357	0,3%		
900	90019	6050		7.3.3.2	1.	Gdański Program Przeciwpowodziowy	DRMG	2011-2015	11 797 121	3 897 121	330 000	330 000	78 532	23,8%	3 300 000	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	812 048	36,9%	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	0	0,0%	0	0
900	90019	6230		10.1.5.1	4.	Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	WPR/WŚ	2014	500 000	0	500 000	500 000	229 834	46,0%	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	0	0,0%	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	65 000	0	65 000	65 000	0	0,0%	0	0
900	90015	6050		9.1.4.4	7.	Iluminacje zabytków	ZDiZ	2014	430 000	0	100 000	430 000	826	0,2%	0	0
900	90015	6050		7.3.3.8	8.	Oświetlenie ulic	ZDiZ	2014	50 000	0	50 000	50 000	0	0,0%	0	0
900	90015	6050		7.3.3.14	9.	Oświetlenie parków	ZDiZ	2014	120 000		200 000	0	0		0	0
							DRMG				0	120 000	2 459	2,0%		
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	70 000	0	0	70 000	0	0,0%	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	500 000	0	0	500 000	196	0,0%	0	0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania powiatu, w tym:											**1 770 000**	**1 770 000**	**0**	**0,0%**	**0**	**0**
900	90019	6050		7.3.3.2	1.	Gdański Program Przeciwpowodziowy	DRMG	2011-2015	11 797 121	0	1 770 000	1 770 000	0	0,0%	0	0
GOSPODARKA MIESZKANIOWA - zadania gminy, w tym:											**3 000 000**	**1 560 000**	**541**	**0,0%**	**1 260 000**	**0**
700	70005	6050		7.3.3.7	1.	Lokalne inicjatywy inwestycyjne	DRMG	2014	200 000	0	3 000 000	200 000,00	541	0,3%	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	0	0,0%	1 260 000	0
GOSPODARKA PRZESTRZENNA I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI - zadania gminy, w tym:											**16 282 155**	**20 659 068**	**2 117 079**	**10,2%**	**10 299 200**	**0**
zadania dofinansowane z UE											**10 482 155**	**14 436 028**	**581 189**	**4,0%**	**7 299 200**	**0**
700	70005	6057		7.1.2.4	1.	Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku	ZDiZ	2008-2015	17 298 305	12 255 961	3 364 800	3 530 226	22 386	0,6%	0	0
		6059									1 442 057	1 512 118	13 653	0,9%		
700	70005	6057		7.1.2.2.1	2.	Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza	ZDiZ	2008-2015	12 536 702	188 211	76 060	205 501	205 501	100,0%	0	0
		6059									32 597	98 597	88 072	89,3%		
		6217					WPR/WUAiOZ				50 454	165 713	0	0,0%		
		6219									273 318	713 954	129 666	18,2%		
700	70005	6057		7.1.2.1	3.	Rewitalizacja Dolnego Miasta	DRMG	2008-2015	40 595 296	2 220 000	799 390	1 382 999	6 864	0,5%	7 199 200	0
		6059									1 843 293	2 861 684	85 777	3,0%		
		6219					WPR/WUAiOZ				700 186	700 186	10 943	1,6%		
700	70005	6217		7.1.2.3.1	4.	Rewitalizacja Letnicy	WPR/WUAiOZ	2008-2015	43 173 918	39 808 868	849 300	1 171 823	5 735	0,5%	100 000	0
		6219									1 050 700	2 093 227	12 592	0,6%		
zadania pozostałe											**5 800 000**	**6 223 040**	**1 535 890**	**24,7%**	**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	1 459 138	36,5%	3 000 000	0
700	70005	6050		7.3.3.11	2.	Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej	DRMG	2011-2015	110 760 736	0	500 000	500 000	70 110	14,0%	0	0
700	70005	6050		5.1.3.2	3.	Wykupy gruntów pod przyszłe inwestycje	WPR	2014	1 215 910	0	1 000 000	565 910	0	0,0%	0	0
							DRMG				0	250 000	6 642	2,7%		
							ZDiZ				0	400 000	0	0,0%		
700	70005	6210		7.3.3.15	4.	Uporządkowanie Szańca Zachodniego	WPR/WGK	2014	100 000	0	100 000	100 000	0	0,0%	0	0
700	70095	6050		7.3.3.16	5.	Utworzenie połączenia pieszego ul. Platynowej z ul. Diamentową	ZDiZ	2014	407 120	0	200 000	407 120	0	0,0%	0	0
700	70005	6050		5.1.3.5	6.	Wykup infrastruktury od prywatnych właścicieli	WPR	2014	10	0	0	10	0	0,0%	0	0
KULTURA I OCHRONA ZABYTKÓW - zadania gminy, w tym:											**91 717 319**	**110 330 368**	**44 954 632**	**40,7%**	**0**	**0**
zadania dofinansowane z UE											**87 334 519**	**100 415 088**	**40 688 732**	**40,5%**	**0**	**0**
921	92195	6057		9.2.4.1	1.	Centrum "HEWELIANUM": Budowa kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w Gdańsku. Etap I B	Centrum Hewelianum	2014	2 251 016	0	939 591	1 167 718	1 166 743	99,9%	0	0
		6059									1 035 189	1 092 254	1 084 273	99,3%		
921	92195	6057		9.2.4.2	2.	Adaptacja Centrum Hewelianum w Gdańsku na potrzeby naukowo-dydaktyczne pomorskich	Centrum Hewelianum	2009-2014	7 400 340	5 978 140	309 348	867 665	865 767	99,8%	0	0
		6059									197 983	554 535	551 342	99,4%		
921	92105	6057	VII.59	9.1.4.1	3.	Budowa Europejskiego Centrum Solidarności	WPR/GIK	2008-2014	232 514 486	135 781 570	41 410 168	48 350 090	18 534 811	38,3%	0	0
		6059									43 442 240	47 352 342	18 415 133	38,9%		
		6057					WPR				0	533 724	36 599	6,9%		
		6059									0	496 760	34 064	6,9%		
zadania pozostałe											**4 382 800**	**9 915 280**	**4 265 900**	**43,0%**	**0**	**0**
921	92106	6220		9.1.4.2	1.	Budowa Teatru Szekspirowskiego	WPR/BPK	2009-2014	14 352 926	8 238 176	3 895 000	6 114 750	4 000 000	65,4%	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
921	92195	6050		9.2.4.1	3.	Centrum "HEWELIANUM": Budowa kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w Gdańsku. Etap I B	Centrum Hewelianum	2014	540 052	0	0	540 052	159 886	29,6%	0	0
921	92195	6050		9.2.4.5	4.	Centrum "HEWELIANUM": Budowa kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w Gdańsku. Etap III	Centrum Hewelianum	2014	119 788	0	0	119 788	69 114	57,7%	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	0	0,0%	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	36 900	7,4%	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	0	0,0%	0	0
921	92195	6050		9.2.4.7	8.	Interaktywne stanowiska edukacyjne	Centrum Hewelianum	2014	96 350	0	0	96 350	0	0,0%	0	0
921	92118	6220		9.1.4.9	9.	Prace ratownicze Twierdzy Wisłoujście - II etap	WPR/BPK	2014	468 340	0	0	468 340	0	0,0%	0	0
EDUKACJA - zadania gminy, w tym:											**30 887 000**	**40 600 323**	**10 596 531**	**26,1%**	**46 205 893**	**0**
801	80101	6050		3.4.4.2.1	1.	Modernizacje w obiektach oświatowych	DRMG	2011-2015	110 760 736	37 603 213	5 645 000	5 745 000	1 468 533	25,6%	31 000 000	0
	80104										3 017 000	3 547 000	278 861	7,9%		
	80110										615 000	715 000	158 340	22,1%		
801	80101	6050	XIII.75	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	8 196 579	36,5%	6 705 893	0
801	80101	6050		10.1.5.2	3.	Termomodernizacje w obiektach użyteczności publicznej w Gdańsku - etap II	DRMG	2014-2015	10 103 591	30 833	1 890 000	1 890 000	5 166	0,3%	5 000 000	0
801	80101	6050		3.4.4.10	4.	Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania	DRMG	2013-2015	10 509 656	0	3 000 000	3 000 000	449 227	15,0%	3 500 000	0
801	80101	6050		3.4.4.11	5.	Budowa i modernizacja placów zabaw przy placówkach oświatowych	DRMG	2014	420 000	0	250 000	250 000	1 180	0,5%	0	0
	80104										170 000	170 000	3 764	2,2%		
801	80101	6050		3.4.4.4	6.	Program "Radosna Szkoła"	DRMG	2014	1 053 323	0	0	1 053 323	29 137	2,8%	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	400 000	0	0	400 000	5 491	1,4%	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	500 000	0	0	500 000	0	0,0%	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	400 000		0	400 000	150	0,0%	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	230 000	0	0	230 000	80	**0,0%**	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	215 000	0	0	215 000	23	**0,0%**	0	0
801	80101	6050		3.4.4.5	8.	Inwestycje z zakresu edukacji zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic	placówki oświatowe	2014	35 000		0	15 000	0	**0,0%**	0	0
	80110										0	20 000	0	**0,0%**		
EDUKACJA - zadania powiatu, w tym:											**12 043 000**	**14 078 182**	**3 905 617**	**27,7%**	**0**	**0**
801	80102	6050		3.4.4.2.1	1.	Modernizacje w obiektach oświatowych	DRMG	2011-2015	110 760 736	18 616 692	110 000	110 000	109 197	**99,3%**	0	0
	80120										960 000	1 460 000	110 253	**7,6%**		
	80130										1 439 000	1 439 000	716 420	**49,8%**		
	80132										60 000	60 000	0			
	80134										550 000	550 000	83 926	**15,3%**		
	80140										5 435 000	6 235 000	2 601 767	**41,7%**		
854	85403	6050									169 000	169 000	49 750	**29,4%**		
	85406										60 000	60 000	0	**0,0%**		
	85407										60 000	130 000	126 910	**97,6%**		
	85410										90 000	190 000	107 145	**56,4%**		
801	80120	6050		10.1.5.2	2.	Termomodernizacje w obiektach użyteczności publicznej w Gdańsku - etap II	DRMG	2014-2015	10 103 591	72 758	3 110 000	3 110 000	0	**0,0%**	0	0
801	80120	6050		3.4.4.5	3.	Inwestycje z zakresu edukacji zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic	DRMG	2014	30 000	0	0	30 000	0	**0,0%**	0	0
801	80130	6050	XIII.7	3.4.4.7	4.	Budowa boiska przy Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego i Chemicznego przy ul. Smoleńskiej 6/8 w Gdańsku	WPR	2014	535 182	0	0	0	0		0	0
							DRMG				0	535 182	249	**0,0%**		
POMOC I POLITYKA SPOŁECZNA ORAZ OCHRONA ZDROWIA - zadania gminy, w tym:											**2 730 000**	**4 280 000**	**457 791**	**10,7%**	**2 000 000**	**0**
853	85305	6050		11.2.3.6	1.	Modernizacje w obiektach użyteczności publiczn	DRMG	2011-2015	110 760 736	1 640 831	130 000	130 000	173	**0,1%**	0	0
852	85219										400 000	400 000	0	**0,0%**		
900	90095			13.3.3.1							200 000	200 000	0	**0,0%**		
853	85305	6050		11.2.3.5	2.	Budowa żłobków modułowych	DRMG	2014-2015	6 104 000		2 000 000	1 050 000	50 539	**4,8%**	2 000 000	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	2 100 000	0	0	2 100 000	7 079	**0,3%**	0	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**	**260 000**	**160 040**	**61,6%**	**0**	**0**
852	85201	6050		11.2.3.6	1.	Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej	DRMG	2011-2015	110 760 736	0	60 000	60 000	57 810	**96,4%**	0	0
	85202										200 000	200 000	102 230	**51,1%**		
UTRZYMANIE STRUKTUR ORGANÓW MIASTA - zadania gminy, w tym:											**4 200 000**	**8 515 000**	**0**	**0,0%**	**2 000 000**	**0**
750	75023	6050	WKiO			Rozbudowa i modernizacja obiektów biurowych jednostek gminy	WPR/WKiO	2012-2014	9 937 974	3 422 974	2 200 000	2 715 000	0	**0,0%**	0	0
900	90017	6050		1.3.9.1	1.		ZDiZ				0	3 800 000	0	**0,0%**		
700	70001	6210		1.3.9.2	2.	Modernizacja-adaptacja pomieszczeń warsztatowo-archiwalnych przy ul. Partyzantów	WPR/WGK	2014-2015	4 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	**0,0%**	2 000 000	0
UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRODU ZOOLOGICZNEGO - zadania gminy, w tym:											**7 730 800**	**10 171 420**	**4 105 109**	**40,4%**	**300 000**	**200 000**
zadania dofinansowane z UE											**310 800**	**360 800**	**0**	**0,0%**	**0**	**0**
900	90095	6057		10.2.3.11	1.	Kompleksowy system zarządzania energią w Centrum Hewelianum oraz zasilania obiektów ze źródeł odnawialnych	Centrum Hewelianum	2013-2014	360 800	0	189 512	219 512	0	**0,0%**	0	0
		6059									121 288	141 288	0	**0,0%**		
zadania pozostałe											**7 420 000**	**9 810 620**	**4 105 109**	**41,8%**	**300 000**	**200 000**
900	90004	6050		10.2.3.1	1.	Pielęgnacja zieleni po zakończonych inwestycjach	DRMG	2011-2020	1 870 091	850 091	100 000	100 000	7 995	**8,0%**	300 000	200 000
							ZDiZ				20 000	20 000	0	**0,0%**		
	90004					Zagospodarowanie Pasa Nadmorskiego pomiędzy ulicami Pomorską i Piastowską w					1 000 000	1 080 000	1 058 178	**98,0%**	0	0
900	90019	6050		10.2.3.4	2.		DRMG	2013-2014	2 317 015	0	0	302 000	302 000	**100,0%**		
925	92504	6050		8.2.3.9	3.	Budowa wybiegu i pawilonu dla lwów	ZOO	2014	4 500 000	0	4 500 000	4 500 000	2 681 638	**59,6%**	0	0
	90019					Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i					600 000	600 000	3 075	**0,5%**	0	0
900	90004	6050		10.2.3.10	4.	zagospodarowanie terenów zieleni w mieście	ZDiZ	2014	1 860 000	0	1 200 000	1 260 000	52 153	**4,1%**		
921	92195	6050		10.2.3.5	5.	Ekologiczne koszary. Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych dla celów zaopatrzenia	Centrum Hewelianum	2011-2014	812 200	403 080	0	0	0		0	0
900	90095										0	409 120	0	**0,0%**		
900	90095	6050		10.2.3.7	6.	Inwestycje w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic	ZDiZ	2014	84 500	0	0	84 500	0	**0,0%**	0	0
925	92504	6050		8.2.3.14	7.	Modernizacja wolier ptasich i domku dla alpak	ZOO	2014	180 000	0	0	180 000	0	**0,0%**	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	200 000	0	0	200 000	0	**0,0%**	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	350 000	0	0	350 000	70	**0,0%**	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	485 000	0	0	485 000	0	**0,0%**	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	240 000	0	0	240 000	0	**0,0%**	0	0
KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy, w tym:											**14 431 489**	**27 596 035**	**10 603 105**	**38,4%**	**5 880 700**	**5 880 700**
zadania dofinansowane z UE											**7 200 000**	**10 226 030**	**5 781 474**	**56,5%**	**0**	**0**
630	63095	6057 6059		8.2.3.2	1.	Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap II – przebudowa szlaku	DRMG	2010-2014	28 373 954	18 147 924	2 000 000 5 200 000	4 437 379 5 788 651	1 265 226 4 516 248	**28,5%** **78,0%**	0	0
zadania pozostałe											**7 231 489**	**17 370 005**	**4 821 631**	**27,8%**	**5 880 700**	**5 880 700**
926	92601	6050	VI.57	8.1.6.1	1.	Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa na granicy miast Gdańska i Sopotu wraz z urządzeniami z nią związanymi	WPR	2004-2019	132 709 571	97 433 416	5 880 700	5 880 700	2 933 569	**49,9%**	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	105 000	70 000	35 000	35 000	0	**0,0%**	0	0
926	92605	6050		2.2.4.2	3.	Wykonanie monitoringu wizyjnego i fonicznego na stadionie żużlowym przy ul. Zawodników	MOSiR	2014	1 707 615	0	515 789	1 714 320	1 707 615	**99,6%**	0	0
926	92605	6190		8.2.3.6	4.	Budowa placów zabaw w różnych dzielnicach miasta	WPR	2014	500 000	0	500 000	500 000	0	**0,0%**	0	0
630	63095	6050		8.2.3.7	5.	Rekreacyjne zagospodarowanie terenów przy zbiornikach retencyjnych	ZDiZ WPR	2014	432 800	0	300 000 0	408 800 24 000	0 23 385	**0,0%** **97,4%**	0	0
630	63095	6050		8.2.3.11	6.	Zabezpieczenie ruin na północnym cyplu Wyspy Spichrzów	DRMG	2014	500 000	0	0	500 000	102 461	**20,5%**	0	0
926	92601	6050		8.1.6.5	7.	Modernizacja HSW "Olivia"	DRMG	2014	140 000	0	0	140 000	0	**0,0%**	0	0
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	70 000	0	0	70 000	46 427	**66,3%**	0	0
926	92605	6050		8.2.3.5	9.	Inwestycje w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic	ZDiZ DRMG	2014	113 500	0	0 0	107 000 6 500	0 0	**0,0%** **0,0%**	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 Brzeżna, Nowego Portu, Oruni, Stogów, Krakowca-Górek Zachodnich, Olszynki, Wyspa Sobieszewska*	*ZDiZ*	2014	150 000	0	0	150 000	0	**0,0%**	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	400 000	0	0	400 000	0	**0,0%**		
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	100 000	0	0	100 000	541	**0,5%**	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	500 000	0	0	500 000	0	**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	250 000	0	0	250 000	1 089	**0,4%**	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	450 000	0	0	450 000	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	0	**0,0%**	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	500 000	0	0	500 000	1 354	**0,3%**		
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	400 000	0	0	400 000	0	**0,0%**	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	300 000	0	0	300 000	0	**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	300 000	0	0	300 000	3 690	**1,2%**	0	0
926	92601	6050	VI.57	8.1.6.3	11.	Przygotowanie terenu i budowa Stadionu Piłkarskiego PGE Arena w dzielnicy Letnica	WPR/BIEG	2007-2014	348 651 728	345 468 043	0	3 183 685	0	**0,0%**	0	0
630	63095	6050		8.2.3.13	12.	Rozwój infrastruktury plażowej	MOSiR	2014	180 000	0	0	180 000	0	**0,0%**	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	410 000	0	0	410 000	1 500	**0,4%**	0	0
926	92601	6050		8.1.6.2	14.	Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania	DRMG	2013-2015	10 509 659	3 209 656	0	800 000	0	**0,0%**	0	0
630	63095	6050		8.2.3.15	15.	Zagospodarowanie terenów dla funkcji rekreacyjno-sportowych	ZDiZ	2014	30 000	0	0	30 000	0	**0,0%**	0	0
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY - zadania powiatu, w tym											**110 000**	**1 050 280**	**905 280**	**86,2%**	**0**	**0**
754	75495	6050	WBZK	2.2.4.1	1.	System monitoringu wizyjnego i zarządzania bezpieczeństwem na terenie miasta Gdańska	WPR/WBZK	2014	905 280	0	110 000	1 050 280	905 280	**86,2%**	0	0
RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy, w tym											**2 958 712**	**4 135 892**	**510 586**	**12,3%**	**9 900 000**	**6 000 000**
750	75095	6050		1.3.6.1	2.	Dokumentacja dla przyszłych projektów	DRMG	2013-2016	21 140 593	908 701	2 127 000	2 077 000	154 173	7,4%	**9 900 000**	**6 000 000**
							ZDiZ				553 000	1 553 000	298 063	19,2%		
							Centrum Hewelianum				278 712	278 712	0	0,0%		
							MOSiR				0	227 180	58 350	25,7%		
RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu, w tym											**0**	**196 000**	**195 718**	**99,9%**	**0**	**0**
750	**75095**	**6050**		1.3.6.1	**2.**	Dokumentacja dla przyszłych projektów	KMPSP	2013-2016	21 140 593	0	**0**	**196 000**	**195 718**	**99,9%**	**0**	**0**
ZADANIA ZLECONE - zadania powiatu, w tym											**500 000**	**500 000**	**0**	**0,0%**	**0**	**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	500 000	0	500 000	500 000	0	0,0%	0	0
ZAKUPY INWESTYCYJNE											**6 320 029**	**6 546 167**	**500 640**	**7,6%**	**51 660**	**329 290**
WYDATKI GMINY											**6 298 029**	**6 465 727**	**484 659**	**7,5%**	**51 660**	**0**
WYDATKI POWIATU											**22 000**	**80 440**	**15 981**	**19,9%**		
RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy, w tym											**6 298 029**	**6 465 727**	**484 659**	**7,5%**	**51 660**	**329 290**
					1.	Zakupy inwestycyjne					**6 298 029**	**6 465 727**	**484 659**	**7,5%**	**51 660**	**329 290**
zakupy dofinansowane z UE											**711 369**	**231 865**	**0**	0,0%	**0**	**0**
		6061				Projekt DOBRE RZĄDZENIE i współpraca -					479 369	131 014	0	0,0%		
750	75023	6062		1.1.6.6	1.1	odpowiedź na wspólne wyzwania w finansach	WPR	2012-2014	275 756	113 891	232 000	30 851	0	0,0%	0	**0**
		6067				Projekt "Sport as a common path for tolerance					0	59 500	0	0,0%		
926	92605	6069		8.1.3.3	1.2	and respect" (RESPECT BALTICUM)	MOSiR	2013-2014	70 000	0	0	10 500	0	0,0%	0	0
zakupy pozostałe											**5 586 660**	**6 233 862**	**484 659**	7,8%	**51 660**	**329 290**
750	75023	6060	BI	1.2.3.1.1	1.1	Zwiększenie dostępności e-usług w administracji	WPR/BI	2014	0	0	2 000 000	0	0		0	0
700	70005	6060	WGK	5.1.3.3	1.2	Przepompownia wód deszczowych w Klukowie-Rebiechowie	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-sportowych	WPR	2014	0	0	30 000	0	0		0	0
600	60016	6060		12.2.1.4	1.4	Zakupy inwestycyjne związane ze strefą płatnego parkowania	ZDiZ	2014	465 000	0	465 000	465 000	0	0,0%	0	0
600	60016	6060		12.2.1.7	1.5	Zakupy inwestycyjne związane z zarządzaniem ruchem i poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDiZ	2014	40 000	0	40 000	40 000	0	0,0%	0	0
			KP	1.1.5.2			WPR/KP	2014	36 392	0	0	45 000	36 392	80,9%	0	0
750	75023	6060	WKiO	1.2.1.2	1.6	Zakupy dla potrzeb UM	WPR/WKiO	2014	0	0	0	0	0		0	0
900	90017	6060		10.1.1.1	1.7	Gospodarka odpadami	ZDiZ	2014	2 297 106	0	0	2 297 106	197 661	8,6%	0	0
				3.1.1.1				2014	33 937	0	0	33 937	5 373	15,8%	0	0
	80148						placówki oświatowe	2014	3 500	0	0	3 500	0	0,0%	0	0
801		6060		3.1.2.1	1.8	Zakupy dla placówek oświatowych	WPR	2014	16 730	0	0	16 730	0	0,0%	0	0
	80101						placówki oświatowe	2014	14 969	0	0	15 000	14 969	99,8%	0	0
750	75023	6060	BI	1.2.3.1.2	1.9	Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania dla UM	WPR/BI	2014	2 474 129	0	0	2 474 129	75 627	3,1%	0	0
851	85195	6060	WPS	13.3.1.2	1.10	Zakup aparatury i sprzętu medycznego	WPR/WPS	2014	1 107	0	0	1 108	1 107	99,9%	0	0
754	75416	6060		2.2.2.2	1.11	Zakupy dla Straży Miejskiej	SM	2014	187 219	0	0	187 219	42 363	22,6%	0	0
710	71003	6060		5.1.1.1	1.12	Zakupy dla Biura Rozwoju Gdańska	BRG	2014	310 000	0	0	310 000	6 292	2,0%	0	0
853	85305	6060		3.3.1.1	1.13	Zakupy dla Gdańskiego Zespołu Żłobków	GZŻ	2014	72 653	0	0	72 653	7 000	9,6%	0	0
630	63095	6060		8.2.1.3	1.14	Rozwój infrastruktury plażowej	MOSiR	2014	46 215	0	0	52 820	46 215	87,5%	0	0
921	92195	6060		9.2.3.2	1.15	Zakupy dla Centrum Hewelianum	Centrum	2014	120 000		0	120 000	0	0,0%	0	0
852	85202	6060		11.2.2.6.4	1.16	Zakupy dla placówek pomocy społecznej	placówki pomocy społecznej	2014	11 000	0	0	11 000	0	0,0%	0	0
758	75818	6800		4.1.2.4		Rezerwa na wydatki majątkowe w ramach Budżetu Obywatelskiego		2014			3 000 000					

851	85154	6060		13.2.1.2	1.17	Finansowanie działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	GCPU	2014	37 000	0	0	37 000	0	0,0%	0	0
RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu, w tym											**22 000**	**106 422**	**15 981**	**15,0%**	**0**	**0**
					1.	Zakupy inwestycyjne					**22 000**	**80 440**	**15 981**	19,9%	**0**	**0**
zakupy dofinansowane z UE											**22000**	**54 458**	**0**	0,0%	**0**	**0**
853	85395	6067	WE	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	32 458	0	0,0%	**0**	**0**
zakupy pozostałe											**0**	**25 982**	**15 981**	**61,5%**	**0**	**0**
801	80130	6060		3.1.2.1	1.1	Zakupy dla placówek oświatowych	placówki oświatowe	2014	15 981	0	0	15 982	15 981	100,0%	0	0
852	85202	6060		11.2.2.6.4	1.2	Zakupy dla placówek pomocy społecznej	placówki pomocy	2014	10 000	0	0	10 000	0	0,0%	0	0

Funkcja 1: **Zarządzanie miastem i jego strukturami** — 15 527 886 — 818 323 — 5%

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Zakupy dla potrzeb UM (KP)	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2014	Plan po zmianach na 30.06.2014r.	Wyk w I poł.2014r.	% wyk.
750	75023	1.1.5.2			WPR/KP	0	45 000	36 392	80,9%
Koszt całkowity			45 000 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:			W I półroczu br. 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.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Projekt DOBRE RZĄDZENIE i współpraca	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2014	Plan po zmianach na 30.06.2014r.	Wyk w I poł.2014r.	% wyk.
750	75023	1.1.6.6			WPR	711 369	161 865	0	0,0%
Koszt całkowity			275 756 zł		Lata realizacji	2012-2014			
					2015 r.	0			
					2016 r.	0			
Cel zadania:			Głównym celem projektu jest 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 I półroczu 2014 r. wykonano 1-szy etap prac w ramach umowy na *Opracowanie i wdrożenie rozwiązania informatycznego wspierającego procesy zarządzania finansami miasta Gdańska*. Prowadzono postępowanie przetargowe dotyczące dostawy komputerów przenośnych i monitorów płaskich. Realizacja kolejnych etapów prac w ramach zadania nastąpi w II półroczu 2014r.						

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 30.06.2014r.	Wyk w I poł.2014r.	% wyk.
750	75023	1.2.3.1.2			WPR/BI	0	2 474 129	75 627	3,1%
Koszt całkowity			2 474 129 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:			W I półroczu zakupiono 4 dodatkowe licencje na uzytkowanie 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 30.06.2014r.	Wyk w I poł.2014r.	% wyk.
750	75095	1.3.6.1			DRMG/ZDIZ/ WPR/MOSIR /CENTRUM HEWELIAN UM/KMPSP	2 958 712	4 331 892	706 304	16,3%
Koszt całkowity			21 140 593 zł		Lata realizacji	2013-2016			
					2015 r.	9 900 000			
					2016 r.	0			
Cel zadania:			Przygotowanie opracowań niezbędnych przy realizacji zadań w danym roku budżetowym.						

Zakres realizacji:

DRMG

1. W I półroczu 2014 roku były prowadzone prace przygotowawcze, narady techniczne mające na celu określenie zakresu rzeczowego opracowań. Trwały prace związane z przygotowaniem procedur przetargowych. W II półroczu przewiduje sie realizację następujących dokumentacji w ramach DRMG: "Droga do Wolności" oraz Zagospodarowanie zachodniego brzegu Wisły Śmiałej.
2. Adaptacja budynku przy ul. Batorego 26 na potrzeby Centrum Pracy Socjalnej MOPR - opracowanie dokumantacji projektowej.
W I półroczu 2014 roku opracowano koncepcję urbanistyczną z uzbrojeniem terenu w zakresie wjazdu od ul. Wagnera, która stanowi podstawę do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W miesiącu marcu do Biura Rozwoju Gdańska wpłynął wniosek o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Trwa procedura formalno - prawna.
3. Budowa Pogotowia Opiekuńczego przy ul. Sobieskiego - opracowanie dokumantacji projektowej. Dnia 31.01.2014 roku Gmina Miasta Gdańska pozyskała dokumantację projektową. Na tym zadanie zakończono.
4. W dniu 05.12.2012r. zawarty został List Intencyjny pomiędzy Gminą Kolbudy, Gminą Miasta Gdańska oraz Gminą Pruszcz Gdański, w sprawie realizacji w latach 2012-2018 wspólnej inwestycji oświatowej na terenie nieruchomości będącej własnością Gminy Kolbudy, na działce ewidencyjnej nr 106/4 i nr 106/3 oraz ewentualnie na działkach sąsiednich w Kowalach gmina Kolbudy.
29.01.2014r. pomiędzy Gminą Kolbudy, Gminą Miasta Gdańska oraz Gminą Pruszcz Gdański podpisana została umowa w sprawie przygotowania Przedsięwzięcia tj. pozyskania dokumentacji projektowej dla w/w inwestycji oświatowej.
W I półroczu 2014r. trwały prace przygotowawcze związane z uzgodnieniem pomiędzy Gminami sposobu zarządzania szkołą i ustaleniem programu funkcjonalno-użytkowego oraz uzyskaniem warunków technicznych od gestorów sieci.
W lipcu 2014r. DRMG planuje ogłosić przetarg nieograniczony 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 - IV kwartał 2014r.
5. Jednym z przedmiotów zadania jest przygotowanie dokumentacji projektowej dla nowych tras rowerowych w Gdańsku. Jest to pierwszy i niezbędny etap w procesie budowy nowych tras rowerowych w perspektywie finansowej 2014-2020.
W ramach zadania DRMG pozyska dokumentacje dla:
- Trasy rowerowej wzdłuż wzdłuż ul. Kościerskiej (pozyskanie mapy di celów projektowych dla Biura Rozwoju Gdańska)
- Trasy rowerowej wzdłuż Potoku Oruńskiego
- Trasy rowerowej wzdłuż ul. Turystycznej i ul. Boguckiego
- Uzupełnienia drogi rowerowej wzdłuż ul. Jaśkowa Dolina - połączenia istniejącej drogi rowerowej z Al. Grunwaldzką
- Trasy rowerowej wzdłuż południowo – zachodniej strony Al. Grunwaldzkiej od ul. Szymanowskiego do Al. Żołnierzy Wyklętych
- Trasy rowerowej wzdłuż ul. Wały Jagiellońskie od ul. Podwale Grodzkie do ul. Hucisko z łącznikiem w ul. Hucisko
- Trasy rowerowej wzdłuż Al. Grunwaldzkiej od ul. Pomorskiej do ul. Bitwy Oliwskiej

W I półroczu 2014r. Jednostka przygotowywała materiały niezbędne do ogłoszenia postępowań przetargowych. Ogłoszenie przetargów nastąpi w II półroczu 2014r.

MOSiR

1. Wymiana nawierzchni boiska przy ul. Traugutta 29 - W I połowie 2014 roku Gmina Miasta Gdańska była w trakcie przygotowywania procedury przetargowej. W drugim półroczu 2014 roku planowane jest ogłszenie przetargu na dokumentację oraz jej pozyskanie.

ZDiZ

1. 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 w Gdańsku".

W I półroczu 2014 roku zapłacono wykonawcy 40% wynagrodzenia umownego za koncepcję programową oraz wizualizację, materiały do rozpowszechniania i wersję elektroniczną dokumentacji (poniesiona kwota: 103 074,00 zł) .(HP).
- Do realizacji w 2014 roku zakwalifikowano następujace obiekty: 1. Przebudowa ul. Przegalińskiej - dokumentacja w trakcie opracowania. Termin umowny wykonania dokumentacji - 28.08.2014r. 2. Ulica Mostowa - obejscie Bramy Nizinnej. Zlecono wykonanie orzeczenia technicznego obiektu inżynierskiego zlokalizowanego przy ul. Mostowej na działce 5/15 obręb 98 z terminem umownym zakończenia 04.07.2014r. 3. Budowa ul. Budowlanych na odcinku od ronda turbinowego do ul. Słowackiego o dodatkowy pas ruchu od ronda do torowiska PKM. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej z terminem umownym - 10.12.2014r
2. W ramach zadania ZDiZ pozyska dokumentacje 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
- Trasy rowerowej wzdłuż ul. Jana z Kolna
W I półroczu 2014r. Jednostka przygotowywała materiały niezbędne do ogłoszenia postępowań przetargowych. Ogłoszenie przetargów nastąpi w II półroczu 2014r.
3. W trakcie opracowania jest dokumentacja projektową nowego mostu nad Kanałem Raduni w ciągu ul. Starogardzkiej w śladzie mostu istniejącego wraz z niezbędną przebudową układu drogowego. 20.06.2013 r. została podpisana umowa z wykonawcą dokumentacji projektowej. Uzyskanie dokumentacji - 30.06. 2014 r., koszt opracowania 67 650 zł.(LM)

KMPSP

1. W ramach zadania opłacono wykonanie dokumentacji dla projektu Budowa strażnicy Jednostki ratowniczo-Gaśniczej nr 6 w Komendzie Miejskiej PSP w Gdańsku- etap I

CENTRUM HEWELIANUM

W pierwszym półroczu 2014 r. nie wydatkowano środków z tego zadania, natomiast w drugim półroczu planowane jest: 1. Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej związanej z przebudową i adaptacją zabytkowego budynku Wozowni Artyleryjskiej na funkcje usługowe związane z programem Centrum Hewelianum oraz na wykonanie programu prac konserwatorskich elewacji budynku oraz ekspertyzy mykologicznej. 2. Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla Planetarium. 3. Wykonanie badań archeologicznych jako materiału do zapytania o cenę na wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla Zespołu Kaponiery Środkowej. 4. przygotowanie zarysu programu funkcjonalnego oraz zakresu przyszłych działań w obiekcie Redita Napoleońska.

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 30.06.2014r.*	*Wyk w I poł.2014r.*	*% wyk.*
750	75023	1.3.9.1			WPR/WKiO	**2 200 000**	**2 715 000**	**0**	
900	90017				ZDiZ	**0**	**3 800 000**	**0**	
Koszt całkowity			9 937 974 zł	***Lata realizacji***		2012-2014			
					2015 r.	0			
					2016 r.	0			
Cel zadania:			Zapewnienie efektywnej realizacji zadań publicznych prowadzonych w obiektach gminy.						
Zakres realizacji:			1. Planuje się wykonanie modernizacji pokrycia i więźby dachowej oraz stropu nad III piętrem w budynku Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul. 3 Maja 9 W celu zapobieżenia uszkodzeniu budynku, niezbędne jest wykonanie modernizacji dachu, pokrycia więźby dachowej oraz stropu nad III piętrem budynku. Dwie górne kondygnacje budynku wyłączono z eksploatacji a wszystkie pracujące tam wydziały UM zostały przeniesione do innych lokalizacji. W 2013r.WKiO wykonało wstępne prace zabezpieczające budynek, w tym w szczególności konstrukcję dachu. W pierwszej połowie 2014r. w drodze przetargu ograniczonego wyłoniono wykonawcę dokumentacji budowlanej. Wyłonienie wykonawcy i wykonanie właściwych prac zabezpieczających budynek planowane jest na rok 2015. 2. Budowa drugiego skrzydła budynku przy ul. Partyzantów 36 w Gdańsku. W I półroczu były prowadzone prace przygotowawcze, narady techniczne mające na celu określenie zakresu rzeczowego inwestycji. Trwały prace do przygotowania procedury przetargowej. Planowana realizacja zadania przewidziana na II półrocze 2014 r.						

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 30.06.2014r.*	*Wyk w I poł.2014r.*	*% wyk.*
750	75023	1.3.9.2			WPR/WGK	**2 000 000**	**2 000 000**	**0**	**0,0%**
Koszt całkowity			4 000 000 zł	***Lata realizacji***		2014-2015			
					2015 r.	2 000 000			
					2016 r.	0			
Cel zadania:			Celem projektu jest uzyskanie dodatkowej powierzchni archiwalnej w celu zapewnienia właściwych warunków przechowywania dokumentów Gminy Miasta Gdańsk .						
Zakres realizacji:			Zadanie ma charakter dwuletni. Realizacja 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 obowiązku przechowywania dokumentów zlikwidowanych jednostek organizacyjnych Gminy. Środki finansowe zabezpieczone przez Miasto będą miały formę dotacji w wysokości 50% wartości przetargowej, przy czym nie więcej niż 2 mln zł w 2014r. i 2 mln zł w 2015r. Pozostała część kosztów zadania zostanie pokryta ze środków GZNK. Podpisanie umowy z wykonawcą i rozpoczęcie prac budowlanych przewidywane jest na początku m-ca lipca 2014r. Zakończenie zadania planowane jest w terminie do dnia 31.12.2015r.						

