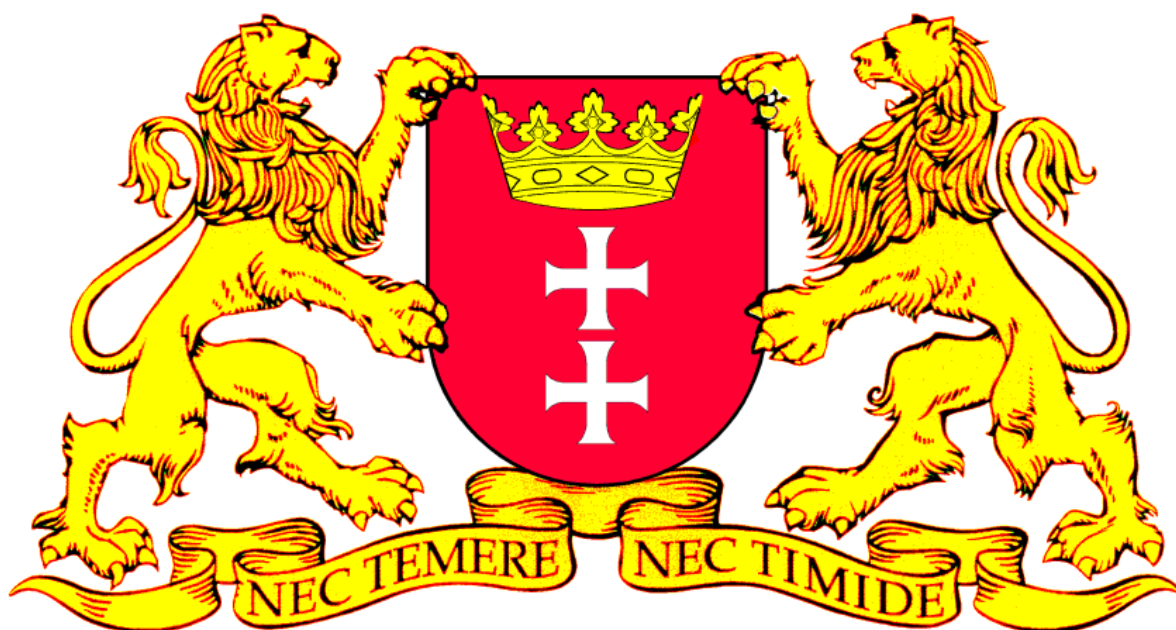


INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA



ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

GDAŃSK, 31 SIERPANIA 2016 ROKU

SPIS TREŚCI

Lp.	Nr str	Wyszczególnienie
	3	Wstęp
	5	Zestawienia tabelaryczne
1.	7	Informacja o przebiegu wykonania dochodów i wydatków budżetu Miasta Gdańska za I półrocze 2016 r.
2.	9	Informacja o przebiegu wykonania dochodów i dotacji budżetu Miasta Gdańska za I półrocze 2016 r.
3.	40	Informacja o przebiegu wykonania wydatków budżetu Miasta Gdańska za I półrocze 2016 r.
4.	61	Informacja o przebiegu wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2016 r.
5.	62	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 2016 r.
6.	63	Informacja o przebiegu wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2016 r.
7.	64	Informacja o przebiegu wykonania przychodów i rozchodów budżetowych za I półrocze 2016 r.
8.	65	Informacja o przebiegu wykonania przychodów i kosztów zakładu budżetowego za I półrocze 2016 r.
9.	66	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 2016 rok oraz wydatków nimi finansowanych za I półrocze 2016 r.
10.	69	Informacja o przebiegu wykonania planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Gdańska za I półrocze 2016 r.
I.	87	Dochody budżetu Miasta Gdańska
II.	119	Wydatki budżetu Miasta Gdańska
II.1	209	Omówienie wydatków bieżących wg funkcji Miasta
1.	211	Zarządzanie miastem i jego strukturami
2.	247	Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście
3.	262	Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna
4.	285	Finanse miasta
5.	294	Ład i polityka przestrzenna
6.	302	Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa
7.	309	Gospodarka komunalna
8.	320	Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście
9.	339	Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście
10.	351	Ochrona środowiska i zieleń miejska
11.	367	Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej
12.	397	System komunikacji miejskiej
13.	408	Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym
14.	420	Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne
15.	436	Rozwój społeczno - gospodarczy miasta
II.2	451	Informacja o przebiegu wykonania planowanych remontów finansowanych ze środków budżetowych za I półrocze 2016 r.
II.3	479	Informacja o przebiegu wykonania wydatków poniesionych na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe za I półrocze 2016 r.
II.4	521	Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za I półrocze 2016 r.
II.5	531	Informacja o przebiegu wykonania wydatków na realizację zadań określonych w Programie Przeciwdziałania Narkomanii za I półrocze 2016 r.
II.6	537	Omówienie wydatków majątkowych wg funkcji Miasta
II.6.1	559	Informacja o przebiegu wykonania wydatków na zadania inwestycyjne za I półrocze 2016 r.
II.6.2	631	Informacja o przebiegu wykonania pozostałych wydatków majątkowych za I półrocze 2016 r.
II.7	635	Informacja o przebiegu wykonania wydatków poniesionych na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego za I półrocze 2016 r.
III.	647	Wieloletnia Prognoza Finansowa informacja o jej kształtowaniu się za I półrocze 2016 r.
IV.	659	Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych miejskich instytucji kultury za I półrocze 2016 r.
V.	679	Zestawienie wyników finansowych spółek prawa handlowego z udziałem Miasta Gdańska

WSTĘP

Budżet Miasta Gdańska na 2016 rok zatwierdzony uchwałą nr XVII/502/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r. wynosił:

– po stronie dochodów	2 430 736 437 zł
– po stronie wydatków	2 453 432 779 zł

Planowano deficyt budżetowy w wysokości 22 696 342 zł

W I półroczu 2016 roku dokonano zmian w budżecie polegających na:

► **zwiększeniu planu dochodów własnych i dotacji na zadania własne** o kwotę 137 495 389 zł
w tym:

poprzez zwiększenie głównie:

• udziału w podatkach (podatek dochodowy od osób fizycznych)	1 034 465 zł
• dochodów z mienia komunalnego	15 407 868 zł
• subwencji	22 875 293 zł
w tym: oświatowej	6 273 348 zł
środków na budowę mostu zwodzonego na Wyspę Sobieszewską w ciągu drogi wojewódzkiej nr 501	16 601 945 zł
• dochodów realizowanych przez jednostki	29 839 852 zł
• wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000 zł
• pozostałych dochodów (w tym zwrotu podatku VAT)	752 343 zł
• wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	420 000 zł
• wpływów pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki	1 310 684 zł
• wpłat środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 005 353 zł
• dotacji na realizację projektów bieżących i inwestycyjnych współfinansowanych ze środków europejskich	52 780 623 zł
• dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące	3 225 451 zł
• dotacji z państwowych funduszy celowych	2 694 303 zł
• środków pozyskanych z innych źródeł	2 261 661 zł
• dotacji otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na zadania inwestycyjne	2 200 000 zł
• wpływów ze zwrotów dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 800 954 zł

poprzez zmniejszenie głównie:

• środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 621 418 zł
• dotacji na zadania bieżące realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	91 839 zł

► **zwiększeniu planu dotacji na zadania zlecone i powierzone** o kwotę 81 686 678 zł
• w części gminnej 79 190 430 zł
• w części powiatowej 2 496 248 zł

Wymienione powyżej zmiany w planie na 2016 r. ustaliły wielkość **dochodów budżetowych** na poziomie 2 649 918 504 zł

oraz **wydatków** na poziomie 2 683 230 604 zł

Planowany deficyt budżetowy na dzień 30.06.2016 r. wyniósł 33 312 100 zł

Planowane **przychody budżetowe** wyniosły 126 235 758 zł

w tym:	
• wolne środki	122 565 758 zł
• spłaty pożyczek udzielonych	3 670 000 zł

przy planowanych rozchodach		92 923 658 zł
w tym:		
• spłata kredytów krajowych		313 240 zł
• spłata kredytów zagranicznych		59 309 118 zł
• udzielone pożyczki		4 351 300 zł
• wykup obligacji komunalnych		28 950 000 zł

W I półroczu 2016 r. zrealizowano:

dochody w wysokości		1 438 959 490 zł
tj. 54,3 % planu rocznego wynoszącego	2 649 918 504 zł	
wydatki w wysokości		1 222 652 359 zł
tj. 45,6 % planu rocznego wynoszącego	2 683 230 604 zł	
w tym:		
wydatki bieżące		1 007 367 062 zł
tj. 47,9 % planu wynoszącego	2 101 921 183 zł	
wydatki majątkowe		215 285 297 zł
tj. 37 % planu wynoszącego	581 309 421 zł	
Nadwyżka budżetowa wyniosła		216 307 131 zł

W okresie od 01 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2016 r. zrealizowano:

Przychody budżetu gminy w wysokości		199 320 828 zł
w tym:		
• wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych		193 936 076 zł
• spłaty pożyczek udzielonych		5 384 752 zł
Rozchody budżetu gminy w wysokości		59 258 966 zł
w tym:		
• spłata kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju		2 399 346 zł
• spłata kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym		13 663 000 zł
• spłata kredytu zaciągniętego w Banku Rozwoju Rady Europy		12 600 000 zł
• spłata pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW		156 620 zł
razem spłata kredytów i pożyczek		28 818 966 zł
• wykup obligacji PEKAO S.A.		28 950 000 zł
• razem udzielone pożyczki		1 490 000 zł

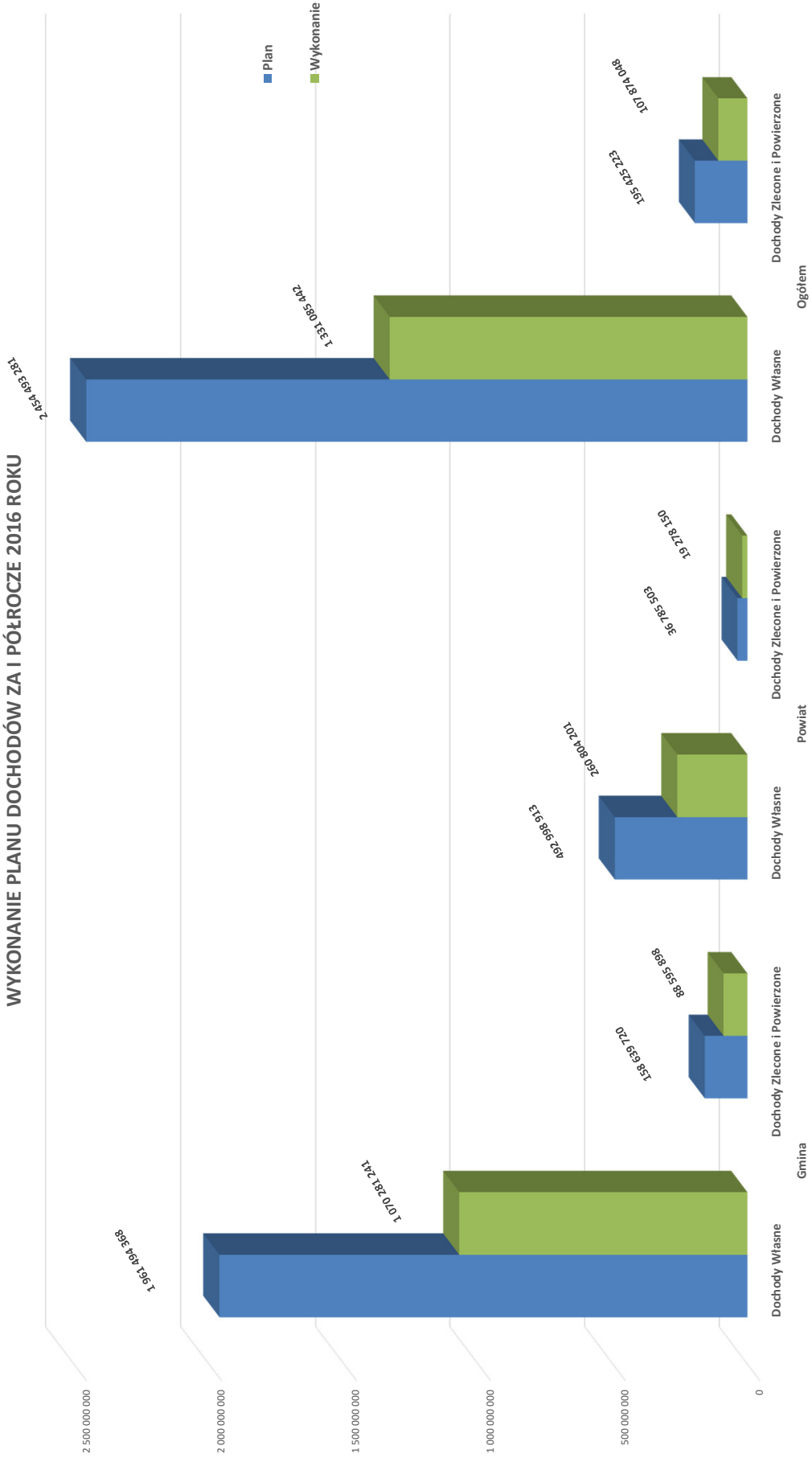
Szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków w zakresie zadań własnych i zadań zleconych przedstawiają poniższe tabele.

