

**Koszty realizacji Programu – SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA ZA LATA 2013 - 2014**

Cel perspektywiczny	Cele średniookresowe	Zadania	Okres realizacji	Nakłady w [zł]							Realizacja w (zł)		Uwagi	
				Razem	2009r.	2010r.	2011r.	2012r.	2013r.	2014r.	2013r.	2014r.		
I Środowisko i zdrowie – dalsza poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego	I.1. Osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód podziemnych i powierzchniowych, w tym wód przybrzeżnych	Rozbudowa oczyszczalni Gdańsk Wschód w zakresie zastrzonych wymogów usuwania azotu	2009-2010	62 696 880	30 974 100	31 722 780						0	176 739	
		Budowa kanalizacji w dzielnicach nieskanalizowanych	2007-2010	287 538 297	113 442 763	77 368 176						252 672	0	
		Budowa lub przebudowa: ujęć wód podziemnych, stacji uzdatniania wody, magistral wodociągowych, zbiorników wodnych i przepompowni, budowa systemu opomiarowania i monitoringu dla Gdańskiego Systemu Wodociągowego (GSW)	2007-2010	154 875 914	72 566 580	80 556 927						4 977 217	327 906	
		Budowa wodociągu łączącego Wyspę Sobieszewską i Płonie Wielką z GSW; Budowa lub przebudowa istniejących : kolektorów ściekowych, przepompowni ścieków, dalsza budowa k.s. w rejonach nieskanalizowanych, termiczna utylizacja osadów ściekowych	2009-2011	109 694 259	2 152 181	98 477 547	9 064 531					24 152 618,11 (koszty bezpośrednie i pośrednie)	38 513 053,57 (koszty bezpośrednie i pośrednie)	
		Wymiana przyłączy ołowianych	2005-2011	6 050 000	1 000 000	1 035 000	1 008 000					22 801 311,28 (koszty bezpośrednie)	36 884 564,70 (koszty bezpośrednie)	
												116 837,42	237 186,20	

Cel perspektywiczny	Cele średniookresowe	Zadania	Okres realizacji	Nakłady w [zł]							Realizacja w (zł)		Uwagi	
				Razem	2009r.	2010r.	2011r.	2012r.	2013r.	2014r.	2013r.	2014 r.		
I Środowisko i zdrowie – dalsza poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego	1.1. Osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód podziemnych i powierzchniowych, w tym wód przybrzeżnych	Budowa separatorów na sieci deszczowej	2009-2010	2 440 636	1 590 636	850 000								
		Budowa bazy danych dotyczących nieruchomości wyposażonych w zbiorniki i przydomowe oczyszczalnie ścieków, kontrole gospodarki ściekowej w rejonach nieskanalizowanych	2009-2014	60 000	13 000	47 000								
		Budowa przyłączy kanalizacyjnych, likwidacja zbiorników na ścieki	2009-2012	1 835 750	580 750	1 055 000	100 000	100 000						
		Wydawanie pozwoleń wodnoprawnych limitujących stężenia zanieczyszczeń w wodach opadowych wprowadzanych do wód i ziemi oraz w ściekach odprowadzanych do kanalizacji sanitarnej	2009-2014	Koszty administracyjne										

Cel perspektywiczny	Cele średniookresowe	Zadania	Okres realizacji	Nakłady w [zł]							Realizacja w (zł)		Uwagi	
				Razem	2009r.	2010r.	2011r.	2012r.	2013r.	2014r.	2013r.	2014r.		
I Środowisko i zdrowie – dalsza poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego	I.2 Ochrona mieszkańców i ich mienia przed zagrożeniami naturalnymi i skutkami katastrof naturalnych, wdrożenie zrównoważonego zarządzania zasobami wodnymi w regionach wodnych	Budowa i rozbudowa kanalizacji deszczowej, regulacja cieków , budowa zbiorników retencyjnych i urządzeń do podczyszczania wód opadowych; budowa lokalnego systemu monitorowania zagrożeń powodziowych (zadania objęte projektem "Ochrona wód Zatoki Gdańskiej...")	2007-2015	111 007 178	22 107 178	26 925 000	12 375 000	10 750 000	6 250 000	4 000 000	14 130 000	23 070 000		
		Przygotowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej dla Kanału Raduni	2009-2010	1 600 000	600 000	1 000 000								
		Przebudowa Kanału Raduni (zadanie realizowane w ramach projektu "Kompleksowe zabezpieczenie p.powodziowe Żuław, etap I")	2012-2014	189 430 000				9 430 000	60 000 000	120 000 000	7 729 000	21 170 000		