Funkcja 2: Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście. | **4 021 819** | **2 655 454** | **66%**

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania: Zakupy dla Straży Miejskiej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2014	Plan po zmianach na 30.06.2014r.	Wyk w I poł.2014r.	% wyk.
754	75416	2.2.2.2		SM	0	187 219	42 363	22,6%
Koszt całkowity			187 219 zł	Lata realizacji	2014			
				2015 r.	0			
				2016 r.	0			
Cel zadania:			Poprawa funkcjonalności poprzez zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej w Gdańsku.					
Zakres realizacji:			Z powodu braku sprzętu zabezpieczającego serwerownię zakupiono wraz z usługą montażu klimatyzator podsufitowy INVERTER, zasilacz UPS o mocy 20kVA, klimatyzator do pomieszczeń serwerowni B-205 przy ul. Elblaskiej 54 wraz z usługą montażu.					

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 30.06.2014r.	Wyk w I poł.2014r.	% wyk.
754	75495	2.2.4.1		WPR/WBiZK	110 000	1 050 280	905 280	86,2%
Koszt całkowity			1 050 280 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 2013r. rozbudowano monitoring miejski w dzielnicach: Żabianka , Jelitkowo, Przymorze, Orunia Górna, Oliwa. Na Żabiance zainstalowano 6 kamer obrotowych, w Jelitkowie jedną kamerę obrotową, na Przymorzu zainstalowane zostały 2 kamery obrotowe, w Oliwie 3 kamery. Każda z kamer wymagała również budowy infrastruktury . W związku z przesunięciem terminu wykonania robót z grudnia 2013r. na styczeń 2014r., w I półroczu pokryto zobowiązania i dokonano odbiorów końcowych.					

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 30.06.2014r.	Wyk w I poł.2014r.	% wyk.
754	75495	2.2.4.2		MOSIR	515 789	1 714 320	1 707 615	99,6%
Koszt całkowity			1 714 320 zł	Lata realizacji	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:			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: - wykonanie stacji serwerowej, - stacji operatorskiej, - punktów kamerowych w sąsiedztwie płyty stadionu, trybun, 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 30.06.2014r.	Wyk w I poł.2014r.	% wyk.
900	90013	2.2.4.4/WPR/BO		DRMG	0	500 000	196	0,0%
Koszt całkowity			500 000 zł	Lata realizacji	2014			
				2015 r.	0			
				2016 r.	0			
			Zapewnienie należytych warunków sanitarnych dla zwierząt i obsługi, prawidłowy odbiór nieczystości z wybiegów.					
			szczegółowy opis w części II.7					

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania: Opracowanie dokumentacji dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla Schroniska dla bezdomnych zwierząt wraz z przyłączem do miejskiej sieci kanalizacyjnej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2014	Plan po zmianach na 30.06.2014r.	Wyk w I poł.2014r.	% wyk.
900	90013	2.2.4.5		DRMG	0	70 000	0	0,0%
Koszt całkowity			70 000 zł	Lata realizacji	2014			
				2015 r.	0			
				2016 r.	0			
Cel zadania:			Podniesienie jakości funkcjonowania schroniska.					
Zakres realizacji:			Opracowanie dokumentacji projektowej na wniosek Miejskiego Ogrodu Zoologicznego "Wybrzeża". W związku z tym, że w ramach zadania "Odwodnienie dzielnicy Kokoszki w Gdańsku" 14.08.2012 r. uzyskano pozwolenie na budowę dla zadania "Budowa kanalizacji deszczowej dla potrzeb schroniska dla zwierząt" odstępuje się od wykonania dokumentacji.					

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 30.06.2014r.	Wyk w I poł.2014r.	% wyk.
754	75411	2.3.2.1		KMPSP	**500 000**	**500 000**	**0**	**0,0%**
Koszt całkowity			500 000 zł *Lata realizacji*		2014			
				2015 r.	0			
				2016 r.	0			
Cel zadania:			Celem zadania w ramach dostępnych w roku 2014 środków finansowych w kwocie 500 000,00 jest 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 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. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej czyni starania o uzyskanie środków inwestycyjnych na realizację strażnicy J. R-G nr 6 przy ul. Jabłoniowej w Gdańsku, szacowanych na ok. 3 mln zł. Wg dotychczas uzyskanych informacji, brak w budżecie centralnym kwot pozwalających na uruchomienie zamówienia publicznego na wybudowanie budynku strażnicy. Szefostwo KM PSP czyni starania o uzyskanie kwoty 1,5-2 mln. zł w roku 2015. Pod koniec m-ca maja 2014r. KMPSP złożyła wniosek o pozwolenie na budowę.					

Funkcja 3 : Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna 49 890 765 14 540 305 29%

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Zakupy dla placówek oświatowych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2014	Plan po zmianach na 30.06.2014r.	Wyk w I poł.2014r.	% wyk.
801	80148	3.1.1.1			placówki oświatowe	0	33 937	5 373	15,8%
Koszt całkowity			33 937 zł	Lata realizacji		2014			
					2015 r.	0			
					2016 r.	0			
Cel zadania:			Poprawa funkcjonowania placówek oświatowych poprzez wymianę zużytego sprzętu na nowy.						
Zakres realizacji:			zakupiono dla placówek oświatowych: obieraczkę do jarzyn dla Przedszkola nr 62 przy ul. Rzeczypospolitej 5 i Przedszkola nr 60 przy ul. Gospody 19, zmywarkę do naczyń dla Przedszkola nr 31 przy ul. Krowoderskiej 8, urządzenie wielofunkcyjne do sekretariatu dla Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich przy Al. Legionów 7						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Zakupy dla placówek oświatowych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2014	Plan po zmianach na 30.06.2014r.	Wyk w I poł.2014r.	% wyk.
801	80101	3.1.2.1			WPR	0	16 730	0	0,0%
Koszt całkowity			16 730 zł	Lata realizacji		2014			
					2015 r.	0			
					2016 r.	0			
Cel zadania:			Zakupy niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówek oświatowych na terenie gminy						
Zakres realizacji:			Kwota 16 730 zł jest rezerwą finansową z przeznaczeniem na interwencyjne zakupy różnych nowych urządzeń, najczęściej kuchennych i sprzętu biurowego dla placówek oświatowych. Zastępują urządzenia nie nadające się już do napraw.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Zakupy dla placówek oświatowych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2014	Plan po zmianach na 30.06.2014r.	Wyk w I poł.2014r.	% wyk.
801	80101	3.1.2.1			placówki oświatowe	0	15 000	14 969	99,8%
Koszt całkowity			14 969 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, zakup tablicy multimedialnej, projektora i oprogramowania dla Szkoły Podstawowej nr 61 przy ul.Siennej 26. Zadanie zrealizowano.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Zakupy dla placówek oświatowych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2014	Plan po zmianach na 30.06.2014r.	Wyk w I poł.2014r.	% wyk.
801	80130	3.1.2.1			placówki oświatowe	0	15 982	15 981	100,0%
Koszt całkowity			15 981 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 szkoły 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						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Zakupy dla placówek oświatowych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2014	Plan po zmianach na 30.06.2014r.	Wyk w I poł.2014r.	% wyk.
801	80148	3.1.2.1			placówki oświatowe	0	3 500	0	0,0%
Koszt całkowity			3 500 zł	Lata realizacji		2014			
					2015 r.	0			
					2016 r.	0			
Cel zadania:			Poprawa funkcjonowania placówki oświatowej - wymiana zużytego sprzętu kuchennego.						
Zakres realizacji:			Decyzja o realizacji zadania została wprowadzona do budżetu miasta dnia 26.06.2014 r. W I półroczu nie dokonanoa zakupu. W II połroczu z powodu zużycia planowany jest zakup patelni elektrycznej dla Gimnazjum nr 11 przy ul. Kłosowej 3						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Zakupy dla Gdańskiego Zespołu Żłobków	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2014	Plan po zmianach na 30.06.2014r.	Wyk w I poł.2014r.	% wyk.
853	85305	3.3.1.1			GZŻ	0	72 653	7 000	9,6%
Koszt całkowity			72 653 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 sa mochodu planowany jest zakup nowego samochodu dostawczego dostosowanego do przewozu żywności między żłobkami.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Zanim wkroczysz na rynek pracy	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2014	Plan po zmianach na 30.06.2014r.	Wyk w I poł.2014r.	% wyk.
853	85395	3.4.1.2			PPP	0	32 458	0	0,0%
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						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania: Edukacja z widokiem na przyszłość	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2014	Plan po zmianach na 30.06.2014r.	Wyk. w I poł. 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:			W I półroczu nie dokonano zakupów. Z powodu braku nowoczesnego wyposażenia w II półroczu zaplanowano zakup zestawu multimedialnego - laptopa, rzutnika, oprogramowania oraz tablicy multimedialnej					

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania: Modernizacje w obiektach oświatowych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2014	Plan po zmianach na 31.06.2014r.	Wyk. w I pół. 2014 r.	% wyk.
801	80101	3.4.4.2.1		DRMG	5 645 000	5 745 000	1 468 533	25,6%
	80104				3 017 000	3 547 000	278 861	7,9%
	80110				615 000	715 000	158 340	22,1%
Koszt całkowity			110 760 736 zł	Lata realizacji	2011-2015			
				2015 r.	31 000 000			
				2016 r.	0			
Cel zadania:			Zapewnienie efektywnej realizacji zadań publicznych prowadzonych w obiektach gminy.					
Zakres realizacji:			Patrz załącznik nr 1					

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania: Modernizacje w obiektach oświatowych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2014	Plan po zmianach na 31.06.2014r.	Wyk. w I pół. 2014 r.	% wyk.
801	80102	3.4.4.2.1		DRMG	110 000	110 000	109 197	0,0%
	80120				960 000	1 460 000	110 253	7,6%
	80130				1 439 000	1 439 000	716 420	49,8%
	80132				60 000	60 000	0	0,0%
	80134				550 000	550 000	83 926	15,3%
	80140				5 435 000	6 235 000	2 601 767	41,7%
854	85403				169 000	169 000	49 750	29,4%
	85406				60 000	60 000	0	0,0%
	85407				60 000	130 000	126 910	97,6%
	85410				90 000	190 000	107 145	56,4%
Koszt całkowity			110 760 736 zł	Lata realizacji	2011-2015			
				2015 r.	0			
				2016 r.	0			
Cel zadania:			Zapewnienie efektywnej realizacji zadań publicznych prowadzonych w obiektach gminy.					
Zakres realizacji:			Patrz załącznik 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 30.06.2014r.	Wyk w I poł.2014r.	% wyk.
801	80101	3.4.4.3		WPR	16 300 000	22 450 000	8 196 579	36,5%
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. Terminy zakończenia robót: budynek szkoły i sali gimnastycznej wraz z uzbrojeniem i urządzeniem terenu - 08.08.2014r., budynek basenu wraz z infrastrukturą sportowo-zabawową wraz z uzbrojeniem i urządzeniem terenu - 31.07.2015r., pielęgnacja zieleni - 30.11.2015r. W I półroczu br. realizowano: budynek szkoły, budynek sali gimnastycznej wraz z robotami instalacyjnymi, wykonano stan surowy otwarty budynku basenu i przebudowę ul. Azaliowej wraz z dodatkowym wjazdem od ulicy Kalinowej . Trwają prace wykończeniowe. Planowany odbiór budynku szkoły i sali gimnastycznej wraz z uzbrojeniem i urządzeniem terenu - 08.08.2014r. W sierpniu br. planowane jest przekazanie Operatorowi Zewnętrznemu szkoły w oparciu o zawartą umowę najmu i otwarcie szkoły w dniu 01.09.2014r. Pozostałe środki planuje się wykorzystać w II półroczu 2014r.				

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania: Program " Radosna Szkoła"	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2014	Plan po zmianach na 30.06.2014r.	Wyk w I poł.2014r.	% wyk.
801	80101	3.4.4.4		DRMG	0	1 053 323	29 137	2,8%
Koszt całkowity			1 053 323 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 2014r w ramach program rządowego " Radosna Szkoła" nastąpi budowa siedmiu szkolnych placów zabaw w lokalizcjach: przy SP nr 14 ul. Kartuska w dz. Siedlce, przy SP nr 61 ul. Sienna w dz. Stogi, przy SP nr 62 ul. Kępna w dz. Górki Zachodnie, przy SP nr 65 ul. Śluzy 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. W I półroczu br zostały opracowane dokumentacje projektowe dla w/w placów zabaw. W II półroczu br nastąpi wykonanie 7-szkolnych placów zabaw, Miasto zawarło umowę z Wojewodą Pomorskim na dofinansowanie w 50% kosztów budowy w/w szkolnych placów zabaw - na kwotę 446.950 zł. Ponadto w ramach powyższej umowy z MEN nastąpiła refudacja poniesionych kosztów realizacji w 50% (kwota 301.374 zł) dla następujących szkonych placów zabaw zrealiowanych w 2013 r. tj: przy SP nr 57 ul. Aksamitna w dz. Gdańsk-Śródmieście, przy SP nr 60 ul. Chłopska w dz. Przymorze, przy SP nr 79 ul. Kołobrzeska w dz. Przymorze, przy SP nr 92 ul. Startowa w dz. Zaspa. W miesiącu czerwcu br MEN zgłosiło możliwość ubiegania się o dodatkowe dofinansowanie w ramach programu Radosna Szkoła i Miasto złożyło wniosek o dotację w wysokości 191.550 zł dla 3-ch kolejnych placów zabaw przy placówkach szkolnych tj: ZKPiG nr 25 ul. Boguckiego, ZKPiG nr 26 ul. VII Dwór, SP nr 82 ul. Radarowa 26.				

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 31.06.2014r.	Wyk. w I pół. 2014 r.	% wyk.
801	80101	3.4.4.5		placówki oświatowe	0	15 000	0	0,0%
	80110				0	20 000	0	0,0%
	80120			DRMG	0	30 000	0	0,0%
Koszt całkowity			65 000 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 I półroczu były prowadzone prace przygotowawcze, narady techniczne mające na celu określenie zakresu rzeczowego inwestycji. Trwały prace do przygotowania procedury przetargowej. W II półroczu planuje się: - zakup i zainstalowanie monitoringu obejmującego pierwsze i drugie piętro, świetlicę, hole, szatnie i wejścia do SP nr 57 ul. Aksamitna 8 oraz zakup i montaż urządzeń do siłowni zewnętrznej dla Gimnazjum nr 8 ul. Żabi Kruk 5. - wykonanie zagospodarowania 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 modernizację schodów zewnętrznych 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 30.06.2014r.	Wyk w I poł.2014r.	% wyk.
801	80130	3.4.4.7		WPR/DRMG	0	535 182	249	0,0%
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:			Projekt obejmuje sporządzenie dokumentacji technicznej i budowę boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią sztuczną oraz budowę części ogrodzenia terenu szkolnego. W I półroczu 2014r. sporządzono dokumentację projektową. W II półroczu 2014r. planuje się przystąpić do proceduru przetargowej na wykonawcę robót budowlanych. Zakończenie robót planuje się 31.10.2014r.					

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 30.06.2014r.	Wyk w I poł.2014r.	% wyk.
801	80101	3.4.4.10		DRMG	3 000 000	3 000 000	449 227	15,0%
Koszt całkowity			10 509 956 zł	Lata realizacji	2013-2015			
				2015 r.	3 500 000			
				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 - I etap - Zadanie swym zakresem obejmuje budowę dwóch boisk o nawierzchni poliuretanowej: wielofunkcyjnego (48x29,6m) i do gry w dwa ognie (13x22m) oraz budowę bieżni 4-torowej i skoczni w dal wraz z infrastrukturą techniczną. W I półroczu 2014r. w procedurze przetargowej wyłoniono wykonawcę na roboty budowlane: ELSIK Sp. z o.o. Żukowo. Zakończenie robót planuje się 20.08.2014r. 2. Przebudowa boisk w ZKPiG nr 6 przy ul. Hoene - I etap - Zadanie swym zakresem obejmuje budowę boiska piłkarskiego o nawierzchni ze sztucznej trawy, bieżni 100m 4-torowej oraz towarzyszącej infrastruktury technicznej. W I półroczu 2014r. w procedurze przetargowej wyłoniono wykonawcę na roboty budowlane: ELSIK Sp. z o.o. Żukowo. Zakonczenie robót planuje się 15.08.2014r. 3. Przebudowa boisk w ZKPiG nr 24 przy ul. Leśna Góra - Zadanie swym zakresem obejmuje budowę boiska piłkarskiego ze sztuczną trawą (32x60m), budowę bieżni 4 torowej i infrastruktury technicznej. W I półroczu 2014r. w procedurze przetargowej wyłoniono wykonawcę na roboty budowlane: ELSIK Sp. z o.o. Żukowo. Zakonczenie robót planuje się 24.07.2014r. 4. Budowa boiska przy Pomorskiej Szkole Rzemiosł, ul. Sobieskiego 90 - Zadanie swym zakresem obejmuje sporządzenie dokumentacji projektowej oraz budowę boiska wielofunkcyjnego o wym. 27 x 47m o nawierzchni poliuretanowej, skoczni w dal oraz infrastruktury technicznej. W I półroczu 2014r. wykonano dokumentację projektową i planuje się na przełomie I i II poł. 2014r. przystąpić do procedury przetargowej na wykonawcę robót budowlanych. Zakończenie robót planuje się we wrześniu 2014r.					

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania: Budowa i modernizacja placów zabaw przy placówkach oświatowych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2014	Plan po zmianach na 30.06.2014r.	Wyk w I poł.2014r.	% wyk.
801	80101	3.4.4.11		DRMG	250 000	250 000	1 180	0,5%
Koszt całkowity			250 000 zł	Lata realizacji	2014			
				2015 r.	0			
				2016 r.	0			
Cel zadania:			Zapewnienie prawidłowego rozwoju fizycznego dzieci w placówkach przedszkolnych.					
Zakres realizacji:			Zadanie obejmuje budowę szkolnego placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 65 przy ul.Śluzy w dz. Gdańsk - Dolne Miasto, w standarcie "Radosnej Szkoły". Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej szkolnego placu zabaw. Firma projektowa zakończyła opracowanie do dnia 16 czerwca 2014r. W miesiącu lipcu br ogłoszone zostanie postępowanie przetargowe na roboty budowlane, z terminem zakończenia zadania w miesiącu wrześniu br.					

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Budowa i modernizacja placów zabaw przy placówkach oświatowych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2014	Plan po zmianach na 30.06.2014r.	Wyk w I poł.2014r.	% wyk.
801	80104	3.4.4.11			DRMG	170 000	170 000	3 764	2,2%
Koszt całkowity			170 000 zł	Lata realizacji		2014			
					2015 r.	0			
					2016 r.	0			
Cel zadania:			Zapewnienie prawidłowego rozwóju fizycznego dzieci w placówkach przedszkolnych.						
Zakres realizacji:			Zadanie obejmuje budowę placu zabaw na terenie Przedszkola nr 81 przy ul.Krzyżanowskiego w dz. Gdańsk - Wrzeszcz. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej placu zabaw, z terminem opracowania do 30 kwietnia 2014r. Ponadto ogłoszono postępowanie przetargowe na roboty budowlane, z terminem składania ofert do dnia 13 czerwca 2014r. Popisanie umowy z wykonawcą nastąpi w miesiącu lipcu, z terminem wykonania zadania w okresie 3- miesięcy.					

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 31.06.2014r.	Wyk. w I pół. 2014 r.	% wyk.
801	80101	3.4.4.12.1/ WPR/BO			DRMG	0	400 000	5 491	1,4%
Koszt całkowity			400 000 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 31.06.2014r.	Wyk. w I pół. 2014 r.	% wyk.
801	80101	3.4.4.12.2/ WPR/BO			DRMG	0	500 000	0	0,0%
Koszt całkowity			500 000 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 30.06.2014r.	Wyk. w I pół. 2014r.	% wyk.
801	80101	3.4.4.12.3/ WPR/BO			DRMG	0	400 000	150	0,0%
Koszt całkowity			400 000 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 ukl. 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 31.06.2014r.	Wyk. w I pół. 2014 r.	% wyk.
801	80101	3.4.4.12.4/ WPR/BO			DRMG	0	230 000	80	0,0%
Koszt całkowity			230 000 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 ukl. 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 31.06.2014r.	Wyk. w I pół. 2014 r.	% wyk.
801	80101	3.4.4.12.5/ WPR/BO			DRMG	0	215 000	23	0,01%
Koszt całkowity			215 000 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 | **5 577 580** | **1 523 732** | **27%**

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania: Zakupy dla BRG	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2014	Plan po zmianach na 30.06.2014r.	Wyk w I poł.2014r.	% wyk.
710	71003	5.1.1.1		BRG	0	310 000	6 292	2,0%
Koszt całkowity			310 000 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.					
Zakres realizacji zadania :			W ramach zadania zakupiono program do badania przejezdności ruchu AutoTURN 9.0 Single firmy Transoft Solutions dla Zespołu Komunikacji. Pozostała część zakupu zostanie zrealizowana w II półroczu.					

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 30.06.2014r.	Wyk. w I poł. 2014r.	% wyk.
700	70005	5.1.3.1		DRMG	4 000 000	4 000 000	1 459 138	36,5%
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 zadania obejmuje odtworzenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych w następujących lokalizacjach w Gdańsku: 1) teren przy ul. Klimatycznej, 2) teren przy ul. Zawiślańskiej, 3) teren przy ul. Źródlanej W I połowie roku 2014 zakończono prace przy wykonaniu Rodzinnego Ogrodu Działkowego przy ul. Klimatycznej w Gdańsku-Sobieszewie w ramach którego wytyczono 157 działek (Etap I - 97, Etap II - 60), wybudowano dom działkowca o pow. 226,7 m.kw., wykonano infrastrukturę techniczną w postaci ogrodzenia, dróg dojazdowych, sieci energetycznej i wodociągowej. W drodze przetargu (przetarg ogłoszono w dniu 15.05.2014r.) wyłoniono wykonawcę na wykonanie ROD przy ul. Zawiślańskiej. Umowę z wykonawcą podpisano w dniu 25.06. 2014r. W II półroczu 2014r. planowane jest wprowadzenie wykonawcy na plac budowy i wybudowanie w terminie do dnia 30.04.2015r. ROD przy ul. Zawiślańskiej w ramach którego zostaną wykonane 44 działki. Ponadto w II półroczu 2014r. przewiduje się ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy i rozpoczęcie prac przy realizacji ROD przy ul. Źródlanej z terminem zakończenia w 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 przewiduje 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. Uzyskano również pozwolenie na budowę. W pierwszej połowie 2014r., w rezultacie trzeciego przetargu wyłoniono wykonawcę zadania. Podpisanie umowy z wykonawcą nastąpiło w dniu 08.05.2014r. W dniu 21.05.2014r. przekazano wykonawcy plac budowy. Termin zakończenia zadania wyznaczono na dzień 30.07.2014r.					

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania: Wykupy gruntów pod przyszłe inwestycje	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2014	Plan po zmianach na 30.06.2014r.	Wyk w I poł.2014r.	% wyk.
700	70005	5.1.3.2		DRMG	0	250 000	6 642	2,7%
Koszt całkowity			250 000 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 inwestycje jest podstawowym warunkiem sprawnej realizacji zadań.					
Zakres realizacji zadania :			W ramach realizacji określonego powyżej celu opłacono koszty prac geodezyjnych niezbędnych dla zadania "Pętla tramwajowa na Chełm " i operat wyceny szacunkowej nieruchomości dla zadania "Przebudowa ul. Świętokrzyskiej". Do końca roku planuje się realizację wykupów dla zadań: 1. Przebudowa ul. Świętokrzyskiej. 2. 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.					

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania: Wykupy gruntów pod przyszłe inwestycje	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2013	Plan po zmianach na 30.06.2014r.	Wyk w I poł.2014r.	% wyk.
700	70005	5.1.3.2		ZDiZ	0	400 000	0	0,0%
Koszt całkowity			400 000 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 inwestycje jest podstawowym warunkiem sprawnej realizacji zadań.					
Zakres realizacji:			Do końca I półrocza 2014 nie poniesiono żadnych wydatków związanych z realizacją zadań. W II półroczu planuje się 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".					

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania: Wykupy gruntów pod przyszłe inwestycje	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2014	Plan po zmianach na 30.06.2014r.	Wyk w I poł.2014r.	% wyk.
700	70005	5.1.3.2		WPR	1 000 000	565 910	0	0,0%
Koszt całkowity			565 910 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 inwestycje jest podstawowym warunkiem sprawnej realizacji zadań.					
Zakres realizacji:			Do końca I półrocza 2014 nie poniesiono żadnych wydatków związanych z realizacją zadań. W II półroczu planuje się opłacenie 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.					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania: Przepompownia wód deszczowych w Klukowie-Rębiechowie	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2014	Plan po zmianach na 30.06.2014r.	Wyk w I poł.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 2 376 380 zł i zostanie zapłacona sprzedającej Spółce w rocznych ratach od 2013 do 2022 roku. W I półroczu zapłacono II ratę za zakup działki.					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania: Wykup infrastruktury od prywatnych właścicieli	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2014	Plan po zmianach na 30.06.2014r.	Wyk w I poł.2014r.	% wyk.
700	70005	5.1.3.5		ZDIZ	0	10	0	0,0%
Koszt całkowity			10 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:			Przejęcie sieci wod - kan od inwestorów prywatnych. Do zawarcia pozostało 11 umów.					

Funkcja 7: Gospodarka komunalna 82 321 668 28 809 115 35%

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania: Rewitalizacja Dolnego Miasta - układ drogowy	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2014	Plan po zmianach na 30.06.2014r.	Wyk w I pół.2014r.	% wyk.
600	60016	7.1.2.1		ZDiZ/DRMG	24 215 612	22 613 612	3 382 659	15,0%
Koszt całkowity			40 595 296 zł	Lata realizacji	2008-2015			
				2015 r.	7 199 200			
				2016 r.	0			
Cel zadania:			Poprawa jakości życia mieszkanców i stanu dróg na Dolnym Mieście, wzrost atrakcyjności terenów pod inwestycje.					
Zakres realizacji:			W zakresie projektu jest: remont ulicy Łąkowej od ul. Podwale Przedmiejskie do ul. Radnej w zakresie wymiany całej infrastruktury podziemnej , wykonania odwodnienia terenu, wymianę nawierzchni ulicy wraz chodnikami, organizacja zieleni, wykonanie historycznego torowiska Prace obejmą również dojazdy do ul. Łąkowej tj. Radna, Toruńska, Kurza, Kieturakisa, Śluza oraz większy odcinek ul. Dolnej. Trwa przebudowa układu drogowego oraz przyziemi 17 budynków należących do Gminy. Zadanie będzie kontynuowane w 2015 roku.					

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania: Rewitalizacja Dolnego Miasta	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2014	Plan po zmianach na 30.06.2014r.	Wyk w I pół.2014r.	% wyk.
700	70005	7.1.2.1		DRMG/WPR/WUAiOZ	3 342 869	4 944 869	103 584	2,1%
Koszt całkowity			40 595 296 zł	Lata realizacji	2008-2015			
				2015 r.	0			
				2016 r.	0			
Cel zadania:			Poprawa jakości życia mieszkańców, rozwój aktywności społecznej mieszkańców.					
Zakres realizacji:			Przewiduje się w ramach projektu: zaprojektowanie i przebudowę budynku na ul. Dobrej 8 a i b na potrzeby działalności społecznej wraz z jego wyposażeniem , wykonanie projektu modernizacji i modernizację budynku dawnej łaźni miejskiej na potrzeby CSW Łaźnia na ul. Jaskółczej 1, wykonanie dokumentacji i przebudowy i wykonanie modernizacji przyziemi 17 budynków należących do Gminy w rejonie objętym zadaniem. Wykonano i odebrano projekt przebudowy budynku Łaźni, ogłoszono postępowanie na wybór wykonawcy przebudowy budynku Łaźni. Rozpoczęto przebudowę przyziemi 8 budynków komunalnych - oba zadania będą kontynuowane w 2015.					

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania: Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2014	Plan po zmianach na 30.06.2014r.	Wyk w I pół.2014r.	% wyk.
700	70005	7.1.2.2.1		ZDiZ/WPR/WUAiOZ	432 429	1 183 765	423 239	35,8%
Koszt całkowity			12 536 702 zł	Lata realizacji	2008-2015			
				2015 r.	0			
				2016 r.	0			
Cel zadania:			Poprawa jakości życia mieszkańców objętego Rewitalizacją części obszaru Dolnego Wrzeszcza oraz podniesienie atrakcyjności terenu pod nowe inwestycje.					
Zakres realizacji:			Kontynuacja projektu od roku 2008. Obejmuje: organizację w tym remont bazy lokalowej dla Klubu Mieszkańca i Klubu Młodego Wrzeszczaka (przeznaczone na działania społeczne) wraz z zapewnieniem nadzoru autorskiego i inwestorskiego. Zlecenie wykonania i odbiór projektów przebudowy przyziemi 4 budynków zarządzanych przez GZNK. Zakup i wyposażenie do lokali na działania społeczne. Zakończono przebudowę i adaptację lokalu przy Waryńskiego 21. Zakończono remont przyziemi wszystkich budynków komunalnych objętych projektem.					

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania: Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza - układ drogowy	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2014	Plan po zmianach na 30.06.2014r.	Wyk w I pół.2014r.	% wyk.
600	60016	7.1.2.2.2		ZDiZ	5 899 546	6 695 207	2 081 757	31,1%
Koszt całkowity			12 536 702 zł	Lata realizacji	2008-2015			
				2015 r.	0			
				2016 r.	0			
Cel zadania:			Rewitalizacja części obszaru Dolnego Wrzeszcza wraz z poprawą jakości życia mieszkańców.					
Zakres realizacji:			Projekt zakłada: 1) gruntowną modernizację układu drogowego ul. Wajdeloty wraz fragmentami przyległymi ulic Wallenroda, Grażyny i Aldony 2) budowę kanału ulgi rzeki Strzyża pod ul. Wajdeloty, 3) przebudowę i modernizację elementów budynków bezpośrednio przylegających do remontowanych pasów drogowych realizowane w ramach umowy partnerstwa w właścicielami obiektów, 4) organizacja w tym remont bazy lokalowej dla Klubu Mieszkańca i Klubu Młodego Wrzeszczaka. 5) działania społeczne Trwa realizacja etapu II inwestycji. Zakres prac dotychczas wykonanych obejmuje wymianę/naprawę infrastruktury pod drogą, wymianę podbudowy i nawierzchni drogi i chodników, budowę instalacji odwodnieniowej dla wód opadowych, wymianę oświetlenia, nasadzenia.					

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania: Rewitalizacja Letnicy w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2014	Plan po zmianach na 30.06.2014r.	Wyk w I pół.2014r.	% wyk.
700	70005	7.1.2.3.1		WPR/WUAiOZ	1 900 000	3 265 050	18 327	0,6%
Koszt całkowity			43 173 918 zł	Lata realizacji	2008-2015			
				2015 r.	100 000			
				2016 r.	0			
Cel zadania:			Rewitalizacja części obszaru Letnicy w celu poprawy jakości życia mieszkańców oraz ich społecznej aktywizacji					
Zakres realizacji:			Projekt zakłada: 1) gruntowną modernizację 29 budynków mieszkalnych 2) Remont i adaptacja dawnej SP. 22 na potrzeby Domu Otwartego oraz modernizację częściową budynku szkoły na ul. Suchej 3) zagospodarowanie przestrzeni publicznej i półpublicznej, 4) zakup i wyposażenie budynku U22 (Dom Otwarty) Przeprowadzono postępowanie dot. wyboru wykonawcy przebudowy podwórek. Rozpoczęto prace. Planowany termin ich zakończenia 2015 rok.					

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania: Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2013	Plan po zmianach na 31.12.2013r.	Wyk w I pół.2014r.	% wyk.
700	70005	7.1.2.4		ZDiZ	4 806 857	5 042 344	36 039	0,7%
Koszt całkowity			17 298 305 zł	Lata realizacji	2008-2015			
				2015 r.	0			
				2016 r.	0			
Cel zadania:			Uatrakcyjnienie przestrzeni miejskiej oraz pobudzenie społeczności lokalnych do współdziałania na rzecz rozwoju dzielnicy i współpracy z organizacjami kultury poprzez rewitalizację części obszaru Nowego Portu - stworzenie warunków do rekreacji, udziału w imprezach kulturalnych,integracji społeczności i aktywizacji społecznej.					
Zakres realizacji:			Kontynuacja zadania "Przebudowa Placu Ks. Gustkowicza" w ramach projektu "Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku". Inwestycja jest realizowana przez Miasto jako projekt dofinansowany ze środków EFRR w ramach RPO dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013 , priorytet III "Funkcje miejskie i metropolitarne", poddziałanie 3.2.1. "Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne" (dofinansowanie: 70 % kosztów kwalifikowalnych). Zadanie zakłada 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). Ponadto na placu zainstalowane zostaną 3 dzieła sztuki, wyłonione w ramach konkursu organizowanego przez Centrum Sztuki Współczesnej "Łaźnia". W I półroczu, na bazie opracowanej w ubiegłym roku dokumentacji projektowej oraz opracowanej na początku b.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. W II półroczu planowana jest kontynuacja realizacji robót i zakończenie zadania.					

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 30.06.2014r.	Wyk w I pół.2014r.	% wyk.
010	01008	7.3.3.1		DRMG	21 473 898	21 473 898	21 033 766	98,0%
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). 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. 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 zaś pozostałe 15% z budżetu Wojewody Pomorskiego.					

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania: Gdański Program Przeciwpowodziowy	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2014	Plan po zmianach na 30.06.2014r.	Wyk w I pół.2014r.	% wyk.
010	01008	7.3.3.2		DRMG	2 500 000	2 500 000	7 357	0,3%
900	90019				2 100 000	2 100 000	78 532	3,7%
Koszt całkowity			11 797 121 zł	Lata realizacji	2011-2015			
				2015 r.	3 300 000			
				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 ramach GPP realizuje się nastepujące zadania: - dokumentację projektową budowy kanalizacji deszczowej w Gdańsku -Osowej, koszt 424 227 zł, termin uzyskania 30.09.2014 r. - dokumentację projektową regulacji Potoku Oruńskiego na odcinku od Parku Oruńskiego do zbiornika Augustowska, termin opracowania 30.08.2014 r. - dokumentację projektową regulacji rowu M-4 -odpływu ze zbiornika Rębiechowo, 3 koszt 95 325 zł, termin opracowania 15.07.2014 r., - wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Warszawskiej wraz z ułożeniem nawierzchni drogi z mieszanek bitumicznych na długości ok. 200. Zadanie realizowane jest 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. Planowane zakończenie robót 31.07.2014 roku. - wykonanie ogrodzenia Potoku Jasień poniżej trasy W-Z, koszt 132 696 zł, termin zakończenia robót 30.06.2014 r. - wykupy terenu pod przyszłe inwestycje. Wydatkowane środki posłużyły na opłacenie wykupu terenu pod regulację Potoku Oruńskiego, budowy ogrodzenia wzdłuż potoku Jasień, oraz częściowe opłacenie w/w dokumentacji projektowej. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II połowie roku.					

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania: Ochrona wód Zatoki Gdańskiej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2014	Plan po zmianach na 30.06.2014r.	Wyk w I pół.2014r.	% wyk.
900	90019	7.3.3.6		DRMG/WPR/GIK	1 200 000	1 200 000	758 697	63,2%
Koszt całkowity			122 669 751 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.					

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania: Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2014	Plan po zmianach na 30.06.2014r.	Wyk w I pół.2014r.	% wyk.
700	70005	7.3.3.7		DRMG	3 000 000	200 000	541	0,3%
Koszt całkowity			200 000 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 inwestycji infrastrukturalnych.					
Zakres realizacji:			W ramach realizacji określonego powyżej celu opłacono koszty pozyskania operatu wyceny szacunkowej nieruchomości, która ma być przekazana na rzecz Gminy Miasta Gdańska jako aport rzeczowy Inicjatora. Do końca roku planuje się opłacenie kosztów realizacji następujących zadań: 1. Budowa ciągu pieszo - jezdnego na Wyspie Sobieszewskiej. 2. Budowa placu zabaw dla dzieci w rejonie ul. Kalinowej w Gdańsku.					

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania: Oświetlenie ulic	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2014	Plan po zmianach na 30.06.2014r.	Wyk w I pół.2014r.	% wyk.
900	90015	7.3.3.8		ZDiZ	50 000	50 000	0	0,0%
Koszt całkowity			50 000 zł	Lata realizacji	2014			
				2015 r.	0			
				2016 r.	0			
Cel zadania:			Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na ulicy Wassowskiego.					
Zakres realizacji:			W pierwszej połowie roku wyłoniono wykonawcę dokumentacji technicznej, trwa realizacja. Zadanie zostanie zakończone do końca roku.					

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania: Rozbudowa cmentarza Łostowice - etap IB	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2013	Plan po zmianach na 31.12.2013r.	Wyk w I pół.2014r.	% wyk.
710	71035	7.3.3.9		ZDIZ	6 500 000	2 200 000	812 048	36,9%
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 2013 r. 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 istniejacej kaplicy cmentarnej. Realizacja budowy nowych miejsc grzebalnych oraz rozbudowy i remontu kaplicy planowana 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 30.06.2014r.	Wyk w I pół.2014r.	% wyk.
900	90015	7.3.3.10		ZDIZ	3 400 000	6 100 803	0	0,0%
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:			Projekt obejmuje wymianę 3.745 najstarszych opraw oświetleniowych wraz ze źródłem światła oraz wymianę elementów sterowników zespołów lamp. Projekt ubiega się o 45 % dofinansowanie z NFOŚiGW w ramach konkursu GIS cz. 6 . Wartość projektu wraz z dofinansowaniem 6.100.000,- złotych w tym środki własne Gminy: 3.400.000,- złotych. Projekt budowlany wykonano, do połowy lipca zostanie ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy. Realizacja zadania do końca roku 2014. W pierwszej połowie roku 2014 wyłoniono wykonawcę dokumentacji technicznej. Dokumentacja techniczna została odebrana.					