ZESTAWIANIA TABELARYCZNE

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Nazwa	DOCHODY						WYDATKI					
	Własne		Zlecone i powierzone		Razem		Własne		Zlecone i powierzone		Razem	
	Plan na 2016r.	Wykonanie za I półrocze 2016r.	Plan na 2016r.	Wykonanie za I półrocze 2016r.	Plan na 2016r.	Wykonanie za I półrocze 2016r.	Plan na 2016r.	Wykonanie za I półrocze 2016r.	Plan na 2016r.	Wykonanie za I półrocze 2016r.	Plan na 2016r.	Wykonanie za I półrocze 2016r.
010 ROLNICTWO I LEŚNICTWO	12 203 630	12 564 946	99 701	99 701	12 303 331	12 664 647	23 762 422	4 335 970	99 701	97 746	23 862 123	4 433 716
020 LEŚNICTWO	130 000	53 077			130 000	53 077						
100 GÓRNICICTWO I KOPALNICTWO	0	3 134			0	3 134						
150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	15 121 031	6 604 728			15 121 031	6 604 728	369 943	253 738			369 943	93 791
400 WYTWARZAJĄCY ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I WODĘ	359 487 116	203 239 393			359 487 116	203 239 393	629 682 377	254 035 365			629 682 377	254 035 365
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	120 000	0			120 000	0	11 331 300	6 657 815			11 331 300	6 657 815
700 GOSPODARSTWO MIESZKANIOWE	169 124 638	76 925 246	1 101 747	487 612	170 226 385	77 416 857	76 924 478	41 236 796	1 101 747	480 414	78 026 225	41 717 150
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	11 779 715	6 667 109	1 172 977	1 172 977	13 931 715	7 840 086	40 698 483	18 579 835	2 152 000	1 039 243	42 850 483	19 619 078
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 664 010	7 208 121	4 753 536	2 404 295	6 417 546	9 612 417	147 045 323	61 778 253	4 753 536	2 396 315	151 798 659	64 174 568
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			304 442	259 798	304 442	259 798			304 442	0	304 442	0
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	1 424 313	867 042	21 231 465	12 911 055	22 655 778	13 778 097	27 877 729	11 273 993	21 231 465	11 668 368	49 109 194	22 942 360
755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI			1 112 400	556 200	1 112 400	556 200			1 112 400	474 801	1 112 400	474 801
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 196 628 801	600 040 191			1 196 628 801	600 040 191						
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO												
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	473 659 224	296 833 925			473 659 224	296 833 925	28 617 364	12 552 267			28 617 364	12 552 267
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	36 692 674	19 243 898			36 692 674	19 243 898	759 634 129	380 508 508			759 634 129	380 508 508
803 SZKOLNICTWO WYŻSZE	700 000	700 000			700 000	700 000	1 622 100	418 560			1 622 100	418 560
851 OCHRONA ZDROWIA	421 517	101 301			421 517	101 301	17 296 243	6 799 186	9 047 755	2 981 422	26 343 996	9 780 609
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	32 576 937	18 855 404	154 916 101	86 639 231	187 493 068	105 492 635	137 047 583	67 426 185	154 916 101	84 365 618	291 963 864	151 791 802
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	9 598 921	5 088 066	686 076	310 326	10 284 997	5 398 392	33 879 835	14 664 980	686 076	279 618	34 565 911	14 944 598
900 GOSPODARSTWA KOMUNALNE I OCHR. ŚRODOWISKA	98 746 613	55 634 898			98 746 613	55 634 898	198 027 895	68 832 859			198 027 895	68 832 859
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9 071 981	8 824 414			9 071 981	8 824 414	89 395 730	35 909 992	20 000	0	89 415 730	35 909 992
925 OGRÓDY, BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY OCHRONIONEJ PRZYRODY	7 383 200	3 728 646			7 383 200	3 728 646	12 935 820	5 257 206			12 935 820	5 257 206
928 KULTURA FIZYCZNA	15 225 231	5 570 814			15 225 231	5 570 814	130 159 255	77 402 413			130 159 255	77 402 413
Suma końcowa	2 454 493 281	1 331 085 442	1 954 225 223	1 078 744 048	2 649 918 504	1 438 959 490	2 487 805 381	1 118 868 815	1 954 225 223	1 037 783 544	2 683 230 604	1 222 652 359

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA DOCHODÓW I DOTACJI BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Nazwa	Gmina			Powiat			Razem		
	Plan na 2016r.	Wykonanie za I półrocze 2016r.	%Wyk	Plan na 2016r.	Wykonanie za I półrocze 2016r.	%Wyk	Plan na 2016r.	Wykonanie za I półrocze 2016r.	%Wyk
Własne	1 961 494 368	1 070 281 241	54,6%	492 998 913	260 804 201	52,9%	2 454 493 281	1 331 085 442	54,2%
010 ROLNICTWO I LEŚNICTWO	12 203 630	12 564 946	103,0%				12 203 630	12 564 946	103,0%
01008 BUDOWA I UTRZYMANIE URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH	12 200 630	12 563 026	103,0%				12 200 630	12 563 026	103,0%
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	12 126 000	12 497 928	103,1%				12 126 000	12 497 928	103,1%
6290 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCIJ GMIN(ZW.GMIN), POWIATÓW(ZW.POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJ.POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	74 630	65 098	87,2%				74 630	65 098	87,2%
01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 000	1 920	64,0%				3 000	1 920	64,0%
0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	3 000	1 920	64,0%				3 000	1 920	64,0%
020 LEŚNICTWO	130 000	53 077	40,8%				130 000	53 077	40,8%
02095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	130 000	53 077	40,8%				130 000	53 077	40,8%
0870 WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	130 000	53 077	40,8%				130 000	53 077	40,8%
100 GÓRNICICTWO I KOPALNICTWO				0	3 134		0	3 134	
10006 POZOSTAŁE GÓRNICICTWO I KOPALNICTWO				0	3 134		0	3 134	
0460 WPŁYWY Z OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ				0	3 134		0	3 134	
150 PRZETWORSTWO PRZEMYSŁOWE	0	100					0	100	
15011 ROZWOJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	0	100					0	100	
0580 GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0	100					0	100	
0780 DOCHODY ZA ZBYCIA PRAW MAJĄTKOWYCH	0	0					0	0	
400 WYTWARZ I ZAOPATR.W ENELEKTR.GAZ I WODĘ	15 121 031	6 604 728	43,7%				15 121 031	6 604 728	43,7%
40001 DOSTARCZANIE CIEPŁA	8 516 304	0	0,0%				8 516 304	0	0,0%
0740 WPŁYWY Z DYWIDEND	8 516 304	0	0,0%				8 516 304	0	0,0%
40002 DOSTARCZANIE WODY	6 604 727	6 604 728	100,0%				6 604 727	6 604 728	100,0%
0740 WPŁYWY Z DYWIDEND	6 604 727	6 604 728	100,0%				6 604 727	6 604 728	100,0%
0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	0	0					0	0	
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	290 804 492	186 646 056	64,2%	68 682 624	16 593 327	24,2%	359 487 116	203 239 383	56,5%
60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	241 354 348	164 988 127	68,4%				241 354 348	164 988 127	68,4%
0570 GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH	0	185					0	185	
0580 GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0	442					0	442	
0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	4 000 000	2 321 122	58,0%				4 000 000	2 321 122	58,0%
0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	20 710 000	10 515 532	50,8%				20 710 000	10 515 532	50,8%

0830 WPŁYWY Z USŁUG	123 946 250	60 601 785	48,9%					123 946 250	60 601 785	48,9%
0920 POZOSTAŁE ODSETKI.	0	225 444						0	225 444	
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	34 178 902	35 860 776	104,9%					34 178 902	35 860 776	104,9%
2310 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 922 233	2 214 571	45,0%					4 922 233	2 214 571	45,0%
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	53 596 963	53 248 269	99,3%					53 596 963	53 248 269	99,3%
60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU				68 682 624	16 593 327	24,2%		68 682 624	16 593 327	24,2%
0570 GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH				250 000	97 181	38,9%		250 000	97 181	38,9%
0580 GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH				0	28 222			0	28 222	
0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT				6 870 000	4 018 253	58,5%		6 870 000	4 018 253	58,5%
0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE				485 000	63 941	13,2%		485 000	63 941	13,2%
0830 WPŁYWY Z USŁUG				0	4 225			0	4 225	
0920 POZOSTAŁE ODSETKI.				30 000	7 257	24,2%		30 000	7 257	24,2%
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW				151 000	6 582 709	4359,4%		151 000	6 582 709	4359,4%
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				59 796 624	5 791 538	9,7%		59 796 624	5 791 538	9,7%
6257 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				0	0			0	0	
6290 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN (Z W. GMIN), POWIATÓW (Z W. POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJ. POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ				1 100 000	0	0,0%		1 100 000	0	0,0%
60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE	49 205 864	21 560 420	43,8%					49 205 864	21 560 420	43,8%
0570 GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH	450 000	298 876	66,4%					450 000	298 876	66,4%
0580 GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0	23 664						0	23 664	
0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	9 300 156	4 398 952	47,3%					9 300 156	4 398 952	47,3%
0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	262 000	238 177	90,9%					262 000	238 177	90,9%
0830 WPŁYWY Z USŁUG	0	86 415						0	86 415	
0920 POZOSTAŁE ODSETKI.	10 000	9 716	97,2%					10 000	9 716	97,2%
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	20						0	20	

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	31 983 708	16 494 415	51,6%					31 983 708	16 494 415	51,6%
6290 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCIJ GMIN(ZW. GMIN), POWIATÓW(ZW. POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJ. POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	5 000 000	10 184	0,2%				5 000 000	10 184	0,2%	
6300 DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JST NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	2 200 000	0	0,0%				2 200 000	0	0,0%	
60017 DROGI WENETRZNE	50 000	94 246	188,5%				50 000	94 246	188,5%	
0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	50 000	35 829	71,7%				50 000	35 829	71,7%	
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	58 417					0	58 417		
60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	194 280	3 264	1,7%				194 280	3 264	1,7%	
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	2 766					0	2 766		
2701 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN(ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW(ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	194 280	498	0,3%				194 280	498	0,3%	
2707 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN(ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW(ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0	0					0	0		
2708 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN(ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW(ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0	0					0	0		
630 TURYSTYKA	120 000	0	0,0%				120 000	0	0,0%	
63095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	120 000	0	0,0%				120 000	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	0	0					0	0		
6257 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000	0	0,0%				40 000	0	0,0%	
6280 ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCIJ I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH - JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	80 000	0	0,0%				80 000	0	0,0%	
700 GOSPODARKA MIESZKANOWA	158 618 951	66 027 373	41,6%				169 124 638	76 929 246	45,5%	
70001 ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANOWEJ	0	0					0	0		