Cel perspektywiczny	Cele średniookresowe	Zadania	Okres realizacji	Nakłady w [zł]							Realizacja w (zł)		Uwagi		
				Razem	2009r.	2010r.	2011r.	2012r.	2013r.	2014r.	2013 r.	2014 r.			
I Środowisko i zdrowie – dalsza poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego	I.2 Ochrona mieszkańców i ich mienia przed zagrożeniami naturalnymi i skutkami katastrof naturalnych, wdrożenie zrównoważonego zarządzania zasobami wodnymi w regionach wodnych	Budowa i rozbudowa kanalizacji deszczowej i urządzeń odwadniających (zadania objęte Gdańskim Programem Przeciwpowodziowym)	2012-2014		-	-	-							Zadanie, po korekcie WPI w listopadzie 2009r., nie będzie realizowane	
		Opracowanie programu badań i mapy terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi	2009-2010	200 000	19 500	180 500									
		Monitorowanie osuwisk	2011-2014	400 000			100 000	100 000	100 000	100 000	15 375	18 512			
		Tworzenie w planach zagospodarowania odpowiednich unormowań dotyczących odprowadzenia i retencjonowania wód opadowych	2009-2014	Koszty administracyjne											
	I.3 Ochrona mieszkańców przed narażeniem na ponadnormatywny hałas	Wspomaganie systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań poziomów hałasu w środowisku	Działanie ciągłe	1 911 525	123 525	1 288 000	100 000	100 000	100 000	po 2013r. 200 000	200 000	80 440			
		Modernizacja infrastruktury drogowej	Zgodnie z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym												
		Wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza obszar Miasta	Zgodnie z Programem ochrony przed hałasem												
	Realizacja innych przedsięwzięć określonych w Programie ochrony przed hałasem	Zgodnie z Programem ochrony przed hałasem													

Cel perspektywiczny	Cele średniookresowe	Zadania	Okres realizacji	Nakłady w [zł]						Realizacja w (zł)		Uwagi	
				Razem	2009r.	2010r.	2011r.	2012r.	2013r.	2014r.	2013r.		2014 r.
I Środowisko i zdrowie – dalsza poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego	I.4 Poprawa warunków zdrowotnych poprzez osiągnięcie i utrzymywanie standardów jakości powietrza	Realizacja działań wynikających z Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego w sprawie Programu ochrony powietrza dla aglomeracji trójmiejskiej		Zgodnie z Programem ochrony powietrza dla aglomeracji trójmiejskiej									
		Finansowe wspieranie likwidacji źródeł niskiej emisji (źródeł ogrzewania zasilanych węglem) - osoby fizyczne - osoby prawne	Działanie ciągłe	3 000 000 105 000	500 000 0	500 000 105 000	500 000 b.d.	500 000 b.d.	500 000 b.d.	500 000 b.d.	205 677 b.d.	653 972 b.d.	
		Doprowadzenie do budynków wielo i jednorodzinnych sieci ciepłowniczej	do 2015r.	Działania podejmowane przez przedsiębiorstwa, brak danych n/t szacunkowych kosztów						14 186 714	13 552 001		
		Zwiększenie częstotliwości sprzątnięcia ulic na mokro zwłaszcza w obszarach z przekroczeniami w porach bezdeszczowych przy zastosowaniu właściwego sprzętu niepowodującego dodatkowego pylenia	Działanie ciągłe	19 780 000	1 990 000	1 790 000	4 000 000*	4 000 000*	4 000 000*	4 000 000*	3 464 602,60	4 103 359,04	
		Kompleksowe działania w zakresie termomodernizacji budynków	2009-2013	5 000 000	1 500 000	1 500 000	2 000 000	0	0	0	232731,74+5470088,31	388 794,52+8088 838,51	z GZNK

Cel perspektywiczny	Cele średniookresowe	Zadania	Okres realizacji	Nakłady w [zł]						Realizacja w (zł)		Uwagi
				Razem	2009r.	2010r.	2011r.	2012r.	2013r.	2014r.	2013 r.	
I Środowisko i zdrowie – dalsza poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego	I.4 Poprawa warunków zdrowotnych poprzez osiągnięcie i utrzymywanie standardów jakości powietrza	Modernizacja istniejących źródeł energetycznych (w tym EC Wybrzeże S.A. i GPEC Sp. z o.o.).	do 2015r.	Działania podejmowane przez przedsiębiorstwa, brak danych n/t szacunkowych kosztów						b.d.	823 562	
		Rozbudowa transportu zbiorowego, ścieżek rowerowych i ciągów pieszych	2009-2014	Zgodnie z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym								
		Realizacja przedsięwzięć z zakresu modernizacji i rozbudowy infrastruktury drogowej, wyprowadzenia ruchu tranzytowego poza granice Miasta	2009-2014									
		Kontrola i eliminowanie z ruchu pojazdów nadmiernie zanieczyszczających powietrze	Działanie ciągłe	Koszty administracyjne								
		Prowadzenie kontroli w Zakładach w zakresie przestrzegania warunków określonych w pozwoleniach na wprowadzanie pyłów lub gazów do powietrza										
		Uwzględnienie problemów poprawy jakości powietrza w pracach planistycznych i projektowych										