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania: Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2014	Plan po zmianach na 30.06.2014r.	Wyk w I pół.2014r.	% wyk.
700	70005	7.3.3.11		DRMG	500 000	500 000	70 110	14,0%
Koszt całkowity			110 760 736 zł	Lata realizacji	2011-2015			
				2015 r.	0			
				2016 r.	0			
Cel zadania:			Zapewnienie efektywnej realizacji zadań publicznych prowadzonych w obiektach gminy.					
Zakres realizacji:			Patrz załącznik 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 30.06.2014r.	Wyk w I pół.2014r.	% wyk.
900	90012	7.3.3.12		WPR/WGK	200 000	200 000	0	0,0%
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:			Ul. Boguckiego 133 w Gdańsku Sobieszewie - budowa sieci kanalizacji sanitarnej , przyłącza oraz podłączenie budynku do sieci wraz z dokumentacją. Wyłoniono wykonawcę dokumentacji technicznej, projekt budowlany zostanie pozyskany do 14.07 następnie będzie ogłoszy przetarg na wyłonienie wykonawcy, realizacja projektu do końca roku.					

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Ul. Zagrobie 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 30.06.2014r.	Wyk w I pół.2014r.	% wyk.
900	90019	7.3.3.13			WPR/WGK	65 000	65 000	0	0,0%
Koszt całkowity			65 000 zł		Lata realizacji	2014			
					2015 r.	0			
					2016 r.	0			
Cel zadania:			Konieczność uporządkowania gospodarki ściekami, likwidacja istniejących nieszczelnych zbiorników.						
Zakres realizacji:			Ul. Zagrobie 8 i 18 - budowa szczelnych zbiorników bezodpływowych wraz z instalacją kanalizacji sanitarnej na zewnątrz budynków Wyłoniono wykonawcę dokumentacji technicznej, projekt budowlany zostanie pozyskany do 14.07 następnie będzie ogłoszy przetarg na wyłonienie wykonawcy, realizacja projektu do końca roku.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Oświetlenie parków	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2014	Plan po zmianach na 30.06.2014r.	Wyk w I pół.2014r.	% wyk.
900	90015	7.3.3.14			DRMG/ZDIZ	200 000	120 000	2 459	2,0%
Koszt całkowity			120 000 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 została wykonana dokumentacja projektowa oświetlenia. Uzyskano pozwolenie na budowę. Przetarg na udzielenie zamówienia publicznego zostanie ogłoszony w lipcu. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Uporządkowanie Szańca Zachodniego	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2014	Plan po zmianach na 30.06.2014r.	Wyk w I pół.2014r.	% wyk.
700	70005	7.3.3.15			WPR/WGK	100 000	100 000	0	0,0%
Koszt całkowity			100 000 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 obejmuje 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. W pierwszej połowie 2014r. trwały prace przygotowawcze przy ustaleniu zakresu rzeczowego zadania. Wybór wykonawcy zadania i jego realizacja przewidywana jest na drugą połowę 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 30.06.2014r.	Wyk w I pół.2014r.	% wyk.
700	70095	7.3.3.16			ZDIZ	200 000	407 120	0	0,0%
Koszt całkowity			407 120 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. W drugiej połowie 2014r. planuje się wyłonienie wykonawcy i wykonanie obu ścieżek z planowanym terminem zakończenia w m-cu wrześniu.						

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 30.06.2014r.	Wyk w I pół.2014r.	% wyk.
700	70095	7.3.3.17			DRMG	0	1 360 000	0	0,0%
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:			Do końca I półrocza 2014 nie poniesiono żadnych wydatków związanych z realizacją zadań. W II półroczu planuje się opłacenie kosztów związanych z realizacą zadania polegającego na wykonaniu nadbudowy budynku zajęć pozalekcyjnych przy II Podstawowo-Gimnazjalnym Zespole Szkół Społecznych Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Gdańsku.						

Funkcja 8: Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście | 18 445 700 | 30 684 535 | 11 623 343 | 38%

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 30.06.2014r.	Wyk w I pół. 2014r.	% wyk.
926	92605	8.1.3.3			MOSiR	0	70 000	0	0,0%
Koszt całkowity			70 000 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. Utrzymanie na właściwym poziomie obiektów sportowych poprzez zakup odpowiednich urządzeń do ich utrzymania i doposażenie w sprzęt sportowy.					
Zakres realizacji:			W II półroczu 2014 roku zrealizowany zostanie zakup kosiarki w celu utrzymania należytego stanu boisk.						

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 30.06.2014r.	Wyk w I pół. 2014r.	% wyk.
926	92601	8.1.6.1			WPR	5 880 700	5 880 700	2 933 569	49,9%
Koszt całkowity			132 709 571 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 I i II ratę za 2014r. W II półroczu planowana jest spłata III i IV raty za 2014r.					

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 30.06.2014r.	Wyk w I pół. 2014r.	% wyk.
926	92601	8.1.6.2			WPR	0	800 000	0	0,0%
Koszt całkowity			10 509 659 zł	Lata realizacji		2013-2015			
					2015 r.	0			
					2016 r.	0			
Cel zadania:			Popularyzacja aktywnego stylu życia poprzez rozbudowę infrastruktury sportowej oraz jej udostępnienie społeczności miasta.						
Zakres realizacji:			Budowa boiska przy ul. Traugutta 29 - Planowany zakres rzeczowy zadania obejmuje wymianę istniejącej nawierzchni sztucznej na nawierzchnię tzw. "sztuczną trawę" na boisku piłkarskim przy ul. Traugutta 29 (płyta boiska wymiary 104,7x60,7m). W drugim półroczu 2014 planowane jest ogłoszenie przetargu na wykonanie robót budowlanych i ich wykonanie.						

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 30.06.2014r.	Wyk w I pół. 2014r.	% wyk.
926	92601	8.1.6.3			WPR/BIEG	0	3 183 685	0	0,0%
Koszt całkowity			348 651 728 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:			W sierpniu 2011 r. podpisano świadectwo przejęcia i uzyskano pozwolenie na użytkowanie stadionu. Do zakończenia pozostały drobne prace zaległe i wady wymienione w aneksach do umów na etapy II i III. W dniu 27.06.2013 r. Spółka BIEG 2012 odstąpiła od umowy z konsorcjum Hydrobudowa Polska SA, Alpine Construction Polska Sp. z o.o., Alpine Bau Deutchland AG oddział Berlin, Alpine GmbH w części dotyczącej wykonannia wszystkich robót zaległych i usunięcia wad wymienionych w załączniku nr 2 do aneksu nr 2 z dnia 9.04.2012 r. z przyczyn zawinionych przez Wykonawców. Roboty te, zwłaszcza serwisy gwarancyjne, będą kontynuowane w 2014 r. W marcu br. nastąpiło odtworzenie środków w wysokości 3 183 685 zł. Spółka BIEG 2012 jest w trakcie oceny zasadności wykonywania poszczególnych zakresów oraz kontraktowania robót. W II półroczu br zamierza się zlecić firmom zewnętrznym wykonanie robót zaległych i serwisowych w zakresie II etapu oraz dokończyć prace związane z systemem SMS w ramach III etapu.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Modernizacja HSW "Olivia"	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2014	Plan po zmianach na 30.06.2014r.	Wyk w I pół. 2014r.	% wyk.
926	92601	8.1.6.5			WPR	0	140 000	0	0,0%
Koszt całkowity			140 000 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 lipcu br. przeprowadzone zostanie postępowanie przetargowe na zakup i montaż nowego agregatu chłodniczego w celu poprawy pracy obecnej instalacji chłodniczej. Zadanie zostanie zakończone w br.						

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 30.06.2014r.	Wyk w I pół. 2014r.	% wyk.
926	92601	8.1.6.6			MOSiR	0	70 000	46 427	66,3%
Koszt całkowity			70 000 zł		Lata realizacji	2014			
					2015 r.	0			
					2016 r.	0			
Cel zadania:			Poprawienie infrastruktury technicznej na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego KS "Gedania 1922"						
Zakres realizacji:			Projekt obejmuje wykonanie przyłącza wod.-kan.na podstawie dokumentacji technicznej sporządzonej przez KS "Gedania 1922" oraz wykonanie przyłącza energetycznego przez Energę Operator. W I poł. 2014r. wykonano przyłącze wod.-kan. W II poł. 2014r. planuje się wykonać przyłącze energetyczne.						

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 30.06.2014r.	Wyk w I pół. 2014r.	% wyk.
926	92605	8.1.6.7			MOSiR	0	410 000	1 500	0,4%
Koszt całkowity			410 000 zł		Lata realizacji	2014			
					2015 r.	0			
					2016 r.	0			
Cel zadania:			Poprawienie stanu zaplecza socjalnego na terenie istniejącego kompleksu sportowego.						
Zakres realizacji:			Projekt obejmuje budowę kontenerowego zaplecza biurowo-technicznego. W I poł. 2014r. trwały prace przygotowawcze wdrażające projekt do realizacji. W II poł. 2014r. nastąpi realizacja projektu. Zakończenie robót planuje się w grudniu 2014r.						

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 30.06.2014r.	Wyk w I pół. 2014r.	% wyk.
926	92605	8.2.3.1.			ZDiZ	35 000	35 000	0	0,0%
Koszt całkowity			105 000 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 miejsce na grila, boiska do bulli, uporządkowanie terenu oraz wykonanie ścieżek w strefie. Wykonawcą była firma PPUH TOPUS Sp. z o.o. z Gdańska. Roboty zostały zakończone dn. 23.05.2014r. Ostateczny odbiór miał miejsce 04.06.2014 roku. 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 30.06.2014r.	Wyk w I pół. 2014r.	% wyk.
630	63095	8.2.3.2			DRMG	7 200 000	10 226 030	5 781 474	56,5%
Koszt całkowity			28 873 954 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, • Zwiększenie dostępności do portu i obszarów Starego oraz Głównego Miasta od strony wody, co stworzy m.in. możliwość okazjonalnego cumowania niewielkich jednostek pływających w sytuacjach awaryjnych (np. służby ratownicze i porządkowe) oraz w czasie zlotów żeglarskich za zgodą Kapitana Portu (z uwagi na bliskość toru wodnego od strony nabrzeża nr IX oraz zlokalizowanej naprzeciwko nabrzeża nr X mariny wykluczono możliwość długoterminowego postoju jednostek), • Przeciwdziałanie dekapitalizacji nabrzeży i eliminację zagrożenia katastrofami budowlanymi.						
Zakres realizacji:			W I połowie 2014 roku zakończone zostały roboty hydrotechniczne i konstrukcyjne oraz wykonane zostały roboty instalacyjne i wykończeniowe. Z dniem 30.06.2014 r. zakończono inwestycję. Na początku II półrocza przeprowadzona zostanie procedura odbiorowa wykonanego zakresu prac.						

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 31.06.2014r.	Wyk w I pół. 2014r.	% wyk.
926	92605	8.2.3.5		ZDIZ	0	107 000	0	0,0%
				DRMG	0	6 500	0	0,0%
Koszt całkowity			113 500 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 I półroczu były prowadzone prace przygotowawcze, narady techniczne mające na celu określenie zakresu rzeczowego inwestycji. Trwały prace do przygotowania procedury przetargowej. W II półroczu br. przewiduje się wykonanie dokumentacji dla zadania "Niwelacja i przygotowanie terenu pod siłownię i boisko streetballa" Ponadto: a) zakup i montaż umożliwiających ćwiczenia ruchowe na otartej przestrzeni przy placu zabaw u zbiegu ulic Sobolowej i Czyżewskiego w Gdańsku Oliwie; b) wykonanie modernizacji placu zabaw, wykonanie prac uzupełniających oraz dokumentacji projektowej na terenie pomiędzy ulicami Odrzańska, Buczka, Wronki; c) zakup kolejnych urządzeń do ćwiczeń fizycznych-rehabilitacyjnych przy ul. Wyrobka i Czecha; d) przygotowanie miejsc aktywnego wypoczynku dla mieszkańców Osiedla poprzez zakup i montaż małej architektury na terenie Osiedla tj. teren pomiędzy ul. Gdańską a Dworską – zakup i montaż oświetlenia oraz naprawa urządzeń zabawowych poprzez przegląd, e) zakup i montaż brakujących i uszkodzonych elementów urządzeń zabawowych teren przy Al. Gen.J. Hallera 235 f) zakup i montaż wielofunkcyjnego urządzenia zabawowego dla dzieci składającego się z drabinka pozioma z zestawu, drabinka dwuspadowa, ślizgawka, ściana wspinaczkowa (ściana i lina), huśtawka z dwoma siedziskami (jedno koszykowe, jedno z gumowym siedziskiem) teren przy ul. Mazurskiej g) zakup i montaż drabinki zdrążkiem oraz naprawa urządzeń gimnastycznych w Parku Brzeźnieńskim im. Jana Jerzego Haffenera h) zakup urządzenia rekreacyjnego, ogrodzenia i ławek, zagospodarowanie terenu siłowni zewnętrznej i placu zabaw przy ul. Hożej 11 i) uzupełnienie projektu siłowni zewnętrznej w parku przy ul. Zakopiańskiej/Bema poprzez instalację oświetlenia i montaż regulaminu korzystanie z siłowni.				

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 30.06.2014r.	Wyk w I pół. 2014r.	% wyk.
926	92605	8.2.3.6		WPR	500 000	500 000	0	0,0%
Koszt całkowity			500 000 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 2014r nastąpi budowa 10- ogólniedostępnych placów zabaw porzez udzielenie dotacji Organizacjom Pozarzadowym w drodze konkursu. W dniu 28 kwietnia 2014r został ogłoszony konkurs dla zadania pt: "Utworzenie małego placu zabaw na terenie miasta Gdańska" z terminem składania ofert do 23 czerwca 2014r. Obecnie trwa procedura konkusowa, wpłyneło 19 ofert konkursowych. Do dnia 31 lipca br nastąpi rozstrzygnięcie konkursu. W miesiącu sierpniu br. Miasto podpisze umowy o powierzenie zadania publicznego Organizacjom Pozarządowym z terminem zakończenia do 15 grudnia 2014r.				

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania: Rekreacyjne zagospodarowanie terenów przy zbiornikach retencyjnych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2014	Plan po zmianach na 30.06.2014r.	Wyk w I pół. 2014r.	% wyk.
926	92605	8.2.3.7		ZDiZ/WPR	300 000	432 800	23 385	5,4%
Koszt całkowity			432 800 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. panuje się wykonać rekreacyjne zagospodarowanie terenów (obejmujące place zabaw i siłownie zewnetrzne wraz z małą architekturą) przy zbiornikach: Wielkopolska, Madalińskiego, zbiornikach nr 4 i nr 8 na Potoku Oliwskim. W I półroczu przeprowadzono postępowanie przetargowe i podpisano umowę z wykonawcą na realizację robót przy zbiornikach Wielkopolska i Madalińskiego. Przetargi na wykonanie zagospodarowania terenu przy zbiornikach nr 4 i nr 8 w przygotowaniu. Realizacja nastąpi w II półroczu.				

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania: Budowa wybiegu i pawilonu dla lwów	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2014	Plan po zmianach na 30.06.2014r.	Wyk w I pół. 2014r.	% wyk.
925	92504	8.2.3.9		ZOO	4 500 000	4 500 000	2 681 638	59,6%
Koszt całkowity			4 500 000 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. Wykonano w stanie surowym budynek lwiarni, budynki towarzyszące - łącznie z pawilonem widokowym. Niemal w całości wykonano ogrodzenie terenu wybiegu dla lwów. Stan zaawansowania prac na koniec czerwca 2014r. wynosił ok 70%. Zakończenie prac planuje się w m-cu październiku a uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, zasiedlenie obiektu i przekazanie go zwiedzającym w m-cu listopadzie 2014r.				

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 30.06.2014r.	Wyk w I pół. 2014r.	% wyk.
630	63095	8.2.3.11			DRMG	0	500 000	102 461	20,5%
Koszt całkowity			500 000 zł		Lata realizacji:	2014			
					2015 r.	0			
					2016 r.	0			
Cel zadania:			Zabezpieczenie historycznych murów Wyspy Spichrzów przed dalszą degradacją. Zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom mariny.						
Zakres realizacji:			W maju 2014r pozyskano dokumentację projektowo - kosztorysową. Przekazano ją do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do zatwierdzenia. Po uzyskaniu decyzji Konserwatora Zabytków, DRMG wystąpi o pozwolenie na budowę a następnie zostanie ogłoszony przetarg na wykonawcę robót.						

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 31.06.2014r.	Wyk w I pół. 2014r.	% wyk.
926	92605	8.2.3.12.1/ WPR/BO			ZDiZ	0	150 000	0	0,0%
Koszt całkowity			150 000 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 31.06.2014r.	Wyk w I pół. 2014r.	% wyk.
926	92605	8.2.3.12.2/ WPR/BO			DRMG	0	400 000	0	0,0%
Koszt całkowity			400 000 zł		Lata realizacji	2014			
					2015 r.	0			
					2016 r.	0			
Cel zadania:			Realizacja projektu ma na celu stworzenie ogólnodostępnego terenu wypoczynkowo – rekreacyjnego, w tym poprowadzenie tras spacerowych o nawierzchni naturalnej, budowę placu zabaw z urządzeniami siłowymi zlokalizowanymi wzdłuż trasy spacerowej.						
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 31.06.2014r.	Wyk w I pół. 2014r.	% wyk.
926	92605	8.2.3.12.3/ WPR/BO			DRMG	0	100 000	541	0,5%
Koszt całkowity			100 000 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 30.06.2014r.	Wyk w I pół. 2014r.	% wyk.
630	92605	8.2.3.12.4/ WPR/BO			ZDIZ	0	500 000	0	0,0%
Koszt całkowity			500 000 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 31.06.2014r.	Wyk w I pół. 2014r.	% wyk.
926	92605	8.2.3.12.5/ WPR/BO			DRMG	0	250 000	1 089	0,4%
Koszt całkowity			250 000 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 30.06.2014r.	Wyk w I pół. 2014r.	% wyk.
926	92605	8.2.3.12.6/ WPR/BO			ZDIZ	0	450 000	0	0,0%
Koszt całkowity			450 000 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 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 30.06.2014r.	Wyk w I pół. 2014r.	% wyk.
630	92605	8.2.3.12.7/ WPR/BO			ZDIZ	0	30 000	0	0,0%
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 31.06.2014r.	Wyk w I pół. 2014r.	% wyk.
926	92605	8.2.3.12.8/ WPR/BO			DRMG	0	500 000	1 354	0,3%
Koszt całkowity			500 000 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 30.06.2014r.	Wyk w I pół. 2014r.	% wyk.
630	92605	8.2.3.12.9/ WPR/BO			DRMG	0	400 000	0	0,0%
Koszt całkowity			400 000 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 31.06.2014r.	Wyk w I pół. 2014r.	% wyk.
926	92605	8.2.3.12.10/WPR/BO		DRMG	0	300 000	0	0,0%
Koszt całkowity			300 000 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 31.06.2014r.	Wyk w I pół. 2014r.	% wyk.
926	92605	8.2.3.12.11/WPR/BO		DRMG	0	300 000	3 690	1,2%
Koszt całkowity			300 000 zł	Lata realizacji	2014			
				2015 r.	0			
				2016 r.	0			
Cel zadania:			Realizacja projektu ma na celu powstanie miejsca do rekreacji głównie dla osób młodych, aktywnych fizycznie, pragnących rozwijać swoje pasje związane z uprawianiem sportów ekstremalnych typu jazda na deskorolce, BMXie, hulajnodze czy rolkach.					
Zakres realizacji:			szczegółowy opis w części II.7					

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania: Rozwój infrastruktury plażowej w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2014	Plan po zmianach na 30.06.2014r.	Wyk w I pół. 2014r.	% wyk.
630	63095	8.2.3.13		MOSiR	0	180 000	0	0,0%
630	63095	8.2.1.3		MOSiR	0	52 820	46 215	87,5%
Koszt całkowity			232 820 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 zakupiono wózek (amfibię) dla osób niepełnosprawnych, przyczepę do transportu osób poszkodowanych a także wyłoniono wykonawcę kładki w Gdańsku-Jelitkowie. Kładka ta ma w pierwszej kolejności służyć osobom niepełnosprawnym i żeglarstwu plażowemu. Termin wykonania: 15.07.2014r. Ponadto w drugiej połowie roku 2014, w ramach projektu planowane jest: 1) zakup szafek depozytowych - łącznie 72 schowki wyposażone w zamki szyfrowe (lokalizacja Molo w Brzeźnie i plaża na Stogach), 2) budowa na plaży w Gdańsku-Jelitkowie I etapu siłowni na świeżym powietrzu, 3) zakup pojazdu terenowego quad oraz - po uzyskaniu dodatkowych środków z tytułu zwrotu podatku VAT 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 30.06.2014r.	Wyk w I pół. 2014r.	% wyk.
925	92504	8.2.3.14		ZOO	0	180 000	0	0,0%
Koszt całkowity			180 000 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. 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. Płatności nastąpią w lipcu 2014r.					

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania: Zagospodarowanie terenów dla funkcji rekreacyjno sportowych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2014	Plan po zmianach na 30.06.2014r.	Wyk w I pół. 2014r.	% wyk.
630	63095	8.2.3.15		ZDIZ	0	30 000	0	0,0%
Koszt całkowity			30 000 zł	Lata realizacji:	2014			
				2015 r.	0			
				2016 r.	0			
Cel zadania:			Stworzenie możliwości aktywnego wypoczynku mieszkańcom Wrzeszcza poprzez budowę terenu rekreacyjnego w tej dzielnicy.					
Zakres realizacji:			Grupa deweloperska Hossa przeznaczyła 30.000 zł darowizny na doposażenie w urządzenia rekreacyjne działki nr 38 obr. 030 przy ul. Wita Stwosza przy ogrodnictwie OKAZ. W ramach zadania planowany jest w II półroczu zakup wraz z montażem huśtawki "jaskółcze gniazdo", piaskownicy i 7 urządzeń siłowni zewnętrznych.					

Funkcja 9: Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście 91 817 319 110 880 368 44 955 458 41%

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania: Budowa Europejskiego Centrum Solidarności	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2014	Plan po zmianach na 30.06.2014r.	Wyk w I pół. 2014r.	% wyk.
921	92105	9.1.4.1		WPR/GIK	84 852 408	96 732 916	37 020 607	38,3%
Koszt całkowity			232 514 486 zł	Lata realizacji	2008 - 2014			
				2015 r.	0			
				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 solidarności, 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 od 2010 r. budowany jest obiekt, zlokalizowany w Gdańsku na terenie dawnej Stoczni Gdańskiej przy Placu Solidarności i Pomniku Poległych Stoczniowców. 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. W I półroczu 2014 r. odbierane były prace budowlane m.in. w następujących zakresach: stan zamknięty - świetliki dachowe i żaluzje ruchome, stropodachy odwrócone - "zielone", pasma okienne zewnętrzne; elewacje i okładziny z blachy - okładziny wewnętrzne z blachy; stan wykończeniowy - roboty wewnętrzne - fasady aluminiowo-szklane, okna i drzwi wewnętrzne, stolarka i ślusarka drzwiowa, okładziny z blachy aluminiowej i akustyczne sali wielofunkcyjnej, tynki i okładziny wewnętrzne, sufity podwieszane, podłoża i izolacje pod posadzki nadziemia i posadzki, posadzki i okładziny ścian sanitariatów ogólnodostępnych, malowanie wewnętrzne, elementy małej architektury i zieleni wewnętrznej hallu parteru; instalacje wewnętrzne: elektryczne (np. instalacja gniazd wtyczkowych 230V, oświetleniowa, napędy elektryczne sceny, urządzenia i instalacje); sanitarne (centrala grzewczo chłodnicza, centralne ogrzewanie, instalacje tryskaczowe i hydrantowe, wentylacji, klimatyzacji i oddymiania, zakup sprzętu do białego montażu); instalacje teletechniczne (okablowania strukturalnego i telefonicznego, systemu sygnalizacji pożaru, instalacje automatyki i systemu zarządzania i nadzoru BMS, instalacje audiowizualne i konferencyjne); roboty zewnętrzne: drogi, nawierzchnie i zieleń, architektura otoczenia budynku. Oprócz realizacji robót budowlano-montażowych w 2014 r. podpisano umowy na wyposażenie kawiarni, baru oraz restauracji w meble i urządzenia kuchenne stanowiące tzw. wyposażenie technologiczne, wyposażenie budynku w meble i pozostałe elementy aranżacji wnętrz - trwają prace w ramach tych umów. Umowa na wykonanie systemów audiowizualnych wraz z elementami infrastruktury sieciowej oraz technologii kina jest realizowana od 11.2013 r. Trwa również promocja projektu. W II półroczu 2014 r. planowane jest zakończenie prac budowlano - montażowych i wyposażenie obiektu, wraz z wystawą stałą realizowaną przez instytucję kultury Europejskie Centrum Solidarności. ECS planuje również instalację wystawy dla dzieci "Wydział zabaw" oraz zakończenie projektowania i ogłoszenie przetargu na realizację wystawy "Solidarność. Przygody idei". Zakończenie inwestycji było opóźnione do 16.12.2013 r. ze wzgl. na realizację na terenach postoczniowych i warunki gruntowo - wodne. Uroczyste otwarcie budynku wraz z wystawą stałą planowane na 30 - 31.VIII.2014 r.			

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania: Budowa Teatru Szekspirowskiego	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2014	Plan po zmianach na 30.06.2014r.	Wyk w I pół. 2014r.	% wyk.
921	92106	9.1.4.2		WPR/BPK	3 895 000	6 114 750	4 000 000	65,4%
Koszt całkowity			14 352 926 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 całego świata.					
Zakres realizacji:			Kontynuacja zadania budowy Teatru Szekspirowskiego. Inwestycja jest realizowana przez Gdański Teatr Szekspirowski, Beneficjenta Projektu dofinansowanego ze środków EFRR w ramach POIiŚ, działanie 11.2 Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym, priorytet XI Kultura i dziedzictwo kulturowe (dofinansowanie: 75% kosztów kwalifikowalnych). W ramach zedania Miasto przekazuje środki z dotacji celowej na pokrycie połowy wkładu własnego GTS w projekt oraz połowy wydatków niekwalifikowlanych (bez VAT). Drugą połowę tych samych kosztów pokrywa Urząd Marszałkowski Wojawództwa Pomorskiego. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje budowę siedziby instytucji kultury Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowanie terenu wokół obiektu. W I półroczu Generalny Wykonawca budowy osiągnął 100% stanu surowego budynku i kontynuował roboty wykończeniowe zewnętrzne, wewnętrzne, układanie instalacji elektrycznych, teletechnicznych, sanitarnych i automatyki klimatyzacji i wentylacji. W II kwartale rozpoczęły się również roboty drogowe i zagospodarowanie terenu. W ramach robót wykończeniowych zewnętrznych zakończono wykonanie otwieranego dachu teatru i w dniu 23.04.2014 r. nastąpiło pierwsze publiczne otwarcie dachu, natomiast w dniu 01.05.2014 r. udostępniono plac budowy dla publiczności, która mogła odbyć pierwszy spacer po murach teatru. Prace na budowie kontynuowała również firma ESM Systems Sp. z o.o. w zakresie dostaw i montażu okładzin oraz rozpoczęły prace pozostałe trzy firmy wyposażeniowe , realizujące umowy na technologię sceny i oświetlenia, dostawę i montaż ruchomych foteli widowni i ruchome pomosty sceniczne i liny. GTS kolejnym Aneksem nr 2 przedłużył termin realizacji Umowy o roboty budowlane i Umowy z dostawcami wyposażenia do 31.08.2014 r. Zmiana tych terminów wynika ze zmiany przepisów prawa dotyczących instalacji bezpieczeństwa (tryskaczowej, hydrantowej i oświetlenia awaryjnego), co wymagało nie tylko przeprojektowania tych instalacji i opóźnia ich wykonanie, ale spowodowało konieczność opracowania zamiennego projektu budowlanego i pozyskania zamiennej decyzji pozwolenia na budowę, jak również zmianę harmonogramów dostawców wyposażenia stałego teatru, którzy generalnie mogą wejść do budynku po zakończeniu robót budowlanych. W II półroczu nastąpi kontynuacja robót budowlanych oraz dostaw i montażu wyposażenia stałego i ruchomego oraz zakończenie zadania. Uroczyste otwarcie budynku teatru planowane jest na 19.09.2014 rok.					

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania: Iluminacje zabytków	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2014	Plan po zmianach na 30.06.2014r.	Wyk w I pół. 2014r.	% wyk.
900	90015	9.1.4.4		ZDIZ	100 000	430 000	826	0,2%
Koszt całkowity			430 000 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:			Zakres zadania obejmuje budowę iluminacji kościoła św. Bartłomieja w Gdańsku oraz realizację II etapu iluminacji Wyspy Spichrzów, która w 2013 roku nie mogła być dokończona ze względu na realizację przebudowy nabrzeży na Wyspie. W I półroczu uregulowano sprawy formalno - prawne oraz przygotowano przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy robót. W II półroczu, po pozyskaniu decyzji pozwolenia na budowę, planowana jest budowa iluminacji kościoła św. Bartłomieja i realizacja budowy II etapu iluminacji Wyspy Spichrzów.					

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 30.06.2014r.	Wyk w I pół. 2014r.	% wyk.
921	92120	9.1.4.6			ZDIZ	0	76 000	0	0,0%
Koszt całkowity			76 000 zł	Lata realizacji		2014			
				2015 r.		0			
				2016 r.		0			
Cel zadania:			Celem projektu jest zabezpieczenie i ekspozycja stanowiska archeologicznego na placu między Halą Targową w Śródmieściu Gdańska a Kościołem oo. 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. 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 2014 roku środki finansowe z dotacji Gminy Miasta Gdańska w wysokości 76.000 zł zostaną uzupełnione w identycznej kwocie środkami Marszałka Województwa Pomorskiego i łącznie będą wykorzystane na sfinansowanie końcowych prac wykończeniowych, niezbędnych dla ostatecznego zakończenia zadania i udostępnienia skansenu zwiedzającym. Przygotowywana jest umowa dotacyjna na udzielenie Samorządowi Województwa Pomorskiego pomocy finansowej w postaci dotacji celowej w wysokości 76.000zł. Umowa zostanie podpisana w m-cu lipcu a zakończenie prac przewidywane jest do końca 2014r.				

Dział	Rozdział	nr podzadania wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Modernizacja Miejskiego Teatru Miniatura	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2014	Plan po zmianach na 30.06.2014r.	Wyk w I pół. 2014r.	% wyk.
921	92118	9.1.4.8			WPR/BPK	0	2 000 000	0	0,0%
Koszt całkowity			2 000 000 zł	Lata realizacji		2014			
				2015 r.		0			
				2016 r.		0			
Cel zadania:			Wprowadzenie zmian umożliwiających dalsze funkcjonowanie teatru, tj: - dostosowanie pomieszczeń teatru (w tym higieniczno-sanitarnych) do obsługi i użytkowania przez osoby niepełnosprawne oraz osób z małymi dziećmi - zwiększenie estetyki i funkcjonalności pomieszczeń teatru w tym foyer - przeniesienie kasy w bardziej dogodne dla widzów i pracowników teatru miejsce				
Zakres realizacji:			W pierwszej połowie 2014r. przygotowno dokumentację budowlaną. DRMG przygotował plan rzeczowo-finansowy i wniosek do architektury o pozwolenie na budowę. Biuro Prezydenta ds Kultury przygotowało umowę o dofinansowanie środkami budżetowymi Miasta. Umowa została podpisana w dniu 16.06.2014r. W drugiej połowie 2014r. przewidywany jest wybór wykonawcy zaplanowanych prac modernizacyjnych obejmujących roboty budowlane, przebudowę sieci elektrycznej i teletechnicznej, przebudowę węzła cieplnego, instalacji c.o., instalacji wod-kan oraz wentylacji mechanicznej. Zakończenie prac przewidywane jest w miesiącu grudniu 2014.				

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 30.06.2014r.	Wyk w I pół. 2014r.	% wyk.
921	92118	9.1.4.9			WPR/BPK	0	468 340	0	0,0%
Koszt całkowity			468 340 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 realizowana przez Muzeum Historyczne Miasta Gdańska (MHMG). Beneficjenta Projektu dofinansowanego ze środków EFRR 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). W ramach zadania Miasto przekaże środki finansowe z dotacji celowej na pokrycie wkładu własnego MHMG w Projekt. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje roboty budowlano - konserwatorskie w Bastionie Artyleryjskim oraz prace budowlano - montażowe we wnętrzu Bastionu Furta Wodna wraz z budową pomostu. W I półroczu Muzeum Historyczne Miasta Gdańska złożyło wniosek w trybie konkursowym do MKiDN w ramach Programu "Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego " Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 - 2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 - 2014 i znalazło się na liście projektów, które pozytywnie przeszły etap oceny merytorycznej, ale ze względu na limity alokacji nie otrzymały dofinansowania. W poszukiwaniu innego źródła dofinansowania MHMG 7 marca 2014 r. podpisało Aneks z UMWP do Umowy o dofinansowanie z 31 marca 2009 r., która pozwoli na realizację prac w 2014 roku i pozyskanie dofinansowania w wysokości 75% kosztów kwalifikowalnych. Na wniosek Biura Prazydenta ds. Kultury o zmianę wykorzystania zabezpieczonych w budżecie środków i przeznaczenie ich na wkład własny w Projekcie "Prace Ratownicze Twierdzy w Wisłoujściu- II Etap" przygotowano uchwałę Rady Miasta Gdańska o zmianę budżetu i WPF w zakresie nazwy zadania, zabezpieczenia kwoty wkładu własnego w wys. 468.339,22 zł oraz terminu realizacji zadania w 2014 roku. Po podjęciu uchwały przez radnych miasta w dniu 26 czerwca b.r. podjęte zostaną działania w celu podpisania umowy dotacyjnej pomiędzy BPK a MHMG. W II półroczu planowana jest realizacja i zakończenie zadania.				

Dział	Rozdział	nr podzadania wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Zakupy dla Centrum Hewelianum	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2014	Plan po zmianach na 30.06.2014r.	Wyk w I pół. 2014r.	% wyk.
921	92195	9.2.3.2			Centrum Hewelianum	0	120 000	0	0,0%
Koszt całkowity				Lata realizacji		2014			
				2015 r.		0			
				2016 r.		0			
Cel zadania:			Stworzenie bogatej oferty edukacyjno - turystyczno - rekreacyjnej na terenie Fortu Grodzisko poprzez wyposażenie obiektu - Majdanu Fortu w sprzęt umożliwiający organizowanie imprez plenerowych.						
Zakres realizacji:			W I półroczu nie dokonano zakupu. W II półroczu w ramach zadania zakupione zostaną namioty sferyczne do wykorzystywania przy organizacji imprez plenerowych, które odbywać się będą w Majdanie Fortu, po oddaniu go do użytku w związku z zakończeniem realizacji projektu Centrum HEVELIANUM: Budowa kompleksu edukacyjno – rekreacyjnego w Gdańsku.				

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Centrum Hewelianum.Budowa kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w Gdańsku. Etap I B	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2014	Plan po zmianach na 30.06.2014r.	Wyk w I pół. 2014r.	% wyk.
921	92195	9.2.4.1			Centrum Hewelianum	1 974 780	2 259 972	2 251 016	99,6%
Koszt całkowity			13 535 160 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. 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. 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. 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. Centralny plac Fortu - Majdan przystosowano do organizacji imprez masowych, takich jak widowiska historyczne czy pikniki naukowe. Zakres rzeczowy i finansowy projektu - zakończony.					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Centrum Hewelianum. Budowa kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w Gdańsku. Etap IB.	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2014	Plan po zmianach na 30.06.2014r.	Wyk w I pół. 2014r.	% wyk.
921	92195	9.2.4.1			Centrum Hewelianum	0	540 052	159 886	29,6%
Koszt całkowity			540 052 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 pierwszym półroczu 2014 r. dokonano zakupów na potrzeby wystaw zlokalizowanych w budynku Koszar Schronowych, tj.: Laboratorium Pana Kleksa oraz Dookoła Świata. W drugim półroczu 2014 r. planowana jest dostawa i montaż 8 szt kamer IP oraz przełącznika PoE-8portów wraz z wykonaniem infrastruktury teleinformatycznej w fosce przy budynku Koszar Schronowych oraz dostawa i uruchomienie oprogramowania wizualizacji stanu systemów zabezpieczeń działających na terenie Centrum Hewelianum.					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. 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 30.06.2014r.	Wyk w I pół. 2014r.	% wyk.
921	92195	9.2.4.2			Centrum Hewelianum	507 331	1 422 200	1 417 109	99,64%
Koszt całkowity			7 400 340 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. 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. Zakres rzeczowy i finansowy projektu - zakończony.					

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 30.06.2014r.	Wyk w I pół. 2014r.	% wyk.
921	92195	9.2.4.5			Centrum Hewelianum	0	119 788	69 114	57,7%
Koszt całkowity			119 788 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 otworzy nową, interaktywną wystawę edukacyjną pt. „Na zdrowie". Wystawa będzie prezentowana w 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". W I połowie 2014 roku zakupiono: modele anatomiczne z zakresu anatomii człowieka tj. model serca człowieka, model układu kostnego (szkielet człowieka), model ludzkiego układu pokarmowego, model korpusu ludzkiego, fantom medyczny do nauki resuscytacji, model kości z osteoporozą, model arterii oraz wykonany na zamówienie wielkogabarytowy model szczęki człowieka; profesjonalny sprzęt sportowy: rower i steper oraz inne akcesoria lekarskie: waga medyczna, leżanka lekarska, parawan lekarski i mikroskop oraz sprzęt komputerowy na potrzeby aplikacji (monitor dotykowy i komputer). Planowane dalsze działania na ten rok w II półroczu 2014 r. to wykonanie aplikacji multimedialnych: typu GreenBox prezentującej sporty ekstremalne oraz aplikacji dot. zawartości witamin i minerałów w owocach i warzywach. Planowane jest także wykonanie na zamówienie stanowisk interaktywnych prezentujących problem nadciśnienia krwi oraz pracy serca człowieka. Właściwa dieta i aktywność fizyczna należą do podstawowych wskazań pozwalających uniknąć lub zminimalizować ryzyko zachorowania na większość chorób cywilizacyjnych. Wybór zdrowego stylu życia polega na stosowaniu zasad odpowiedniego 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. Wzorem dotychczasowych realizacji wystawa będzie miała 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 30.06.2014r.	Wyk w I pół. 2014r.	% wyk.
921	92195	9.2.4.6			WPR/BPK	0	500 000	36 900	7,4%
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. Planowany termin zakończenia inwestycji - 15 listopada 2014r. Wydatkowane środki stanowią I transzę dotacji i zostały przeznaczone na opłacenie dokumentacji projektowej.						