0680 GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0	3 405		1 871 500	1 194 353	63,8%	0	1 871 500	0	3 405	63,8%
0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT				650	136	20,9%		650	1 194 353	1 194 353	20,9%
71015 NADZÓR BUDOWLANY										136	
2360 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	9 831 065	5 355 452		650	136	20,9%	650	650	136	665 676	51,2%
71035 CMENATARZE	7 800 000	3 667 011	54,5%				7 800 000		3 667 011	5 355 452	54,5%
0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT			47,0%							3 667 011	47,0%
0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	1 300 000	665 676	51,2%				1 300 000		665 676	665 676	51,2%
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	291 700					0		291 700	291 700	
6680 WPLATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	731 065	731 065	100,0%				731 065		731 065	731 065	100,0%
71095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	110 662					0		110 662	110 662	
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	6					0		6	6	
2007 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZ. SR. EUROPEJSKICH ORAZ SR., O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚR. EUROPEJSKICH	0	110 656					0		110 656	110 656	
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 655 810	7 203 134	435,0%	8 200	4 986	60,8%	1 664 010	1 664 010	7 203 134	7 203 134	433,2%
75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE	6 150	1 753	28,5%				6 150		1 753	1 753	28,5%
2360 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	6 150	1 753	28,5%				6 150		1 753	1 753	28,5%
75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1 298 387	1 152 354	88,9%				1 298 387		1 152 354	1 152 354	88,9%
0680 GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0	73 185					0		73 185	73 185	
0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	443 000	436 933	98,6%				443 000		436 933	436 933	98,6%
0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	345 392	157 682	45,7%				345 392		157 682	157 682	45,7%
0830 WPŁYWY Z USŁUG	2 500	1 287	51,5%				2 500		1 287	1 287	51,5%
0920 POZOSTAŁE ODSETKI	0	1 200					0		1 200	1 200	
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	42					0		42	42	
2700 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN(ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW(ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	240 892	436 985	181,4%				240 892		436 985	436 985	181,4%
2701 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN(ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW(ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	11 840	45 040	380,4%				11 840		45 040	45 040	380,4%
2707 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN(ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW(ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0	0					0		0	0	
	19 763	0	0,0%				19 763		0	0	0,0%

6291 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCIJ GMIN(ZW. GMIN), POWIATÓW(ZW. POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJ. POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	235 000	0	0,0%							235 000	0	0,0%
75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 0580 GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	136 711	6 004 420	4392,1%							136 711	6 004 420	4392,1%
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	450	4328,3%							0	450	4328,3%
2007 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZ. ŚR. EUROPEJSKICH ORAZ SR., O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚR. EUROPEJSKICH	136 711	5 917 270	4328,3%							136 711	5 917 270	4328,3%
75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	214 562	86 700	20,8%	8 200	4 988	60,8%	86 700	222 762	49 595	22 762	49 595	22,3%
0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0	44 607		8 000	4 760	59,5%	44 607	8 000	4 760	0	4 760	59,5%
0920 POZOSTAŁE ODSETKI	0	0		0	0		0	0	0	0	0	
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	2 939		200	64	32,0%	2 939	200	64	200	3 003	1501,3%
2360 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	0	0		0	164		0	0	164	0	164	
2701 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN(ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW(ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	205 000	7 097	3,5%					205 000	7 097		7 097	3,5%
2707 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN(ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW(ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	9 562	34 569	361,5%					9 562	34 569		34 569	361,5%
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	934 000	561 934	60,2%	490 313	305 109	62,2%	561 934	1 424 313	867 042	275 313	867 042	60,9%
75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃST. STRAŻY POŻARNEJ				275 313	275 306	100,0%		275 313	275 306		275 306	100,0%
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW				0	224			0	224		224	
2360 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI				1 025	794	77,4%		1 025	794		794	77,4%
6680 WPLATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO				274 288	274 288	100,0%		274 288	274 288		274 288	100,0%
75416 STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	934 000	561 934	60,2%					934 000	561 934		561 934	60,2%
0570 GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH	920 000	532 453	57,9%					920 000	532 453		532 453	57,9%
0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	6 000	7 264	121,1%					6 000	7 264		7 264	121,1%
0870 WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0	11 458						0	11 458		11 458	
0920 POZOSTAŁE ODSETKI	0	72						0	72		72	
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	8 000	10 688	133,6%					8 000	10 688		10 688	133,6%
2007 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZ. ŚR. EUROPEJSKICH ORAZ SR., O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚR. EUROPEJSKICH	0	0		180 000	3 571	2,0%		180 000	3 571	0	3 571	2,0%
75421 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE				0	3 571			0	3 571		3 571	
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW				0	3 571			0	3 571		3 571	

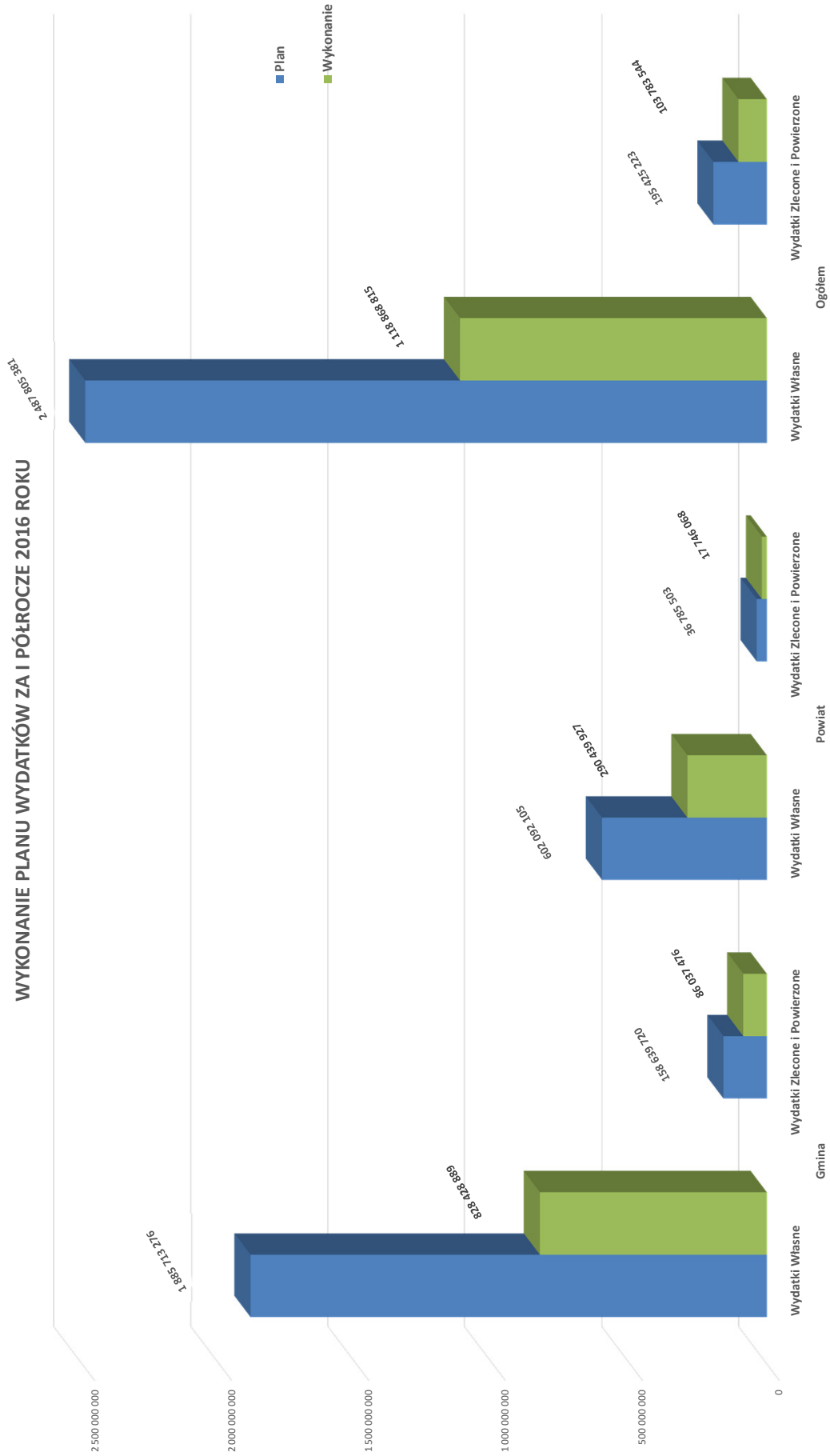
2701 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTWA POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0	89 420	0	89 420	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
2910 WPŁYWY ZE ZWRÓTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0	12 958	0	12 958	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
6281 ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	303 147	0	303 147	0	303 147	0	303 147	0	303 147	0,0%	303 147	0	303 147	0,0%
80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE			22 892		22 892		22 892		22 892		22 892		22 892	50,1%
0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT			216		216		216		216		216		216	48,6%
0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE			7 960		7 960		7 960		7 960		7 960		7 960	51,8%
0830 WPŁYWY Z USŁUG			12 100		12 100		12 100		12 100		12 100		12 100	46,1%
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW			2 616		2 616		2 616		2 616		2 616		2 616	63,0%
2130 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU			0		0		0		0		0		0	
80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH			3 487 435		3 487 435		3 487 435		3 487 435		3 487 435		3 487 435	51,6%
0830 WPŁYWY Z USŁUG			67 915		67 915		67 915		67 915		67 915		67 915	54,7%
2030 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)			3 419 520		3 419 520		3 419 520		3 419 520		3 419 520		3 419 520	50,0%
2910 WPŁYWY ZE ZWRÓTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0	50 886	0	50 886	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
80104 PRZEDSZKOLA			20 290 072		20 290 072		20 290 072		20 290 072		20 290 072		20 290 072	52,9%
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego			4 264 078		4 264 078		4 264 078		4 264 078		4 264 078		4 264 078	56,9%
0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE			158 600		158 600		158 600		158 600		158 600		158 600	44,7%
0830 WPŁYWY Z USŁUG			1 744 834		1 744 834		1 744 834		1 744 834		1 744 834		1 744 834	63,3%
0870 WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH			0		0		0		0		0		0	
0920 POZOSTAŁE ODSETKI			4 333		4 333		4 333		4 333		4 333		4 333	16,4%
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW			12 707		12 707		12 707		12 707		12 707		12 707	242,6%
2030 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)			14 105 520		14 105 520		14 105 520		14 105 520		14 105 520		14 105 520	50,0%
2400 WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIAŁONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	0	113	0	113	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%

90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	0	4 216						0	4 216	
0580 GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0	4 200						0	4 200	
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	16						0	16	
90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0	3 680						0	3 680	
0580 GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0	1 644						0	1 644	
0830 WPŁYWY Z USŁUG	0	2 036						0	2 036	
90013 SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	116 800	148 462	127,1%					116 800	148 462	127,1%
0830 WPŁYWY Z USŁUG	40 000	26 371	65,9%					40 000	26 371	65,9%
0870 WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0	174						0	174	
0960 OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0	22 146						0	22 146	
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	76 800	99 771	129,9%					76 800	99 771	129,9%
90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	0	0						0	0	
0830 WPŁYWY Z USŁUG	0	51 892	43,2%	120 000				120 000	51 892	43,2%
6280 ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0	51 892	43,2%	120 000				120 000	51 892	43,2%
90017 ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	0	0						0	0	
0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	1 014 000	1 477 741	145,7%					1 014 000	1 477 741	145,7%
0830 WPŁYWY Z USŁUG	465 000	816 942	175,7%					465 000	816 942	175,7%
0870 WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	120 000	36 323	30,3%					120 000	36 323	30,3%
0920 POZOSTAŁE ODSETKI	40 000	36 577	91,4%					40 000	36 577	91,4%
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	7 000	8 010	114,4%					7 000	8 010	114,4%
90019 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	382 000	579 888	151,8%					382 000	579 888	151,8%
0580 GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	6 700 000	6 937 204	103,5%					6 700 000	6 937 204	103,5%
0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	0	16 244						0	16 244	
0920 POZOSTAŁE ODSETKI	6 700 000	6 916 455	103,2%					6 700 000	6 916 455	103,2%
90020 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT PRODUKTOWYCH	0	4 505						0	4 505	
0400 WPŁYWY Z OPLATY PRODUKTOWEJ	0	20 196						0	20 196	
90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	20 196						0	20 196	
0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	652 780	431 766	66,1%					652 780	431 766	66,1%
0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	650 000	337 316	51,9%					650 000	337 316	51,9%
0900 ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIEALEŻNIE LU W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	2 780	1 147	41,3%					2 780	1 147	41,3%
0920 POZOSTAŁE ODSETKI	0	226						0	226	
	0	542						0	542	