Cel perspektywiczny	Cele średniookresowe	Zadania	Okres realizacji	Nakłady w [zł]							Realizacja w (zł)		Uwagi	
				Razem	2009r.	2010r.	2011r.	2012r.	2013r.	2014r.	2013 r.	2014r.		
II Wzmocnienie systemu zarządzania środowiskiem oraz podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa	II.1 Rozwój świadomego uczestnictwa społecznego w podejmowaniu decyzji związanych z wykorzystaniem zasobów środowiska	Realizacja i finansowe wspieranie monitoringu stanu zanieczyszczenia atmosfery (Fundacja ARMAAG)	Działanie ciągłe	3 400 500	900 500	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	
		Prowadzenie monitoringu wód powierzchniowych, w tym kąpielisk		870 000	110 000	160 000	150 000	150 000	150 000	150 000	102 957	70 861		
		Prowadzenie monitoringu poziomów hałasu		1 007 222	7 222	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	88 560	88 560		
		Prowadzenie monitoringu wód podziemnych		1 790 280	90 280	1 000 000	280 000	140 000	140 000	140 000	167 561	162 051		
		Wspieranie i promocja inwestycji wykorzystujących źródła energii odnawialnej (OZE) i paliw alternatywnych		463 000	55 000	88 000	80 000	80 000	80 000	80 000	427 299 /dotacje/	121 909 /dotacje/		
		Dbalność o ograniczenie źródeł emisji niezorganizowanej		Koszty administracyjne										
		Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju		6 650 000	1 300 000	1 350 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	<b>813 908</b> (WŚ, ZDiZ, WRS, ZOO, BP ds Promocji)	<b>640 753</b> (WŚ, WRS, ZOO, WBZK)		

Cel perspektywiczny	Cele średniookresowe	Zadania	Okres realizacji	Nakłady w [zł]							Realizacja w (zł)		Uwagi	
				Razem	2009r.	2010r.	2011r.	2012r.	2013r.	2014r.	2013r.	2014r.		
III Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne wykorzystanie przyrody	III.2 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazowej, powstrzymanie procesu jej utraty	Rewaloryzacja Parku Oliwskiego w Gdańsku-Oliwie	2008-2014	55 931 000	600 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	9 000 000	9 000 000	0	941 860,71	Rozbudowa parku Oliwskiego o część z elementami ogrodu japońskiego	
		Rewaloryzacja Parku Oruńskiego przy ul. Raduńskiej/Nowiny w Gdańsku Oruni	2008-2014	15 726 000	550 000	300 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	500 000	0	891 411,77	I etap rewaloryzacji Parku Oruńskiego obejmujący budowę placów zabaw	
		Rewaloryzacja Parku Brzeźnieńskiego im. J.Haffnera przy ul. Krasickiego w Gdańsku Brzeźnie	2007-2011	6 232 000	2 509 790	1 100 000	300 000					0	0	
		Rewaloryzacja Wielkiej Alei Lipowej w ciągu Al. Zwycięstwa w Gdańsku	2011-2014	23 000 000			250 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000		0	0	
		Przebudowa szlaków wodnych i rozwój turystyki wodnej	2009-2011	50 508 800	6 540 000	18 170 000	25 498 800							
		Budowa zintegrowanego systemu informacji turystycznej	2009-2011	6 900 000	2 050 000	2 800 000	2 050 000							
		Nadzór nad gospodarką leśną	Działanie ciągłe	30 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	
		Pielęgnacja i utrzymanie zieleni miejskiej	Działanie ciągłe	36 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	<b>4 932 995,44</b> w tym: Środki z GFOŚ – 79 999,93 Środki Rad Dzielnic – 17 209,01	<b>5 348 802,59</b> w tym: Środki z GFOŚ – 399 996,49 Środki Rad Dzielnic – 33 093,47	

Cel perspektywiczny	Cele średniookresowe	Zadania	Okres realizacji	Nakłady w [zł]						Realizacja w (zł)		Uwagi
				Razem	2009r.	2010r.	2011r.	2012r.	2013r.	2014r.	2013r.	
IV Zrównoważone wykorzystanie materiałów, wody i energii	IV.1 Racionalizacja wykorzystania zasobów wód podziemnych i zrównoważone użytkowanie kopalin	Nadzór nad realizacją obowiązujących zakazów w strefach ochronnych ujęć wody; wydawanie pozwoleń wodnoprawnych na korzystanie z wód; stworzenie warunków ochrony zasobów wodnych i zasad ich wykorzystania poprzez prowadzenie odpowiedniej polityki w dokumentach strategicznych Miasta Gdańska, w tym dotyczących zagospodarowania przestrzennego	2009-2014	Koszty administracyjne								
		Opiniowanie wniosków o koncesję na poszukiwanie/wydobycie bursztynu, prowadzenie dzierżawy terenów w celu poszukiwania/wydobycia bursztynu, nadzór nad rekultywacją wydzierżawionych terenów	2009-2014	Koszty administracyjne								

**Uwaga:**

Zapis „Zgodnie z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym” oraz inne określenia dot. niewyszczególnionych nakładów - zadania nie pozostające w bezpośrednim związku z realizacją Programu i/lub ujęte w innych dokumentach, planach, programach lub budżetach innych podmiotów. „Koszty administracyjne”- koszty osobowe pracowników administracji.