Dział	Rozdział	nr podzadania wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Interaktywne stanowiska edukacyjne	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2014	Plan po zmianach na 30.06.2014r.	Wyk w I pół. 2014r.	% wyk.
921	92195	9.2.4.7			Centrum Hewelianum	0	96 350	0	0,0%
Koszt całkowity			96 350 zł	Lata realizacji		2014			
					2015 r.	0			
					2016 r.	0			
Cel zadania:			Stworzenie bogatej oferty edukacyjnej na terenie Centrum Hevelianum poprzez wyposażenie wystawy interaktywnej "Energia, niebo i słońce" w stanowiska edukacyjne						
Zakres realizacji:			W II półroczu planowana jest budowa nowych stanowisk wystawienniczo - edukacyjnych przeznaczonych do samodzielnego eksperymentowania w ramach Pracowni energii należącej do wystawy "Energia, niebo, słońce".						

Funkcja10: Ochrona środowiska i zieleń miejska — 13 988 526 — 1 856 132 — 13%

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania: Gospodarka odpadami	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2014	Plan po zmianach na 30.06.2014r.	Wyk w I pół. 2014r.	% wyk.
900	90017	10.1.1.1		ZDiZ	0	2 297 106	197 661	8,6%
Koszt całkowity			2 297 106 zł	Lata realizacji	2014			
				2015 r.	0			
				2016 r.	0			
Cel zadania:			W związku z wprowadzonymi zmianami w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach a w szczególności z obowiązkiem segregacji odpadów komunalnych,gmina usprawnia system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gdańska oraz obsługi mieszkańców w zakresie wnoszenia opłat za odpady.					
Zakres realizacji:			W ramach zadania zrealizowane zostały: instalacja i wdrożenie informatycznego Sysytemu Zarządzania Odpadami Komunalnymi w Gdańsku, zakup licencji oprogramowania, zakup frankownicy. W II półroczu zrealizowana będzie infrastruktura teleinformatyczna wspierająca działania systemu gospodarowania odpadami.					

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 30.06.2014r.	Wyk w I pół. 2014r.	% wyk.
900	90019	10.1.5.1		ZDiZ	500 000	500 000	229 834	46,0%
Koszt całkowity			500 000 zł	Lata realizacji	2014			
				2015 r.	0			
				2016 r.	0			
Cel zadania:			Poprawa stanu środowiska naturalnego.					
Zakres realizacji:			Środki finansowe są przeznaczone na dotacje celowe dla osób fizycznych i prawnych za zmianę ogrzewania na ekologiczne (32 szt.) , likwidację szamb (21 szt.), utylizację odpadów azbestowych (5 szt.) i instalavcję kolektorów słonecznych (14 szt) W I półroczu 2014 r. zrealizowano dotacje dla 72 osób fizycznych i prawnych. W II półroczu planowane jest dalsze udzielanie dotacji.					

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 30.06.2014r.	Wyk w I pół. 2014r.	% wyk.
801	80101	10.1.5.2		DRMG	1 890 000	1 890 000	5 166	0,3%
Koszt całkowity			10 103 591 zł	Lata realizacji	2014-2015			
				2015 r.	0			
				2016 r.	0			
Cel zadania:			Poprawa izolacyjności budynków użyteczności publicznej oraz zmiejszenie kosztów eksploatacyjnych.					
Zakres realizacji:			W ramach zadania planowane jest 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.Śluzy w dz. Gdańsk-Dolne Miasto. W 2013r br została opracowana dokumetacja projektowa oraz wykonane zostały audyty efektywności ekologicznej dla w/w budynków, wymaganych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W miesiącu sierpniu 2013r został złożony wniosek aplikacyjny do NFOSiGW na dofinansowanie prac termomodenizacyjnych w/w budynków szkolnych. W I półroczu 2014r trwała ocena merytoryczna wniosku aplikacyjnego, który będzie dofinansowany w ramach programu operacyjnego PL04 pt: "Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii". Zakładany koszt całkowity inwestycji dla Szkoły Podstawoej nr 16 - kwota 3 468 145 zł (kubatura 16 536m³), dla Szkoły Podstawowej nr 65 - kwota 2 569 995 zł.(kubatura 11 805 m³). Wykonanie w/w prac termomodernizacyjnych nastąpi w latach 2014-2015. W I półroczu br nastąpił wydatek w wyskości 5 166 zł związny z wykonaniem raportów dla NFOŚiGW , potwierdzających osiągnięcie 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 nr45 ul.Matki Polki, w Szkole Podstawowej nr70 ul. VII Dwór, w Szkole Podstawowa nr77 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 30.06.2014r.	Wyk w I pół. 2014r.	% wyk.
801	80120	10.1.5.2		DRMG	3 110 000	3 110 000	0	0,0%
Koszt całkowity			10 103 591 zł	Lata realizacji	2013-2015			
				2015 r.	5 000 000			
				2016 r.	0			
Cel zadania:			Poprawa izolacyjności budynków użyteczności publicznej oraz zmiejszenie kosztów eksploatacyjnych.					
Zakres realizacji:			W ramach zadania planowane jest wykonanie prac termomodenizacyjnych w trzech placówkach oświatowych tj; budynek Zespół Szkół Ogólnokształcących nr7 przy ul. Chałbińskiego w dz. Gdańsk-Chełm, budynek szkolny ZSO nr8 ul.Meissnera w dz. Gdańsk-Zaspa, budynek szkolny Zespołu Szkół Sportowych i Ogólnokształcących przy ul. Subisława w dz. Gdańsk -Żabianka. W 2013r została opracowana dokumetacja projektowa oraz wykonane zostały audyty efektywności ekologicznej dla w/w budynków, wymaganych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W miesiącu sierpniu 2013r został złożony wniosek aplikacyjny do NFOSiGW na dofinansowanie prac termomodenizacyjnych w/w budynków szkolnych. W I półroczu 2014r trwała ocena merytoryczna wniosku aplikacyjnego, który będzie dofinansowany w ramach programu operacyjnego PL04 pt: "Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii". Wykonanie w/w prac termomodernizacyjnych nastąpi w latach 2014-2015.					

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania: Pielęgnacja zieleni po zakończonych inwestycjach	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2014	Plan po zmianach na 30.06.2014r.	Wyk w I poł.2014r.	% wyk.
900	90004	10.2.3.1		DRMG/ZDiZ	120 000	120 000	7 995	6,7%
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 I półroczu wykonano pielęgnację zieleni dla zadania "Budowa przedszkola modułowego przy ul. Dulina w Gdańsku".					

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 30.06.2014r.	Wyk w I pół. 2014r.	% wyk.
900	90004	10.2.3.4		DRMG	1 000 000	1 080 000	1 058 178	98,0%
	90019				0	302 000	302 000	100,0%
Koszt całkowity			2 317 015 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. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Wojewódzkiego Fumduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 1 mln zł.					

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 30.06.2014r.	Wyk w I pół. 2014r.	% wyk.
921	92195	10.2.3.5			Centrum Hewelianum	0	0	0	
900	90095					0	409 120	0	0,0%
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. Rozliczenie zadania i płatności nastapi w lipcu br. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Wojewodzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 150 000 zł.						

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 31.06.2014r.	Wyk w I pół. 2014r.	% wyk.
900	90095	10.2.3.7			ZDiZ	0	84 500	0	0,0%
Koszt całkowity			84 500 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 –						
Zakres realizacji:			Zakres realizacji przewiduje ułożenie kostki brukowej w alejkach i placu przy ul Heleny oraz zagospodarowanie parku przy ul. Św. Barbary i Krowoderskiej poprzez instalację oświetlenia, ustawienie dodatkowo 5 ławek i odtworzenie istniejących ale zarośniętych alejek w parku. W I półroczu były prowadzone prace przygotowawcze, narady techniczne mające na celu określenie zakresu rzeczowego inwestycji. Trwały prace do przygotowania procedury przetargowej. Planowana realizacja zadania przewidziana na II półrocze 2014 r.						

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 30.06.2014r.	Wyk w I pół. 2014r.	% wyk.
900	90004	10.2.3.10			ZDIZ	1 200 000	1 260 000	52 153	4,1%
900	90019					600 000	600 000	3 075	0,5%
Koszt całkowity			1 860 000 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 I półroczu została opracowana dokumentacja projektowa nowego ogrodu botanicznego z elementami ogrodu japońskiego. W czerwcu ogłoszono przetarg na realizację ogrodu. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w lipcu. Prace zostaną wykonane w II półroczu. 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 czerwcu został ogłoszony przetarg na realizację zadania. Rozstrzygnięcie przetargu, zawarcie umowy z wykonawca i realizacja robót nastapi w II półroczu. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyznał dotację dla zadania w wysokości 300 000 zł.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Kompleksowy system zarządzania energią w Centrum Hewelianum oraz zasilanie obiektów ze źródeł odnawialnych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2014	Plan po zmianach na 30.06.2014r.	Wyk w I pół. 2014r.	% wyk.
900	90095	10.2.3.11			Centrum Hewelianum	310 800	360 800	0	0,0%
Koszt całkowity			360 800 zł	Lata realizacji		2013-2014			
					2015 r.	0			
					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. W I półroczu CH ogłosiło przetarg na wykonanie studium. Przetarg został rozstrzygniety i podpisano umowe z wykonawca dokumentacji. Dokumentacja zostanie wykonan i rozliczona w II półroczu. 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 br.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	E-mobilność	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2014	Plan po zmianach na 30.06.2014r.	Wyk w I pół. 2014r.	% wyk.
600	60095	10.2.3.12			ZDIZ	0	700 000	0	0,0%
Koszt całkowity			700 000 zł	Lata realizacji		2014			
					2015 r.	0			
					2016 r.	0			
Cel zadania:			Poprawienie stanu środowiska w mieście.						
Zakres realizacji:			Projekt obejmuje sporządzenie dokumentacji technicznej i budowę 3 stacji ładowania pojazdów elektrycznych oraz zakup czterech pojazdów o napędzie elektrycznym dla jednostek miejskich (UM, ZDiZ, Straż Miejska, MOZ). W I poł. 2014r. trwały prace przygotowawcze wdrażające projekt do realizacji. W II poł. 2014r. planuje się realizację projektu.						

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 30.06.2014r.	Wyk w I pół. 2014r.	% wyk.
900	90004	10.2.3.13.1 /WPR/BO			ZDIZ	0	200 000	0	0,0%
Koszt całkowity			200 000 zł	Lata realizacji:		2014			
					2015 r.	0			
					2016 r.	0			
Cel zadania:			Poprawa stanu technicznego istniejących obiektów Teatru Leśnego dla umożliwienia przeprowadzania imprez kulturalnych						
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 30.06.2014r.	Wyk w I pół. 2014r.	% wyk.
900	90004	10.2.3.13.2 /WPR/BO			ZDIZ	0	350 000	70	0,0%
Koszt całkowity			350 000 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 30.06.2014r.	Wyk w I pół. 2014r.	% wyk.
900	90004	10.2.3.13.3 /WPR/BO			ZDIZ	0	485 000	0	0,0%
Koszt całkowity			485 000 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 31.06.2014r.	Wyk w I pół. 2014r.	% wyk.
900	90004	10.2.3.13.4 /WPR/BO			DRMG	0	240 000	0	0,0%
Koszt całkowity			240 000 zł	Lata realizacji		2014			
					2015 r.	0			
					2016 r.	0			
Cel zadania:			Celem zadania jest podniesienie atrakcyjności okolicy poprzez uporządkowanie i zagospodarowanie tego zdewastowanego miejsca.						
Zakres realizacji:			szczegółowy opis w części II.7						

Funkcja 11: Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej **2 790 000** **1 861 000** **210 752** **11%**

Dział	*Rozdział*	*nr wg ukl. zad.*	*Nazwa zadania:*	*Zakupy dla placówek pomocy społecznych*	*Jednostka realizująca*	*Plan uchwalony na 2014*	*Plan po zmianach na 30.06.2014r.*	*Wyk w I pół. 2014r.*	*% wyk.*
852	85202	11.2.2.6.4			placówki pomocy społecznej	**0**	**10 000**	**0**	**0,0%**
Koszt całkowity			10 000 zł		*Lata realizacji*	2014			
					2015 r.	0			
					2016 r.	0			
Cel zadania:			Dodatkowe wyposażenie Domu Pomocy Społecznej Starogardzka w wannę umożliwiającą prowadzenie zajęć usprawniających ruchowo niepełnosprawne dzieci.						
Zakres realizacji:			Zaplanowano zakup specjalnej wanny do rehabilitacji niepełnosprawnych dzieci dla Domu Pomocy Społecznej Starogardzka w Gdańsku. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2014r.						

Dział	*Rozdział*	*nr wg ukl. zad.*	*Nazwa zadania:*	*Zakupy dla placówek pomocy społecznych*	*Jednostka realizująca*	*Plan uchwalony na 2014*	*Plan po zmianach na 30.06.2014r.*	*Wyk w I pół. 2014r.*	*% wyk.*
852	85202	11.2.2.6.4			placówki pomocy społecznej	**0**	**11 000**	**0**	**0,0%**
Koszt całkowity			11 000 zł		*Lata realizacji*	2014			
					2015 r.	0			
					2016 r.	0			
Cel zadania:			Dodatkowe wyposażenie Domu Pomocy Społecznej przy ul Hożej w zmywarko - wyparzarkę oraz obieraczkę do jarzyn.						
Zakres realizacji:			Zaplanowano zakup zmywarko - wyparzarki oraz obieraczki do jarzyn dla Domu Pomocy Społecznej - Hoża. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2014r.						

Dział	*Rozdział*	*nr wg ukl. zad.*	*Nazwa zadania:*	*Budowa żłobków modułowych*	*Jednostka realizująca*	*Plan uchwalony na 2014*	*Plan po zmianach na 30.06.2014r.*	*Wyk w I pół. 2014r.*	*% wyk.*
853	85305	11.2.3.5			DRMG	**2 000 000**	**1 050 000**	**50 539**	**4,8%**
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 obejmuje: wybudowanie żłobka trzyoddziałowego dla 96 dzieci z wyposażeniem oraz z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu. Obiekty budowlane: budynek żłobka, droga wjazdowa, piesze ciągi komunikacyjne, obiekty małej architektury: urządzenia placu zabaw, śmietnik; boisko do zabaw ruchowych, system oświetlenia terenu. Urządzenia budowlane: przyłącza: energetyczne, ciepłownicze, wodociągow. W pierwszym półroczu 2014 roku Gmina Miasrta Gdańska została zakwalifikowana do otrzymania z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dotacji w wysokości 3 818 000 zł w ramach programu "MALUCH 2014" - moduł I. W czerwcu 2014 roku pozyskano projekt budowlany, oraz pozwolenie na budowę. W II półroczu 2014 roku planowane jest ogłoszenie przetargu na wykonanie robót budowlanych oraz rozliczenie zadania.						

Dział	*Rozdział*	*nr wg ukl. zad.*	*Nazwa zadania:*	*Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej*	*Jednostka realizująca*	*Plan uchwalony na 2014*	*Plan po zmianach na 30.06.2014r.*	*Wyk w I pół. 2014r.*	*% wyk.*
853	85305	11.2.3.6			DRMG	**130 000**	**130 000**	**173**	**0,1%**
852	85219					**400 000**	**400 000**	**0**	**0,0%**
	85201					**60 000**	**60 000**	**57 810**	**96,4%**
	85202					**200 000**	**200 000**	**102 230**	**51,1%**
Koszt całkowity			110 760 736 zł		*Lata realizacji*	2011-2015			
					2015 r.	0			
					2016 r.	0			
Cel zadania:			Zapewnienie efektywnej realizacji zadań publicznych prowadzonych w obiektach gminy.						
Zakres realizacji:			Patrz załącznik nr 1						

Funkcja 12: System komunikacji miejskiej 631 549 307 151 330 469 24%

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IIIA	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2014	Plan po zmianach na 30.06.2014r.	Wyk w I pół. 2014r.	% wyk.
600	60004	12.1.4.1			ZDiZ	0	600 000	127 361	21,2%
Koszt całkowity			279 353 020 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:			Realizacja robót budowlanych została zakończona w 2012 r. W okresie od 01.01-30.06.2014 r. w ramach przedsięwzięcia zaplanowano realizację nastapującego zakresu rzeczowego: wypłata pozostałej części odszkodowań z tytułu przejętych nieruchomości. Ze względu na trwające postępowania sądowo-administracyjne w okresie referencyjnym nie poniesiono zaplanowanych wadatków z tytyłu 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 30.06.2014r.	Wyk w I pół. 2014r.	% wyk.
600	60004	12.1.4.2			WPR/ZDiZ/GIK	0	26 290 000	17 759	0,1%
600	60016	12.2.2.8				14 235 130	31 335 130	855 973	2,7%
koszt całkowity			160 345 728 zł	Lata realizacji		2011-2015			
					2015 r.	89 506 856			
					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: Zadanie 1. Infrastruktura towarzysząca Pomorskiej Kolei Metropolitalnej (PKM): Zadanie 1.1. Dojazd do przystanku Jasień oraz Budowa węzła integracyjnego przystanku PKM „Jasień" wraz toaletą publiczną oraz budynkiem socjalnym; Zadanie 1.2. Dojazd do przystanku Kiełpinek oraz Budowa węzła integracyjnego „Kiełpinek"; Zadanie 1.3. Budowa węzła integracyjnego przystanku PKM „Brętowo"; Zadanie 2. Przebudowa infrastruktury tramwajowej w ul. Siennickiej i ul. Lenartowicza od ul. Elbląskiej do ul. Sucharskiego - Razem przebudowa 4337,0 mb toru pojedynczego. W okresie 01.01-30.06.2014 r. zakończono prace projektowe oraz uzyskano decyzje administracyjne w nastepujacym zakresie: 1. dnia 02.01.2014 r. uzyskano decyzję WUAiOZ-I-6740.2060-4.2013.2014.3-TS.275672 o zezewoleniu na realizację inwestycji dorgowej Przebudowa infrastruktury tramwajowej w ul. Siennickiej i ul. Lenartowicza od ul. Elbląskiej do ul. Sucharskiego. Ze względu na niespójność przedmiotowej decyzji z wnioskiem o jej wydanie w zakresie nieruchomości wskazanych do przejęca GIK zaskarżył decyję do Wojewody Pomorskiego. W toku postepowania Wojewoda podtrzymał decyzję PMG. Decyzja stała się ostateczna, ale GIK złożył odwołanie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Postepowanie jest w toku. 2. dnia 03.06.2014 r. uzyskano decyzję WUAiOZ.I.6740.875-2.14.5-AB.126222 o pozwoleniu na budowę budynku socjalnego oraz toalety publicznej na przystanku PKM Jsień; 3. dnia 11.06.2014 r. uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej WUAiOZ.I.6740.625-5.14.5-AB.90612 na budowę drogi dojazdowej do przyskanku PKM Jasień oraz decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej WUAiOZ.I.6740.626-4.14.5-AB.90717 na budowę dojazdu do przystanku PKM Kiełpinek. W zakresie realizacji węzłów integracyjnych na przystankach PKM Jasień, Brętowo oraz Kiełpinek jednostka realizująca projekt - GIK sp. z o.o. wystąpiła do Wojewody Pomorskiego z wnioskiem o przepisanie pozwoleń na budowę z PKM S.A. na GMG. Wojewoda uznał, że nie jest organem właściwym w przedmiotowej sprawie i przekazał całość postępowania Prezydentowi Miasta Gdańska. PMG wystąpił do WSA o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego. Postępowanie w tej sprawie nie zostało rozstrzygnięte. W związku z zaistniałym sporem PKM S.A. udzieliła GMG upoważnienia do działania w jej imieniu w zakresie budowy infrastruktury towarzyszącej PKM do czasu rozstrzygnięcia sporu. Dnia 15.05.2014 r. Udzielono zamówienia publicznego i zawrto umowę nr 16/C/2014 na realizację zadania nr 2 Przebudowa infrastruktury tramwajowej w ul. Siennickiej i ul. Lenartowicza od ul. Elbląskiej do ul. Sucharskiego. Wykonawca - firma Budimex S.A., koszt 65,6mln zł. Dnia 28.05.2014 r. zawarta została umowa o dofiansowanie projektu pomiedzy GMG a Województwem Pomorskim. Poziom dofiansowania wynosi 65% kosztów kwalifikowalnych, natomiast całkowity koszt 160 080 738,65zł przy dofiansowaniu 94 235 728,72zł. Dnia 28.05.2014 r. zostało wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na kompleksowe wykonanie zadania nr 1. Planowany termin składania i otwarcia ofert 07.07.2014 r. GIK sp. z o.o. będzie pełnił funkcję inżyniera kontraktu i inspektora nadzoru dla całego przedsięwzięcia.						

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 30.06.2014r.	Wyk w I pół. 2014r.	% wyk.
600	60004	12.1.4.3			ZDiZ	74 399 269	66 799 269	22 657 379	33,9%
Koszt całkowity			193 889 147 zł	Lata realizacji		2011-2015			
					2015 r.	112 161 756			
					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. Budowa linii tramwajowej umożliwi zapewnienie transportu dla mieszkańców Trójmiasta i przyjezdnych z lotniska do centrum miasta porzez dzielnicę Piecki Migowo.						
Zakres realizacji:			Realizacja projektu „Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej – etap IIIB" została podzielona na następująca zadania inwestycyjne: Zadanie 1: Budowa linii tramwajowej Siedlce – Pomorska Kolej Metropolitalna (PKM): Zadanie 1.1. Odcinek od pętli Siedlce do przystanku PKM. Zadanie 1.2. Odcinek od ul. F. Rakoczego do ul. Myśliwskiej. Zadanie 2: Przebudowa infrastruktury tramwajowej w ciągu ul. Jana z Kolna (wykonano w okresie 04.2011-08.2011). Zadanie 3: Zakup dwukierunkowego taboru tramwajowego – 5 sztuk. Zakładane produkty:Długość wybudowanej sieci transportu szynowego - 4,5 km; Długość zmodernizowanej sieci transportu szynowego - 2,016 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. W dniu 9 czerwca 2014 roku podpisano umowę o dofinansowanie. 13 czerwca 2014 roku ogłoszono przetarg na Budowę linii tramwajowej Siedlce – Pomorska Kolej Metropolitalna. Zadanie 1.2 Odcinek od ul. F. Rakoczego do ul. Myśliwskiej, w ramach Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej – etap III B (Zamawiający Gmina Miasta Gdańska). 2. Budowa obiektów przy przystanku PKM „Brętowo" w ramach Zadania 1.2 Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej – etap III B (Zamawiający Gmina Miasta Gdańska). 3. Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Bulońskiej (Zamawiający Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna spółka z o.o.). W drugiej połowie 2014 roku nastąpi kontynuacja robót na zadaniu 1.1 oraz dostawa taboru tramwajowego.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Budowa parkingu dla autobusów komunikacji miejskiej przy ul. Giełguda w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2014	Plan po zmianach na 30.06.2014r.	Wyk w I pół. 2014r.	% wyk.
600	60004	12.1.4.5			ZDiZ	3 000 000	227 700	83 148	36,5%
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:			Zakres zadania obejmuje budowę parkingu dla autobusów komunikacji miejskiej z przynajmiej 16 miejscami postojowymi i miejscem pod budynek socjalny dla kierowców. W pierwszej połowie 2014 roku zakończyły się prace projektowe. W związku z przygotowaniem do robót budowlanych przeanalizowano 3 możliwe warianty realizacji. Szacunkowe koszty wariantu docelowego z przebudową instalacji podziemnej, wyasfaltowaniem parkingu, zrobieniem wjazdu i wyjazdu, sygnalizacji oraz miejsc postojowych dla autobusów to 3 747 310 zł. Wariant ten jest problemowy z uwagi na ogromne koszty przełożenia ciepłociągu GEPECu, w których GEPEC nie chce partycypować, problemy z wycinką drzew i konieczność odtworzenia siedliska dla nietoperzy. Z uwagi na konieczność szybkiego udostępnienia miejsc parkingowych dla autobusów komunikacji miejskiej wybrano wariant minimum polegający na naprawie istniejącej nawierzchni poprzez zasypanie dziur i nierówności oraz na ustawieniu oznakowania „zakaz wjazdu – nie dotyczy pojazdów ZKM". Wariant ten zostanie zrealizowany do końca 2014 r.				

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Modernizacja elektronicznego systemu biletu okresowego	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2014	Plan po zmianach na 30.06.2014r.	Wyk w I pół. 2014r.	% wyk.
600	60004	12.1.4.7			ZTM	0	1 300 000	0	0,0%
Koszt całkowity			1 300 000 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 I półroczu przygotowywane były materiały do ogłoszenia przetargu na zakup poszczególnych urządzeń. W ramach zadania w II półroczu w związku z wymianą kart na nowe z lepszymi zabezpieczeniami wymienione zostaną terminale sprzedaży elektronicznego biletu okresowego, terminale informacyjne elektronicznego biletu okresowego oraz czytniki kontrolerskie elektronicznego biletu okresowego				

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Zakupy związane ze strefą płatnego parkowania	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2014	Plan po zmianach na 30.06.2014r.	Wyk w I poł.2014r.	% wyk.
600	60016	12.2.1.4			ZDIZ	465 000	465 000	0	0,0%
Koszt całkowity			465 000 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						
Zakres realizacji:			W I półroczu przeprowadzono analizę rynku odnośnie warunków zakupu sprzętu. W II półroczu zaplanowano zakup dodatkowych 29 sztuk parkometrów i 2 terminali						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Zakupy inwestycyjne związane z zarządzaniem ruchemi poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2014	Plan po zmianach na 30.06.2014r.	Wyk w I pół. 2014r.	% wyk.
600	60016	12.2.1.7			ZDIZ	40 000	40 000	0	0,0%
Koszt całkowity			40 000 zł	Lata realizacji		2014			
					2015 r.	0			
					2016 r.	0			
Cel zadania:			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i zarządzania ruchem poprzez montaż zabezpieczeń uniemożliwiajacych wjazd samochodom na obszary z ograniczeniami ogólnodostępnego ruchu.						
Zakres realizacji:			W I półroczu przeprowadzono analizę rynku odnośnie warunków zakupu sprzętu. W II półroczu 2014r zaplanowano zakup i montaż 6 sztuk słupków blokujących 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 30.06.2014r.	Wyk w I pół. 2014r.	% wyk.
600	60015	12.2.2.1			DRMG	1 033 615	1 033 615	79 659	7,7%
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. Na kompleksową dokumentację projektową składają się: - projekt budowlany, a w tym wielowariantowa i wielobranżowa koncepcja programowo - przestrzenna, materiały do wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na 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, - projekty wykonawcze, - specyfikacje techniczne wykonania i odbiorów robót budowlanych, - przedmiary robót,- kosztorysy inwestorskie dla wszystkich branż. - projekty podziałów nieruchomości wraz z opracowaniami geodezyjnymi, podziałami geodezyjnymi i operatem terenowo-prawnym, - opracowania środowiskowe i decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji. W I półroczu 2014r. kontynuowano (rozpoczęte w 2013r.) prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej dla ulicy Nowej Bulońskiej Północnej. Dla ul. Nowej Jabłoniowej w I półroczu 2014r. przeprowadzono postępowanie przetargowe na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej, wyłoniono wykonawcę oraz podpisano umowę na prace projektowe.						

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 30.06.2014r.	Wyk w I pół. 2014r.	% wyk.
600	60015	12.2.2.2			DRMG/ZDIZ	6 575 403	6 575 403	1 248 062	19,0%
Koszt całkowity			51 025 443 zł	Lata realizacji		2007-2015			
					2015 r.	7 733 108			
					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. 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. W I kw 2014r. kontynuowano realizację drogi rowerowej wzdłuż ul. Nowolipie – Rakoczego na odcinku od ul. Kartuskiej do ul. Potokowej (3km), której realizacja rozpoczęła się w 2013r. Ponadto w I kw 2014r. wyłoniono wykonawcę dla drogi rowerowej wzdłuż ul. Sucharskiego od ul. Ku Ujściu do ul. kpt. Poinca. Droga rowerowa wzdłuż ul. Uczniowskiej realizowana będzie w II półroczu 2014r. i I półroczu 2015r. łącznie z docelowym układem drogowym. Pozostałe elementy projektu zostały wykonane i przekazane do użytkowania w latach 2008-2013.				

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2014	Plan po zmianach na 30.06.2014r.	Wyk w I pół. 2014r.	% wyk.
600	60016	12.2.2.4			WPR/GIK	42 776 715	43 533 150	7 280 464	16,7%
Koszt całkowity			92 177 323 zł	Lata realizacji		2007-2014			
					2015 r.	0			
					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:			Projekt wspólny Gdańska, Gdyni i Sopotu. Realizacja dla części Gdańskiej obejmuje: 1) utworzenie Centrum Zarządzania dla Gdańska i Sopotu wraz z niezbędną infrastrukturą i zapleczem, 2) modernizacja wybranych skrzyżowań (85 skrzyżowań), 3) instalacja w wybranych miejscach foto rejestratorów oraz fotoradarów (16+16), 4) instalacja systemu nadzoru meteorologicznego (7) , 5) instalacja systemu informacji parkingowej(10) , 6) wdrożenie systemu informacji dla kierowców (17), 7) instalacja urządzeń systemu zarządzania transportem zbiorowym (375), 8) instalacja urządzeń informacji pasażerskiej (15), 9) instalacja tablic informacji na przystankach (37), 10) wykonanie połączeń systemowych (65 km kabla światłowodowego, (80 węzłów) i oraz wdrożenie oprogramowania niezbędnego do działania systemu. Realizacja zadania została przedłużona do 31.07.2014, następnie nastąpi kalibracja systemu - potrwa do końca roku. W pierwszej połowie roku 2014 trwały prace związane z etapami III i IV. Do uzupełnienia pozostały: instalacja w wybranych miejscach foto rejestratorów oraz fotoradarów; instalacja urządzeń informacji pasażerskiej. Trwa fakturowanie pozostałych elementów systemu. Termin zakończenia wszystkich prac to 31.07.2014. Następnie do końca 2014 będzie trwała kalibracja systemu.				

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 30.06.2014r.	Wyk w I pół. 2014r.	% wyk.
600	60016	12.2.2.5			WPR/ZDiZ	800 000	990 000	0	0,0%
Koszt całkowity			2 500 394 zł	Lata realizacji		2010-2015			
					2015 r.	1 200 000			
					2016 r.	0			
Cel zadania:			• Ożywienie gospodarcze prawego brzegu Motławy, • Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Wyspy Ołowianka, • Poprawienie dostępu do obiektów kulturalnych i sportowych.						
Zakres realizacji:			W I połowie 2014 roku kontynuwane były prace projektowe. W II półroczu planuje się zakończenie projektowania i odbiór dokumentacji.						

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 30.06.2014r.	Wyk w I pół. 2014r.	% wyk.
600	60015	12.2.2.6			WPR/GIK	357 956 573	402 146 900	115 642 785	28,8%
Koszt całkowity			1 143 454 939 zł	Lata realizacji		2008-2015			
					2015 r.	16 500 000			
					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						
Zakres realizacji:			Zakres przedsięwzięcia obejmuje cztery zadania: zadanie 1. odcinek Spadochroniarzy – Budowlanych - uzyskano efekt komunikacyjny w postaci całości układu ulicznego zadanie 2. odcinek Potokowa – Rzeczypospolitej - uzyskano efekt komunikacyjny w postaci całości układu ulicznego zadanie 3. odcinek Al. Gen. Józefa Hallera – Węzeł Marynarki Polskiej - uzyskano efekt komunikacyjny w postaci całości układu ulicznego, zadanie 4. odcinek Węzeł Marynarki Polskiej – Węzeł Ku Ujściu. W I połroczu 2014 r. na zad IV zrealizowano: Wydrążono tunel wschodni i zachodni w całości obiektu - II nitki drogi. Zrealizowano jedno przejście ewakuacyjne poprzeczne pomiędzy tunelami. Oddano do ruchu samochodowego i tramwajowego węzeł Marynarki Polskiej na poziomie 0, Wykonano prace konstrukcyjno - montażowe na węźle w poziomie -1. Zrealizowano część nawierzchni ulic wjazdów do tuneli i na Węzeł Marynarki Polskiej oraz wjazd do tunelu od strony Węzła Ku Ujsciu. Wykonano warstwy płyty dennej drogi w części dojazdowej do tunelu krytego od strony ul. Marynarki Polskiej i Węzła Ku Ujsciu. Wybudowano ciągi piesze i scieżki rowerowe w ul. Marynarki Polskiej. Wybudowano peron - przystanek dla wydłużonych pojazdów tramwajowych dla obsługi stadionu PGE Arena w Gdańsku Letnicy Zadanie IV bedzie realizowane w roku 2015				

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania: Połączenie dróg krajowych - Trasa Sucharskiego	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2014	Plan po zmianach na 30.06.2014r.	Wyk w I pół. 2014r.	% wyk.
600	60015	12.2.2.7		WPR/GIK	2 200 000	5 200 000	2 622 587	50,4%
Koszt całkowity			443 148 371 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:
- Poprawa dostępności Portu Morskiego Gdańsk;
- Stymulacja rozwoju gospodarczego Gdańska dzięki poprawie jego infrastruktury drogowej, dostępności komunikacyjnej i umożliwieniu pełniejszego wykorzystania potencjału miasta;
- 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.
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.
Budowa trasy podzielona była na 3 zadania:
Zad. I obejmujące odcinek o długości 2,944 km, biegnący od Obwodnicy Południowej Gdańska do Węzła Elbląska,
Zad. II. obejmujące odcinek o długości 2,692 km, biegnący od Węzła Wosia Budzysza do Węzła Ku Ujściu,
Zad III. obejmujące odcinek o długości 2,65 km, biegnący od Węzła Ku Ujściu do Terminalu Promowego Westerplatte.
Parametry:
Trasa Zasadnicza:
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.
Zakres robót budowlanych:
Zadanie I – odcinek biegnący od Obwodnicy Południowej Gdańska do Węzła Elbląska istniejącego obiektu mostowego im. Jana Pawła II, obejmował budowę:
- dwóch nowych jezdni drogi,
- Węzła Błonia, przebudowę Węzła Elbląska,
- obiektów inżynierskich nad drogami i liniami kolejowymi,
- dróg dojazdowych, chodników, ścieżek rowerowych,
- ekranów akustycznych, oświetlenia,
- systemu odprowadzenia wód deszczowych
Zadanie II – odcinek biegnący od Węzła Wosia Budzysza do Węzła Ku Ujściu,
obejmował budowę:
- dwóch nowych jezdni,
- węzła Wosia Budzysza, Węzła Ku Ujściu,
- obiektów inżynierskich nad drogami i liniami kolejowymi,
- dróg dojazdowych, chodników, ścieżek rowerowych,
- ekranów akustycznych, oświetlenia,
- systemu odprowadzenia wód deszczowych.
Zadanie III – odcinek biegnący od Węzła Ku Ujściu do Terminalu Promowego Westerplatte, obejmował przebudowę:
- ulicy jednojezdniowej (istniejącej ul. mjr H. Sucharskiego),
- przebudowę i zabezpieczenie infrastruktury technicznej,
- budowę systemu odprowadzenia wód deszczowych.
W I półroczu 2014 roku poniesiono koszty za nadzór inwestorski, zarządzanie projektem przez GIK Sp. z o.o., wykonanie iluminacji obiektu mostowego, dostosowanie istniejącej ul. Sucharskiego do standardu drogi serwisowej, wykonanie Opracowania hydrologicznego dla zlewni kanału B. Inwestycja rzeczowo została zrealizowana. Z uwagi na trwające postępowania odszkodowawcze dot. nieruchomości, aneksowano umowę o dofinansowanie i wydłużono okres kwalifikowalności wydatków do 30.06.2014 roku.

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania: Budowa ul. Nowej Łódzkiej w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2014	Plan po zmianach na 30.06.2014r.	Wyk w I pół. 2014r.	% wyk.
600	60015	12.2.2.9		DRMG	0	270 000	0	0,0%
Koszt całkowity			70 835 488 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 jest związana z budową linii tramwajowej od pętli „Chełm" do nowoprojektowanej pętli „Nowa Łódzka". Budowa linii tramwajowej realizowana będzie w ramach projektu pn.„Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III A" w ramach POIiŚ. Oba projekty są ze sobą funkcjonalnie powiązane, natomiast zostały rozdzielone ich zakresy rzeczowe
Przedsięwzięcie pn.„Budowa ulicy Nowej Łódzkiej w Gdańsku" uwzględnia przebudowę/ budowę skrzyżowań z drogami poprzecznymi w niezbędnym zakresie wynikającym z warunków technicznych. Dodatkowo inwestycja przewiduje budowę ścieżek pieszych i rowerowych łączących pobliskie osiedla z węzłem integracyjnym Nowa Łódzka oraz przebudowę odcinka ul. Świętokrzyskiej oraz remont fragmentu ul. Augustowskiej.
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.
W ramach Projektu wykonano:
a) Budowę drogi powiatowej (ul.Nowa Łódzka) o dł. 1,75 km;
b) Budowę drogi gminnej (łącznik z ul. Łódzką) o dł. 0,14km;
c) Przebudowę drogi wojewódzkiej nr 221 (ul.Świętokrzyska) o dł. 0,9 km;
d) Przebudowę dróg powiatowych (ul.Łódzka, Warszawska) - 0,39 km;
e) Przebudowę dróg gminnych (ul.Dąbrówki,Wilanowska) - 0,25 km;
f) Chodniki wybudowane -ok.4,89 km, przebudowane ok.1,5 km o zalecanej szer.2,0 m.