2910 WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0	94 061					94 061				
92120 OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	0	47					47				
0900 ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0	47					47				
2910 WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0	0					0				
92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	1 364 416	1 018 109	74,6%				1 018 109	1 364 416	0		74,6%
0830 WPŁYWY Z USŁUG	114 419	74 681	65,3%				74 681	114 419	0		65,3%
0920 POZOSTAŁE ODSETKI.	769 420	398 716	51,8%				398 716	769 420	0		51,8%
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	86					86	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	480 577	544 625	113,3%				544 625	480 577	0		113,3%
6257 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	0					0	0			
925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	7 383 200	3 728 646	50,5%				3 728 646	7 383 200	0		50,5%
92504 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	7 383 200	3 728 646	50,5%				3 728 646	7 383 200	0		50,5%
0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	420 000	252 821	60,2%				252 821	420 000	0		60,2%
0830 WPŁYWY Z USŁUG	6 801 200	3 168 993	46,6%				3 168 993	6 801 200	0		46,6%
0870 WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	20 000	8 446	42,2%				8 446	20 000	0		42,2%
0920 POZOSTAŁE ODSETKI.	0	345					345	0			
0960 OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘDZI	0	57 185					57 185	0			
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	142 000	240 857	169,6%				240 857	142 000	0		169,6%
926 KULTURA FIZYCZNA	15 225 231	5 570 814	36,6%				5 570 814	15 225 231	0		36,6%
92601 OBIEKTY SPORTOWE	6 164 600	91 719	1,5%				91 719	6 164 600	0		1,5%
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 625 000	91 719	3,5%				91 719	2 625 000	0		3,5%

2010 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	168 300	168 300	100,0%	168 300				168 300	168 300	100,0%			168 300	168 300	100,0%
85219 OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	99 000	99 000	100,0%	99 000				99 000	99 000	100,0%			99 000	99 000	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	99 000	99 000	100,0%	99 000				99 000	99 000	100,0%			99 000	99 000	100,0%
85228 USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	1 000 000	548 600	54,9%	548 600				1 000 000	548 600	54,9%			1 000 000	548 600	54,9%
2010 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	1 000 000	548 600	54,9%	548 600				1 000 000	548 600	54,9%			1 000 000	548 600	54,9%
85231 POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW					0	0	0	0	0				0	0	
2110 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT					0	0	0	0	0				0	0	
85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 000	6 600	82,5%	6 600				8 000	6 600	82,5%			8 000	6 600	82,5%
2010 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	8 000	6 600	82,5%	6 600				8 000	6 600	82,5%			8 000	6 600	82,5%
2110 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT					0	0	0	0	0				0	0	
6310 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM USI	0	0		0				0	0				0	0	
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 476	10 476	100,0%	10 476				543 600	299 850	55,2%			554 076	310 326	56,0%
85321 ZESPÓŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI					520 000	278 000	53,5%	520 000	278 000	53,5%			520 000	278 000	53,5%
2110 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT					520 000	278 000	53,5%	520 000	278 000	53,5%			520 000	278 000	53,5%
85334 POMOC DLA REPATRIANTÓW	10 476	10 476	100,0%	10 476				34 076	32 326	94,9%			34 076	32 326	94,9%
2010 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	10 476	10 476	100,0%	10 476				10 476	10 476	100,0%			10 476	10 476	100,0%
2110 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT					23 600	21 850	92,6%	23 600	21 850	92,6%			23 600	21 850	92,6%
Powierzone	238 000	86 000	36,1%	86 000				22 000	19 240	87,5%			260 000	105 240	40,5%
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	86 000	86 000	100,0%	86 000				86 000	86 000	100,0%			86 000	86 000	100,0%
71035 CMEN TARZE	86 000	86 000	100,0%	86 000				86 000	86 000	100,0%			86 000	86 000	100,0%
2020 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	86 000	86 000	100,0%	86 000				86 000	86 000	100,0%			86 000	86 000	100,0%
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA					22 000	19 240	87,5%	22 000	19 240	87,5%			22 000	19 240	87,5%

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Nazwa	Gmina			Powiat			Razem		
	Plan na 2016r.	Wykonanie za I półrocze 2016r.	%Wyk	Plan na 2016r.	Wykonanie za I półrocze 2016r.	%Wyk	Plan na 2016r.	Wykonanie za I półrocze 2016r.	%Wyk
Własne	1 885 713 276	828 428 889	43,9%	602 092 105	290 439 927	48,2%	2 487 805 381	1 118 868 815	45,0%
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	23 762 422	4 335 970	18,2%				23 762 422	4 335 970	18,2%
01008 BUDOWA I UTRZYMANIE URZĄDZEN MELIORACJI WODNYCH	23 738 422	4 325 779	18,2%				23 738 422	4 325 779	18,2%
Wydatki bieżące	9 989 652	4 253 455	42,6%				9 989 652	4 253 455	42,6%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 989 652	4 253 455	42,6%				9 989 652	4 253 455	42,6%
Wydatki majątkowe	13 748 770	72 324	0,5%				13 748 770	72 324	0,5%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	13 748 770	72 324	0,5%				13 748 770	72 324	0,5%
01030 IZBY ROLNICZE	24 000	10 191	42,5%				24 000	10 191	42,5%
Wydatki bieżące	24 000	10 191	42,5%				24 000	10 191	42,5%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 000	10 191	42,5%				24 000	10 191	42,5%
150 PRZETWORSTWO PRZEMYSŁOWE	865 000	253 738	29,3%				865 000	253 738	29,3%
15011 ROZWOJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	765 000	153 738	20,1%				765 000	153 738	20,1%
Wydatki bieżące	765 000	153 738	20,1%				765 000	153 738	20,1%
Dotacje na zadania bieżące	65 000	35 000	53,8%				65 000	35 000	53,8%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	699 500	118 738	17,0%				699 500	118 738	17,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500	0	0,0%				500	0	0,0%
15095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 000	100 000	100,0%				100 000	100 000	100,0%
Wydatki majątkowe	100 000	100 000	100,0%				100 000	100 000	100,0%
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	100 000	100 000	100,0%				100 000	100 000	100,0%
400 WYTWARZANI ZAPATR. W EN. ELEKTR. GAZ I WODĘ	369 943	93 791	25,4%				369 943	93 791	25,4%
40001 DOSTARCZANIE CIEPŁA	30 000	20 295	67,7%				30 000	20 295	67,7%
Wydatki bieżące	30 000	20 295	67,7%				30 000	20 295	67,7%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	20 295	67,7%				30 000	20 295	67,7%
40002 DOSTARCZANIE WODY	281 143	55 046	19,6%				281 143	55 046	19,6%
Wydatki bieżące	281 143	55 046	19,6%				281 143	55 046	19,6%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	281 143	55 046	19,6%				281 143	55 046	19,6%
40095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	58 800	18 450	31,4%				58 800	18 450	31,4%
Wydatki bieżące	58 800	18 450	31,4%				58 800	18 450	31,4%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 800	18 450	31,4%				58 800	18 450	31,4%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,0%				0	0	0,0%
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	415 265 813	156 904 951	37,8%	214 416 564	97 130 414	45,3%	629 682 377	254 035 365	40,3%
60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	317 843 861	143 632 012	45,2%				317 843 861	143 632 012	45,2%
Wydatki bieżące	299 359 861	142 237 722	47,5%				299 359 861	142 237 722	47,5%
Dotacje na zadania bieżące	171 300	171 293	100,0%				171 300	171 293	100,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 600	7 222	17,8%				40 600	7 222	17,8%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	294 585 761	139 795 633	47,5%				294 585 761	139 795 633	47,5%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 562 200	2 263 574	49,6%				4 562 200	2 263 574	49,6%
Wydatki majątkowe	18 484 000	1 394 290	7,5%				18 484 000	1 394 290	7,5%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	18 484 000	1 394 290	7,5%				18 484 000	1 394 290	7,5%
60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU				214 416 564	97 130 414	45,3%			
Wydatki bieżące				27 991 619	12 769 645	45,6%			
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				27 991 619	12 769 645	45,6%			
Wydatki majątkowe				186 424 945	84 360 769	45,3%			

Wydatki majątkowe	3 749 000	2 919 000	77,9%						3 749 000	2 919 000	77,9%
Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	2 919 000	2 919 000	100,0%						2 919 000	2 919 000	100,0%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	830 000	0	0,0%						830 000	0	0,0%
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	38 854 133	18 265 440	47,0%	1 844 350	314 395	17,0%			40 698 483	18 579 835	45,7%
71002 JEDNOSTKI ORGANIZACJI I NADZORU											
INWESTYCYJNEGO	14 796 247	7 498 808	50,7%						14 796 247	7 498 808	50,7%
Wydatki bieżące	14 296 247	7 476 059	52,3%						14 296 247	7 476 059	52,3%
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000	32 746	59,5%						55 000	32 746	59,5%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 135 687	1 452 753	46,3%						3 135 687	1 452 753	46,3%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 105 560	5 990 560	53,9%						11 105 560	5 990 560	53,9%
Wydatki majątkowe	500 000	22 749	4,5%						500 000	22 749	4,5%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	500 000	22 749	4,5%						500 000	22 749	4,5%
71003 BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	11 706 978	4 905 661	41,9%						11 706 978	4 905 661	41,9%
Wydatki bieżące	11 392 978	4 878 753	42,8%						11 392 978	4 878 753	42,8%
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	9 300	4 545	48,9%						9 300	4 545	48,9%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 258 357	1 106 767	34,0%						3 258 357	1 106 767	34,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 125 321	3 767 441	46,4%						8 125 321	3 767 441	46,4%
Wydatki majątkowe	314 000	26 908	8,6%						314 000	26 908	8,6%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	314 000	26 908	8,6%						314 000	26 908	8,6%
71012 ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	400 000	149 612	37,4%	1 600 000	190 100	11,9%			2 000 000	339 712	17,0%
Wydatki bieżące	400 000	149 612	37,4%	1 600 000	190 100	11,9%			2 000 000	339 712	17,0%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400 000	149 612	37,4%	1 600 000	190 100	11,9%			2 000 000	339 712	17,0%
Wydatki majątkowe				0	0				0	0	
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych				0	0				0	0	
71015 NADZOR BUDOWLANY				244 350	124 296	50,9%			244 350	124 296	50,9%
Wydatki bieżące				244 350	124 296	50,9%			244 350	124 296	50,9%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				244 350	124 296	50,9%			244 350	124 296	50,9%
71020 ORGANIZACJA TARGÓW I WYSTAW											
Wydatki majątkowe	2 400 000	2 400 000	100,0%						2 400 000	2 400 000	100,0%
Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	2 400 000	2 400 000	100,0%						2 400 000	2 400 000	100,0%
71035 CMENTARZE	7 782 065	2 914 684	37,5%						7 782 065	2 914 684	37,5%
Wydatki bieżące	6 551 000	2 611 073	39,9%						6 551 000	2 611 073	39,9%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 551 000	2 611 073	39,9%						6 551 000	2 611 073	39,9%
Wydatki majątkowe	1 231 065	303 611	24,7%						1 231 065	303 611	24,7%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	1 231 065	303 611	24,7%						1 231 065	303 611	24,7%
71095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 768 843	396 674	22,4%						1 768 843	396 674	22,4%
Wydatki bieżące	1 768 843	396 674	22,4%						1 768 843	396 674	22,4%
Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,0%						0	0	0,0%
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	0	0,0%						10 000	0	0,0%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 616 769	358 275	22,2%						1 616 769	358 275	22,2%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142 074	36 400	27,0%						142 074	36 400	27,0%
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	135 415 124	56 183 852	41,5%	11 630 199	5 594 401	48,1%			147 045 323	61 778 253	42,0%
75022 RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1 592 400	755 575	47,4%						1 592 400	755 575	47,4%
Wydatki bieżące	1 592 400	755 575	47,4%						1 592 400	755 575	47,4%
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 591 400	755 487	47,5%						1 591 400	755 487	47,5%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000	89	8,9%						1 000	89	8,9%