W grudniu 2013 roku zakończono roboty związane z przebudową ul. Świętokrzyskiej oraz budową ciągów pieszo-rowerowych Inwestycja obejmowała wykonanie ciągów pieszo-rowerowych i chodników o łącznej długości niemal 2 km wraz z oświetleniem i urządzeniem zieleni. Nowe trasy 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. W pierwszej połowie 2014 roku DRMG zleciło wykonanie opracowania na temat wskaźników rezultatu. Zakończenie

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Przebudowa chodnika w ul. Szymanowskiego	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2014	Plan po zmianach na 30.06.2014r.	Wyk w I pół. 2014r.	% wyk.
600	60015	12.2.2.14			DRMG	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:			Zadanie nierozpoczęte. Przybliżony termin rozpoczęcia zadania inwestycyjnego - IV kwartał 2014r. Szczegółowy zakres realizacji zostanie ustalony na etapie opracowania SIWZ.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. 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 30.06.2014r.	Wyk w I pół. 2014r.	% wyk.
600	60015	12.2.2.15			DRMG	0	70 000	0	0%
Koszt całkowity			38 942 493 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. Parametry: Trasa Zasadnicza: Klasa techniczna GP , przekrój trasy 2/2 przy szerokości pasa ruchu 3,5 m, Vm = 70 km/h, kategoria obciążenia ruchem KR-5, kategoria drogi dp. Zakres robót budowlanych: - budowa trasy zasadniczej, - chodniki z kostki betonowej - ścieżka rowerowa - 3-komorowy tunel pod linią PKP, który składa się z 2 jezdni i chodnika ze ścieżką rowerową. Dodatkowo w ramach inwestycji wykonano: • kładka pieszo – rowerowa łącząca ul. Subisława z terenem Hipodromu, • kładka technologiczna, • ekrany akustyczne, • sygnalizacja świetlna i oświetlenie drogi, • schody terenowe, ogrodzenia, zieleń, • przebudowa urządzeń i sieci kolidujących z projektowanym przedsięwzięciem. W 2013 roku poniesiono koszty za wykonanie robót budowlanych w 2012 roku. (W I półroczu 2014 roku zlecono i wykonano w ramach projektu "Analizę porealizacyjną dla zadania pn.:Rozbudowa układu komunikacyjnego Trójmiasta wraz z układem komunikacyjnym ERGO ARENY").						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2014	Plan po zmianach na 30.06.2014r.	Wyk w I pół. 2014r.	% wyk.
600	60015	12.2.2.16			ZDiZ	4 800 000	9 619 322	145 017	1,5%
Koszt całkowity			23 549 971 zł	Lata realizacji		2013-2014			
					2015 r.	10 575 000			
					2016 r.	0			
Cel zadania:			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, skrócenie czasu przejazdu oraz przywrócenie zdekapitalizowanej nawierzchni do pierwotnego stanu. Zmiana rodzaju nawierzchni przyczyni się również do zmniejszenia hałasu generowanego przez poruszające się pojazdy jak również zmniejszenie emisji spalin i pyłów.						
Zakres realizacji:			Do realizacji w 2014 roku zakwalifikowano następujące zadania inwestycyjne: 1. Przebudowa nawierzchni ul. Trakt Św. Wojciecha na odcinku od ul. Gościnnej do Obwodnicy Południowej. Zakres realizacji obejmuje kompleksowe roboty rozbiórkowe oraz ułożenie: krawężników, nawierzchni ścieralnej, zatok autobusowych, chodników oraz wysp kierujących. Aktualnie trwają roboty rozbiórkowe nawierzchni drogowej i chodników. Umowny termin zakończenia zadania - 18.08.2014r. 2. Przebudowa nawierzchni jezdni ul. Trakt Św. Wojciecha na odcinku od ul. Gościnnej do ul. Sandomierskiej. Opracowano dokumentację projektową. 3. Przebudowa nawierzchni ul Kołobrzeskiej na odcinku od ul. Dąbroszczaków do torowiska tramwajowego w ul. Chłopskiej. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej z terminem opracowania - 30.09.2014r. 4. Przebudowa nawierzchni Al. Grunwaldzkiej na odcinku od ul. Miszewskiego do ul. Konopnickiej. Opracowano dokumentację projektową. W czerwcu ogłoszono przetarg na realizację zadania. Otwarcie ofert nastąpi dnia 07.07.2014r. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: roboty rozbiórkowe, wykonanie nowej konstrukcji jezdni oraz regulację pionową uzbrojenia podziemnego. 5. Modernizacja ul. Traugutta. Zlecono						

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 30.06.2014r.	Wyk w I pół. 2014r.	% wyk.
600	60016	12.2.2.17			ZDiZ	6 100 000	8 550 000	0	0,0%
Koszt całkowity			16 193 308 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 zmiejszenia hałasu generowanego przez poruszające się pojazdy, oraz skraca czas przejazdu przez miasto, szczególnie w godzinach szczytu..						
Zakres realizacji:			W 2014 roku wytypowano do realizacji następujące zadania: 1. Budowa dodatkowego prawoskrętu z ul. Budowlanych w ul. Słowackiego. Zbilansowane środki budżetowe nie pozwoliły uruchomić zadania w b.r. Realizację przełożono na rok 2015. 2. Przebudowa ul. Budowlanych na odcinku od ronda turbinowego do ul. Słowackiego o dodatkowy pas ruchu od ronda do torowiska PKM .Realizacja ze względu na trwające obecnie roboty budowlane związane z PKM, oraz brakiem dokumentacji nastąpi w 2015r. 3. Zabezpieczenie skarpy w ul. Stromej. Zbilansowane środki budżetowe mie pozwoliły uruchomić zadania w b.r. Realizację przełożono na rok 2015. 4. Przebudowa ul. Raduńskiej. Zakres realizacji obejmuje wymianę nawierzchni drogowej. Planowane rozpoczęcie - wrzesień 2014r. 5. Przebudowa ul. Przegalińskiej. Planowane rozpoczęcie - wrzesień 2014r. Zakres realizacji obejmuje wymianę nawierzchni drogowej. 6. Trakt św. Wojciecha - wykonanie drogi dojazdowej. Podpisano umowę z wykonawcą robót na realizację. Zakres realizacji obejmuje ułożenie płyt betonowych.						

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 30.06.2014r.	Wyk w I pół. 2014r.	% wyk.
600	60016	12.2.2.17			DRMG	620 000	620 000	0	0,0%
Koszt całkowity			16 193 308 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:			Dnia 05.05.2014r wprowadzono wykonawcę na plac budowy. Podstawowy zakres realizacji: nawierzchnia chodnika, oświetlenie, przepusty oraz mała architektura i zieleń. Planowany termin zakończenia realizacji - 31.07.2014r. W ramach powyższego zadania nastąpi utwardzenie działki budowlanej pomiędzy ulicą Wolności a ul. Wyzwolenia w dzielnicy Gdańsk-Nowy Port.W I półroczu br Zarząd Dróg i Zieleni zlecił firmie projektowej opracowanie dokumentacji ,z terminem opracowania do 12 czerwca br. Koszt zadania wg. kosztorysu inwestorskiego wyniesie 437 000 zł. W miesiącu lipcu br ZDiZ ogłosi postępowanie przetargowe na roboty budowlane, z terminem zakończenia zadania w miesiącu wrześniu br.					

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2014	Plan po zmianach na 30.06.2014r.	Wyk w I pół. 2014r.	% wyk.
600	60016	12.2.2.18			ZDIZ	0	260 000	198 030	76,2%
Koszt całkowity			198 030 zł	Lata realizacji		2014			
					2015 r.	1 700 000			
					2016 r.	0			
Cel zadania:			Celem projektu jest poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego poprzez uspokojenie ruchu (ograniczenie prędkości pojazdów oraz uporządkowanie torów jazdy) na przedmiotowym skrzyżowaniu.						
Zakres realizacji:			Przebudowa istniejącego skrzyżowania ulic Wyczółkowskiego – Zakopiańskiej - Paska na skrzyżowanie typu mini rondo. W I półroczu 2014 roku wykonano przebudowę skrzyżowania w pełnym zakresie.						

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 30.06.2014r.	Wyk w I pół. 2014r.	% wyk.
600	60016	12.2.2.19			ZDIZ	50 000	50 000	0	0,0%
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 I półrocza 2014 nie poniesiono żadnych wydatków związanych z realizacją zadań. W II półroczu planuje się opłacenie kosztów związanych z pozyskaniem prawomocnej decyzji Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowych dla potrzeb realizacji zadania						

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 30.06.2014r.	Wyk w I pół. 2014r.	% wyk.
600	60016	12.2.2.21			WPR	1 000 000	1 000 000	0	0,0%
Koszt całkowity			10 000 000 zł	Lata realizacji		2014-2015			
					2015 r.	9 000 000			
					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						
Zakres realizacji:			W I połowie 2014 roku trwały prace nad dokumentacja projektową zleconą przez Gdańską Agencję Rozwoju Gospodarczego. W II półroczu planuje się uzyskanie projektu oraz rozpoczęcie prac budowlanych I etapu.						

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 30.06.2014r.	Wyk w I pół. 2014r.	% wyk.
600	60016	12.2.2.22			ZDIZ	1 579 271	3 579 271	168	0,0%
Koszt całkowity			9 000 000 zł	Lata realizacji		2014			
					2015 r.	0			
					2016 r.	0			
Cel zadania:			Celem projektu jest poprawa stanu technicznego ulic i chodników, prowadzącycgh do szkoły w dzielnicy Kokoszki oraz zapewniwnie bezpieczeństwa i komfortu ruchu pieszego.						
Zakres realizacji:			1. Przebudowa ul. Azaliowej, Jaśminowy Stok i uspokojenie ruchu na ul. Kalinowej i Inżynierskiej: Zakres I - Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Azaliowej w Gdańsku wraz z budowa oświetlenia; Zakres II - Przebudowa ulicy Jaśminowy Stok w Gdańsku wraz z budową oświetlenia; Zakres III - Uspokojenie ruchu na ul. Inżynierskiej i ul. Kalinowej w Gdańsku; 2. Budowa dodatkowego przejścia dla pieszych przez ul. Kartuską na skrzyżowaniu z ul. Otomińską i Kalinową. 3. Wymiana nawierzchni połowy jezdni ul. Otomińskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Gosłyńską do skrzyżowania z ul. Mamuszki wraz z przełożeniem istniejącego chodnika. 4. Budowa chodnika wzdłuż ul. Kartuskiej od posesji nr 445 do przystanku autobusowego w stronę granic administracyjnych Miasta Gdańska. W I półroczu 2014 roku przygotowano mapy do projektowania. W I półroczu 2014 r.wykonano elementy uspokojenia ruchu w ul. Azaliowej, Kalinowej i Jaśminowy Stok. Trwają prace nad wykonaniem chodników w ul. Azaliowej i ul. Jasminowty Stok.Trwają prace nad wykonaniem nowej nawierzchni połowy szerokości jezdni ul. Otomińskiej na odcinku od ul. Gostyńskiej do ul. Franciszka Mamuszki. Wykonano połowę zakresu prac nowej nawierzchni ul. Goplańskiej na odcinku od ul. Otomińskiej do ul. Kolbudzkiej.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Modernizacja chodników na terenie Gdańska	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2014	Plan po zmianach na 30.06.2014r.	Wyk w I pół. 2014r.	% wyk.
600	60016	12.2.2.24			ZDIZ	0	15 113 532	372 077	2,5%
Koszt całkowity			15 113 532 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:			Zadanie 1 – obszar zlokalizowany w dzielnicach: OSOWA – OLIWA – MATARNIA – VII DWÓR - BRĘTOWO – JASIEŃ – KOKOSZKI - budowa chodników w pasie drogowym ulic: Smęgorzyńskiej, Bamiewickiej, Jutrzenki, Leszczynowej, Nowatorów, Radarowej, Telewizyjnej, Bysewskiej, Gostyńskiej, Kartuskiej, Inżynierskiej, mjr Słabego, Seleny, Opackiej - remont istniejących chodników w pasie drogowym ulic: Orłowskiego, Cystersów, Kanapariusza, Norblina; - remont nawierzchni bitumicznej jezdni (wykonanie „nakładki" bitumicznej na istniejącej jezdni) na fragmentach ulic: Bamiewicka, Leszczynowa, Nowatorów; - utwardzenie nawierzchni gruntowej jezdni przy zastosowaniu płyt YOMB na ulicach: Jutrzenki, Seleny. Zadanie 2 - obszar zlokalizowany w dzielnicach: ŻABIANKA – PRZYMORZE – BRZEŹNO – ZASPA – STRZYŻA – WRZESZCZ - budowa chodnika w pasie drogowym ulicy Ziemowita; - remont istniejących chodników w pasie drogowym ulic: Bora-Komorowskiego, Piastowskiej, Poznańskiej, Majdera, Zgody II, E. Plater, Hallera, Dunikowskiego, Wróblewskiego, Własna Strzecha, Broniewskiego, Rybacka, Gdańska, Mściwoja II; - remont nawierzchni bitumicznej jezdni (wykonanie „nakładki" bitumicznej na istniejącej jezdni) na fragmencie ulicy E. Plater; - utwardzenie nawierzchni gruntowej jezdni przy zastosowaniu płyt YOMB na ulicy Ziemowita. Zadanie 3 - obszar zlokalizowany w dzielnicach: RUDNIKI – OLSZYNKA - ORUNIA – CHEŁM – UJEŚCISKO - budowa chodnika w pasie drogowym ulicy Wały Jagiellońskie; - remont istniejących chodników w pasie drogowym ulic: Pohulanka, Powstańców Warszawskich, M. Skłodowskiej-Curie, Warzywniczej, Kowalskiej, Okrąg, Podgarbary, Beethovena; - remont nawierzchni bitumicznej jezdni (wykonanie „nakładki" bitumicznej na istniejącej jezdni) na fragmencie ulicy Powstańców Warszawskich; Zadanie 4 - obszar zlokalizowany w dzielnicach: NOWY PORT – LETNICA – MŁYNISKA – ANIOŁKI – SUCHANINO - ŚRÓDMIEŚCIE – SIEDLCE – PIECKI - MIGOWO - budowa chodnika w pasie drogowym ulic: Starogardzkiej, Niepołomickiej, Podleskiego, Sierpowej, Jabłoniowej, Żarnowieckiej, Warszawskiej, Wschodniej; - remont istniejących chodników w pasie drogowym ulic: Żuławskiej, Brzechwy, Hożej; - remont nawierzchni bitumicznej jezdni (wykonanie „nakładki" bitumicznej na istniejącej jezdni) na fragmencie ulicy Niepołomickiej; - utwardzenie nawierzchni gruntowej jezdni przy zastosowaniu płyt YOMB na ulicy Żarnowieckiej. W I półroczu 2014 roku wykonano nowe chodniki w Gdańsku w ulicach: ul. Wały Jagielońskie w Gdańsku, ul. Podleckiego, ul. Sierpowa, Nowatorów, Telewizyjna, ul. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. Żarnowiecka, Piastowska, ul. Majdera, ul. Zgody II, Al. Hallera, ul. Warszawska, ul.					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Gdańsk trzyma poziom - lepsze chodniki	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2014	Plan po zmianach na 30.06.2014r.	Wyk w I pół. 2014r.	% wyk.
600	60016	12.2.2.24. 1/WPR/BO			ZDIZ/WPR/BO	0	320 000	0	0%
Koszt całkowity			320 000 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						
Zakres realizacji:			szczegółowy opis w części II.7						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Modernizacja chodników na terenie Gdańska-Remont chodników osiedla Zaspa-Młyniec	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2014	Plan po zmianach na 30.06.2014r.	Wyk w I poł.2014r.	% wyk.
600	60016	12.2.2.24. 2/WPR/BO			ZDIZ	0	335 000	0	0,0%
Koszt całkowity			335 000 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						
Zakres realizacji:			szczegółowy opis w części II.7						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. 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 30.06.2014r.	Wyk w I pół. 2014r.	% wyk.
600	60016	12.2.2.25. 2/WPR/BO			ZDIZ	0	465 000	0	0,0%
Koszt całkowity			465 000 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 ukł. 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 30.06.2014r.	Wyk w I pół. 2014r.	% wyk.
600	60016	12.2.2.26		ZDiZ	0	4 000 000	0	0,0%
Koszt całkowity			18 270 867 zł	Lata realizacji	2014-2015			
				2015 r.	14 270 867			
				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 ograniczanem 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:	Zakres projektu obejmuje: 1. Budowę drogi publicznej - ulicy Nad Stawem w Gdańsku ze skrzyżowaniem na prawe skręty z ul. Kościuszki w Gdańsku wraz z pasami wyłączeń do skrętu na teren Inwestycji Centrum Hevelius wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną tj. urządzeniami oraz instalacjami stanowiącymi całość techniczno użytkową w tym kanałem technologicznym. 2 Przebudowę ulicy Kilińskiego (od przebudowy ulicy Kilińskiego realizowanej przez Zarządcę dróg publicznych w ramach przebudowy fragmentu ul. Kilińskiego ul. Wajdeloty i ul. Białej w Gdańsku wraz z infrastrukturą techniczną w ramach zamierzenia inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza w Gdańsku" do skrzyżowania z ul. Nad Stawem). 3. Przebudowę skrzyżowania Kilińskiego – Nad Stawem – tzw. Nowa Lelewela. 4. Budowę i przebudowę infrastruktury towarzyszącej – wyposażenia technicznego dróg (oświetlenie, odwodnienie). 5. Budowę systemu organizacji wjazdu na teren Centrum Hevelius, który: - nie będzie przewidywał na przestrzeni pomiędzy zjazdem z drogi publicznej a wewnętrznym parkingiem Centrum Hevelius żadnych przeszkód technicznych (np. bramka wjazdowa) powodujących zakłócenia w płynności ruchu, - uwzględni zlokalizowanie na drogach publicznych (w miejscach uzgodnionych przez Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku) znaku/znaków zmiennej treści informujących o ewentualnym braku wolnych miejsc na parkingu Centrum Hevelius, 6. Ewentualne przebudowy i zabezpieczenie kolidującej infrastruktury technicznej z ww. elementami zagospodarowania pasa drogowego 7. Rozbudowę 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, 8. Rozbudowę 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, 9. Przebudowę chodników i zjazdów, 10. Przebudowę ścieżek rowerowych na skrzyżowaniu Ulic Kilińskiego- Kościuszki, 11. Zmianę organizacji ruchu, 12. Przebudowę sygnalizacji świetlnej, 13. Przebudowę oświetlenia ulicznego, 14. Przebudowę kanalizacji deszczowej, 15. Przebudowę i zabezpieczenie kolidującej z trzecim zadaniem inwestycyjnym infrastruktury technicznej (sieć gazowa, wodociągowa, kable energetyczne i telekomunikacyjne), 16. Budowę kanału technologicznego, 17. Wycinkę drzew i uporządkowaniu zieleni ulicznej. ZDiZ otrzyma pełnomocnictwo do realizacji przewdsięwzięcia dnia 07.07.2014.

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania: System drogowskazowy dla Miasta Gdańska	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2014	Plan po zmianach na 30.06.2013r.	Wyk w I pół. 2014r.	% wyk.
600	60016	12.2.2.27		ZDiZ	0	500 000	0	0,0%
Koszt całkowity			500 000 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 ostatnich latach układ drogowy miasta Gdańska znacznie uległ zmianie, powstały nowe korytarze tranzytowe, a istniejące oznakowanie drogowskazowe nie zostało dostosowane do nowego schematu sieci drogowej, zaburzając tym samym logiczną spójność oznakowania wjazdowego i wyjazdowego z miasta. Dodatkowo, starsze konstrukcje wsporcze oznakowania drogowskazowego są w bardzo złym stanie technicznym, a koszt ich wymiany jest znaczny. Wdrożenie projektu systemu drogowskazowego dla Gdańska znacznie usprawni przejazd przez miasto i ułatwi dojazd do nowych obiektów, istotnych z punktu widzenia obsługi ruchu kierującego się do nich (np. PGE Arena, AmberExpo itd.), tworząc tym samym spójną całość. Projekt przewiduje realizację zadania w ramach dwóch etapów (I-obszar Śródmieścia, II - obszar poza Śródmieściem). Koszt realizacji każdego z etapów to 500 tys. zł – całość 1 mln zł. W I półroczu 2014 r. zabezpieczono w budżecie jedynie środki na realizację I etapu zadania, obejmującego obszar śródmieścia (w jedgo skład wejdzie 13 skrzyżowań położonych na głównej osi komunikacyjnej miasta - ciąg ulic :Grunwaldzka, Zwycięstwa, Podwale Grodzkie, Wały Jagiellońskie, Okopowa, Trakt Św. Wojciecha). Dokumentacja jest w trakcie opracowywania przez ZDiZ. W II półroczu 2014 r. planowana jest realizacja II etapu - obejmującego obszar poza śródmieściem. Etap II podzielony będzie na dwie części - IIA (w jego skład wejdzie 5 skrzyżowań) oraz etap IIB (w jego skład wejdzie 18 skrzyżowań).

Funkcja13:Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym	200 000	2 738 108	408 186	15%

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 30.06.2014r.	Wyk w I pół. 2014r.	% wyk.
851	85154	13.2.1.2			GCPU	0	37 000	0	0%
Koszt całkowity			37 000 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:			Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br. Planowany jest zakup oprogramowania "windykacja należności".						

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 30.06.2014r.	Wyk w I pół. 2014r.	% wyk.
851	85154	13.2.3.1			DRMG	0	2 100 000	7 079	0%
Koszt całkowity			2 100 000 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:			Po przejęciu w połowie 2013 roku przez Gminę Miasta Gdańsk terenu przy ul. Srebrniki 9 w Gdańsku, zakres zadania obejmuje przebudowę istniejącego na tym terenie pawilonu dla potrzeb siedziby Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień NZOZ "Monar" oraz poradni zdrowia psychicznego . W dalszej kolejności planuje się wybudowanie na w/w terenie budowę budynku, który stanowić będzie nową siedzibę Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych w Gdańsku oraz Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień (Metadon). W pierwszym półroczu 2014r. zrealizowano zamówienie publiczne na wykonanie dokumentacji projektowej. Do końca czerwca 2014r. dokumentacja znajdowała się się w fazie uzgodnień a jej przekazanie przez projektanta przewidywane jest na początek lipca 2014r. W drugiej połowie 2014r. planowane jest uzyskanie niezbędnych pozwoleń na budowę oraz wybór wykonawcy prac remontowo-budowlanych w pawilonie istniejącym na terenie nieruchomości przy ul. Srebrniki 9. Prace powinny rozpocząć się w sierpniu 2014r. i zostać zakończone w listopadzie 2014r.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Zakup aparatury i sprzętu medycznego	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2014	Plan po zmianach na 30.06.2014r.	Wyk w I pół. 2014r.	% wyk.
851	85195	13.3.1.2			WPR/WRS	0	1 108	1 107	100%
Koszt całkowity			1 107 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						
Zakres realizacji:			Zakupiono nosze jezdne stanowiące dodatkowe wyposażenie samochodu ratowniczego.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2014	Plan po zmianach na 30.06.2014r.	Wyk w I pół. 2014r.	% wyk.
900	90095	13.3.3.1			DRMG	200 000	200 000	0	0%
Koszt całkowity			110 760 736 zł	lata realizacji		2011-2015			
					2015 r.	0			
					2016 r.	0			
Cel zadania:			Zapewnienie efektywnej realizacji zadań publicznych prowadzonych w obiektach gminy.						
Zakres realizacji:			Patrz załącznik 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 30.06.2014r.	Wyk w I pół. 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. Zadania zostały podzielone między: 1) Miasto Gdańsk - które sfinansuje dokumentację budowlaną udzielając Gdańskiemu Uniwersytetowi Medycznemu dotacji celowej w kwocie 400.000 zł, 2) Skarb Państwa - który sfinansuje budowę obiektu za kwotę 7,5 mln. zł oraz 3) Marszałka Województwa Pomorskiego - który sfinansuje wyposażenie obiektu za kwotę 10 mln. zł..						
Zakres realizacji:			Przekazano dotację dla Gdańskiego Uniwersytetu Medycznegozgodnie z umową.						

Załącznik Nr 1

WYKONANIE PLANOWANYCH MODERNIZACJI W I PÓŁROCZU 2014R.

L.p.	Nazwa zadania (obiektu)	Plan na 2014 r.	Wykonanie planu w I półroczu 2014r.	Planowany zakres rzeczowy	Opis wykonania zakresu rzeczowego
1	2	3	4	5	6
			Dział 700 rozdział 70005		
1	Teatr Minitaura, ul.Grunwaldzka 16	500 000	70 110	Przebudowa obiektu	Przebudowa obiektu zamiana na: przebudowa pomieszczeń w zakresie sceny głównej z zapleczem - opracowanie dokumentacji projektowej
		500 000	70 110		
			Dział 801 rozdział 80101		
1	Sz.Podst.Nr 11, ul.Stryjewskiego 28	70 000	63 960	Wykonanie PT zagospodarowania terenu wraz z boiskiem szkolnym, Wymiana stolarki okiennej	Wymiana pokrycia dachowego oraz naprawa elewacji budynku
2	Sz.Podst.Nr 15, ul.Smoluchowskiego 13	30 000	0	Wymiana stolarki okiennej na podstaiwe PT (drewniane)	
3	Sz.Podst.Nr 16, ul.Ubocze 3	240 000	0	Przebudowa sanitariatów na podstaiwe PT	
4	Sz.Podst.Nr 17, ul.Czarnieckiego 2	20 000	0	Wykonanie PT zagospodarowania terenu wraz z boiskiem szkolnym	
5	Sz.Podst.Nr 23, ul.Opacka 7	90 000	0	Wymiana stolarki okiennej - wykonanie PT (obiekt pod ochroną konserwatora), Adaptacja pomieszczenia dla potrzeb sanitariatu dzieci przedszkolnych	
6	Sz.Podst.Nr 39, ul.Obywatelska 1	60 000	0	Przebudowa Sali gimnastycznej	
7	Sz.Podst.Nr 45, ul.Matki Polki 3a	280 000	11 685	Modernizacja boiska szkolnego wraz z zagospodarowaniem terenu - dokumentacja projektowo-kosztorysowa w zakresie budowy boiska sportowego	Modernizacja boiska szkolnego wraz z zagospodarowaniem terenu - dokumentacja projektowo-kosztorysowa w zakresie budowy boiska sportowego
8	Sz.Podst.Nr 47, ul.Reformacka 18	80 000	82 146	Wykonanie PT zagospodarowania terenu wraz z boiskiem szkolnym, Remont dwóch szatni przy Sali gimanstycznej	Wykonanie PT zagospodarowania terenu wraz z boiskiem szkolnym, Remont dwóch szatni przy Sali gimanstycznej zamiana na Modernizacja szatni chłopców i dziewcząt zaplecza sportowego
9	Sz.Podst.Nr 49, Al.Legionów 11	50 000	0	Wymiana posadzek, drzwi wewnętrznych oraz okien w salach dydaktycznych	
10	Sz.Podst.Nr 52, ul.Kościuszki 111	60 000	0	PT dot. przebudowy wejścia głównego do placówki, przystosowane dla osób niepełnosprawnych, wymiana 2 par drzwi zewnętrznych do placówki, wymiana drzwi wewnętrznych	
11	Sz.Podst.Nr 59, ul.Modra 2	50 000	0	Wymiana posadzek w salach dydaktycznych oraz holach	
12	Sz.Podst.Nr 61, ul.Sienna 26	50 000	69 600	Wymiana posadzek w salach dydaktycznych	Wymiana posadzek w salach dydaktycznych zamiana na: Modernizacja korytarza i Sali dydaktycznej
13	Sz.Podst.Nr 62, ul.Kępna 38	140 000	0	Przebudowa dachu i opierzeń blacharskich nad obiektem sportowym i salami dydaktycznymi na podstawie opracowanego PT	
14	Sz.Podst.Nr 69, ul.Zielony Trójkąt 1	350 000	433	Wymiana stolarki okiennej (sala gimnastyczna), Wykonanie PT oraz realizacja w zakresie modernizacji boiska sportowego oraz bieżni (współfinansowane ENERGA)	Mapy syt. wys. do celów informacyjnych
15	Sz.Podst.Nr 79, ul.Kołobrzeska 49	340 000	44 092	Wykonanie PT oraz realizacja dot. modernizacji kuchni, Wymiana posadzek na wykładzinę typu granit w salach dydaktycznych na parterze i II piętrze	Wykonanie PT dot. modernizacji kuchni
16	Sz.Podst.Nr 80, ul.Opolska 9	50 000	0	Wymiana posadzek	
17	Sz.Podst.Nr 81, ul.Siedleckiego 14	2 225 000	43 017	Nadbudowa segmentu szkoły wraz z remontem małej Sali gimnastycznej, Dokumentacja projektowo - kosztorysowa oraz realizacja dot. przebudowy boiska szkolnego	Dokumentacja projektowo - kosztorysowa dot. przebudowy boiska szkolnego
18	Sz.Podst.Nr 82, ul.Radarowa 26	50 000	28	Wymiana stolarki okiennej	Wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów do celów informacyjnych

19	ZKPiG Nr 5, ul.Małomiejska 8a	240 000	74 108	Przebudowa instalacji c.o. na podstawie PT wraz z instalacją hydrantową oraz budową węzła cieplnego	Modernizacja zaplecza Sali gimnastycznej - etap II, Wykonanie dokumentacji projektowej na wymiana instalacji zimnej wody
20	ZKPiG Nr 6, ul.Hoene 6	70 000	49 938	Wymiana posadzki parkietowej w salach dydaktycznych	Wymiana posadzki parkietowej w salach dydaktycznych zamiana na: modrnizacja Sali gimnastycznej
21	ZKPiG Nr 7, ul.Orłowska 13	200 000	68 812	Przebudowa szatni na podstawie opracowanego PT	Modernizacja 4 sal dydaktycznych
22	ZKPiG Nr 20, ul.Gojawiczyńskiej 10	600 000	591 807	Przebudowa sali gimnastycznej na podstawie PT	Przebudowa sali gimnastycznej na podstawie PT, Wymiana niestabilnego podłoża pod trybuną dla widzów w ramach modernizacji sali gimnastycznej - roboty dodatkowe, Dostawa urządzeń sportowych do Sali gimnastycznej
23	ZKPiG Nr 21, ul.Marusarzówny 10	300 000	0	Przebudowa sanitariatów uczniowskich na podstawie PT	
24	ZKPiG Nr 25, ul.Boguckiego 44	50 000	0	Modernizacja kotłowni (dostosowanie do gazu)	
25	ZKPiG Nr 33, ul.Kołobrzeska 75	50 000	63 200	Wymiana posadzki w korytarzach i salach dydaktycznych I piętro	Wymiana posadzki w korytarzach i salach dydaktycznych I piętro zamiana na: Modernizacja Sali gimanstycznej do gimnastyki korekcyjnej
26	Sz.Podst.Nr 14, ul.Kartuska 126A	0	97		Mapy do celów informacyjnych dot. kanalizacji deszczowej
27	Sz.Podst.Nr 24, ul.Lilli Wenedy 19	0	8 364		Aktualizacja dokumentacji projektowej z trzema nadzorami autorskimi dot. Przebudowy sanitariatów oraz zaplecza Sali gimnastycznej
28	Sz.Podst.Nr 42, ul.Czajkowskiego 1	0	71 463		Wymiana kanalizacji sanitarnej
29	Sz.Podst.Nr 60, ul.Chłopska 64	0	71 495		Modernizacja sanitariatu dziewcząt II p.
30	Sz.Podst.Nr 84, ul.Otomińska 72	0	67 521		Modernizacja 2 sal dydaktycznych
31	ZKPiG Nr 17, ul.Wąsowicza 30	0	18 268		Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na wykonanie projektu kotłowni gazowej w budynku Sali gimnastycznej i regulacji c.o, oraz PT w zakresie rozbiórki budynku gospodarczego i budowy nowej wiaty śmietnikowej - zadanie związane z budową placu zabaw
32	ZKPiG Nr 24, ul.Leśna Góra 2	0	68 501		Wymiana kanału sanitarnego metodą bezwykopową pod budynkiem szkoły
		5 745 000	1 468 533		
				Dział 801 rozdział 80104	
1	Przedszkole Nr 1, ul.Władysława IV 14	150 000	0	Przebudowa sanitariatów wraz z instalacją c.o. na podstawie opracowanej dokumentacji	
2	Przedszkole Nr 4, ul.Do Studzienki 36	20 000	0	Wykonanie PT przebudowy sanitariatów na parterze i półpiętrze (konserwator zabytków)	
3	Przedszkole Nr 9, ul.Nowiny 2	70 000	0	Wykonanie PT przebudowy sanitariatów, roboty modernizacyjne, Wymiana posadzek na I piętrze	
4	Przedszkole Nr 15, ul.Waryńskiego 36	650 000	0	Przebudowa kuchni i zaplecza kuchennego na postawie PT	
5	Przedszkole Nr 22, ul.Kartuska 104	20 000	0	Wykonanie PT zagospodarowania terenu wraz z placem zabaw	
6	Przedszkole Nr 23, ul.Wolności 26	30 000	0	Adaptacja pomieszczenia dla potrzeb sanitariatu dzieci przedszkolnych	
7	Przedszkole Nr 24, ul.Trakt Św.Wojciecha 320	67 000	1 336	Wykonanie PT przebudowy kuchni i zaplecza kuchennego (konserwator zabytków), Wykonanie PT wymiany stolarki okiennej , Wykonać ekspertyzę ugięć stropów poddasza	Opłata za przyłącze do sieci gazowej - zapewnienie dostawy gazu
8	Przedszkole Nr 28, ul.Gołębia 5	650 000	0	Wykonanie przebudowy kuchni i zaplecza kuchennego na podstawie PT	
9	Przedszkole Nr 33, ul.Klonowicza 1	50 000	58	Wykonanie PT przebudowy kuchni i zaplecza kuchennego, Wymiana posadzek w salach dydaktycznych - kontynuacja, wymiana stolarki drzwiowej w salach	Mapy z ewidencji gruntów do celów informacyjnych

10	Przedszkole Nr 34, ul.Jagiellońska 12	50 000	0	Przebudowa elewacji obiektu	
11	Przedszkole Nr 35, ul.Wałowa 36	50 000	0	Wymiana posadzek w salach dydaktycznych	
12	Przedszkole Nr 39, ul.Opacka 12A	50 000	58 726	Wymiana posadzek parkietowych w salach dydaktycznych	Prace budowlane przy zabytkowym budynku (rekonstrukcja stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie elewacji, konserwacja werandy)
13	Przedszkole Nr 42, ul.Michałowskiego 28	40 000	70 800	Naprawa izolacji pionowej części obiektu - etap II wraz z docieplenie ścian	Naprawa izolacji pionowej części obiektu - etap II wraz z docieplenie ścian
14	Przedszkole Nr 48, ul.Tysiąclecia 13	650 000	42	Przebudowa kuchni i zaplecza kuchennego na podstawie PT	Mapy z ewidencji gruntów do celów informacyjnych
15	Przedszkole Nr 49, ul.Śląska 35a	40 000	105	Wykonanie PT przebudowy kuchni i zaplecza kuchennego z nadzorami autorskimi	Mapy z ewidencji gruntów do celów informacyjnych
16	Przedszkole Nr 51, ul.Piastowska 102	80 000	49	Wykonanie PT przebudowy kuchni i zaplecza kuchennego, Modernizacja salki gimnastycznej (tanecznej)	Mapy z ewidencji gruntów do celów informacyjnych
17	Przedszkole Nr 52, ul.Jaśkowa Dolina 12	70 000	0	Modernizacja placu zabaw dla dzieci - roboty budowlane i wyposażenie placu zabaw	
18	Przedszkole Nr 59, ul.Obrońców Wybrzeża 14	30 000	58	Wykonanie PT przebudowy kuchni i zaplecza kuchennego	Mapy z ewidencji gruntów do celów informacyjnych
19	Przedszkole Nr 60, ul.Gospody 19	60 000	0	Remont ogrodzenia etap II oraz modernizacja elewacji obiektu	
20	Przedszkole Nr 62, ul.Rzeczypospolitej 5	30 000	0	Wykonanie PT węzła kuchennego	
21	Przedszkole Nr 64, ul.Gospody 20	30 000	42	Wykonanie PT przebudowy sanitariatów	Mapy z ewidencji gruntów do celów informacyjnych
22	Przedszkole Nr 74, ul.Magellana 3	50 000	70 110	Wymiana stolarki okiennej	Wymiana ogrodzenia wraz z odtworzeniem granic działki i operatem powykonawczym
23	Przedszkole Nr 88, ul.Meissnera 4	80 000	0	Przebudowa sanitariatów, etap II	
24	Przedszkole Nr 63, ul.Pilotów 15	530 000	1 274	Przebudowa kuchni i zaplecza kuchennego	Umowa na zwiększenie mocy zmówionej - wzrost mocy w związku z przebudową kuchni
25	Przedszkole Nr 20, ul.Lenartowicza 21	0	42		Mapy z ewidencji gruntów do celów informacyjnych dot. Przebudowy sanitariatów
26	Przedszkole Nr 46, ul.Szuwary 2	0	92		Opłata za wydanie warunków technicznych przez Gdańskie Melioracje na odprowadzenie wód deszczowych z terenu przedszkola
27	Przedszkole Nr 75, ul.Wileńska 62	0	23		Wypisy i wysrysy z ewidencji gruntów do celów informacyjnych dot. Wymiany okien
28	Przedszkole Nr 84, ul.Burgaska 5	0	71 800		Wymiana nawierzchni części chodników oraz wycinka drzew z nasadzeniem nowych na terenie obiektu
29	Przedszkole Nr 86, ul.Dywizjonu 303 27	0	4 305		Wykonanie PT z nadzorem autorskim na pochylnie dla osób niepełnosprawnych przy wejściu do budynku
		3 547 000	**278 861**		
Dział 801 rozdział 80110					
1	Gimn.Nr 1, ul.Wilka Krzyżanowskiego 6	90 000	0	Modernizacja instalacji wewnętrznej ciepłej wody i centralnego ogrzewania na podstawie PT	
2	Gimn.Nr 2, ul.Kartuska 32/34	100 000	0	Przebudowa szatni szkolnej na podstawie PT	
3	Gimn.Nr 8, ul.Żabi Kruk 5	100 000	0	Wymiana posadzki wraz z naprawą łącznika szkoły na podstawie opracowanej PT	
4	Gimn.Nr 12, ul.Wrzeszczańska 29	200 000	0	Przebudowa szatni wraz z utworzeniem pomieszczenia dla szatniarki, Wymiany stolarki okiennej, Wymiana posadzki w pomieszczeniu samorządu szkolnego, naprawa schodów (droga ewakuacyjna) z kuchni, księgowości i mieszkania służbowego	