75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	104 389 528	44 312 750	42,4%	11 607 199	5 585 901	48,1%	115 996 727	49 898 651	43,0%
Wydatki bieżące	100 964 722	44 069 925	43,6%	11 607 199	5 585 901	48,1%	112 571 921	49 655 826	44,1%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	174 000	86 781	49,9%				174 000	86 781	49,9%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 345 213	10 457 492	35,6%	5 010 716	2 086 247	41,6%	34 355 929	12 543 739	36,5%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 445 509	33 525 651	46,9%	6 596 483	3 499 654	53,1%	78 041 992	37 025 306	47,4%
Wydatki majątkowe	3 424 806	242 825	7,1%				3 424 806	242 825	7,1%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	3 424 806	242 825	7,1%				3 424 806	242 825	7,1%
75053 WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	40 000	25 222	63,1%				40 000	25 222	63,1%
Wydatki bieżące	40 000	25 222	63,1%				40 000	25 222	63,1%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 398	21 568	88,4%				24 398	21 568	88,4%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 500	3 654	38,5%				9 500	3 654	38,5%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 102	0	0,0%				6 102	0	0,0%
75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 835 018	9 104 858	41,7%				21 835 018	9 104 858	41,7%
Wydatki bieżące	21 835 018	9 104 858	41,7%				21 835 018	9 104 858	41,7%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 553 318	9 055 073	42,0%				21 553 318	9 055 073	42,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	281 700	49 785	17,7%				281 700	49 785	17,7%
75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 558 178	1 955 447	26,3%	23 000	8 500	37,0%	7 581 178	1 993 947	26,3%
Wydatki bieżące	6 778 178	1 955 447	28,8%	23 000	8 500	37,0%	6 801 178	1 963 947	28,9%
Dotacje na zadania bieżące	20 000	0	0,0%				20 000	0	0,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 520	56 880	95,6%				59 520	56 880	95,6%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 386 848	1 857 968	29,1%	23 000	8 500	37,0%	6 409 848	1 866 468	29,1%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	311 810	40 599	13,0%				311 810	40 599	13,0%
Wydatki majątkowe	780 000	30 000	3,8%				780 000	30 000	3,8%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	780 000	30 000	3,8%				780 000	30 000	3,8%
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	23 881 720	10 135 183	42,4%	3 996 009	1 138 810	28,5%	27 877 729	11 273 993	40,4%
75404 KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI				806 800	304 300	37,7%	806 800	304 300	37,7%
Wydatki bieżące				306 800	304 300	99,2%	306 800	304 300	99,2%
Wydatki jednostek budżetowych				306 800	304 300	99,2%	306 800	304 300	99,2%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				0	0	0,0%	0	0	0,0%
Wydatki majątkowe				500 000	0	0,0%	500 000	0	0,0%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych				500 000	0	0,0%	500 000	0	0,0%
75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃST. STRAŻY POZARNEJ				574 288	204 102	35,5%	574 288	204 102	35,5%
Wydatki bieżące				169 810	115 729	68,2%	169 810	115 729	68,2%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				119 810	65 729	54,9%	119 810	65 729	54,9%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				50 000	50 000	100,0%	50 000	50 000	100,0%
Wydatki majątkowe				404 478	88 372	21,8%	404 478	88 372	21,8%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych				404 478	88 372	21,8%	404 478	88 372	21,8%
75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	422 000	154 024	36,5%				422 000	154 024	36,5%
Wydatki bieżące	422 000	154 024	36,5%				422 000	154 024	36,5%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	10 826	27,1%				40 000	10 826	27,1%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	330 350	122 877	37,2%				330 350	122 877	37,2%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 650	20 322	39,3%				51 650	20 322	39,3%
75414 OBRONA CYWILNA	95 000	18 774	19,8%				95 000	18 774	19,8%
Wydatki bieżące	95 000	18 774	19,8%				95 000	18 774	19,8%

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 000	18 774	19,8%						95 000	18 774	19,8%
Wydatki majątkowe	0	0							0	0	
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	0	0							0	0	
75416 STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	23 214 720	9 962 384	42,9%						23 214 720	9 962 384	42,9%
Wydatki bieżące	22 327 720	9 935 672	44,5%						22 327 720	9 935 672	44,5%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	143 700	10 426	7,3%						143 700	10 426	7,3%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 241 160	1 488 182	45,9%						3 241 160	1 488 182	45,9%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 942 860	8 437 064	44,5%						18 942 860	8 437 064	44,5%
Wydatki majątkowe	887 000	26 712	3,0%						887 000	26 712	3,0%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	887 000	26 712	3,0%						887 000	26 712	3,0%
75421 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	150 000	0	0,0%		1 462 921	610 501	41,7%		1 612 921	610 501	37,9%
Wydatki bieżące					1 462 921	610 501	41,7%		1 462 921	610 501	41,7%
Dotacje na zadania bieżące					25 000	0	0,0%		25 000	0	0,0%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					1 416 721	607 501	42,9%		1 416 721	607 501	42,9%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane					21 200	3 000	14,2%		21 200	3 000	14,2%
Wydatki majątkowe	150 000	0	0,0%						150 000	0	0,0%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	150 000	0	0,0%						150 000	0	0,0%
75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	0,0%		1 152 000	19 908	1,7%		1 152 000	19 908	1,7%
Wydatki bieżące					25 000	19 908	79,6%		25 000	19 908	79,6%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych					15 000	15 000	100,0%		15 000	15 000	100,0%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					10 000	4 908	49,1%		10 000	4 908	49,1%
Wydatki majątkowe	0	0			1 127 000	0	0,0%		1 127 000	0	0,0%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	0	0			1 127 000	0	0,0%		1 127 000	0	0,0%
757 OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	28 617 364	12 552 267	43,9%						28 617 364	12 552 267	43,9%
75702 OBŚLUGA PAPIERÓW											
WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK											
JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 380 820	12 552 267	44,2%						28 380 820	12 552 267	44,2%
Wydatki bieżące	28 380 820	12 552 267	44,2%						28 380 820	12 552 267	44,2%
Obsługa długu	28 380 820	12 552 267	44,2%						28 380 820	12 552 267	44,2%
75704 ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI											
UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB											
JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	236 544	0	0,0%						236 544	0	0,0%
Wydatki bieżące	236 544	0	0,0%						236 544	0	0,0%
Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	236 544	0	0,0%						236 544	0	0,0%
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	19 730 096	0	0,0%		35 375 520	17 687 760	50,0%		55 105 616	17 687 760	32,1%
75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE	19 730 096	0	0,0%						19 730 096	0	0,0%
Wydatki bieżące	19 730 096	0	0,0%						19 730 096	0	0,0%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 730 096	0	0,0%						19 730 096	0	0,0%
Wydatki majątkowe	0	0							0	0	
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	0	0							0	0	
75832 CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ											
DLA POWIATÓW											
Wydatki bieżące					35 375 520	17 687 760	50,0%		35 375 520	17 687 760	50,0%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					35 375 520	17 687 760	50,0%		35 375 520	17 687 760	50,0%
801 OSWIATA I WYCHOWANIE	531 567 365	261 746 171	49,2%		228 066 764	118 762 337	52,1%		759 634 129	380 508 508	50,1%
80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	228 182 077	118 007 180	51,7%		0	0			228 182 077	118 007 180	51,7%
Wydatki bieżące	219 392 117	115 717 540	52,7%						219 392 117	115 717 540	52,7%
Dotacje na zadania bieżące	26 275 062	13 717 813	52,2%						26 275 062	13 717 813	52,2%

Świadczenia na rzecz osób fizycznych	611 783	146 577	24,0%			611 783	146 577	24,0%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 857 372	21 488 460	56,8%			37 857 372	21 488 460	56,8%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154 647 900	80 364 690	52,0%			154 647 900	80 364 690	52,0%
Wydatki majątkowe	8 789 960	2 289 641	26,0%	0	0	8 789 960	2 289 641	26,0%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	8 789 960	2 289 641	26,0%	0	0	8 789 960	2 289 641	26,0%
80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE						14 769 134	7 374 962	49,9%
Wydatki bieżące	14 739 134	7 374 962	50,0%	0	0	14 739 134	7 374 962	50,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 477	5 073	10,7%			47 477	5 073	10,7%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 092 596	756 659	69,3%			1 092 596	756 659	69,3%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 599 061	6 613 229	48,6%			13 599 061	6 613 229	48,6%
Wydatki majątkowe	30 000	0	0,0%	0	0	30 000	0	0,0%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	30 000	0	0,0%	0	0	30 000	0	0,0%
80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH						10 931 272	5 244 885	48,0%
Wydatki bieżące	10 931 272	5 244 885	48,0%			10 931 272	5 244 885	48,0%
Dotacje na zadania bieżące	744 919	440 609	59,1%			744 919	440 609	59,1%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 077	5 481	20,2%			27 077	5 481	20,2%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 438 353	501 502	34,9%			1 438 353	501 502	34,9%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 720 923	4 297 294	49,3%			8 720 923	4 297 294	49,3%
80104 PRZEDSZKOLA						120 063 425	51 083 567	42,5%
Wydatki bieżące	97 203 536	48 506 029	49,9%	0	0	97 203 536	48 506 029	49,9%
Dotacje na zadania bieżące	38 911 158	21 485 569	55,2%			38 911 158	21 485 569	55,2%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 251	24 119	15,1%			160 251	24 119	15,1%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 964 873	5 734 898	38,3%			14 964 873	5 734 898	38,3%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 167 254	21 261 443	49,3%			43 167 254	21 261 443	49,3%
Wydatki majątkowe	22 859 889	2 577 539	11,3%	0	0	22 859 889	2 577 539	11,3%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	22 859 889	2 577 539	11,3%	0	0	22 859 889	2 577 539	11,3%
80105 PRZEDSZKOLA SPECJALNE						6 863 812	3 501 597	51,0%
Wydatki bieżące	6 863 812	3 501 597	51,0%			6 863 812	3 501 597	51,0%
Dotacje na zadania bieżące	1 111 824	655 777	59,0%			1 111 824	655 777	59,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 252	2 220	12,9%			17 252	2 220	12,9%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	440 478	272 461	61,9%			440 478	272 461	61,9%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 294 258	2 571 139	48,6%			5 294 258	2 571 139	48,6%
80106 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO						2 936 788	1 253 920	42,7%
Wydatki bieżące	2 936 788	1 253 920	42,7%			2 936 788	1 253 920	42,7%
Dotacje na zadania bieżące	2 712 912	1 229 376	45,3%			2 712 912	1 229 376	45,3%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	223 876	24 544	11,0%			223 876	24 544	11,0%
80110 GIMNAZJA						99 006 902	51 772 209	52,3%
Wydatki bieżące	97 243 802	51 627 315	53,1%			97 243 802	51 627 315	53,1%
Dotacje na zadania bieżące	6 190 971	3 324 712	53,7%			6 190 971	3 324 712	53,7%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	355 136	83 058	23,4%			355 136	83 058	23,4%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 771 116	8 503 546	61,7%			13 771 116	8 503 546	61,7%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 926 579	39 716 000	51,6%			76 926 579	39 716 000	51,6%
Wydatki majątkowe	1 763 100	144 894	8,2%			1 763 100	144 894	8,2%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	1 763 100	144 894	8,2%			1 763 100	144 894	8,2%
80111 GIMNAZJA SPECJALNE						9 712 931	4 828 985	49,7%
Wydatki bieżące	9 712 931	4 828 985	49,7%			9 712 931	4 828 985	49,7%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 303	2 794	9,9%			28 303	2 794	9,9%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	894 510	585 484	65,5%			894 510	585 484	65,5%

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 790 118	4 240 707	48,2%	8 790 118	4 240 707	48,2%
80113 DOWOZENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ					1 457 560	584 375	40,1%
Wydatki bieżące					1 457 560	584 375	40,1%
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych					100	0	0,0%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					1 060 507	344 372	32,5%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane					396 953	240 003	60,5%
80114 ZESPÓŁY EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNE SZKÓŁ							
Wydatki bieżące					1 727 104	510 958	29,6%
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych					1 727 104	510 958	29,6%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					1 200	0	0,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane					440 354	92 793	21,1%
80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE					1 285 550	418 164	32,5%
Wydatki bieżące					65 943 999	34 337 943	52,1%
Dotacje na zadania bieżące					5 987 759	3 307 845	55,2%
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych					225 417	51 277	22,7%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					11 288 508	6 063 724	53,7%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane					48 442 315	24 915 098	51,4%
Wydatki majątkowe					25 467 595	15 418 799	60,5%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych							
80121 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE					25 467 595	15 418 799	60,5%
Wydatki bieżące					1 956 282	984 565	50,3%
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych					1 956 282	984 565	50,3%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					5 642	0	0,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane					93 650	56 272	60,1%
80123 LICEA PROFLOWANE					1 856 990	928 293	50,0%
Wydatki bieżące					0	0	0
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane					0	0	0,0%
80130 SZKOŁY ZASADNICZE					74 313 234	38 157 199	51,3%
Wydatki bieżące					71 257 634	37 513 349	52,6%
Dotacje na zadania bieżące					19 926 255	10 027 632	50,3%
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych					148 939	40 480	27,2%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					10 934 570	6 844 670	62,6%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane					40 247 870	20 600 567	51,2%
Wydatki majątkowe					3 055 600	643 850	21,1%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych							
80132 SZKOŁY ARTYSTYCZNE					3 055 600	643 850	21,1%
Wydatki bieżące					2 005 908	1 005 807	50,1%
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych					5 730	1 561	27,2%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					266 097	140 021	52,6%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane					1 734 081	864 225	49,8%
80134 SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE					8 724 696	4 556 228	52,2%
Wydatki bieżące					8 724 696	4 556 228	52,2%
Dotacje na zadania bieżące					6 74 538	390 646	57,9%
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych					18 946	6 824	36,0%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					791 066	482 398	61,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane					7 240 146	3 676 360	50,8%
Wydatki majątkowe					0	0	0
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych							
					0	0	0,0%

Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	25 152	22 959	91,3%				25 152	22 959	91,3%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 572 684	1 659 492	46,4%				3 572 684	1 659 492	46,4%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 144 699	5 206 226	42,9%				12 144 699	5 206 226	42,9%
Wydatki majątkowe	522 000	161 819	31,0%				522 000	161 819	31,0%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	522 000	161 819	31,0%				522 000	161 819	31,0%
85306 KLUBY DZIECIĘCE	0	0					0	0	
Wydatki bieżące	0	0					0	0	
Dotacje na zadania bieżące	0	0					0	0	
85311 REHABILITACJA ZAMODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH						564 984	564 984	389 012	68,9%
Wydatki bieżące						564 984	564 984	389 012	68,9%
Dotacje na zadania bieżące						558 564	558 564	388 923	69,6%
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych						2 033	2 033	0	0,0%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						2 387	2 387	89	3,7%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane						2 000	2 000	0	0,0%
85321 ZESPÓŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI						326 767	326 767	68 627	21,0%
Wydatki bieżące						326 767	326 767	68 627	21,0%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						134 980	134 980	44 181	32,7%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane						191 787	191 787	24 446	12,7%
85333 POWIATOWE URZĘDY PRACY						9 999 109	9 999 109	4 935 435	49,4%
Wydatki bieżące						9 988 039	9 988 039	4 935 435	49,4%
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych						33 485	33 485	23 402	69,9%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						1 399 123	1 399 123	681 208	48,7%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane						8 555 431	8 555 431	4 230 824	49,5%
Wydatki majątkowe						11 070	11 070	0	0,0%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	40 000	12 645	31,6%			11 070	11 070	0	0,0%
85334 POMOC DLA REPATRIANTÓW	40 000	12 645	31,6%			40 000	40 000	12 645	31,6%
Wydatki bieżące	40 000	12 645	31,6%			40 000	40 000	12 645	31,6%
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	12 645	31,6%			0	0	0	0
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 684 440	2 208 765	33,0%			0	6 684 440	2 208 765	33,0%
85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 684 440	2 208 765	33,0%			0	6 684 440	2 208 765	33,0%
Wydatki bieżące	6 684 440	2 208 765	33,0%			0	6 684 440	2 208 765	33,0%
Dotacje na zadania bieżące	3 188 557	1 422 088	44,6%			0	3 188 557	1 422 088	44,6%
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	15 552	2 600	16,7%			0	15 552	2 600	16,7%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 776 456	425 367	23,9%			0	1 776 456	425 367	23,9%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 703 875	358 711	21,1%			0	1 703 875	358 711	21,1%
Wydatki majątkowe						0	0	0	
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	25 712 387	12 837 141	49,9%			0	25 712 387	12 837 141	49,9%
854 EDUKACYJNA OPIKA WYCHOWAWCZA	25 712 387	12 837 141	49,9%			39 814 369	39 814 369	20 326 264	51,1%
85401 SWIETLICE SZKOLNE	20 771 465	11 131 124	53,6%			338 995	21 110 460	11 296 681	53,5%
Wydatki bieżące	20 771 465	11 131 124	53,6%			338 995	21 110 460	11 296 681	53,5%
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	46 956	10 519	22,4%			986	47 942	10 599	22,1%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 541 511	980 410	63,6%			35 900	1 577 411	991 356	62,8%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 182 998	10 140 195	52,9%			302 109	19 485 107	10 294 727	52,8%
85403 SPECJALNE OSRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE						6 242 423	6 242 423	3 247 003	52,0%
Wydatki bieżące						6 115 623	6 115 623	3 207 003	52,4%
Dotacje na zadania bieżące						2 807 792	2 807 792	1 518 437	54,1%
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych						9 899	9 899	4 180	42,2%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						627 994	627 994	347 844	55,4%

Wydatki bieżące	25 614 606	12 079 272	47,2%			25 614 606	12 079 272	47,2%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	139 270	26 063	18,7%			139 270	26 063	18,7%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 050 927	3 399 410	48,2%			7 050 927	3 399 410	48,2%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 424 409	8 653 808	47,0%			18 424 409	8 653 808	47,0%
Wydatki majątkowe	656 940	6 843	1,0%			656 940	6 843	1,0%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	656 940	6 843	1,0%			656 940	6 843	1,0%
90019 WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	7 294 996	1 273 688	17,5%		1 900 000	154 862	1 428 530	15,5%
Wydatki bieżące	2 959 996	804 535	27,2%		711 000	132 448	936 983	25,5%
Dotacje na zadania bieżące	570 000	320 000	56,1%				320 000	56,1%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 329 996	482 875	20,7%		641 000	105 441	588 316	19,8%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000	1 660	2,8%		70 000	27 006	28 666	22,1%
Wydatki majątkowe	4 335 000	469 133	10,8%		1 189 000	22 415	491 548	8,9%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	4 335 000	469 133	10,8%		1 189 000	22 415	491 548	8,9%
90020 WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTYWYCH	100 000	0	0,0%			100 000	0	0,0%
Wydatki bieżące	100 000	0	0,0%			100 000	0	0,0%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000	0	0,0%			100 000	0	0,0%
90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 900 062	308 326	5,2%			5 900 062	308 326	5,2%
Wydatki bieżące	891 562	279 545	31,4%			891 562	279 545	31,4%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	891 562	279 545	31,4%			891 562	279 545	31,4%
Wydatki majątkowe	5 008 500	28 781	0,6%			5 008 500	28 781	0,6%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	5 008 500	28 781	0,6%			5 008 500	28 781	0,6%
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	82 876 109	32 891 760	39,7%		6 519 621	3 018 232	35 909 992	40,2%
92105 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	10 600 131	4 291 135	40,5%			10 600 131	4 291 135	40,5%
Wydatki bieżące	9 731 131	4 217 815	43,3%			9 731 131	4 217 815	43,3%
Dotacje na zadania bieżące	2 800 000	1 467 441	52,4%			2 800 000	1 467 441	52,4%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 401 406	2 663 500	41,6%			6 401 406	2 663 500	41,6%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	529 725	86 875	16,4%			529 725	86 875	16,4%
Wydatki majątkowe	869 000	73 320	8,4%			869 000	73 320	8,4%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	869 000	73 320	8,4%			869 000	73 320	8,4%
92106 TEATRY	9 022 783	4 135 218	45,8%			9 022 783	4 135 218	45,8%
Wydatki bieżące	7 148 218	4 135 218	57,8%			7 148 218	4 135 218	57,8%
Dotacje na zadania bieżące	7 148 218	4 135 218	57,8%			7 148 218	4 135 218	57,8%
Wydatki majątkowe	1 874 565	0	0,0%			1 874 565	0	0,0%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	1 874 565	0	0,0%			1 874 565	0	0,0%
92108 FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	2 581 644	1 176 644	45,6%		1 036 232	1 036 232	2 212 876	44,0%
Wydatki bieżące	2 581 644	1 176 644	45,6%		2 445 182	1 036 232	2 212 876	44,0%
Dotacje na zadania bieżące	2 581 644	1 176 644	45,6%		2 445 182	1 036 232	2 212 876	44,0%
92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	7 544 243	3 353 050	44,4%			7 544 243	3 353 050	44,4%
Wydatki bieżące	7 544 243	3 353 050	44,4%			7 544 243	3 353 050	44,4%
Dotacje na zadania bieżące	7 544 243	3 353 050	44,4%			7 544 243	3 353 050	44,4%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,0%			0	0	0,0%
Wydatki majątkowe	0	0	0,0%			0	0	0,0%

	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
926 KULTURA FIZYCZNA	130 159 255	77 402 413	59,5%					77 402 413	59,5%
92601 OBIEKTY SPORTOWE	98 135 800	65 501 527	66,7%					65 501 527	66,7%
Wydatki bieżące	1 378 100	364 201	26,4%					364 201	26,4%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 378 100	364 201	26,4%					364 201	26,4%
Wydatki majątkowe	96 757 700	65 137 326	67,3%					65 137 326	67,3%
Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	52 000 000	52 000 000	100,0%					52 000 000	100,0%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	44 757 700	13 137 326	29,4%					13 137 326	29,4%
92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	32 002 455	11 891 767	37,2%					11 891 767	37,2%
Wydatki bieżące	26 278 257	11 354 867	43,2%					11 354 867	43,2%
Dotacje na zadania bieżące	3 701 319	1 933 549	52,2%					1 933 549	52,2%
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 095 000	419 844	38,3%					419 844	38,3%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 505 893	5 872 171	40,5%					5 872 171	40,5%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 976 045	3 129 304	44,9%					3 129 304	44,9%
Wydatki majątkowe	5 724 198	536 899	9,4%					536 899	9,4%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	5 724 198	536 899	9,4%					536 899	9,4%
92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	21 000	9 119	43,4%					9 119	43,4%
Wydatki bieżące	21 000	9 119	43,4%					9 119	43,4%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000	9 119	50,7%					9 119	50,7%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	0	0,0%					0	0,0%
Ziecone	158 401 720	86 013 047	54,3%	36 763 503	17 726 828	48,2%		103 739 874	53,2%
010 ROLNICTWO I LEWIECTWO	99 701	97 746	98,0%					97 746	98,0%
01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	99 701	97 746	98,0%					97 746	98,0%
Wydatki bieżące	99 701	97 746	98,0%					97 746	98,0%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 746	97 746	100,0%					97 746	100,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 955	0	0,0%					0	0,0%
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 101 747	480 414	43,6%					480 414	43,6%
70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI									
Wydatki bieżące	1 101 747	480 414	43,6%					480 414	43,6%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 092 140	480 414	44,0%					480 414	44,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	705 392	298 849	42,4%					298 849	42,4%
Wydatki majątkowe	9 607	0	0,0%					0	0,0%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	9 607	0	0,0%					0	0,0%
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 066 000	1 014 814	49,1%	1 014 814	1 014 814	49,1%		1 014 814	49,1%
71012 ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII									
Wydatki bieżące	578 000	267 185	46,2%					267 185	46,2%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	578 000	267 185	46,2%					267 185	46,2%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	252 000	104 740	41,6%					104 740	41,6%
Wydatki majątkowe	1 478 000	747 629	50,6%					747 629	50,6%
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 470 000	730 394	49,7%					730 394	49,7%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 000	76 802	54,5%					76 802	54,5%
Wydatki majątkowe	18 000	17 235	95,8%					17 235	95,8%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	18 000	17 235	95,8%					17 235	95,8%
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 576 000	2 280 193	49,8%	155 536	96 882	62,3%		2 377 075	50,2%
75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE	4 576 000	2 280 193	49,8%	100 000	49 831	49,8%		2 330 024	49,8%
Wydatki bieżące	4 576 000	2 280 193	49,8%	100 000	49 831	49,8%		2 330 024	49,8%

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z
ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI**

Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
	Plan na 2016r.	Wykonanie za I półrocze 2016r.	%Wyk	Plan na 2016r.	Wykonanie za I półrocze 2016r.	%Wyk
Zadania gminy	158 401 720	88 509 898	55,9%	158 401 720	86 013 047	54,3%
010	99 701	99 701	100,0%	99 701	97 746	98,0%
01095	99 701	99 701	100,0%	99 701	97 746	98,0%
750	4 576 000	2 288 002	50,0%	4 576 000	2 280 193	49,8%
75011	4 576 000	2 288 002	50,0%	4 576 000	2 280 193	49,8%
751	304 442	259 798	85,3%	304 442	0	0,0%
75101	304 442	259 798	85,3%	304 442	0	0,0%
852	153 411 101	85 851 921	56,0%	153 411 101	83 625 108	54,5%
85203	3 807 976	2 120 096	55,7%	3 807 976	1 590 608	41,8%
85211	85 887 825	38 750 325	45,1%	85 887 825	37 326 925	43,5%
85212	62 000 000	43 900 000	70,8%	62 000 000	43 662 172	70,4%
85213	440 000	259 000	58,9%	440 000	258 833	58,8%
85215	168 300	168 300	100,0%	168 300	139 126	82,7%
85219	99 000	99 000	100,0%	99 000	98 844	99,8%
85228	1 000 000	548 600	54,9%	1 000 000	548 600	54,9%
85295	8 000	6 600	82,5%	8 000	0	0,0%
853	10 476	10 476	100,0%	10 476	10 000	95,5%
85334	10 476	10 476	100,0%	10 476	10 000	95,5%
Zadania powiatu	36 763 503	19 258 910	52,4%	36 763 503	17 726 828	48,2%
700	1 101 747	487 612	44,3%	1 101 747	480 414	43,6%
70005	1 101 747	487 612	44,3%	1 101 747	480 414	43,6%
710	2 066 000	1 086 977	52,6%	2 066 000	1 014 814	49,1%
71012	578 000	267 742	46,3%	578 000	267 185	46,2%
71015	1 488 000	819 235	55,1%	1 488 000	747 629	50,2%
750	155 536	97 053	62,4%	155 536	96 882	62,3%
75011	100 000	50 002	50,0%	100 000	49 831	49,8%
75045	55 536	47 051	84,7%	55 536	47 051	84,7%
754	21 231 465	12 911 055	60,8%	21 231 465	11 668 368	55,0%
75411	21 231 465	12 911 055	60,8%	21 231 465	11 668 368	55,0%
755	1 112 400	556 200	50,0%	1 112 400	474 801	42,7%
75515	1 112 400	556 200	50,0%	1 112 400	474 801	42,7%
851	9 047 755	3 032 853	33,5%	9 047 755	2 981 422	33,0%
85156	9 047 755	3 032 853	33,5%	9 047 755	2 981 422	33,0%
852	1 505 000	787 310	52,3%	1 505 000	740 510	49,2%
85201	55 000	22 740	41,3%	55 000	0	0,0%
85204	1 450 000	764 570	52,7%	1 450 000	740 510	51,1%
853	543 600	299 850	55,2%	543 600	269 618	49,6%
85321	520 000	278 000	53,5%	520 000	258 068	49,6%
85334	23 600	21 850	92,6%	23 600	11 550	48,9%
Suma końcowa	195 165 223	107 768 808	55,2%	195 165 223	103 739 874	53,2%

**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 2016 ROKU**

Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
	Plan na 2016r.	Wykonanie za I półrocze 2016r.	%Wyk	Plan na 2016r.	Wykonanie za I półrocze 2016r.	%Wyk
Zadania gminy	238 000	86 000	36,1%	238 000	24 429	10,3%
710	86 000	86 000	100,0%	86 000	24 429	28,4%
71035	86 000	86 000	100,0%	86 000	24 429	28,4%
853	132 000	0	0,0%	132 000	0	0,0%
85334	132 000	0	0,0%	132 000	0	0,0%
921	20 000	0	0,0%	20 000	0	0,0%
92121	20 000	0	0,0%	20 000	0	0,0%
Zadania powiatu	22 000	19 240	87,5%	22 000	19 240	87,5%
750	22 000	19 240	87,5%	22 000	19 240	87,5%
75045	22 000	19 240	87,5%	22 000	19 240	87,5%
Suma końcowa	260 000	105 240	40,5%	260 000	43 669	16,8%

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
	Plan na 2016r.	Wykonanie za I półrocze 2016r.	%Wyk	Plan na 2016r.	Wykonanie za I półrocze 2016r.	%Wyk
Zadania gminy	7 122 233	2 214 571	31,1%	4 876 565	1 356 886	27,8%
600	7 122 233	2 214 571	31,1%	2 000	1 886	94,3%
60004	4 922 233	2 214 571	45,0%			
60016	2 200 000	0	0,0%	2 000	1 886	94,3%
921				4 874 565	1 355 000	27,8%
92106				3 124 565	730 000	23,4%
92108				350 000	75 000	21,4%
92113				300 000	0	0,0%
92118				1 100 000	550 000	50,0%
Zadania powiatu	1 301 426	650 141	50,0%			
853	1 301 426	650 141	50,0%			
85311	16 600	7 728	46,6%			
85333	1 284 826	642 413	50,0%			
Suma końcowa	8 423 659	2 864 712	34,0%	4 876 565	1 356 886	27,8%

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW MIASTA GDAŃSKA
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

Nazwa	Plan na 2016r.	Wykonanie za I półrocze 2016r.	%Wyk
Przychody	126 235 758	199 320 828	157,9%
§950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	122 565 758	193 936 076	158,2%
§951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	3 670 000	5 384 752	146,7%
§953 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	0	0	
Rozchody	92 923 658	59 258 966	63,8%
§982 Wykup innych papierów wartościowych	28 950 000	28 950 000	100,0%
§991 Udzielone pożyczki i kredyty	4 351 300	1 490 000	34,2%
§992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	313 240	156 620	50,0%
§993 Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	59 309 118	28 662 346	48,3%
Suma końcowa	219 159 416	258 579 794	118,0%

Wykonanie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w I półroczu 2016 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2015r.
			Plan na 2016r.	Wykonanie w 2016r.	plan dotacji z budżetu	w tym: wykonanie dotacji z budżetu	Plan na 2016r.	Wykonanie w 2016r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I.	Samorządowy zakład budżetowy - Gdanski Zarząd Nieruchomości Komunalnych	3 693 805	163 036 760	76 036 995	2 000 000	0	163 540 180	68 795 275	3 190 385	0	
		3 693 805	163 036 760	76 036 995	2 000 000	0	163 540 180	68 795 275	3 190 385	0	
	Ogółem	3 693 805	163 036 760	76 036 995	2 000 000	0	163 540 180	68 795 275	3 190 385	0	

**Dochody własne i wydatki nimi sfinansowane w I półroczu 2016 roku
w jednostkach budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Plan 2016 r.			
		Dochody		Wydatki	
		Plan na 2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	Plan na 2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.
1	2	3	4	5	6
1.	BURSA GDAŃSKA	1 069 813	491 209	1 069 813	423 730
2.	GIMNAZJUM NR 2	82 796	36 457	82 796	34 529
3.	GIMNAZJUM NR 8	140 000	58 639	140 000	55 830
4.	GIMNAZJUM NR 10	59 410	28 857	59 410	27 034
5.	GIMNAZJUM NR 11	59 650	21 588	59 650	21 325
6.	GIMNAZJUM NR 12	70 100	29 971	70 100	25 394
7.	GIMNAZJUM NR 19	10 550	4 558	10 550	4 554
8.	GIMNAZJUM NR 20	3 050	0	3 050	1
9.	GIMNAZJUM NR 25	104 660	67 437	104 660	64 171
10.	GIMNAZJUM NR 26	53 760	45 585	53 760	37 179
11.	GIMNAZJUM NR 29	69 450	53 606	69 450	50 341
12.	PAŁAC MŁODZIEŻY	188 550	152 210	188 550	96 655
13.	PRZEDSZKOLE NR 1	111 400	59 742	111 400	52 698
14.	PRZEDSZKOLE NR 2	197 876	108 919	197 876	103 192
15.	PRZEDSZKOLE NR 4	130 200	59 744	130 200	54 692
16.	PRZEDSZKOLE NR 5	212 500	94 027	212 500	76 623
17.	PRZEDSZKOLE NR 7	151 300	70 995	151 300	65 239
18.	PRZEDSZKOLE NR 8	112 950	46 932	112 950	41 682
19.	PRZEDSZKOLE NR 9	118 216	64 676	118 216	60 278
20.	PRZEDSZKOLE NR 11	91 247	70 335	91 247	61 190
21.	PRZEDSZKOLE NR 12	205 852	57 798	205 852	53 073
22.	PRZEDSZKOLE NR 15	146 612	96 381	146 612	90 357
23.	PRZEDSZKOLE NR 16	95 375	54 989	95 375	48 348
24.	PRZEDSZKOLE NR 17	198 754	78 830	198 754	67 438
25.	PRZEDSZKOLE NR 20	107 500	58 984	107 500	55 313
26.	PRZEDSZKOLE NR 21	115 200	57 106	115 200	49 779
27.	PRZEDSZKOLE NR 22	194 902	68 680	194 902	51 106
28.	PRZEDSZKOLE NR 23	118 520	61 870	118 520	50 494
29.	PRZEDSZKOLE NR 24	104 300	50 781	104 300	43 044
30.	PRZEDSZKOLE NR 28	114 600	67 328	114 600	62 272
31.	PRZEDSZKOLE NR 31	106 675	54 540	106 675	52 974
32.	PRZEDSZKOLE NR 32	190 250	113 172	190 250	101 765
33.	PRZEDSZKOLE NR 33	129 050	68 137	129 050	64 378
34.	PRZEDSZKOLE NR 34	166 800	95 703	166 800	80 757
35.	PRZEDSZKOLE NR 35	217 800	111 788	217 800	98 062
36.	PRZEDSZKOLE NR 39	117 300	57 441	117 300	44 271
37.	PRZEDSZKOLE NR 41	199 850	89 107	199 850	80 056
38.	PRZEDSZKOLE NR 42	334 100	140 199	334 100	129 724
39.	PRZEDSZKOLE NR 43	136 640	57 727	136 640	51 845
40.	PRZEDSZKOLE NR 44	130 055	63 655	130 055	53 969
41.	PRZEDSZKOLE NR 46	110 583	50 894	110 583	37 070
42.	PRZEDSZKOLE NR 48	150 975	59 674	150 975	53 257
43.	PRZEDSZKOLE NR 49	169 300	71 323	169 300	54 840
44.	PRZEDSZKOLE NR 51	183 660	85 948	183 660	80 860
45.	PRZEDSZKOLE NR 52	128 650	62 411	128 650	53 454
46.	PRZEDSZKOLE NR 54	245 862	116 815	245 862	115 315
47.	PRZEDSZKOLE NR 57	114 518	66 952	114 518	56 268
48.	PRZEDSZKOLE NR 58	162 750	53 610	162 750	46 240
49.	PRZEDSZKOLE NR 59	157 686	85 557	157 686	77 090
50.	PRZEDSZKOLE NR 60	133 650	61 150	133 650	53 007
51.	PRZEDSZKOLE NR 62	142 570	70 948	142 570	61 601
52.	PRZEDSZKOLE NR 63	205 700	111 963	205 700	102 866
53.	PRZEDSZKOLE NR 64	329 150	187 409	329 150	178 324
54.	PRZEDSZKOLE NR 66	403 000	150 182	403 000	144 146

55.	PRZEDSZKOLE NR 67	148 680	65 486	148 680	60 116
56.	PRZEDSZKOLE NR 71	166 900	82 549	166 900	75 215
57.	PRZEDSZKOLE NR 73	174 970	95 483	174 970	90 725
58.	PRZEDSZKOLE NR 74	253 050	138 129	253 050	124 888
59.	PRZEDSZKOLE NR 75	370 698	202 074	370 698	195 466
60.	PRZEDSZKOLE NR 81	104 415	55 398	104 415	50 295
61.	PRZEDSZKOLE NR 84	220 000	183 525	220 000	157 234
62.	PRZEDSZKOLE NR 85	183 700	93 959	183 700	79 066
63.	PRZEDSZKOLE NR 86	200 467	82 124	200 467	73 469
64.	PRZEDSZKOLE NR 87	327 535	191 196	327 535	170 438
65.	PRZEDSZKOLE NR 88	200 000	88 493	200 000	78 226
66.	ZESPÓŁ SZKÓŁ MORSKICH	10 000	1 700	10 000	0
67.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	45 635	18 434	45 635	18 994
68.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8	495 300	280 756	495 300	239 753
69.	ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI	15 000	828	15 000	828
70.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11	160 125	87 115	160 125	83 873
71.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	534 400	318 315	534 400	286 781
72.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	206 311	119 042	206 311	115 195
73.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15	98 200	70 537	98 200	75 683
74.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16	173 100	94 358	173 100	77 123
75.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17	133 400	85 800	133 400	79 693
76.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20	163 000	66 661	163 000	65 126
77.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21	61 000	37 984	61 000	36 163
78.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23	31 520	10 095	31 520	10 097
79.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24	135 200	80 660	135 200	76 995
80.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27	193 924	103 006	193 924	80 394
81.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 39	167 700	108 736	167 700	98 397
82.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 40	70 700	35 310	70 700	34 749
83.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 42	337 400	150 775	337 400	146 429
84.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44	183 900	85 609	183 900	76 395
85.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45	104 800	68 422	104 800	63 011
86.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46	143 400	75 229	143 400	69 330
87.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47	358 900	160 767	358 900	160 643
88.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 49	180 500	66 373	180 500	66 081
89.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50	240 200	143 284	240 200	138 389
90.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 52	174 780	102 586	174 780	96 949
91.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 55	149 518	73 479	149 518	70 947
92.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 57	82 347	43 448	82 347	42 718
93.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 58	100 600	58 180	100 600	58 147
94.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 59	67 500	47 748	67 500	53 912
95.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 60	80 600	39 876	80 600	38 709
96.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 61	205 935	133 902	205 935	123 042
97.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 62	57 900	27 934	57 900	27 928
98.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 65	126 000	57 695	126 000	49 791
99.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 69	104 500	54 745	104 500	44 973
100.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 76	158 840	97 095	158 840	92 948
101.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 79	300 000	165 629	300 000	160 817
102.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 80	279 300	163 464	279 300	156 636
103.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 81	316 500	166 996	316 500	166 697
104.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 82	76 080	59 684	76 080	57 268
105.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 83	0	0	0	942
106.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 84	31 650	24 910	31 650	4 911
107.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 86	440 200	246 288	440 200	243 705
108.	V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	37 750	0	37 750	29
109.	ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH	6 000	0	6 000	0
110.	PRZEDSZKOLE SPECJALNE NR 40	28 950	14 377	28 950	11 287
111.	PRZEDSZKOLE SPECJALNE NR 72	23 696	12 824	23 696	10 026
112.	PRZEDSZKOLE SPECJALNE NR 77	40 790	18 263	40 790	16 305
113.	ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH	20 000	18 037	20 000	18 000
114.	PAŃSTWOWE SZKOŁY BUDOWNICTWA	12 500	2 000	12 500	2 000
115.	VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	29 000	20 642	29 000	5 533
116.	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 9	675 450	224 306	675 450	215 325
117.	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 1	91 750	34 575	91 750	22 073
118.	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 2	7 772	4 881	7 772	3 219