5	Gimn.Nr 25, ul.Kościuszki 8b	85 000	0	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	
6	Gimn.Nr 26, ul.Traugutta 92	40 000	0	Wykonanie PT odwodnienia obiektu zalewanego wodami opadowymi z uwagi na ukształtowanie terenu wraz z izolacją ścian fundamentowych	
7	Gimn.Nr 9, ul.Śluza 3	100 000	68 600	Przebudowa instalacji elektrycznych i teletechnicznych na potrzeby Centrum Usług Wspólnych	Przebudowa instalacji elektrycznych i teletechnicznych na potrzeby Centrum Usług Wspólnych
8	Gimn.Nr 11, ul.Kłosowa 3	0	89 740		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
		715 000	**158 340**		
				Dział 852 rozdział 85219	
1	MOPR, ul.Leczkowa 1A	400 000	0	Przebudowa drogi przeciwpożarowej	
		400 000	**0**		
				Dział 853 rozdział 85305	
1	Żłobek Nr 5, ul.Konopnickiej 14	15 000	0	Wykonanie PT wymiany stolarki okiennej (WPKZ)	
2	Żłobek Nr 6, ul.Wassowskiego 7	115 000	38	Naprawa izolacji pionowej obiektu na podstawie opracowanego PT, Wykonanie PT wymiany stolarki okiennej (WPKZ)	Wypis z rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej
3	Żłobek Nr 7, ul.Pocztowa 1	0	135		Opłata za czynności kontrolne PPISanitarny
		130 000	**173**		
				Dział 900 rozdział 90095	
1	Placówki różne	200 000	0	Przeprowadzenie prac modernizacyjnych w obiektach służby zdrowia	
		200 000	**0**		
				Dział 801 rozdział 80102	
1	ZSpKPiG Nr 27, ul.Piastowska 35/37	50 000	66 297	Wykonanie przebudowy instalacji odprowadzającej wody deszczowe	(Wykonanie przebudowy instalacji odprowadzającej wody deszczowe) zamiana na: Wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej
2	ZSpKPiG Nr 28, ul.Karpia 1	60 000	42 900	Wymiana stolarki drzwiowej - wejście główne do szkoły oraz przebudowa pomieszczeń sekretariatu	(Wymiana stolarki drzwiowej - wejście główne do szkoły oraz przebudowa pomieszczeń sekretariatu) zamiana na Modernizacja pomieszczeń
		110 000	**109 197**		
				Dział 801 rozdział 80120	
1	I LO, ul.Wały Piastowskie 6	50 000	0	Wymiana stolarki okiennej	
2	II LO, ul.Pestalozziego 7/9	80 000	0	Wymiana stolarki okiennej	
3	IX LO, ul.Wilka Krzyżowskiego 8	70 000	0	Wykonanie przebudowy instalacji wewnętrznej ciepłej wody i centralnego ogrzewania na podstawie PT	
4	XX LO, ul.Dobrowolskiego 6	50 000	57 933	Wymiana stolarki okiennej	Wymiana instalacji cwu zaplecza sanitarnego dziewcząt
5	ZSO Nr 5, ul.Na Zaspę 31A	310 000	0	Wymiana stolarki okiennej w salach dydaktycznych i na korytarzach oraz wymiana stolarki drzwiowej ewakuacyjnej, Wykonanie PT oraz realizacja przebudowy sali gimnastycznej, Wykonanie PT dot. docieplenia budynku Sali gimnastycznej, Wymiana posadzki w szatni, Poprawienie stanu technicznego instalacji wentylacyjnej w kuchni	
6	ZSO Nr 8, ul.Meissnera 9	400 000	0	Budowa zewnętrznej windy zgodnie z PT, Przebudowa zaplecza sali gimnastycznej	

7	V LO, ul.Polanki 130	500 000	340	Modernizacja boiska	Umowa z Energa - Operator o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej
8	III LO, ul.Topolowa 7	0	175		Mapy z ewidencji gruntów do celów informacyjnych dot. Przebudowy boiska sportowego
9	XV LO, ul.Pilotów 15	0	23		Wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów do celów informacyjnych dot. Wymiany okien
10	ZSO Nr 6, ul.Głęboka 11	0	51 782		Wymiana posadzki i stolarki drzwiowej
		1 460 000	110 253		
			Dział 801 rozdział 80130		
1	PSBudownictwa, ul.Grunwaldzka 238	125 000	0	Wykonanie PT izolacji pionowej ścian budynku głównego, Przebudowa dachu papowego w budynku warsztatów szkolnych zgodnie z PT	
2	SOiO "Conradinum", ul.Piramowicza 1/2	120 000	71 315	Wymiana posadzki parkietowej w sali gimnastycznej, Remont dachu płaskiego papowego w przybudówce budynku sportowego (mała sala gimnastyczna) i ciągu magazynowego wraz z wymianą okien)	(Remont dachu płaskiego papowego w przybudówce budynku sportowego (mała sala gimnastyczna) i ciągu magazynowego wraz z wymianą okien) zamiana na: Wymiana odcinka sicei wodociągowej wraz z odtworzeniem nawierzchni boiska
3	Zespół Szkół Architektury Krajobrazu i Handlowo-Usługowych, ul.Czyżewskiego 31	99 000	41 636	Przebudowa sali gimnastycznej, Wykonanie PT wymiany instalacji centralnego ogrzewania	Wykonanie chodnika oraz drogi dojazdowej dla osób niepełnosprawnych
4	Zespół Szkół Energetycznych, ul.Reja 25	100 000	63 730	Wykonanie PT przebudowy basenu oraz roboty budowlane	Wymiana pokrycia dachu papowego części budynku szkolnego
5	Zespół Szkół Łączności, ul.Podwale Staromiejskie 51/52	550 000	432 330	Wykonanie przebudowy sanitariatów na podstawie PT , Wymiana stolarki okiennej w budynku B	Wykonanie przebudowy sanitariatów na podstawie PT, Roboty dodatkowe dot. Modernizacji sanitariatów, Wymiana posadzek
6	Zespół Szkół Morskich, ul.Wyzwolenia 8	365 000	0	Wykonanie PT systemu oddymiania i odprowadzania dymu i ciepłego powietrza z dróg ewakuacyjnych, Modernizacja boiska szkolnego wraz z zagospodarowaniem terenu - opracowanie PT + realizacja	
7	Zespół Szkół Samochodowych, ul.Elbląska 54/64	40 000	66 728	Wykonanie przebudowy dużej hali warsztatowej wra z zapleczem dydaktyczno-socjalnym - opracowanie PT	Modernizacja pomieszczeń po byłej strzelnicy
8	Zespół Szkół Zawodowych Nr 9, ul.Dąbrowszczaków 35	40 000	40 682	Wymiana stolarki okiennej	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z nadzorami autorskimi dot. Przebudowy sanitariatów - WC z natryskami w budynku internatu
		1 439 000	716 420		
			Dział 801 rozdział 80132		
1	Państwowa Szkoła Muzyczna Ist., ul.Gościnna 4	60 000	0	Wykonanie PT elewacji obiektu i ogrodzenia posesji	
		60 000	0		
			Dział 801 rozdział 80134		
1	Zespół Szkół Spec.Nr 1, ul.Batorego 26	500 000	0	Wykonanie PT przebudowy budynku warsztatów wraz z budową windy w budynku głównym oraz nadzory autorskie	
2	Zespół Szkół Spec.Nr 2, ul.Wita Stwosza 23	50 000	83 926	Przebudowa łącznika	(Przebudowa łącznika) zamiana na Naprawa spękanej ściany łącznika szkoły z budynkiem mieszkalnym, Naprawa stropodachu, Nadzór autorski - Orzezcenie techniczne dotyczące spękanych ścian z projektem napraw
		550 000	83 926		
			Dział 801 rozdział 80140		
1	Centrum Kszt.Zawod.i Praktycznego, ul.Hallera 16/18 warsztaty przy ul.Sobieskiego 90	1 300 000	1 220 168	Przeniesienie CKU do CKP - etap I , Dostawa wraz z montażem wyposażenia: pracownia spawalnicza, pracownia sieci instalacji i obróbki ręcznej	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

2	Centrum Kszt.Zawod.i Praktycznego, ul.Hallera 16/18	4 935 000	1 381 599	Przebudowa obiektu dla potrzeb nowego zespołu szkół przy ul. Hallera 16/18	Przebudowa obiektu
		6 235 000	**2 601 767**		
Dział 852 rozdział 85201					
1	Dom Int-Rodzinny, ul.Jaśkowa Dolina 69	60 000	57 810	Wymiana ogrodzenia terenu	Wymiana ogrodzenia terenu
		60 000	**57 810**		
Dział 852 rozdział 85202					
1	Dom Pom.Społ., ul.Polanki 121	170 000	102 230	Wykonanie PT przebudowy stołówki i pralni, Modernizacja infrastruktury zewnętrznej (chodniki, drogi dojazdowe), Wymiana stolarki okiennej	(Modernizacja infrastruktury zewnętrznej (chodniki, drogi dojazdowe)) zamiana na: Modernizacja ciągów pieszych i utwardzenie nawierzchni wjazdu, Dostawa urządzenia likwidującego i zapobiegającego namnażaniu się bakterii legionelli
2	Dom Pom.Społ., ul.Starogardzka 20	30 000	0	Wykonanie PT przebudowy sanitariatów	
		200 000	**102 230**		
Dział 854 rozdział 85403					
1	Spec.Ośrodek Rewalid.-Wych., ul.Dąbrowszczaków 28 filia ul.Sucha 29	69 000	49 750	Przebudowa sanitariatu na I piętrze	Przebudowa sanitariatu na I piętrze
2	Spec.Ośrodek Szk.-Wych.Nr 2, ul.Ks.Góreckiego 16	100 000	0	Przebudowa pomieszczeń "Pałacyk" na podstawie PT	
		169 000	**49 750**		
Dział 854 rozdział 85406					
1	PPP Nr 3, ul.Wałowa 21	60 000	0	Przebudowa gabinetów terapeutycznych	
		60 000	**0**		
Dział 854 rozdział 85407					
1	Pałac Młodzieży, ul.Ogarna 56	60 000	57 810	Przebudowa pomieszczeń	Przebudowa pomieszczeń
2	Gd.Ośrodek Kultury Fiz., ul.Grunwaldzka 244	70 000	69 100	Modernizacja elewacji budynku	Modernizacja elewacji budynku
		130 000	**126 910**		
Dział 854 rozdział 85410					
1	"Bursa Gdańska", ul.Lastadia 41	50 000	103 135	Wymiana posadzek w holach i korytarzach, Zabezpieczenie elewacji zewnętrznej budynku - wykonanie PT rewitalizacja elewacji oraz rekonstrukcja stolarki okiennej	(Wymiana posadzek w holach i korytarzach) zamiana na 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	120 000	4 010	Wykonanie PT instalacji elektrycznej, Modernizacja klatki schodowej	(Wykonanie PT instalacji elektrycznej) zamiana na: PT - na wykonanie rekonstrukcji poręczy schodów wejściowych, Wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów, mapa syt. Wys. Do celów informacyjnych
3	"Bursa Gdańska", ul.Podwale Staromiejskie 51/52	20 000	0	Wykonanie PT wymiany stolarki okiennej	
		190 000	**107 145**		

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKOW INWESTYCYJNYCH WG FUNKCJI - WYDZIAŁ SKARBU

	Symbol	Nazwa	Kategoria	Plan uchwalony na 2014r.	Plan na 30.06.2014r.	Wykonanie w I półroczu 2014r.	% wykonania
		OGÓŁEM:		**13 755 000**	**32 226 737**	**30 625 615**	**95,0%**
Funkcja	**6**	**Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa**		**13 755 000**	**32 226 737**	**30 625 615**	**95,0%**
Zadanie	6.1	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa		13 755 000	32 226 737	30 625 615	95,03
Podzadanie	*6.1.1*	Obrót nieruchomości w tym zakup gruntów i mieszkań		*13 755 000*	*32 226 737*	*30 625 615*	95,03
Inwestycje:				13 755 000	32 226 737	30 625 615	95,03
	-	zarządzanie i gospodarowanie nieruchomosciami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa		13 755 000	32 226 737	30 625 615	95,03

FUNKCJA nr 6: ***Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa*** ***32 226 737*** ***30 625 615*** ***95,0%***

Dział	*Rozdział*	*nr wg ukł. zad.*	*Nazwa zadania:*	*Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa*	*Jednostka realizująca*	*Plan na 2014r.*	*Wykonanie w I półroczu 2013 r.*	*% wyk.*
700	70005	6.1.1.1	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa		WS	**32 226 737**	**30 625 615**	**95,03**
Koszt całkowity			**30 625 617 zł**	***Lata realizacji***		przedział czasowy		
					2015 r.			
					2016 r.			
Cel zadania:			Darowizna, zamiana i wykup nieruchomości do zasobów					
Zakres realizacji:			Poniesione w I półroczu 2014r. wydatki dotyczą między innymi: - zamian nieruchomości: • zabudowane Gminy Miasta Gdańska przy ul.Katarzynki 1-3 za zabudowane Skarbu Państwa przy ul.Łąkowej 37/38, • niezabudowane Gminy Miasta Gdańska przy ul.Porębskiego i Dulina za zabudowaną Przedsiębiorstwa Budowlanego Górski sp. z o.o. sp. komandytowa z s. w Gdańsku budynkiem mieszkalnym przy ul.Świrskiego 5 z 58 lokalami mieszkalnymi wraz z przynależnymi 5 komórkami lokatorskimi oraz garażem wielostanowiskowym z 44 miejscami postojowymi ze schowkami, • niezabudowanej Gminy Miasta Gdańska przy ul.Obrońców Wybrzeża za niezabudowaną Euro Stylu sp. z o.o. sp. komandytowa przy Al.Gen Hallera 240				

CZĘŚĆ II.6.2

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA POZOSTAŁYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA POZOSTAŁYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA GDAŃSKA W I PÓŁROCZU 2014R. WG FUNKCJI - WYDZIAŁ POLITYKI GOSPODARCZEJ

	Symbol	Nazwa	Kategoria	Plan uchwalony na 2014r.	Plan na 30.06.2014r.	Wykonanie w I półroczu 2014r.	% wykonania
		OGÓŁEM:		**52 514 146**	**55 114 146**	**31 249 500**	**56,7%**
Funkcja	**6**	**Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa**		**11 614 146**	**11 614 146**	**9 049 500**	**77,9%**
Zadanie	6.1	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa		11 614 146	11 614 146	9 049 500	77,92
Podzadanie	*6.1.3*	Rozwój mieszkalnictwa poprzez dokapitalizowanie mieszkaniowych spółek z udziałem miasta		11 614 146	11 614 146	9 049 500	77,92%
Inwestycje:				11 614 146	11 614 146	9 049 500	77,92%
	-	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		11614146	11 614 146	9 049 500	77,92%
Funkcja	**8**	**Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście**		**38 241 000**	**38 241 000**	**17 000 000**	**44,5%**
Zadanie	**8.1**	**Wsparcie i organizacja sportu**		**38 241 000**	**38 241 000**	**17 000 000**	**44,5%**
Podzadanie	***8.1.1***	Dokapitalizowanie spółek w zakresie wsparcia i organizacji sportu		38 241 000	38 241 000	17 000 000	44,45%
Inwestycje:				38 241 000	38 241 000	17 000 000	44,45%
	-	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		38241000	38 241 000	17 000 000	44,45%

FUNKCJA 6: **Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa** **11 614 146 zł** **9 049 500 zł** **77,9%**

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	7 514 500	74,6%
700	70095					1 535 000	1 535 000	100,0%
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 I półroczu 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 zł. 2) W I półroczu 2014 roku zadanie dotyczące objęcia udziałów w kapitale zakładowym spółki Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. zostało zrealizowane w 74,55% na kwotę ogółem: 7.514.500 zł. Pozostała część zadania planowana jest do realizacji w II połowie 2014 roku.					

FUNKCJA 8: **Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście** **38 241 000 zł** **17 000 000 zł** **44,5%**

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	17 000 000	44,5%
Koszt całkowity:			620 790 500 zł	Lata realizacji:		2007 - 2024		
					rok 2015	48 200 000 zł		
					rok 2016	55 700 000 zł		
Cel zadania:			1) Zapewnienie finansowania zobowiązań Spółki z tytułu budowy stadionu PGE ARENA; 2) Wynajem Hali Gdańsk-Sopot na nie mniej niż 100 dni w danym roku.					
Zakres wykonania zadania dla 2014 roku:			W I półroczu 2014 roku zadanie dotyczące objęcia udziałów w kapitale zakładowym spółki Biuro Inwestycji Euro Gdańsk 2012 Sp. z o.o. zostało zrealizowane w 44,45% na kwotę ogółem: 17.000.000 złotych. Pozostała część zadania planowana jest do realizacji w II połowie 2014 roku.					

FUNKCJA 15: **Rozwój społeczno-gospodarczy miasta** **5 259 000 zł** **5 200 000 zł** **98,9%**

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	100,0%
710	71020					5 059 000	5 000 000	98,8%
Koszt całkowity:			37 122 000 zł	Lata realizacji:		2011 - 2022		
					rok 2015	2 500 000 zł		
					rok 2016	2 400 000 zł		
Cel zadania:			1) Organizacja corocznie nie mniej niż 25 imprez w Amber Expo (MTG S.A.) 2) Uczestnictwo spółki BioBaltica Sp. z o.o. corocznie w nie mniej niż 5 projektach z zakresu innowacyjnej gospodarki Pomorza.					
Zakres wykonania zadania dla 2014 roku:			1) W I półroczu 2014 roku zadanie dotyczące objęcia udziałów w kapitale zakładowym spółki InnoBaltica Sp. z o.o. zostało zrealizowane w 100% na kwotę ogółem: 200.000 złotych. 2) W I półroczu 2014 roku zadanie dotyczące objęcia akcji w kapitale zakładowym spółki Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A.zostało zrealizowane w 98,83% na kwotę ogółem: 5.000.000 złotych. Pozostała część zadania planowana jest do realizacji w II połowie 2014 roku.					

CZĘŚĆ II.7

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKÓW PONIESIONYCH NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Informacja o przebiegu wykonania wydatków na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego za I półrocze 2014r.

Dział	Rozdz.	§			Nazwa	Gmina			Powiat			Razem		
						Plan na 2014r.	Wykonanie za I półrocze 2014r	% wykon.	Plan na 2014r.	Wykonanie za I półrocze 2014r	% wykon.	Plan na 2014r.	Wykonanie za I półrocze 2014r	% wykon.
OGÓŁEM:						**8 020 000**	**12 684**	**0,2**	**980 000**	**0**	**0,0**	**9 000 000**	**12 684**	**0,1**
Wydatki bieżące						**0**	**0**	**0,0**	**980 000**	**0**	**0,0**	**980 000**	**0**	**0,0**
600	**Transport i łączność**					**0**	**0**	**0,0**	**980 000**	**0**	**0,0**	**980 000**	**0**	**0,0**
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				0	0	0,0	980 000	0	0,0	980 000	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych			0	0	0,0	980 000	0	0,0	980 000	0	0,0
			w tym:		Remont ul. Siennej w Gdańsku (od Trasy Sucharskiego do ul. Tamka) z wykonaniem jednostronnie chodnika	0	0	0,0	500 000	0	0,0	500 000	0	0,0
					Remont nawierzchni ul. Łódzkiej na odcinku od ul. Przemyskiej do ul. Nowa Warszawska	0	0	0,0	270 000	0	0,0	270 000	0	0,0
					Miejsca postojowe dla samochodów oraz przejście dla pieszych przy Przychodni Zdrowia przy ul. Jaśkowa Dolina 105	0	0	0,0	90 000	0	0,0	90 000	0	0,0
					Opracowanie dokumentacji - Piecewska - ulica na miarę XXI wieku - bezpieczna, przyjazna pieszym i kierowcom.	0	0	0,0	120 000	0	0,0	120 000	0	0,0
Wydatki majątkowe						**8 020 000**	**12 684**	**0,2**	**0**	**0**	**0,0**	**8 020 000**	**12 684**	**0,2**
600	**Transport i łączność**					**1 120 000**	**0**	**0,0**	**0**	**0**	**0,0**	**1 120 000**	**0**	**0,0**
	60016	Drogi publiczne gminne				1 120 000	0	0,0	0	0	0,0	1 120 000	0	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 120 000	0	0,0	0	0	0,0	1 120 000	0	0,0
			w tym:		Modernizacja chodników na terenie Gdańska	655 000	0	0,0	0	0	0,0	655 000	0	0,0
				w tym:	Gdańsk trzyma poziom - lepsze chodniki	320 000	0	0,0	0	0	0,0	320 000	0	0,0
					Remont chodników osiedla Zaspa-Młyniec	335 000	0	0,0	0	0	0,0	335 000	0	0,0
					Remont nawierzchni ul. Startowej	465 000	0	0,0	0	0	0,0	465 000	0	0,0
801	**Oświata i wychowanie**					**1 745 000**	**5 744**	**0,3**	**0**	**0**	**0,0**	**1 745 000**	**5 744**	**0,3**
	80101	Szkoły podstawowe				1 745 000	5 744	0,3	0	0	0,0	1 745 000	5 744	0,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 745 000	5 744	0,3	0	0	0,0	1 745 000	5 744	0,3
			w tym:		Inwestycje z zakresu edukacji w ramach Budżetu Obywatelskiego	1 745 000	5 744	0,3	0	0	0,0	1 745 000	5 744	0,3
				w tym:	Remont budynku Szkoły Podstawowej Nr 11 przy ul. Stryjewskiego 28	400 000	5 491	1,4	0	0	0,0	400 000	5 491	1,4
					Remont podłóg na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum nr 27 (ZKPiG Nr 20)	500 000	0	0,0	0	0	0,0	500 000	0	0,0
					Modernizacja boiska szkolnego oraz budowa bieżni ze skocznią w dal przy Szkole Podstawowej nr 27 im. Dzieci Zjednoczonej Europy w Gdańsku.	400 000	150	0,0	0	0	0,0	400 000	150	0,0
					Modernizacja Sali gimnastycznej oraz wykonanie ścianki wspinaczkowej przy Szkole Podstawowej nr 27 im. Dzieci Zjednoczonej Europy	230 000	80	0,0	0	0	0,0	230 000	80	0,0
					Budowa obiektów socjalnych dla obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 81 w Gdańsku Osowie	215 000	23	0,0	0	0	0,0	215 000	23	0,0
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**					**1 775 000**	**266**	**0,0**	**0**	**0**	**0,0**	**1 775 000**	**266**	**0,0**
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				1 275 000	70	0,0	0	0	0,0	1 275 000	70	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 275 000	70	0,0	0	0	0,0	1 275 000	70	0,0
			w tym:		Inwestycje z zakresu zagospodarowania terenów zieleni w mieście w ramach Budżetu Obywatelskiego	1 275 000	70	0,0	0	0	0,0	1 275 000	70	0,0
				w tym:	Przywrócenie stanu świetności Teatrowi Leśnemu w Jaśkowej Dolinie	200 000	0	0,0	0	0	0,0	200 000	0	0,0
					Park nad Jaśkowym Potokiem - "Jaśkowy Zakątek"	350 000	70	0,0	0	0	0,0	350 000	70	0,0
					Nowy Pachołek	485 000	0	0,0	0	0	0,0	485 000	0	0,0
					Zagospodarowanie terenu w sąsiedztwie stawu przy ul. Piekarniczej w Gdańsku	240 000	0	0,0	0	0	0,0	240 000	0	0,0

-5247-

	90013	Schroniska dla zwierząt				500 000	196	0,0	0	0	0,0	500 000	196	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			500 000	196	0,0	0	0	0,0	500 000	196	0,0
			w tym:	Budowa zadaszeń nad wybiegami dla psów w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Gdańsku		500 000	196	0,0	0	0	0,0	500 000	196	0,0
926	**Kultura fizyczna**					**3 380 000**	**6 674**	**0,2**	**0**	**0**	**0,0**	**3 380 000**	**6 674**	**0,2**
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				3 380 000	6 674	0,2	0	0	0,0	3 380 000	6 674	0,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			3 380 000	6 674	0,2	0	0	0,0	3 380 000	6 674	0,2
				Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego		3 380 000	6 674	0,2	0	0	0,0	3 380 000	6 674	0,2
			w tym:	w tym:	Siłownia pod chmurką dla Brzeźna, Nowego Portu, Oruni, Stogów, Krakowca-Górek Zachodnich, Olszynki, Wyspa Sobieszewska	150 000	0	0,0	0	0	0,0	150 000	0	0,0
					Pusty Staw - park - sport, rekreacja, wypoczynek	400 000	0	0,0	0	0	0,0	400 000	0	0,0
					Park Wolności - zagospodarowanie terenu przy ZSO 5 w Nowym Porcie	100 000	541	0,5	0	0	0,0	100 000	541	0,5
					Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenach zielonych wąwozu przy zbiorniku wodnym Gdańsk - Madalińskiego	500 000	0	0,0	0	0	0,0	500 000	0	0,0
					Sporządzenie dokumentacji budowy ścieżki biegowo-rekreacyjnej wraz z oświetleniem wokół zbiorników retencyjnych "Świętokrzyska 1" i "Świętokrzyska 2" w Gdańsku - Łostowicach	250 000	1 089	0,4	0	0	0,0	250 000	1 089	0,4
					Rewitalizacja jaru przy ul. ul. Wilanowskiej i Rogalińskiej.	450 000	0	0,0	0	0	0,0	450 000	0	0,0
					Powstanie siłowni zewnętrznej na terenie zielonym przy zbiorniku retencyjnym "Madalińskiego"	30 000	0	0,0	0	0	0,0	30 000	0	0,0
					Infrastruktura rekreacyjna dla osiedli rejonu Piecki-Migowo	500 000	1 354	0,3	0	0	0,0	500 000	1 354	0,3
					Budowa boiska piłkarskiego na terenie osiedla Zaspa Młyniec	400 000	0	0,0	0	0	0,0	400 000	0	0,0
					Aktiv Park Przymorze	300 000	0	0,0	0	0	0,0	300 000	0	0,0
					Skatepark Osowa	300 000	3 690	1,2	0	0	0,0	300 000	3 690	1,2

Realizacja wydatków w I półroczu 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 roku **12 684 zł**

Zadanie realizowane było przez:

I. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska **12 614 zł**
II. Zarząd Dróg i Zieleni **70 zł**

Informacja za I półroczne o przebiegu wykonania wydatków na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 2014r.

w tym:

Wydatki bieżące 0 zł
- zadania własne powiatu 0 zł

Wydatki majątkowe 12.684 zł
- zadania własne gminy 12.684 zł

Poziom realizacji planowanych wydatków przebiega w następujący sposób:

Wydatki bieżące **0 zł**

Zadania własne powiatu **0 zł**

Dział 600 – Transport i łączność **0 zł**

Zarząd Dróg i Zieleni ***0 zł***

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu ***0 zł***

1. **Remont ul. Siennej w Gdańsku (od Trasy Sucharskiego do ul. Tamka) z wykonaniem jednostronnie chodnika** 0 zł
   Środki zaplanowane w wysokości 500.000 zł zostaną wydatkowane w II półroczu ze względu na czas niezbędny do opracowania dokumentacji projektowej oraz przeprowadzenia przetargu na realizację robót remontowych. Realizacja robót budowalnych sierpień – październik 2014r.

2. **Remont nawierzchni ul. Łódzkiej na odcinku od ul. Przemyskiej do ul. Nowa Warszawska** 0 zł
   W I półroczu 2014 roku zawarto umowę na realizację robót z wykonawcą WPRD Gravel Sp. z o.o. (maj 2014). Obecnie trwają roboty budowlane, w związku z powyższym zaplanowana kwota w wysokości 270.000 zł zostanie wydatkowana w drugim półroczu bieżącego roku – termin zakończenia prac: 30.08.2014r.

3. **Miejsca postojowe dla samochodów oraz przejście dla pieszych przy Przychodni Zdrowia przy ul. Jaśkowa Dolina 105** 0 zł
   Środki zaplanowane w wysokości 90.000 zł zostaną wydatkowane w II półroczu ze względu na czas trwania robót budowlanych. W maju bieżącego roku zawarto umowę na realizację robót budowlanych (WPRD Gravel Sp. z o.o.). Termin zakończenia prac: 30.08.2014r.

4. **Opracowanie dokumentacji - Piecewska - ulica na miarę XXI wieku - bezpieczna, przyjazna pieszym i kierowcom** 0 zł
   Środki zaplanowane w wysokości 120.000 zł zostaną wydatkowane w II półroczu roku 2014, ze względu na czas niezbędny do opracowania dokumentacji projektowej, na którą podpisano umowę w pierwszej połowie roku bieżącego.

Wydatki majątkowe **12.684 zł**

Zadania własne gminy **12.684 zł**

Dział 600 – Transport i łączność **0 zł**

Zarząd Dróg i Zieleni ***0 zł***

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne ***0 zł***

1. **Modernizacja chodników na terenie Gdańska: Gdańsk trzyma poziom - lepsze chodniki** 0 zł
   Celem zadania jest poprawa stanu technicznego chodników, zapewnienie ich estetyki oraz zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu ruchu pieszego. Zakres zadania obejmuje modernizację chodników:
   a) w dzielnicy Brętowo
      - ul. Leśna Góra 8,
      - ul. Podkarpacka: od nr 1 do nr 9; od jezdni do nr 3, 5; od jezdni przy nr 7 do zejścia ze schodów;
   b) w dzielnicy Wrzeszcz Dolny:
      - ul. Baczyńskiego 8 i 10 w kierunku ul. Kościuszki,
      - ul. Bohomolca 3 w kierunku ul. Hallera,
      - ul. Chrobrego 1-9,

c) w dzielnicy Młyniska:
   - ul. Reja 30A do 32A,
   - ul. Chwaszczyńska 1-3, 7, 9 i 11 do skrzyżowania z ul. Okrąg,
d) w dzielnicy Strzyża:
   - ul. Chrzanowskiego (od Sychty do Chopina),
   - ul. Wojska Polskiego (od przystanku Zamenhofa do Nowowiejskiego),
   - ul. Wojska Polskiego (od Nowowiejskiego do Moniuszki).

Ponadto w ramach zadania planowana jest także modernizacja chodnika wzdłuż ul. Beethovena. Nawierzchnia zmieniona zostanie na czarny asfalt, co pozwoli wyznaczyć w chodniku trasę rowerową. Wykonanie zadania przez wykonawcę WPRD Gravel Sp. z o.o., w wysokości 320.000 zł, przewidziano w II półroczu 2014r. Termin zakończenia prac: 30.08.2014r.

2. **Modernizacja chodników na terenie Gdańska: Remont chodników osiedla Zaspa-Młyniec** 0 zł
Celem zadania jest poprawa stanu technicznego chodników, zapewnienie ich estetyki oraz zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu ruchu pieszego. Zakres zadania obejmuje modernizację chodników:
e) ul. Skarżyńskiego 6, 10, 12
f) ul. Startowa 5, 11, 13,
g) ul. Pilotów 6, 10 do ul. Hynka,
h) ul. Pilotów 12, 14,
i) odcinki - pomiędzy Pilotów 18 i 20, pomiędzy ul. Pilotów 16 i 18 - obie strony ulicy, za Pilotów 20 w stronę Hynka,
j) ul. Pilotów 19.

Zaplanowane środki w wysokości 335.000 zł zostaną wydatkowane w II półroczu. Termin zakończenia prac przez wykonawcę WPRD Gravel Sp. z o.o.: 30.08.2014r.

3. **Remont nawierzchni ul. Startowej** 0 zł
Zaplanowana kwota w wysokości 465.000 zł zostanie wydatkowana w II półroczu 2014 roku. Celem zadania jest poprawa stanu technicznego ulic, oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego na wybranym fragmencie ul. Startowej. Zmiana rodzaju nawierzchni przyczynia się również do zmniejszenia hałasu generowanego przez poruszające się pojazdy. Zakres rzeczowy realizacji obejmuje: rozebranie i montaż krawężników – 1030 mb, ułożenie nawierzchni z masy bitumicznej - ok. 3500 m^2, regulację studzienek i wpustów ściekowych. Podpisano umowę w wykonawcą (WPRD Gravel Sp. z o.o.) – termin zakończenia prac: 30.08.2014r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie **5.744 zł**

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska ***5.744 zł***

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe ***5.744 zł***

1. **Remont budynku Szkoły Podstawowej Nr 11 przy ul. Stryjewskiego 28** 5.491 zł
Cel zadania: Polepszenie stanu technicznego obiektów oraz poziomu funkcjonowania placówek oświatowych.
Zakres rzeczowy realizacji zadania obejmuje roboty dekarsko-blacharskie i docieplenie 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.
W I półroczu trwały prace do przygotowania procedury przetargowej. Środki finansowe wydatkowano na ksera, wypisy, prace przygotowawcze. Planowana realizacja zadania przewidziana na II półrocze 2014 r. Termin zakończenia prac: 31.08.2014 r. Planowany koszt w/w zadania wynosi 400.000 zł.

2. **Remont podłóg na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum nr 27 (ZKPiG Nr 20)** 0 zł
Zadanie będzie obejmowało wykonanie robót posadzkarskich 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.
W I półroczu b.r. przeprowadzono prace przygotowawcze, narady techniczne mające na celu określenie zakresu rzeczowego inwestycji. Trwały prace do przygotowania procedury przetargowej.
Planowana realizacja zadania przewidziana na II półrocze 2014 r. (26.08.2014r.). Planowany koszt zadania wynosi 500.000 zł.

3. **Modernizacja boiska szkolnego oraz budowa bieżni ze skocznią w dal przy Szkole Podstawowej nr 27 im. Dzieci Zjednoczonej Europy w Gdańsku** 150 zł
Celem zadania jest popularyzacja aktywnego stylu życia poprzez rozbudowę infrastruktury sportowej oraz jej udostępnienie społeczności miasta. Zadania obejmuje budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej, wraz z bieżnią i niezbędną infrastrukturą techniczną towarzyszącą. W pierwszym półroczu 2014r. pozyskano dokumentację projektową, natomiast w drugim półroczu bieżącego roku planuje się ogłoszenie przetargu na wykonanie robót budowlanych i ich wykonanie. Planowany koszt zadania wynosi 400.000 zł. Termin zakończenia prac: 14.10.2014r.

4. **Modernizacja sali gimnastycznej oraz wykonanie ścianki wspinaczkowej przy Szkole Podstawowej nr 27 im. Dzieci Zjednoczonej Europy** 80 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 obejmować będzie przebudowę sali gimnastycznej (roboty posadzkarskie, wymianę stolarki drzwiowej, 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
W I półroczu trwały prace do przygotowania procedury przetargowej. Środki finansowe wydatkowano na wypis. Planowana realizacja zadania przewidziana na II półrocze 2014 r. – tj. 15.09.2014 r.
Planowany koszt zadania wynosi 230.000 zł.

5. **Budowa obiektów socjalnych dla obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 81 w Gdańsku Osowie** 23 zł
Celem zadania jest poprawa komfortu oraz zapewnienie miejsca do przygotowywania się do zajęć sportowych odbywających się na boiskach szkolnych. Projekt zakłada budowę budynku socjalnego w postaci szatni z prysznicami i pomieszczeń magazynowych na sprzęt sportowy dla obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 81 przy ul. Siedleckiego 14 w Gdańsku-Osowej.
W I półroczu trwały prace do przygotowania procedury przetargowej. Środki finansowe wydatkowano na wypis. Planowana realizacja zadania przewidziana na II półrocze 2014 r. Termin zakończenia prac 10.12.2014 r. Planowany koszt zadania wynosi 215.000 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **266 zł**

Zarząd Dróg i Zieleni ***70 zł***

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ***70 zł***

1. **Przywrócenie stanu świetności Teatrowi Leśnemu w Jaśkowej Dolinie** 0 zł
Cel zadania: Poprawa stanu technicznego istniejących obiektów Teatru Leśnego dla umożliwienia przeprowadzania imprez kulturalnych.
W ramach zadania zostaną umocnione i odwodnione skarpy przy scenie, wykonany podjazd i schody do sceny. W I półroczu została wykonana dokumentacja projektowa. Przetarg na roboty zostanie ogłoszony w lipcu. Prace zostaną wykonane jesienią, po zakończeniu sezonu w teatrze.
Planowany koszt w/w zadania wynosi 200.000 zł.

2. **Park nad Jaśkowym Potokiem - "Jaśkowy Zakątek"** 70 zł
W ramach zadania zostanie zrewitalizowany teren zielony nad Potokiem Jaśkowym, położony przy ul. Jaśkowa Dolina 67. Obecnie jest wykonywana dokumentacja projektowana. Ogłoszenie przetargu na roboty jest planowane na sierpień. Planowany koszt zadania wynosi 350.000 zł.

3. **Nowy Pachołek** 0 zł
Celem zadania jest poprawa dostępu do punktu widokowego na wzgórzu Pachołek. W I półroczu 2014 roku opracowano dokumentację projektową na przebudowę obecnie zdewastowanych schodów prowadzących do punktu widokowego. Trwa procedura związana z rozstrzygnięciem postępowania na realizację zadania. Prace będą wykonane w II półroczu br. Planowany koszt zadania wynosi 485.000 zł.

4. **Zagospodarowanie terenu w sąsiedztwie stawu przy ul. Piekarniczej w Gdańsku** 0 zł
Cel zadania:
Podniesienie atrakcyjności okolicy poprzez uporządkowanie i zagospodarowanie tego zdewastowanego miejsca.
Zadanie obejmuje wykonanie robót budowlanych wraz z zakupem i montażem ławek, koszy do lamp co umożliwi stworzenie lokalnego miejsca do spacerów w rejonie pomiędzy budynkiem Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ, a budynkiem Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska. Pośrednio wyżej wymieniona inwestycja wpłynie też na ograniczenie ruchu samochodowego i bezpieczeństwo ruchu.
W I półroczu były prowadzone prace do przygotowania procedury przetargowej. Ogłoszenie postępowania na realizację I etapu – sierpień 2014r. Planowana realizacja zadania przewidziana na II półrocze 2014 r. (wrzesień – listopad). Planowany koszt zadania wynosi 240.000 zł.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska ***196 zł***

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt ***196 zł***

1. **Budowa zadaszeń nad wybiegami dla psów w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Gdańsku** 196 zł
Celem zadania jest zapewnienie należytych warunków sanitarnych dla zwierząt i obsługi, prawidłowy odbiór nieczystości z wybiegów. W I połowie roku zlecono wykonanie dokumentacji na budowę zadaszeń, która została wykonana w czerwcu 2014 roku. W lipcu zostanie ogłoszony przetarg na roboty budowlane. Termin zakończenia prac: 14.11.2014r. Planowany koszt zadania wynosi 500.000 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna **6.674 zł**

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska ***6.674 zł***

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej ***6.674 zł***

1. **Pusty Staw - park - sport, rekreacja, wypoczynek** 0 zł
Realizacja projektu ma na celu stworzenie ogólnodostępnego terenu wypoczynkowo – rekreacyjnego, w tym poprowadzenie tras spacerowych o nawierzchni naturalnej, budowę placu zabaw z urządzeniami siłowymi zlokalizowanymi wzdłuż trasy spacerowej.
Założono wykonanie projektu i dokumentacji w celu odtworzenia parku, który funkcjonował w tym miejscu już 100 lat temu poprzez 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.
W I półroczu trwały prace do przygotowania procedury przetargowej. Planowana realizacja zadania przewidziana na II półrocze 2014 r., tj. 30.11.2014r. Planowany koszt w/w zadania wynosi 400.000 zł.

2. **Park Wolności - zagospodarowanie terenu przy ZSO 5 w Nowym Porcie** 541 zł
Realizacja projektu ma na celu podniesienie atrakcyjności okolicy poprzez stworzenie ogólnodostępnego terenu wypoczynkowo – rekreacyjnego. Zadanie przewiduje wykonanie zagospodarowania terenu przy ZSO nr 5 przy ul. Na Zaspę 31A poprzez wybudowanie miejsc postojowych dla samochodów osobowych, chodników, ogrodzenia ochronnego typu „Ucho" od strony boiska i miejsc postojowych, zainstalowanie monitoringu wizyjnego podłączonego do monitoringu szkoły, budowę oświetlenia; nasadzenie kwiatów, ozdobnych krzewów i drzewek oraz wysiew trawy oraz zamontowanie stojaków dla rowerów i skuterów; drewnianej, zadaszonej altany, wolnostojących ławek, stolików z ławkami, koszy na śmieci, stołów do gry w szachy lub chińczyka, drewnianych płotków dla roślin, ścianki wspinaczkowej.
W I półroczu trwały prace do przygotowania procedury przetargowej. Realizacja zadania przewidziana w II półroczu: 31.10.2014r. Planowany koszt zadania wynosi 100.000 zł.

3. **Sporządzenie dokumentacji budowy ścieżki biegowo-rekreacyjnej wraz z oświetleniem wokół zbiorników retencyjnych "Świętokrzyska 1" i "Świętokrzyska 2" w Gdańsku – Łostowicach** 1.089 zł
Celem zadania jest podniesienie atrakcyjności okolicy poprzez stworzenie ogólnodostępnego terenu wypoczynkowo – rekreacyjnego. Zakres dokumentacji projektowej obejmować będzie:
- 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.).

W I półroczu były prowadzone prace przygotowawcze mające na celu określenie zakresu rzeczowego inwestycji. Środki finansowe wydatkowano na ksero, wypisy. Planowana realizacja zadania przewidziana na II półrocze 2014 r.(30.09.2014r.). Planowany koszt zadania wynosi 250.000 zł.

4. **Infrastruktura rekreacyjna dla osiedli rejonu Piecki-Migowo** 1.354 zł
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. Wymagane jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz ogłoszenie przetargu na realizację robót i ich wykonanie. Realizacja projektu zagospodarowania osiedla Piecki Migowo na obszarze zielonym w okolicy ulic Królewskie Wzgórze i Morenowe Wzgórze obejmować będzie 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.
W I półroczu trwały prace do przygotowania procedury przetargowej. Środki finansowe wydatkowano na wypis. Planowana realizacja zadania przewidziana na II półrocze 2014 r. (30.10.2014r.). Planowany koszt zadania wynosi 500.000 zł.

5. **Budowa boiska piłkarskiego na terenie osiedla Zaspa Młyniec** 0 zł
Projekt obejmuje budowę boiska piłkarskiego (27x56m) o nawierzchni ze sztucznej trawy. W I poł. 2014r. w procedurze przetargowej wyłoniono wykonawcę na roboty budowlane: Panorama Obiekty Sportowe Sp. z o.o. w Piasecznie. Zakończenie robót planuje się na koniec 08.2014r. Planowany koszt zadania wynosi 400.000 zł.

6. **Aktiv Park Przymorze** 0 zł
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.
Realizacja zadania będzie polegała na stworzeniu czterech stref: ścieżka do balansowania, tworzenie i doświadczanie, siłownia zewnętrzna i stoły do gier planszowych oraz zamontowanie nowych ławek, koszy na śmieci, stojaki na rowery i lamp oświetleniowych na skwerze skwer zieleni pomiędzy Przychodnią "Jagiellońska" przy ul. Jagiellońskiej 7, a Kościołem Rzymsko-Katolickim św. Świętego Józefa przy ul. Jagiellońskiej 9 w dzielnicy Przymorze Wielkie.
W I półroczu trwały prace do przygotowania procedury przetargowej. Planowana realizacja zadania przewidziana na II półrocze 2014 r. – tj. 17.11.2014r. Planowany koszt zadania wynosi 300.000 zł.

7. **Skatepark Osowa** 3.690 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.
Realizacja zadania zakłada wybudowanie Skateparku opartego na betonowo-stalowej konstrukcji tzw. monolitycznej, w całości betonowy oraz jego oświetlenie i odwodnienie. Skatepark zlokalizowany będzie na terenie zielonym przy ul. Diany i Heleny, na powierzchni ok. 500-600 m^2 w dzielnicy Osowa. W I półroczu 2014 roku trwały prace do przygotowania procedury przetargowej. Środki finansowe wydatkowano na ksero, wypisy. Planowana realizacja zadania przewidziana na II półrocze 2014 r. (14.11.2014r.). Planowany koszt zadania wynosi 300.000 zł.

Zarząd Dróg i Zieleni *0 zł*

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej *0 zł*

1. **Siłownia pod chmurką dla Brzeźna, Nowego Portu, Oruni, Stogów, Krakowca-Górek Zachodnich, Olszynki, Wyspa Sobieszewska** 0 zł
   Cel zadania: popularyzacja aktywnego stylu życia poprzez rozbudowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oraz jej udostępnienie społeczności miasta.
   Projekt zakłada realizację ośmiu siłowni oraz dwóch projektów na place zabaw. Każda z siłowni zostanie 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.

   W I półroczu trwały prace do przygotowania procedury przetargowej. Realizacja zadania przewidziana w II półrocze 2014 r., tj. 30.09.2014r. Planowany koszt w/w zadania wynosi 150.000 zł.

2. **Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenach zielonych wąwozu przy zbiorniku wodnym Gdańsk – Madalińskiego** 0 zł
   Celem zadania jest udostępnienie osiedlowemu społeczeństwu infrastruktury sportowej. Projekt obejmuje budowę boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni oraz infrastruktury techniczno-sportowej. W I poł. 2014r. trwały prace przygotowawcze do realizacji. W II poł. 2014r. nastąpi realizacja projektu. Zakończenie robót planuje się 31.10.2014r. Planowany koszt zadania wynosi 500.000 zł.

3. **Rewitalizacja jaru przy ul. ul. Wilanowskiej i Rogalińskiej** 0 zł
   Zadanie obejmuje uporządkowanie zieleni, wykonanie ciągu pieszego oraz małej architektury (ławki, urządzenia gimnastyczne) w zachodniej części Jaru Wilanowskiego. W czerwcu został ogłoszony przetarg na wybór wykonawcy robót. Rozpoczęcie robót planuje się w lipcu. Termin zakończenia prac 30.09.2014r. Planowany koszt zadania wynosi 450.000 zł.

4. **Powstanie siłowni zewnętrznej na terenie zielonym przy zbiorniku retencyjnym "Madalińskiego"** 0 zł
   Zadanie obejmuje wykonanie siłowni zewnętrznej wg dokumentacji projektowej sporządzonej w ub.r. W I półroczu przeprowadzono postępowanie przetargowe i podpisano umowę z wykonawcą. Rozpoczęcie robót nastąpi w lipcu 2014r. Termin zakończenia prac 18.09.2014 rok. Planowany koszt zadania wynosi 30.000 zł.

CZĘŚĆ III

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA INFORMACJA O JEJ KSZTAŁTOWANIU SIĘ

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2040 - informacja o przebiegu wykonania za I półrocze 2014 roku

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	limit roku 2014	Wykonanie za I półrocze 2014r.	% wykonania limitu rocznego	stopień zaawansow. realizacji projektu (%)	limit wydatków w latach 2015-2040	Limit zobowiązań
			od	do								
1.	**Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+.1.2.+1.3.), z tego:**				7 186 648 914	2 679 454 885	1 074 840 000	341 100 681	31,74%	42,03%	3 432 354 029	3 733 239 369
1.a	**- wydatki bieżące**				3 858 624 598	1 181 669 481	288 064 837	135 078 769	46,89%	34,12%	2 388 890 280	2 391 808 431
1.b	**- wydatki majątkowe**				3 328 024 316	1 497 785 404	786 775 163	206 021 912	26,19%	51,20%	1 043 463 749	1 341 430 938
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:				2 058 749 413	1 194 735 342	627 090 633	156 091 809	24,89%	65,61%	236 923 438	433 760 989
1.1.1.	- wydatki bieżące				11 583 304	3 456 124	5 577 861	2 264 125	40,59%	49,38%	2 549 319	5 162 040
1.1.1.1	Aktywizacja lokalnej społeczności poprzez własne projekty finansowane ze źródeł zewnętrznych Cel: Promocja zatrudnienia, postaw i umiejętności przedsiębiorczych wśród młodzieży na zmieniającym się rynku pracy.	Wydział Rozwoju Społecznego	2012	2015	bieżące 162 915	72 915	70 000	28 055	40,08%	61,98%	20 000	0
1.1.1.2	Dynamic Identity (Dynamiczna Tożsamość) Cel: Stworzenie nowego materiału szkoleniowego dla nauczycieli, których zainteresowanie jest ukierunkowane na zrozumienie istoty tożsamości online rozwijającej się młodego człowieka.	Wydział Rozwoju Społecznego	2013	2015	bieżące 69 662	8 486	45 583	6 540	14,35%	21,57%	15 593	0
1.1.1.3	Edukacja z widokiem na przyszłość Cel: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Wydział Rozwoju Społecznego	2013	2015	bieżące 1 234 275	17 167	900 527	123 600	13,73%	11,40%	316 581	1 217 108
1.1.1.4	Leonardo da Vinci Transfer Innowacji (TOI IDentifEYE) Cel: Stworzenie modułów warsztatowych umożliwiających nauczycielom stworzenie nowych programów nauczania opartych na technologiach edukacyjnych.	Wydział Rozwoju Społecznego	2014	2015	bieżące 77 473	0	50 357	8 763	17,40%	11,31%	27 116	77 473
1.1.1.5	Mieszkańcy na rzecz bezpieczeństwa Cel: Wymiana doświadczeń i wspólne wypracowywanie najlepszych praktyk związanych z bezpieczeństwem miejskim.	Straż Miejska w Gdańsku	2014	2015	bieżące 99 590	0	49 795	7 887	15,84%	7,92%	49 795	99 590
1.1.1.6	Międzynarodowy projekt współpracy kulturalnej CORNERS Cel: Wzrost mobilności artystów, umożliwienie nawiązania nowych kontraktów, inspiracji i wymiany doświadczeń artystycznych różnych kultur.	Biuro Prezydenta ds. Kultury	2014	2018	bieżące 796 253	0	282 132	0	0,00%	0,00%	514 121	796 253
1.1.1.7	Na skrzydłach kariery Cel: 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 692 070	0	654 470	38 196	0,00%	5,52%	37 600	0
	Nowa Perspektywa Cel:				bieżące							

1.1.1.8	Cel: 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	26 800	0	24 000	21 291	0,00%	79,44%	2 800	26 800
1.1.1.9	PI SMOK - skuteczny model kształcenia nauczycieli otwartych szkół podstawowych w zakresie pracy z uczniami niepełnosprawnymi. Cel: Wypracowanie nowego Modelu Kształcenia Udtawicznego dla nauczycieli pracujących w szkołach podstawowych ogólnodostępnych.	Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gdańsku	2012	2015	bieżące 272 690	72 931	192 745	93 748	48,64%	61,12%	7 014	199 759
1.1.1.10	Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku. Cel: Podniesienie atrakcyjności przestrzeni miejskiej oraz pobudzenie społeczności lokalnych do współdziałania na rzecz rozwoju i współpracy z organizacjami pozarządowymi.	Zarząd Dróg i Zieleni, Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych/Wydział Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/ Biuro Prezydenta ds. Kultury/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2008	2015	bieżące 4 079 296	2 287 233	1 157 296	1 106 000	95,57%	83,18%	634 767	267 243
1.1.1.11	Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza w Gdańsku Cel: Podniesienie atrakcyjności przestrzeni miejskiej oraz pobudzenie społeczności lokalnych do współdziałania na rzecz rozwoju i współpracy z organizacjami pozarządowymi.	Wydział Programów Rozwojowych/Zarząd Dróg i Zieleni/Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/Wydział Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków	2008	2015	bieżące 704 987	110 117	398 247	33 692	8,46%	20,40%	196 623	589 534
1.1.1.12	Rewitalizacja Letnicy w Gdańsku. Cel: Podniesienie atrakcyjności przestrzeni miejskiej oraz pobudzenie społeczności lokalnych do współdziałania na rzecz rozwoju i współpracy z organizacjami pozarządowymi.	Zarząd Dróg i Zieleni, Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/ Szkoła Podstawowa Nr 69/Wydział Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków/Wydział Programów Rozwojowych/ Biuro Prezydenta ds. Kultury	2008	2015	bieżące 457 335	324 635	92 400	56 908	61,59%	83,43%	40 300	33 269
1.1.1.13	Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku. Cel: Podniesienie atrakcyjności przestrzeni miejskiej oraz pobudzenie społeczności lokalnych do współdziałania na rzecz rozwoju i współpracy z organizacjami pozarządowymi.	Wydział Programów Rozwojowych/ Biuro Prezydenta ds. Kultury/ Zarząd Dróg i Zieleni	2008	2015	bieżące 506 808	273 001	167 300	147 300	88,05%	82,93%	66 507	35 000
1.1.1.14	Start w dorosłość Cel: Podniesienie poziomu aktywności społecznej, edukacyjnej i zawodowej oraz stworzenie szans na zatrudnienie dla 20 wychowanków pieczy zastępczej w wieku 18-25 lat z terenu Gdańska.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku	2013	2014	bieżące 912 675	55 899	615 209	168 577	27,40%	24,60%	241 567	718 688
1.1.1.15	Szerokopasmowi są przyszłościowi! Nowe kwalifikacje w 2 placówkach kształcenia technicznego w woj. pomorskim - specjalizacja technik elektronicznej komunikacji szerokopasmowej. Cel: 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 64 000	0	39 980	0	0,00%	0,00%	24 020	64 000
	SZKOŁA + BIZNES - współpraca na rzecz rozwoju kadr ITC w woj. pomorskim				bieżące 173 269	24 160	98 437	48 680	49,45%	42,04%	50 672	

1.1.1.16	Cel: Przygotowanie uczniów do podjęcia pracy zawodowej poprzez zwiększenie kompetencji zawodowych uczniów, wzrost świadomości efektywnego planowania ścieżki edukacyjno-zawodowej oraz podniesienie jakości kształcenia praktycznego w ww. szkołach zawodowych.	Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego Nr 1/Zespół Szkół Łączności	2013	2015								149 109
1.1.1.17	Szkoła Młodego Inżyniera - II edycja Cel: Rozwój kompetencji kluczowych (nauki matematyczno-przyrodnicze i ICT) wśród 546 uczniów z 4 szkół podstawowych miasta Gdańska poprzez realizację ich programów rozwojowych.	Szkoła Podstawowa Nr 17, Szkoła Podstawowa Nr 62, Szkoła Podstawowa Nr 69, Szkoła Podstawowa Nr 82	2014	2015	bieżące 155 412	0	102 008	35 906	35,20%	23,10%	53 404	0
1.1.1.18	Zanim wkroczysz na rynek pracy Cel: Lepsze przygotowanie do matury oraz przyszłego zatrudnienia, wzrost kompetencji społecznych oraz nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy i autoprezentacji uczniów Zespołu Szkół Energetycznych.	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna Nr 5	2013	2015	bieżące 1 097 794	209 580	637 375	338 982	53,18%	49,97%	250 839	888 214
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 047 166 109	1 191 279 218	621 512 772	153 827 684	24,75%	65,71%	234 374 119	428 598 949
1.1.2.1	Edukacja z widokiem na przyszłość Cel: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Wydział Edukacji/Wydział Programów Rozwojowych	2013	2015	majątkowe 22 000	0	22 000	0	0,00%	0,00%	0	22 000
1.1.2.2	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III B. Cel: Wzrost zdolności przewozowej transportu tramwajowego, skrócenia czasu dojazdu do centrum miasta z dzielnic południowo - zachodnich Gdańska.	Zarząd Dróg i Zieleni/Wydział Programów Rozwojowych/Gdańskie Inwestycje Komunalne	2011	2015	majątkowe 193 889 147	14 928 122	66 799 269	22 657 378	33,92%	19,39%	112 161 756	172 980 318
1.1.2.3	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III C Cel: Integracja podsystemów transportowych funkcjonujących na terenie trójmiejskiego obszaru metropolitarnego.	Zarząd Dróg i Zieleni/Wydział Programów Rozwojowych/Gdańskie Inwestycje Komunalne	2011	2015	majątkowe 160 345 728	13 213 733	57 625 130	873 732	1,52%	8,79%	89 506 865	143 741 995
1.1.2.4	Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego. Cel: Projekt drogowy, który wpłynie na poprawę dostępu lądowego do portów: morskiego i lotniczego w Gdańsku. Przede wszystkim jednak stanie się kluczowym elementem nowego układu komunikacyjnego Gdańska, który usprawni tranzyt oraz komunikację między dzielnicami górnego i dolnego tarasu miasta.	Wydział Programów Rozwojowych/Gdańskie Inwestycje Komunalne/Zarząd Transportu Miejskiego	2008	2015	majątkowe 1 433 454 939	1 014 808 039	402 146 900	115 642 785	28,76%	78,86%	16 500 000	29 085 764
1.1.2.5	Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku. Cel: Podniesienie atrakcyjności przestrzeni miejskiej oraz pobudzenie społeczności lokalnych do współdziałania na rzecz rozwoju i współpracy z organizacjami pozarządowymi.	Zarząd Dróg i Zieleni, Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych/Wydział Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/ Biuro Prezydenta ds. Kultury/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2008	2015	majątkowe 40 595 296	5 837 615	27 558 481	3 486 243	12,65%	22,97%	7 199 200	34 757 681
	Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza w Gdańsku	Wydział Programów Rozwojowych/Zarząd			majątkowe 12 536 702	4 657 730	7 878 972	2 504 996	31,79%	57,13%	0	

1.1.2.6	Cel: Podniesienie atrakcyjności przestrzeni miejskiej oraz pobudzenie społeczności lokalnych do współdziałania na rzecz rozwoju i współpracy z organizacjami pozarządowymi.	Dróg i Zieleni/Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/Wydział Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków	2008	2015								6 331 975
1.1.2.7	Rewitalizacja Letnicy w Gdańsku. Cel: Podniesienie atrakcyjności przestrzeni miejskiej oraz pobudzenie społeczności lokalnych do współdziałania na rzecz rozwoju i współpracy z organizacjami pozarządowymi.	Zarząd Dróg i Zieleni, Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/ Szkoła Podstawowa Nr 69/Wydział Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków/Wydział Programów Rozwojowych/ Biuro Prezydenta ds. Kultury	2008	2015	majątkowe 43 173 918	39 808 868	3 265 050	18 326	0,56%	92,25%	100 000	3 365 050
1.1.2.8	Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku. Cel: Podniesienie atrakcyjności przestrzeni miejskiej oraz pobudzenie społeczności lokalnych do współdziałania na rzecz rozwoju i współpracy z organizacjami pozarządowymi.	Wydział Programów Rozwojowych/ Biuro Prezydenta ds. Kultury/ Zarząd Dróg i Zieleni	2008	2015	majątkowe 17 298 305	12 255 961	5 042 344	36 039	0,71%	71,06%	0	4 806 957
1.1.2.9	Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2015. Cel: Rozwój funkcji miejskich i metropolitalnych Aglomeracji Trójmiejskiej poprzez rozbudowę i integrację efektywnego i przyjaznego środowisku trójmiejskiego systemu transportu rowerowego, wzrost udziału ruchu rowerowego w systemie transportu zbiorowego.	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska/Wydział Programów Rozwojowych/Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku	2007	2015	majątkowe 51 025 443	36 716 932	6 575 403	1 248 062	18,98%	74,40%	7 733 108	13 924 753
1.1.2.10	Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla Ulicy Nowej Bulońskiej Północnej Cel: Przyspieszenia wstępnych etapów przygotowania inwestycji, a więc i usprawnienie przyszłych prac realizacyjnych projektowanej ulicy.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2013	2015	majątkowe 2 600 000	393 195	1 033 615	79 659	7,71%	18,19%	1 173 190	1 419 495
1.1.2.11	Zanim wkroczysz na rynek pracy Cel: Lepsze przygotowanie do matury oraz przyszłego zatrudnienia, wzrost kompetencji społecznych oraz nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy i autoprezentacji uczniów Zespołu Szkół Energetycznych.	Wydział Programów Rozwojowych/Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna Nr 5	2013	2015	majątkowe 47 308	14 850	32 458	0	0,00%	31,39%	0	32 458
1.1.2.12	Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR. Cel: Poprawa przepustowości głównych ciągów ulic Gdańska.	Wydział Programów Rozwojowych/Gdańskie Inwestycje Komunalne	2007	2014	majątkowe 92 177 323	48 644 173	43 533 150	7 280 464	16,72%	60,67%	0	18 130 503
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0
1.2.1.1					bieżące 0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0
1.2.2.1					majątkowe 0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				5 127 899 501	1 484 719 543	447 749 367	185 008 872	41,32%	32,56%	3 195 430 591	3 299 478 380

1.3.1	- wydatki bieżące				3 847 041 294	1 178 213 357	282 486 976	132 814 644	47,02%	34,08%	2 386 340 961	2 386 646 391
1.3.1.1	Działania wieloletnie realizowane w ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i organizacja całodobowej placówki "Pogotowie Socjalne dla Osób Nietrzeźwych". Cel: Ograniczenie skali zjawiska problemów alkoholowych w Gdańsku.	Wydział Rozwoju Społecznego	2010	2016	bieżące 12 978 578	7 079 188	2 464 395	1 054 377	42,78%	62,67%	3 434 995	4 418 575
1.3.1.2	Działania wieloletnie realizowane w ramach promocji zdrowia i przeciwdziałania wybranym chorobom społecznym Cel: Poprawa stanu zdrowia i związanej z nim jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez organizację badań profilaktycznych i kształtowanie prozdrowotnego stylu życia	Wydział Rozwoju Społecznego	2011	2016	bieżące 3 801 000	0	1 267 000	177 062	0,00%	4,66%	2 534 000	3 801 000
1.3.1.3	Działania wieloletnie realizowane w ramach przeciewdziałania narkomanii Cel: Zwiększenie działań profilaktycznych i pomocy terapeutycznej dla osów uzależnionych od narkotyków i ich rodzin	Wydział Rozwoju Społecznego	2011	2016	bieżące 1 674 000	0	558 000	181 298	0,00%	10,83%	1 116 000	1 674 000
1.3.1.4	Edukacja - Praca - Mieszkanie II Cel: Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku/Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku	2014	2015	bieżące 128 628	0	106 000	0	0,00%	0,00%	22 628	128 628
1.3.1.5	Organizacja (przygotowanie i przeprowadzenie) zlotu żaglowców BALTIC SAIL w latach 2014, 2015 i 2017	Biuro Prezydenta ds. Sportu	2014	2016	bieżące 1 650 000	0	550 000	55 000	0,00%	3,33%	1 100 000	1 650 000
1.3.1.6	Promocja Miasta Gdańska jako Gospodarza Mistrzostw Europy w Piłce Ręcznej w 2016 roku w Gdańsku. Cel: Promocja Miasta Gdańska jako Gospodarza Mistrzostw Europy w Piłce Ręcznej w trakcie przygotowań oraz w trakcie trwania turnieju.	Biuro Prezydenta ds. Sportu	2014	2016	bieżące 4 000 000	0	500 000	0	0,00%	0,00%	3 500 000	4 000 000
1.3.1.7	Raporty monitorowania osiągniętych efektów w związku z realizacją programu "SOWA - enegrooszczędne oświetlenie uliczne" Cel: Potwierdzenie osiągnięcia efektu ekologicznego	Zarząd Dróg i Zieleni	2015	2020	bieżące 60 000	0	0	0	0,00%	0,00%	60 000	60 000
1.3.1.8	Udostępnianie sieci hot-spot dla Internetu bezprzewodowego Gdańsk WiFi na terenie miasta. Cel: Poprawa atrakcyjności Gdańska dla mieszkańców i turystów poprzez dostęp do Internetu bezprzewodowego.	Biuro Informatyki	2014	2018	bieżące 2 000 000	0	0	0	0,00%	0,00%	2 000 000	2 000 000
1.3.1.9	Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa na granicy miast Gdańska i Sopotu wraz z urządzeniami z nią związanymi. Cel: Rozwój turystyki, sportu i rekreacji.	Wydział Programów Rozwojowych	2004	2019	bieżące 17 647 468	10 724 268	2 083 300	735 657	35,31%	64,94%	4 839 900	0
	Wieloletnia współpraca z organizacjami pozarządowymi Cel:				bieżące 1 833 000	118 000	341 000	236 000	69,21%	19,31%	1 374 000	

1.3.1.10	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	2015								1 715 000
1.3.1.11	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi Cel: Zapewnienie realizacji zadań obowiązkowych gminy i powiatu na podstawie ustawy o pomocy społecznej i ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, wyróżnienie organizacji pozarządowej nagrodą Prezydenta.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku	2011	2015	bieżące 49 135 658	23 029 909	11 064 983	5 535 619	50,03%	58,14%	15 040 766	15 040 766
1.3.1.12	Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie Miasta Gdańska. Cel: Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie Miasta Gdańska.	Wydział Gospodarki Komunalnej/Zarząd Transportu Miejskiego	2009	2030	bieżące 3 747 934 212	1 137 261 992	262 712 548	124 839 631	47,52%	33,67%	2 347 959 672	2 347 959 672
1.3.1.13	Zarządzanie infrastrukturą powstałą w ramach Programu Ożywienia Dróg Wodnych	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji/Wydział Programów Rozwojowych	2014	2018	bieżące 4 198 750	0	839 750	0	0,00%	0,00%	3 359 000	4 198 750
1.3.2.	- wydatki majątkowe				1 280 858 207	306 506 186	165 262 391	52 194 228	31,58%	28,00%	809 089 630	912 831 989
1.3.2.1	Budowa Centrum Sportu Młodzieżowego GOKF w Gdańsku przy Al.. Grunwaldzkiej 244 Cel: Rozbudowa bazy sportowej dla stworzenia warunków rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży pod okiem trenera	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2015	2016	majątkowe 5 000 000	0	0	0	0,00%	0,00%	5 000 000	5 000 000
1.3.2.2	Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta Cel: Poprawa stanu 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 16 193 308	973 308	9 170 000	0	0,00%	6,01%	6 050 000	15 220 000
1.3.2.3	Budowa i przebudowa układu drogowego w rejonie węzła integracyjnego w Gdańsku Wrzeszczu wraz z integracją z Trasą Słowackiego Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej centralnych dzielnic Gdańska poprzez budowę i przebudowę układu dróg we Wrzeszczu	Wydział Programów Rozwojowych/Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku	2014	2015	majątkowe 18 270 867	0	4 000 000	0	0,00%	0,00%	14 270 867	18 270 867
1.3.2.4	Budowa Kompleksu Wystawienniczo-Kongresowego AmberExpo w Gdańsku Letnicy Cel: Wybudowanie nowej siedziby Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A.	Wydział Polityki Gospodarczej	2011	2022	majątkowe 36 722 000	16 722 000	5 000 000	5 000 000	100,00%	59,15%	15 000 000	20 000 000
1.3.2.5	Budowa odcinka ul. Przemyskiej dla potrzeb obsługi komunikacyjnej zespołu budynków "Senior Residence". Cel: Podniesienie jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez zapewnienie dojazdu do ośrodka zapewniającego pomoc i opiekę ludziom starszym.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2015	2015	majątkowe 980 626	0	0	0	0,00%	0,00%	980 626	980 626
	Budowa stadionu PGE Arena. Cel:				majątkowe 806 041 000	79 900 000	38 241 000	17 000 000	44,45%	15,99%	487 900 000	

1.3.2.6	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								526 141 000
1.3.2.7	Budowa szkoły w dzielnicy Kokoszki w Gdańsku. Cel: Zapewnienie bazy do nauczania podstawowego w rozwojowych dzielnicach miasta.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2010	2015	majątkowe 38 795 670	9 639 777	22 450 000	8 196 579	36,51%	45,98%	6 705 893	4 284 248
1.3.2.8	Budowa układu drogowego Nowa Portowa - Nowe Kaczeńce Cel: Zapewnienie dostępu drogowego do terenów inwestycyjnych i Terminala Kontenerowego DCT oraz usprawnienie komunikacyjne w rejonie rozbudowanego obszaru Pomorskiego Centrum Logistycznego .	Wydział Programów Rozwojowych / Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp z o.o.	2014	2015	majątkowe 10 000 000	0	1 000 000	0	0,00%	0,00%	9 000 000	10 000 000
1.3.2.9	Budowa układu drogowego ul. Łuczniczej i Hokejowej. Cel: Poprawa stanu układu drogowego Miasta Gdańska.	Wydział Programów Rozwojowych/Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku	2014	2015	majątkowe 4 599 000	0	50 000	0	0,00%	0,00%	4 549 000	4 599 000
1.3.2.10	Budowa żłobków modułowych. Cel: Zapewnienie miejsc opieki dla najmłodszych dzieci poprzez budowę żłobków w rozwojowych dzielnicach Gdańska.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2014	2015	majątkowe 6 104 400	0	4 104 400	50 539	0,00%	0,83%	2 000 000	6 104 400
1.3.2.11	Dokumentacja dla przyszłych projektów Cel: Przygotowanie opracowań wspomagających decyzję w sprawie możliwości i wyboru wariantu realizacji inwestycji.	Wydział Programów Rozwojowych/Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska/Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji/Centrum Hewelianum/Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	2013	2016	majątkowe 21 140 593	908 701	4 331 892	706 305	16,30%	7,64%	15 900 000	19 040 593
1.3.2.12	Gdański Program Przeciwpowodziowy. Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2011	2015	majątkowe 11 797 121	3 897 121	4 600 000	85 889	1,87%	33,76%	3 300 000	8 200 000
1.3.2.13	Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.; Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława" Sp. z o.o. Cel: Realizacja programu budowy mieszkań czynszowych na potrzeby Miasta Gdańska dofinansowanych z Funduszu Dopłat BGK z wydzieleniem mieszkań socjalnych z zasobu Gminy w latach 2014-2017 roku.	Wydział Polityki Gospodarczej	2014	2017	majątkowe 55 537 146	0	10 079 146	7 514 500	0,00%	13,53%	45 458 000	55 537 146
1.3.2.14	Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o. Cel: Zapewnienie mieszkańcom Gdańska wszechstronnego rozwoju kulturalno-sportowego.	Wydział Polityki Gospodarczej	2010	2019	majątkowe 14 749 500	3 549 500	0	0	0,00%	24,07%	11 200 000	11 200 000
1.3.2.15	InnoBaltica Sp. z o.o. Cel: Rozwój gospodarki Innowacyjnej Miasta Gdańska i Metropolii.	Wydział Polityki Gospodarczej	2013	2015	majątkowe 400 000	100 000	200 000	200 000	0,00%	75,00%	100 000	300 000
	Konserwacja i renowacja Zespołu Redity Napoleońskiej w ramach adaptacji umocnień Góry Gradowej w Gdańsku na potrzeby kulturalno-	Wydział Programów Rozwojowych/Centrum			majątkowe 2 250 000	0	0	0	0,00%	0,00%	2 250 000	

1.3.2.16	edukacyjne Centrum Hewelianum. Cel: Rozwój infrastruktury turystycznej i edukacyjnej.	Wydział Programów Rozwojowych/Centrum Hewelianum	2015	2015								2 250 000
1.3.2.17	Modernizacja - adaptacja pomieszczeń warsztatowo archiwalnych przy ul. Partyzantów Cel: Uzyskanie dodatkowej powierzchni archiwalnej celem właściwego przechowywania dokumentów Gminy Miasta Gdańsk	Wydział Programów Rozwojowych/Wydział Gospodarki Komunalnej /Gdański Zarząd Nieruchomosci Komunalnych	2014	2015	majątkowe 4 000 000	0	2 000 000	0	0,00%	0,00%	2 000 000	4 000 000
1.3.2.18	Modernizacja i budowa drogowych obiektów inżynieryjnych - budowa kładki na wyspę Ołowianka Cel: 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 2 500 394	310 394	990 000	0	0,00%	12,41%	1 200 000	2 000 000
1.3.2.19	Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska. Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Wydział Programów Rozwojowych/Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku	2013	2015	majątkowe 23 549 971	3 355 649	9 619 322	145 017	1,51%	14,86%	10 575 000	20 134 175
1.3.2.20	Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej Cel: Zapewnienie efektywnej realizacji zadań publicznych prowadzonych w obiektach gminy.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2011	2015	majątkowe 110 760 736	57 860 736	21 900 000	6 041 428	27,59%	57,69%	31 000 000	52 900 000
1.3.2.21	Nadbudowa budynku pracowni zajęć pozalekcyjnych wraz z budową sali gimnastycznej przy II Podstawowo-Gimnazjalnym Zespole Szkół Społecznych Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Gdańsku. Cel: Poprawa jakości warunków nauczania i krzewienie kultury fizycznej wśród młodzieży.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2014	2015	majątkowe 2 620 000	0	1 360 000	0	0,00%	0,00%	1 260 000	2 620 000
1.3.2.22	Organizacja zamiennych ogrodów działkowych związanych z rozbudową układów drogowych Cel: Zapewnienie zamiennych ogrodów działkowych dla przesiedlanych działkowców.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2011	2015	majątkowe 11 678 189	4 678 189	4 000 000	1 459 138	36,48%	52,55%	3 000 000	6 769 214
1.3.2.23	Pielęgnacja zieleni po zakończonych inwestycjach. Cel: Utrzymanie zieleni w mieście.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska/ Zarząd Dróg i Zieleni	2011	2020	majątkowe 1 870 091	850 091	120 000	7 995	6,66%	45,88%	900 000	1 020 000
1.3.2.24	Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania Cel: Rozbudowa bazy sportowej dla stworzenia warunków rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2013	2015	majątkowe 10 509 656	3 209 656	3 800 000	449 227	11,82%	34,81%	3 500 000	7 300 000
1.3.2.25	Program budowy mieszkań komunalnych - GIS sp. z o.o. Cel: Budowa przez Spółkę celową 1000 mieszkań komunalnych.	Wydział Polityki Gospodarczej	2007	2030	majątkowe 102 634 000	22 198 000	1 535 000	1 535 000	100,00%	23,12%	78 901 000	80 436 000
1.3.2.26	Przebudowa układu drogowego prowadzącego do szkoły w Kokoszkach Cel: Zapewnienie bezpiecznego dijazdu i dojścia do nowej szkoły w	Wydział Programów Rozwojowych/Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku	2014	2015	majątkowe 9 000 000	0	3 579 271	168	0,00%	0,00%	5 420 729	9 000 000

	Kokoszkach												
1.3.2.27	Przebudowa ulicy Uczniowskiej Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i użytkowników drogi, zwiększenie komfortu ruchu oraz wzrost atrakcyjności terenu inwestycyjnego.	Wydział Programów Rozwojowych/Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku	2014	2015	majątkowe 1 700 000	0	0	0	0,00%	0,00%	1 700 000	1 700 000
1.3.2.28	Przepompownia wód deszczowych w Klukowie - Rębiechowie Cel: Odwodnienie terenów ul. Nowej Słowackiego	Wydził Programów Rozwojowych/Wydział Gospodarki Komunalnej/Wydział Polityki Gospodarczej	2013	2022	majątkowe 2 376 380	51 660	51 660	51 660	100,00%	4,35%	2 273 060	2 324 720
1.3.2.29	Rozbudowa cmentarza Łostowice - etap IB Cel: Zapewnienie miejsc pochówku dla mieszkańców miasta Gdańska.	Wydział Programów Rozwojowych/Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2022	2014	majątkowe 6 264 397	764 397	2 200 000	812 048	36,91%	25,17%	3 300 000	5 500 000
1.3.2.30	Termomodernizacje w obiektach użyteczności publicznej w Gdańsku - etap II Cel: Zmniejszenie kosztów eksploatacji obiektów.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2013	2015	majątkowe 10 103 591	103 591	5 000 000	5 166	0,10%	1,08%	5 000 000	10 000 000
1.3.2.31	Utworzenie połączenia pieszego ulicy Platynowej z ulicą Diamentową Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i poprawa dostępności komunikacyjnej do istniejących publicznych placówek oświatowych na terenach sąsiadujących dzielnic	Wydział Programów Rozwojowych/Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku	2014	2015	majątkowe 0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0
1.3.2.32	Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa na granicy miast Gdańska i Sopotu wraz z urządzeniami z nią związanymi. Cel: Rozwój turystyki, sportu i rekreacji.	Wydział Programów Rozwojowych	2004	2019	majątkowe 132 709 571	97 433 416	5 880 700	2 933 569	49,88%	75,63%	29 395 455	0

CZĘŚĆ IV

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2014R.

Nazwa instytucji kultury: Miejski Teatr "MINIATURA"

Dział: 921
Rozdział: 92106

PRZYCHODY w zł

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2014r.	Wykonanie za I półrocze 2014r.	% wykonania
I.	**Razem przychody własne :**	**943 019**	**587 999**	62,4
1	Przychody ze sprzedaży usług	932 427	580 220	62,2
2	Przychody z operacji finansowych	20	11	55,0
3	Pozostałe przychody	10 572	7 768	73,5
II.	**Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :**	**526 725**	**276 768**	**52,5**
1	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	**48 833**	**23 837**	**48,8**
2	Europejski Obszar Gospodarczy	**439 492**	**214 537**	**48,8**
3	Instytut Muzyki i Tańca	**38 400**	**38 394**	**100,0**
III.	**Razem dotacje z budżetu m. Gdańska**	**2 634 936**	**1 434 936**	**54,5**
1	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	2 634 936	1 434 936	54,5
2	Dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu m.Gdańska			
Razem przychody :		**4 104 680**	**2 299 703**	**56,0**
	stan środków obrotowych	10 000	7 395	**74,0**
OGÓŁEM :		**4 114 680**	**2 307 098**	**56,1**

KOSZTY

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2014r.	Wykonanie za I półrocze 2014r.	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 970 164	995 003	50,5
2	Honoraria	317 390	221 219	69,7
3	Podróże służbowe krajowe	140 656	29 870	21,2
4	Materiały i wyposażenie	161 721	98 319	60,8
5	Energia	111 959	67 741	60,5
6	Zakup usług pozostałych, w tym remontowych	323 052	181 228	56,1
7	Wynagrodzenia z tyt. umów cyw.-praw.	308 110	182 961	59,4
8	Świadczenia na rzecz pracowników	14 772	11 280	76,4
9	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 255	38 152	75,9
10	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	399 104	226 582	56,8
11	Różne opłaty	23 792	12 884	54,2
12	Pozostałe koszty	110 047	63 119	57,4
13	Amortyzacja	88 000	48 687	55,3
14	Usługi bankowe	9 000	4 396	48,8
15	Reprezentacja i reklama	76 658	33 426	43,6
Razem:		**4 104 680**	**2 214 867**	**54,0**
	Stan środków obrotowych	10 000	92 231	
Ogółem:		**4 114 680**	**2 307 098**	**56,1**

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC I PÓŁROCZA 2014 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM	w tym: wymagalne
NALEŻNOŚCI	**26 161**	1 276,00
ZOBOWIĄZANIA	**366 659**	**0**
STAN ŚRODÓW PIENIĘŻNYCH	**80 203**	

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2014R.

Nazwa instytucji kultury: GDAŃSKI TEATR SZEKSPIROWSKI

Dział: 921
Rozdział: 92106

PRZYCHODY w zł

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2014r.	Wykonanie za I półrocze 2014r.	% wykonania
I.	Razem przychody własne :	4 390 000	4 286 136	97,6
1	Przychody ze sprzedaży usług	50 000	9 343	18,7
2	Przychody z operacji finansowych	40 000	24 044	60,1
3	Pozostałe przychody	4 300 000	4 252 749	98,9
II.	Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :	1 153 000	147 007	12,75
1	dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	1 140 000	137 007	12,02
2	Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej	13 000	10 000	76,92
III.	Razem dotacje podmiotowe od współorganizatorów	2 000 000	700 000	35,00
1	dotacja podmiotowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	2 000 000	700 000	35,00
IV.	Razem dotacje inwestycyjne od współorganizatorów	21 118 999	15 700 000	74,34
1	dotacja na inwestycje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	3 532 107	2 000 000	56,62
2	dotacja na inwestycje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	17 586 892	13 700 000	77,90
V.	Razem dotacje z budżetu m. Gdańska	8 563 374	5 000 000	58,39
1	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	3 100 000	1 000 000	32,26
2	Dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu m.Gdańska	5 463 374	4 000 000	73,21
Razem przychody :		**37 225 373**	**25 833 143**	**69,40**
	stan środków obrotowych	3 000 000	2 433 423	
OGÓŁEM:		**40 225 373**	**28 266 566**	**70,27**

KOSZTY

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2014r.	Wykonanie za I półrocze 2014r.	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 411 452	428 665	30,4
2	Honoraria	343 000	108 060	31,5
3	Podróże służbowe krajowe	60 000	30 460	50,8
4	Materiały i wyposażenie	123 000	19 630	16,0
5	Energia	620 768	91 976	14,8
6	Zakup usług pozostałych, w tym remontowych	6 815 559	849 282	12,5
7	Wynagrodzenia z tyt. umów cyw.-praw.	357 000	165 430	46,3
8	Świadczenia na rzecz pracowników	25 000	8 953	35,8
9	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	279 021	102 140	36,6
10	Różne opłaty	82 000	2 758	3,4
11	Pozostałe koszty	30 000	3 112	10,4
12	Usługi bankowe	18 500	3 042	16,4
13	Reklama i reprezentacja	217 700	29 613	13,6
14	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 582 373	19 700 000	74,11
15	Amortyzacja	100 000	0	0,0
16	Płatności odsetkowe wynikające od zaciągniętych kredytów	160 000	75 251	47,03
Razem:		**37 225 373**	**21 618 372**	**58,07**
	Stan środków obrotowych	3 000 000	6 648 194	
Ogółem:		**40 225 373**	**28 266 566**	**70,27**

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC I PÓŁROCZA 2014 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM	w tym: wymagalne
NALEŻNOŚCI	829 935	0
ZOBOWIĄZANIA	4 110 646	0
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	7 527 351	0

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2014R.

Nazwa instytucji kultury: Zespół Muzyki Dawnej Cappella Gedanensis

Dział: 921
Rozdział : 92108

PRZYCHODY w zł

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2014r.	Wykonanie za I półrocze 2014r.	% wykonania
I.	**Razem przychody własne :**	**194 800**	**139 174**	**71,4**
1	Przychody ze sprzedaży usług	189 700	136 873	72,2
2	Przychody z operacji finansowych	100	5	5,0
3	Pozostałe przychody	5 000	2 296	45,9
II.	**Razem dotacje z budżetu m. Gdańska**	**1 931 456**	**1 015 000**	**52,6**
1	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	1 931 456	1 015 000	52,6
Razem przychody :		**2 126 256**	**1 154 174**	**54,3**
	stan środków obrotowych	18 672	40 000	
OGÓŁEM :		**2 144 928**	**1 194 174**	**55,7**

KOSZTY

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2014r.	Wykonanie za I półrocze 2014r.	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 165 835	552 820	47,4
2.	Honoraria	250 000	215 877	86,4
3.	Podróże służbowe krajowe	17 000	9 459	55,6
4.	Materiały i wyposażenie	67 700	48 247	71,3
5.	Energia	32 900	19 507	59,3
6.	Zakup usług pozostałych	144 692	81 795	56,5
7.	Wynagrodzenia z tyt. umów cywilno-prawnych	67 500	65 753	97,4
8.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000	15 588	48,7
9.	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	244 645	115 465	47,2
10.	Różne opłaty	56 000	42 725	76,3
11.	Pozostałe koszty	1 100	31	2,8
12.	Amortyzacja	40 000	22 928	57,3
Razem:		**2 119 372**	**1 190 195**	56,2
	Stan środków obrotowych	25 556	3 979	
Ogółem:		**2 144 928**	**1 194 174**	55,7

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC I PÓŁROCZA 2014 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM	w tym: wymagalne
NALEŻNOŚCI	**500**	**0**
ZOBOWIĄZANIA	**76 676**	**0**
Stan środków pieniężnych	**7 746**	

~548

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2014R.

Nazwa instytucji kultury: POLSKI CHÓR KAMERALNY Schola Cantorum Gedanensis
Dział: 921
Rozdział: 92108

PRZYCHODY w zł

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2014r.	Wykonanie za I półrocze 2014r.	% wykonania
I.	**Razem przychody własne :**	**311 000**	**124 937**	**40,2**
1	Przychody ze sprzedaży usług	25 990	16 429	63,2
2	Przychody z operacji finansowych	10	0	0,0
3	Pozostałe przychody	285 000	108 508	38,1
II.	Razem dotacje z budżetu m. Gdańska	2 163 364	949 000	43,9
1	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	2 163 364	949 000	43,9
Razem przychody :		2 474 364	1 073 937	43,4
	stan środków obrotowych		65 750	
OGÓŁEM:		**2 474 364**	**1 139 687**	**46,1**

KOSZTY

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2014r.	Wykonanie za I półrocze 2014r.	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 093 000	539 093	49,3
2	Honoraria	440 000	120 000	27,3
3	Podróże służbowe krajowe	12 300	195	1,6
4	Materiały i wyposażenie	40 200	9 362	23,3
5	Energia	15 000	1 164	7,8
6	Zakup usług pozostałych, w tym remontowych	500 000	114 322	22,9
7	Wynagrodzenia z tyt. umów cyw.-praw.	20 000	3 762	18,8
8	Świadczenia na rzecz pracowników	5 000	1 516	30,3
9	Odpisy na zakład.fund.świad.socjalnych	35 000	34 000	97,1
10	Składki na ubezp. społeczne i Fundusz Pracy	219 684	113 085	51,5
11	Różne opłaty i PFRON	34 680	17 310	49,9
12	Pozostałe koszty , reklama	30 500	18 270	59,9
13	Ryczałt samochodowy	9 000	2 962	32,9
14	Amortyzacja	20 000	4 646	23,2
Razem:		2 474 364	979 687	39,6
	Stan środków obrotowych	0	160 000	
Ogółem:		2 474 364	1 139 687	46,1

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC I PÓŁROCZA 2014 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM	w tym: wymagalne
NALEŻNOŚCI	129 245	0
ZOBOWIĄZANIA	141 651	0
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	153 203	0

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2014R.

Nazwa instytucji kultury: GDAŃSKI ARCHIPELAG KULTURY

Dział: 921
Rozdział: 92109

PRZYCHODY w zł

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2014r.	Wykonanie za I półrocze 2014r.	% wykonania
I.	**Razem przychody własne :**	**1 995 980**	**1 360 046**	**68,1**
1.	Przychody ze sprzedaży usług	1 950 901	1 314 850	67,4
2.	Przychody ze sprzedaży towarów	2 000	333	16,7
3.	Przychody z operacji finansowych	15 000	21 702	144,7
4.	Pozostałe przychody	19 618	14 700	74,9
5.	Zyski nadzwyczajne	8 461	8 461	100,0
II.	**Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :**	**8 000**	**8 000**	**100,0**
1.	dotacja z Narodowego Centrum Kultury	8 000	8 000	100,0
III.	**Razem dotacje z budżetu m. Gdańska**	**7 127 774**	**3 249 822**	**45,6**
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	7 127 774	3 249 822	45,6
Razem przychody :		**9 131 754**	**4 617 868**	**50,6**
	stan środków obrotowych	1 396 906	1 396 906	100,0
OGÓŁEM:		**10 528 660**	**6 014 774**	**57,1**

KOSZTY

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2014r.	Wykonanie za I półrocze 2014r.	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 596 718	1 325 476	51,0
2	Wynagrodzenia z tyt. umów cyw.-praw.	1 070 565	612 304	57,2
3	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	545 473	289 926	53,2
4	Materiały i wyposażenie	554 960	261 647	47,1
5	Energia	468 000	214 454	45,8
6	Zakup usług pozostałych, w tym remontowych	3 488 077	988 043	28,3
7	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 661	56 132	75,2
8	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	64 700	27 960	43,2
9	Podatki i opłaty	211 821	87 109	41,1
10	Pozostałe koszty	121 342	39 382	32,5
11	Koszty operacji finansowych	11 188	11 188	100,0
12	Wydatki inwestycyjne	600 000	88 323	14,7
13	Amortyzacja	120 000	79 704	66,4
Razem:		**9 927 505**	**4 081 648**	**41,1**
	Stan środków obrotowych	601 155	2 019 988	336,0
Ogółem:		**10 528 660**	**6 101 636**	**58,0**

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC I PÓŁROCZA 2014 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM	w tym: wymagalne
NALEŻNOŚCI	**759 586**	21 091
ZOBOWIĄZANIA	**381 355**	**0**
Stan środków pieniężnych	**1 568 940**	

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2014R.

Nazwa instytucji kultury: Gdańska Galeria Miejska
Dział: 921
Rozdział: 92110

PRZYCHODY w zł

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2014r.	Wykonanie za I półrocze 2014r.	% wykonania
I.	Razem przychody własne :	51 913	23 626	45,5
1	Przychody ze sprzedaży usług	5 000	608	12,2
2	Przychody ze sprzedaży towarów	3 000	1 587	52,9
3	Przychody z operacji finansowych	800	61	7,6
4	Przychody ze sprzedaży komisowej wydawnictw i litografów	3 113	1 152	37,0
5	Pozostałe przychody	40 000	20 218	50,5
II.	Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :	250 086	149 966	60,0
1	Fundacja Współpracy Polsko- Niemieckiej	56 400	0	0,0
2	Instytut Spraw Zagranicznych w Niemczech (IFA)	25 479	25 479	100,0
3	Konsulat Generalny Niemiec	13 000	0	0,0
4	Fundacja bankowa im. Kronenberga	21 000	21 000	100,0
5.	Sekretariat Kultury Landu Pól. Westfalii (NRW)	48 487	48 487	100,0
6	Prywatni sponsorzy	30 720	0	
7	dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	55 000	55 000	100,0
III.	Razem dotacje z budżetu m. Gdańska	1 527 218	745 000	48,8
1	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	1 527 218	745 000	48,8
Razem przychody :		1 829 217	918 592	50,2
	stan środków obrotowych	48 137	48 137	100,0
	Amortyzacja	75 895	38 908	51,3
OGÓŁEM:		1 953 249	1 005 637	51,5

KOSZTY

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2014r.	Wykonanie za I półrocze 2014r.	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626 912	279 805	44,6
2	Podróże służbowe krajowe	20 000	9 289	46,4
3	Materiały i wyposażenie	70 970	27 382	38,6
4	Energia	72 000	43 865	60,9
5	Zakup usług pozostałych, w tym remontowych	375 440	154 558	41,2
6	Wynagrodzenia z tyt. umów cyw.-praw. i honoraria	348 245	171 555	49,3
7	Usługi transportowe	65 300	35 043	53,7
8	Świadczenia na rzecz pracowników	18 600	5 985	32,2
9	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	149 779	64 345	43,0
10	Usługi bankowe			
11	Różne opłaty	9 000	6 873	76,4
12	Pozostałe koszty	90 390	63 320	70,1
13	Ujemne różnice kursowe	5 000	1 999	40,0
14	Wydatki na zakupy inwestycyjne	10 000	0	0,0
15	Rozliczenie sprzedaży komisowej grafik G. Grassa	2 113	2 113	100,0
16	Amortyzacja	89 500	41 894	46,8
Razem:		1 953 249	908 026	46,5
	Stan środków obrotowych	0	97 611	
Ogółem:		1 953 249	1 005 637	51,5

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC I PÓŁROCZA 2014 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM	w tym: wymagalne
NALEŻNOŚCI	322	0
ZOBOWIĄZANIA	80 698	0
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	177 987	0

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2014R.

Nazwa instytucji kultury: Centrum Sztuki Współczesnej "ŁAŹNIA"
Dział: 921
Rozdział: 92113

PRZYCHODY

w zł

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2014r.	Wykonanie za I półrocze 2014r.	% wykonania
I.	**Razem przychody własne :**	**502 600**	**23 475**	**4,7**
1.	Przychody ze sprzedaży usług	20 000	15 433	77,2
2.	Przychody ze sprzedaży towarów	2 000	1 300	65,0
3.	Przychody z operacji finansowych	200	94	47,0
4.	Pozostałe przychody	480 400	6 648	1,4
II.	**Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :**	**1 377 500**	**245 500**	**17,8**
1.	Zachęta Narodowa Galeria Sztuki	200 000	0	0,0
2.	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego	194 175	111 375	57,4
3.	Bałtycki Oddział Krajowego CSW Federalna Publiczna Instytucja Kultury(Rosja)	590 000	0	0,0
4.	dotacja podmiotowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	5 000	5 000	100,0
5.	dotacja podmiotowa z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	306 575	97 375	31,8
	Fundacja Orange	21 750	21 750	100,0
6.	Stiftelsen Blekinge Museum	50 000	0	0,0
7.	Ambasada Holandii	10 000	10 000	100,0
III.	**Razem dotacje z budżetu m. Gdańska**	**4 007 831**	**2 059 700**	**51,4**
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	3 784 531	1 860 000	49,1
2.	dotacja na "Pod lupa wyobraźni" i "Wiem-nie niszczę ,tworzę" w ramach "Rewitalizacji Nowego Portu w Gdańsku "projekt współfinansowany przez EFRR	147 300	147 300	100,0
3.	Dotacja celowa w ramach projektu "Rewitalizacja Dolnego Miasta"	23 600	0	0,0
4.	Dotacja celowa w ramach projektu "Rewitalizacja Letnicy"	52 400	52 400	100,0
Razem przychody :		**5 887 931**	**2 328 675**	**39,5**
	stan środków obrotowych	113 279	113 279	
OGÓŁEM:		**6 001 210**	**2 441 954**	**40,7**

KOSZTY

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2014r.	Wykonanie za I półrocze 2014r.	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 207 213	583 592	48,3
2	Wynagrodzenia z tyt. umów cywilno-prawnych	1 600 000	631 544	39,5
3	Podróże służbowe krajowe	20 000	5 700	28,5
4	Podróże służbowe zagraniczne	60 000	26 826	44,7
5	Materiały i wyposażenie	300 000	141 981	47,3
6	Energia	220 000	123 368	56,1
7	Zakup usług pozostałych	1 450 000	636 631	43,9
8	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 177	15 588	50,0
9	Świadczenia na rzecz pracowników	16 000	13 132	82,1
10	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	288 000	143 838	49,9
11	Różne opłaty i składki	12 000	8 533	71,1
12	Pozostałe koszty	263 325	114 992	43,7
13	Wydatki na zakup środków trwałych	20 000,00	12 734,00	63,7
14	Amortyzacja	530 000		0,0
Razem:		**6 017 715**	**2 458 459**	**40,9**
	Stan środków obrotowych	-16 505,00	-16 505,00	
Ogółem:		**6 001 210**	**2 441 954**	**40,7**

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC I PÓŁROCZA 2014 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM	w tym: wymagalne
NALEŻNOŚCI	**22 859**	**0**
ZOBOWIĄZANIA	**319 827**	**0**
STAN ŚRODÓW PIENIĘŻNYCH	**280 463**	

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2014R.

Nazwa instytucji kultury: KLUB "ŻAK"

Dział: 921
Rozdział: 92113

PRZYCHODY

w zł

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2014r.	Wykonanie za I półrocze 2014r.	% wykonania
I.	**Razem przychody własne :**	**767 000**	**328 069**	42,8
1	Przychody ze sprzedaży usług	465 000	207 384	44,6
2	Przychody ze sprzedaży towarów	170 000	74 515	43,8
3	Przychody z operacji finansowych	2 000	314	15,7
4	Pozostałe przychody	130 000	45 856	35,3
II.	**Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :**	**230 000**	**0**	0,0
1.	dotacja celowa z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	230 000	0	0,0
III.	**Razem dotacje z budżetu m. Gdańska**	**2 540 686**	**1 311 340**	51,6
1	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	2 540 686	1 311 340	51,6
Razem przychody :		**3 537 686**	**1 639 409**	46,3
	stan środków obrotowych	344 888	324 896	
OGÓŁEM :		**3 882 574**	**1 964 305**	**50,6**

KOSZTY

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2014r.	Wykonanie za I półrocze 2014r.	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 000	373 718	47,9
2	Wyn.z tytułu umów cyw.-prawnych	625 000	373 096	59,7
3	Umowy zlecenia			#DZIEL/0!
4	Podróże służbowe krajowe	200 000	130 816	65,4
5	Materiały i wyposażenie	55 000	40 232	73,1
6	Energia	106 000	47 724	45,0
7	Zakup usług pozostałych, w tym remontowych	50 000	17 367	34,7
8	Świadczenia na rzecz pracowników	6 000	4 665	77,8
9	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 600	18 600	100,0
10	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	165 000	81 156	49,2
11	Różne opłaty	121 200	45 087	37,2
12	Usługi i koszty związane z realizacją imprez	1 173 000	610 131	52,0
13	Ujemne różnice kursowe	6 000	3 901	65,0
14	Amortyzacja	60 000	29 902	49,8
15	Pozostałe koszty (usuługi niematerialne)	265 536	128 048	48,2
16	Wydatki na zakupy inwestycyjne	19 797	19 797	100,0
Razem:		**3 651 133**	**1 924 240**	52,7
	Stan środków obrotowych	231 441	40 065	17,3
Ogółem:		**3 882 574**	**1 964 305**	50,6

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC I PÓŁROCZA 2014 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM	w tym: wymagalne
NALEŻNOŚCI	**84 824**	**0**
ZOBOWIĄZANIA	**97 581**	**0**
Stan środków pieniężnych	**92 771**	

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2014R.

Nazwa instytucji kultury: Instytut Kultury Miejskiej
Dział: 921
Rozdział: 92114

PRZYCHODY

w zł

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2014r.	Wykonanie za I półrocze 2014r.	% wykonania
I.	Razem przychody własne :	170 514	101 021	59,2
1	Przychody ze sprzedaży usług	107 363	57 392	53,5
2	Przychody ze sprzedaży towarów	25 000	22 064	
3	Przychody z operacji finansowych	1 117	395	35,4
4	Pozostałe przychody	37 034	21 170	57,2
II.	Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :	570 106	388 084	68,1
1	MKiDN	450 184	296 184	65,8
2	Współfinansowanie zadań ze środków UE	20 000	0	
3	Dotacja celowa MFW (Słowacja)	12 172	12 172	100,0
4	Helvetia Schweizer Kulturstiftung	0	5 328	
5	British Council	87 750	74 400	84,8
III.	Razem dotacje z budżetu m. Gdańska	3 870 565	1 694 565	43,8
1	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	3 870 565	1 694 565	43,8
Razem przychody :		4 611 185	2 183 670	47,4
	Amortzacja	21 982	13 857	63,0
	stan środków obrotowych	134 533	134 533	100,0
OGÓŁEM:		4 767 700	2 332 060	48,9

KOSZTY

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2014r.	Wykonanie za I półrocze 2014r.	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	814 851	370 292	45,4
2	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	59 500	19 210	32,3
3	Materiały i wyposażenie	248 932	62 327	25,0
4	Energia	17 500	6 661	38,1
5	Zakup usług pozostałych, w tym remontowych	1 751 975	811 463	46,3
6	Wynagrodzenia z tyt. umów cyw.-praw.	1 550 000	539 738	34,8
7	Świadczenia na rzecz pracowników	33 850	6 194	18,3
8	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	194 000	98 127	50,6
9	Podatki i opłaty	35 000	16 866	48,2
10	Koszty operacji finansowych	4 100	258	6,3
11	Pozostałe koszty operacyjne	10	2	20,0
12	Amortyzacja	36 000	6 424	
Razem:		4 745 718	1 937 562	40,8
	Amortyzacja z lat ubiegłych	21 982	13 857	63,0
	Stan środków obrotowych	0	380 641	
Ogółem:		4 767 700	2 332 060	48,9

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC I PÓŁROCZA 2014 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM	w tym: wymagalne
NALEŻNOŚCI	47 898	2 994
ZOBOWIĄZANIA	122 774	0
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	455 517	

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2014R.

Nazwa instytucji kultury: **Europejskie Centrum Solidarności**

Dział: **921**
Rozdział: **92114**

PRZYCHODY

w zł

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2014r.	Wykonanie za I półrocze 2014r.	% wykonania
I.	**Razem przychody własne :**	**1 110 020**	**185 219**	16,7
1	Przychody ze sprzedaży usług	940 020	73 970	7,9
2	Przychody ze sprzedaży towarów	30 000	19 654	65,5
3	Przychody z operacji finansowych	30 000	16 462	54,9
4	Pozostałe przychody	110 000	75 133	68,3
II.	**Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :**	**2 000 000**	**1 158 525**	**57,9**
1	Dotacja celowa z MKiDN na realizację wystawy stałej	2 000 000	**1 158 525**	57,9
III.	**Razem dotacje podmiotowe od współorganizatorów**	**6 800 000**	**3 260 700**	**48,0**
1.	dotacja podmiotowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	800 000	**384 600**	48,1
2.	dotacja podmiotowa z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	6 000 000	**2 876 100**	47,9
IV.	**Razem dotacje inwestycyjne od współorganizatorów**	**37 000 000**	**1 489 037**	**4,0**
1	dotacja na inwestycje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - pierwsze wyposażenie	2 000 000	12 262	**0,6**
1.	dotacja na inwestycje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	35 000 000	1 476 775	4,2
V.	**Razem dotacje z budżetu m. Gdańska**	**3 740 000**	**3 222 000**	**86,1**
1	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	3 740 000	3 222 000	86,1
Razem przychody :		**50 650 020**	**9 315 481**	**18,4**
	stan środków obrotowych	**3** 394 336	0	
OGÓŁEM:		**54 044 356**	**9 315 481**	**17,2**

KOSZTY

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2014r.	Wykonanie za I półrocze 2014r.	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 921 224	1 680 774	42,9
2	Podróże służbowe krajowe	173 652	93 258	53,7
3	Materiały i wyposażenie	988 887	330 396	33,4
4	Energia	617 446	76 214	12,3
5	Zakup usług pozostałych, w tym remontowych	6 221 674	1 926 535	31,0
6	Wynagrodzenia z tyt. umów cyw.-prawnych	1 029 080	412 733	40,1
7	Świadczenia na rzecz pracowników	94 596	37 180	39,3
8	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 000	61 534	82,0
9	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	805 079	348 554	43,3
10	Różne opłaty, podatki	222 450	32 624	14,7
11	Pozostałe koszty	249 725	175 965	70,5
12	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 011 900	1 489 037	4,0
13	Amortyzacja	2 645 543	0	0,0
Razem:		**54 056 256**	**6 664 804**	**12,3**
	Stan środków obrotowych	-11 900	0	
Ogółem:		**54 044 356**	**6 664 804**	**12,3**

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC I PÓŁROCZA 2014 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM	w tym: wymagalne
NALEŻNOŚCI	**603 286**	12 082
ZOBOWIĄZANIA	**363 603**	**0**
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	**2 788 143**	

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2014R.

Nazwa instytucji kultury:
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. J.C. Korzeniowskiego
Dział: 921
Rozdział: 92116

PRZYCHODY

w zł

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2014r.	Wykonanie za I półrocze 2014r.	% wykonania
I.	Razem przychody własne :	610 000	309 824	50,8
1	Przychody ze sprzedaży usług - działalność gospodarcza	220 000	114 929	52,2
	Przychody ze sprzedaży towarów	150 000	130 774	
2	Przychody z działalności kulturalnej	40 000	20 381	51,0
3	Przychody z operacji finansowych	20 000	8 816	44,1
4	Pozostałe przychody	180 000	34 924	19,4
II.	Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :	231 652	201 360	86,9
1	dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Instytut Książki	74 200	74 200	100,0
2	Fundacja Orange	30 292	0	0,0
3	dotacja z Narodowego Instytutu Audiowizualnego	127 160	127 160	100,0
III.	Razem dotacje podmiotowe od współorganizatorów	4 146 200	2 058 096	49,6
1	dotacja podmiotowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	4 146 200	2 058 096	49,6
IV.	Razem dotacje z budżetu m. Gdańska	8 625 421	4 092 606	47,4
1	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	8 125 421	4 055 706	49,9
2	Dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu m.Gdańska	500 000	36 900	7,4
Razem przychody :		13 613 273	6 661 886	48,9
	stan środków obrotowych	478 575	897 119	
OGÓŁEM:		14 091 848	7 559 005	53,6

KOSZTY

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2014r.	Wykonanie za I półrocze 2014r.	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 123 840	3 369 934	47,3
2	Podróże służbowe krajowe	17 000	9 270	54,5
3	Materiały i wyposażenie	457 540	134 541	29,4
4	Energia	560 000	296 666	53,0
5	Zakup usług pozostałych, w tym remontowych	1 611 016	695 531	43,2
6	Wynagrodzenia z tyt. umów cyw.-praw.	164 200	85 910	52,3
7	Świadczenia na rzecz pracowników	95 000	13 943	14,7
8	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 000	153 750	75,0
9	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	1 288 321	623 893	48,4
10	Różne opłaty	606 356	272 381	44,9
11	Pozostałe koszty	45 000	14 058	31,2
12	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	36 900	7,4
13	Amortyzacja	940 000	486 887	51,8
Razem:		13 613 273	6 193 664	45,5
	Stan środków obrotowych	478 575	1 365 341	285,3
Ogółem:		14 091 848	7 559 005	53,6

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC I PÓŁROCZA 2014 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM	w tym: wymagalne
NALEŻNOŚCI	226 025	3 724
ZOBOWIĄZANIA	430 895	0
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	1 101 989	

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2014R.

Nazwa instytucji kultury: **Muzeum Historyczne Miasta Gdańska**
Dział: 921
Rozdział: 92118

PRZYCHODY

w zł

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2014r.	Wykonanie za I półrocze 2014r.	% wykonania
I.	**Razem przychody własne :**	**1 720 000**	**798 150**	**46,4**
1	Przychody ze sprzedaży usług	1 360 000	676 307	49,7
2	Przychody ze sprzedaży towarów	50 000	27 165	54,3
3	Przychody z operacji finansowych	10 000	1 652	16,5
4	Pozostałe przychody	300 000	93 026	31,0
II.	**Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :**	**150 000**	**150 000**	**100,0**
1	dotacja z Minis. Kultury i Dziedzictwa Narodowego	150 000	150 000	100,0
III.	**Razem dotacje z budżetu m. Gdańska**	**9 822 570**	**5 302 570**	**54,0**
1	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	9 822 570	5 302 570	54,0
Razem przychody :		**11 692 570**	**6 250 720**	**53,5**
	stan środków obrotowych	66 698	66 698	
OGÓŁEM:		**11 759 268**	**6 317 418**	**53,7**

KOSZTY

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2014r.	Wykonanie za I półrocze 2014r.	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 578 795	2 175 372	47,5
2	Honoraria	20 000	7 125	35,6
3	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	90 000	53 781	59,8
4	Materiały i wyposażenie	392 400	192 718	49,1
5	Energia	750 000	317 377	42,3
6	Zakup usług pozostałych, w tym remontowych	3 473 190	1 687 137	48,6
7	Wynagrodzenia z tyt. umów cyw.-praw.	873 505	415 742	47,6
8	Świadczenia na rzecz pracowników	30 000	12 184	40,6
9	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 200	133 200	100,0
10	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	910 480	428 558	47,1
11	Różne opłaty	293 000	157 743	53,8
12	Pozostałe koszty	88 000	44 185	50,2
14	Amortyzacja	60 000	17 376	29,0
Razem:		**11 692 570**	**5 642 498**	**48,3**
	Stan środków obrotowych	66 698	674 920	**1011,9**
Ogółem:		**11 759 268**	**6 317 418**	**53,7**

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC I PÓŁROCZA 2014 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM	w tym: wymagalne
NALEŻNOŚCI	**918 822**	122 878
ZOBOWIĄZANIA	**1 158 006**	**0**
Stan środków pieniężnych	**472 154**	**0**

CZĘŚĆ V

ZESTAWIENIE WYNIKÓW FINANSOWYCH SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO Z UDZIAŁEM MIASTA GDAŃSKA

Zestawienie wyników finansowych spółek prawa handlowego z udziałem Miasta Gdańska za I-sze półrocze 2014 roku

w tys. PLN

Lp.	Nazwa spółki	Udział % GMG w kapitale zakładowym	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	Pozostałe przychody operacyjne	Przychody finansowe	**Przychody ogółem**	Koszty działalności operacyjnej	Pozostałe koszty operacyjne	Koszty finansowe	**Koszty ogółem**	Zysk (strata) brutto	**Zysk (starta) netto**
1.	Biuro Inwestycji Euro Gdańsk 2012 sp. z o.o.	100,00	8 496,36	0,29	300,99	**8 797,64**	14 482,70	75,00	5 942,86	**20 500,55**	-11 702,92	**-11 702,92**
2.	Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego sp. z o.o.	100,00	4 980,73	32,84	546,95	**5 560,52**	4 606,36	19,22	3,67	**4 629,25**	931,27	**710,06**
3.	Gdańskie Inwestycje Komunlane sp. z o.o.	100,00	5 777,00	226,00	26,00	**6 029,00**	5 993,00	9,00	195,00	**6 197,00**	-168,00	**-180,00**
4.	Gdańska Infrastruktura Społeczna sp. z o.o.	100,00	2 428,65	77,89	63,65	**2 570,19**	1 508,78	2,64	836,69	**2 348,11**	222,08	**176,11**
5.	Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.	100,00	60 909,40	9 825,66	1 697,88	**72 432,95**	63 715,18	1 439,12	2 342,44	**67 496,74**	4 936,21	**4 026,56**
6.	Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.	100,00	6 753,13	70,32	452,56	**7 276,02**	4 164,70	46,65	1 367,70	**5 579,05**	1 696,96	**1 535,63**
7.	Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława" sp. z o.o.	100,00	4 456,84	85,33	259,16	**4 801,33**	3 422,34	24,90	848,53	**4 295,77**	505,56	**452,08**
8.	Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku sp. z o.o.	100,00	129 075,63	5 708,34	1 416,30	**136 200,27**	116 495,84	5 760,76	5 443,55	**127 700,15**	8 500,12	**6 092,55**
9.	Zakład Utylizacyjny sp. z o.o.	100,00	29 967,00	6 575,00	808,00	**37 350,00**	32 002,00	195,00	1 004,00	**33 201,00**	4 149,00	**3 279,00**
10.	Gdańskie Melioracje sp. z o.o.	100,00	9 209,00	51,00	22,00	**9 282,00**	8 189,00	30,00	4,00	**8 223,00**	1 059,00	**833,00**
11.	Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A.	87,79	9 151,89	498,63	4,97	**9 655,48**	12 517,82	516,44	2 458,83	**15 493,08**	-5 837,60	**-5 837,60**
12.	Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o.	50,00	9 660,10	2,63	18,38	**9 681,12**	9 569,34	6,42	13,72	**9 589,48**	91,63	**38,60**
13.	Saur Neptun Gdańsk S.A.	49,00	122 554,52	992,53	583,95	**124 130,99**	116 476,74	571,39	7,62	**117 055,75**	7 075,25	**5 726,14**
14.	InnoBaltica sp. z o.o.	34,21	533,97	6,56	0,00	**540,53**	577,94	0,00	0,04	**577,98**	-37,44	**-37,44**
15.	Port Lotniczy Gdańsk sp. z o.o.	33,63	55 876,56	8 136,88	395,76	**64 409,20**	46 238,39	79,01	1 125,12	**47 442,52**	16 966,67	**13 662,71**
16.	Inwestpro Sp. z o.o.	18,42	bd	bd	bd	**bd**	bd	bd	bd	**bd**	bd	**bd**
17.	PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o.	15,34	70 105,64	7 333,44	599,27	**78 038,35**	69 992,89	405,62	23,66	**70 422,16**	7 616,19	**5 205,93**
18.	Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o.	16,34	219 076,00	4 445,00	11 350,00	**234 871,00**	186 724,00	4 403,00	5 055,00	**196 182,00**	38 689,00	**33 583,00**
19.	INVENO sp. z o.o.	6,86	0,00	0,00	0,00	**0,00**	17,48	0,00	0,00	**17,48**	-17,48	**-17,48**
20.	Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o.	4,99	16 658,27	5 492,59	175,23	**22 326,09**	17 876,86	521,45	64,80	**18 463,11**	3 862,98	**3 859,34**
21.	Pomorski Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o.	5,76	2 044,34	1 357,27	536,17	**3 937,78**	1 839,84	818,77	1 069,80	**3 728,41**	209,37	**-72,18**
22.	Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze S.A.	0,78	6 942,06	173,83	10,37	**7 126,26**	5 842,10	98,39	240,23	**5 980,72**	1 145,54	**1 013,30**
23.	Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych sp. z o.o.	2,43	76,78	1 214,55	798,91	**2 090,24**	1 073,53	1 564,67	0,00	**2 638,20**	-547,96	**-547,96**
24.	Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.	2,21	79 412,00	4 197,00	1 531,00	**85 140,00**	54 330,00	13 596,00	16,00	**67 942,00**	17 198,00	**17 082,00**
25.	Forum Radunia sp. z o.o.	0,27	bd	bd	bd	**bd**	bd	bd	bd	**bd**	bd	**bd**
26.	UNIMOR RADIOCOM sp. z o.o.	0,20	bd	bd	bd	**bd**	bd	bd	bd	**bd**	bd	**bd**
27.	Stocznia Gdynia S.A.	0,0005	bd	bd	bd	**bd**	bd	bd	bd	**bd**	bd	**bd**
Ogółem			**854 145,87**	**56 503,58**	**21 597,50**	**932 246,95**	**777 456,82**	**30 183,44**	**28 063,25**	**835 703,52**	**96 543,44**	**78 880,42**