119.	GDAŃSKI OŚRODEK KULTURY FIZYCZNEJ	12 000	3 502	12 000	3 503
120.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1	54 589	31 191	54 589	26 780
121.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2	183 500	91 279	183 500	90 515
122.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5	60 500	28 365	60 500	25 126
123.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6	53 430	9 963	53 430	14 982
124.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7	180 750	92 243	180 750	84 905
125.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 8	371 800	122 229	371 800	106 971
126.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 10	273 150	134 710	273 150	134 856
127.	SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE W GDAŃSKU	2 157 500	1 208 681	2 157 500	1 790 600
128.	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY NR 2	129 100	66 920	129 100	61 426
129.	ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNO - HOTELARSKICH	16 690	0	16 690	3
130.	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH	395 004	179 059	395 004	179 059
131.	"SZKOŁY OKRĘTOWE I OGÓLNOKSZTAŁCĄCE "CONRADINUM"	2 000	1 344	2 000	1 344
132.	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1	246 000	62 967	246 000	15 441
133.	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 2	419 000	213 032	419 000	134 610
134.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 2	392 150	191 875	392 150	168 332
135.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 5	164 200	97 933	164 200	92 739
136.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 6	475 666	264 518	475 666	256 201
137.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 7	180 050	111 469	180 050	93 118
138.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 8	156 500	86 065	156 500	77 045
139.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 12	207 100	113 270	207 100	101 034
140.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 13	203 300	109 853	203 300	108 117
141.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 17	283 850	161 293	283 850	161 489
142.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 20	431 000	225 439	431 000	212 445
143.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 21	428 050	223 135	428 050	214 830
144.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 23	15 205	6 687	15 205	6 687
145.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 24	222 000	133 734	222 000	129 379
146.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 25	57 375	41 073	57 375	32 181
147.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 26	380 000	162 364	380 000	161 092
148.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 29	1 020	0	1 020	0
149.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 33	125 000	74 867	125 000	66 306
150.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I PRZEDSZKOLNEGO NR 1	120 300	82 663	120 300	77 185
151.	ZESPÓŁ SZKÓŁ ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU I HANDLOWO-USŁUGOWYCH	37 200	7 074	37 200	4 016
152.	SZKOŁY EKONOMICZNO HANDLOWE IM. MACIERZY SZKOLNEJ W GDAŃSKU	2 220	2 696	2 220	0
153.	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 1	0	0	0	160
154.	ZESPÓŁ SPECJALNEGO KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 1	21 705	1 214	21 705	1 200
155.	ZESPÓŁ SPECJALNEGO KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 27	60 200	24 817	60 200	22 493
156.	ZESPÓŁ SPECJALNEGO KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 28	45 040	19 158	45 040	17 526
157.	SPECJALNY OŚRODEK REWALIDACYJNO- WYCHOWAWCZY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z AUTYZMEM	10 300	5 347	10 300	3 010
	Razem	27 700 049	14 158 344	27 700 049	13 526 503

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA W I PÓŁROCZU 2016 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		OGÓLEM	
				Plan na 2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	Plan na 2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	Plan na 2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.
DOTACJE OGÓLEM:									
w tym GMINA :									
PODMIOTOWA									
801			Nazwa podmiotu	0	0	84 311 685	46 127 720	84 311 685	46 127 720
	80101		Szkoły podstawowe	0	0	26 262 727	13 705 481	26 262 727	13 705 481
		2540	British International School Gdańsk - Szkoła Podstawowa			465 570	247 634	465 570	247 634
		2540	Chrześcijańska Szkoła MONTESSORI			1 065 705	652 009	1 065 705	652 009
		2540	Elementary International School of Gdańsk / Międzynarodowa Szkoła Podstawowa w Gdańsku			558 055	251 218	558 055	251 218
		2540	FREGATA Szkoła Podstawowa dla chłopców			722 473	506 998	722 473	506 998
		2540	FREGATA Szkoła Podstawowa dla dziewcząt			574 169	356 813	574 169	356 813
		2540	Gdańska Szkoła Podstawowa LINGWISTA			822 506	380 782	822 506	380 782
		2540	im. Zjednoczonej Europy			284 515	149 367	284 515	149 367
		2540	Gdańska Szkoła Podstawowa			1 665 705	853 102	1 665 705	853 102
		2540	Gdańskie Szkoły Autonomiczne GDAŃSKA AUTONOMICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA			532 819	272 145	532 819	272 145
		2540	I Społeczna Szkoła Podstawowa STO			1 194 962	608 164	1 194 962	608 164
		2540	III Społeczna Szkoła Podstawowa STO			729 392	371 863	729 392	371 863
		2540	Morska Niepubliczna Szkoła Podstawowa			362 110	191 769	362 110	191 769
		2540	Niepubliczna Podstawowa SMS "OLIMPIJCZYK" im. Heleny Rakoczy			1 325 932	586 053	1 325 932	586 053
		2540	Niepubliczna Polsko-Brytyjska Szkoła Podstawowa nr 1			237 958	140 883	237 958	140 883
		2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa			465 570	220 546	465 570	220 546
		2540	Nasza Szkoła z Przedszkołem			548 338	297 526	548 338	297 526
		2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa SOKRATES			874 236	458 399	874 236	458 399
		2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedшкоlnym "HAPPY KIDS" Osowa			1 096 675	501 961	1 096 675	501 961
		2540	Podstawowa Szkoła GEDANENSIS			739 738	383 205	739 738	383 205
		2540	Podstawowa Szkoła Społeczna "NIEDZWIĘDNIK"			103 460	62 285	103 460	62 285
		2540	Szkoła Podstawowa Akademii Dobrej Edukacji			1 903 662	1 105 101	1 903 662	1 105 101
		2540	Szkoła Podstawowa im. Sw. Jana de la Salle			667 316	343 616	667 316	343 616
		2540	Szkoła Podstawowa przy Parafii Św. Kazimierza			331 072	202 197	331 072	202 197
		2540	Szkoła Podstawowa Towarzystwa Edukacyjnego "VIZJA"			7 320 952	3 781 422	7 320 952	3 781 422
		2590	Pożytywna Szkoła Podstawowa w Gdańsku			1 669 837	780 423	1 669 837	780 423
		2590	Szkoła Podstawowa nr 29 w Gdańsku			744 919	440 608	744 919	440 608
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	0	75 893	45 107	75 893	45 107
		2540	British International School Gdańsk - Szkoła Podstawowa			2 710	1 611	2 710	1 611
		2540	Gdańska Szkoła Podstawowa			40 657	22 017	40 657	22 017
		2540	I Społeczna Szkoła Podstawowa STO			108 419	64 440	108 419	64 440
		2540	II Społeczna Szkoła Podstawowa STO						

2540	III Społeczna Szkoła Podstawowa SIO				48 789	28 998	48 789	28 998	28 998
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa SMS "OLIMPIJCZYK"								
2540	im. Heleny Rakoczy				37 947	19 601	37 947	19 601	19 601
2540	Podstawowa Szkoła Społeczna "NIEDŹWIĘDNIK"				27 105	16 110	27 105	16 110	16 110
2540	Szkoła Podstawowa Akademii Dobrej Edukacji				19 422	11 277	19 422	11 277	11 277
2540	Szkoła Podstawowa przy Parafii Św. Kazimierza				29 815	17 721	29 815	17 721	17 721
2590	Pozytywna Szkoła Podstawowa w Gdańsku				354 162	213 726	354 162	213 726	213 726
80104	Przedszkola	0	0	0	38 910 828	21 485 239	38 910 828	21 485 239	21 485 239
2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nasza Szkoła z Przedszkolem				319 000	145 793	319 000	145 793	145 793
2540	Przedszkole Niepubliczne Słoneczna Kraina				761 667	454 757	761 667	454 757	454 757
2540	Przedszkole Delfinek				146 400	66 795	146 400	66 795	66 795
2540	Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa								
2540	Pana "Solaris"				433 840	258 189	433 840	258 189	258 189
2540	Niepubliczne Przedszkole Językowo-Artystyczne ISKIERKA				191 400	98 908	191 400	98 908	98 908
2540	Przedszkole Niepubliczne im. M. Jadczyki Kuleszy prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek				319 700	149 647	319 700	149 647	149 647
2540	Niepubliczne Przedszkole Morenowy Raj				331 760	212 588	331 760	212 588	212 588
2540	Przedszkole Niepubliczne Wesoły Delfinek				618 860	366 730	618 860	366 730	366 730
2540	Przedszkole Niepubliczne w Oliwie				460 400	222 222	460 400	222 222	222 222
2540	Niepubliczne Przedszkole Trzynastka				638 000	369 300	638 000	369 300	369 300
2540	Przedszkole Niepubliczne "Puchatek"				382 800	234 425	382 800	234 425	234 425
2540	Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Opieki								
2540	Spotecznej p. w. Antoniego				146 740	81 567	146 740	81 567	81 567
2540	Niepubliczne Przedszkole Arka Noego				363 660	208 092	363 660	208 092	208 092
2540	Niepubliczne Przedszkole Kolorowe Gniazdko				552 934	339 113	552 934	339 113	339 113
2540	Przedszkole Wielka Przygoda				423 600	198 458	423 600	198 458	198 458
2540	Twórcze Przedszkole Rośnij Radośnie				715 600	327 553	715 600	327 553	327 553
2540	Przedszkole Niepubliczne Krasnoludek S. C.				574 200	295 440	574 200	295 440	295 440
2540	Bajkowy Domek Niepubliczne Przedszkole				440 220	265 253	440 220	265 253	265 253
2540	Przedszkole Niepubliczne Bajeczne Przedszkole				382 800	175 337	382 800	175 337	175 337
2540	Przedszkole Niepubliczne Parkowe Wzgórze				535 920	307 643	535 920	307 643	307 643
2540	Gdańskie Przedszkole Lingwista				446 600	201 670	446 600	201 670	201 670
2540	Przedszkole Niepubliczne Artystyczno-Językowe				1 320 550	702 632	1 320 550	702 632	702 632
2540	Przedszkole Niepubliczne im. Panielki z Okienka				529 540	296 724	529 540	296 724	296 724
2540	Przedszkole Niepubliczne Radosny Zakątek Barbara Budzan-Piekara				829 400	518 946	829 400	518 946	518 946
2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe Pod Wesołą Chmurką				638 420	375 080	638 420	375 080	375 080
2540	Niepubliczne Przedszkole Krasnal Izabela Brzoskowska-Hańska				478 500	286 448	478 500	286 448	286 448
2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe Kraina Tęczy				421 080	280 668	421 080	280 668	280 668
2540	Przedszkole Niepubliczne Słotkoi				875 600	475 272	875 600	475 272	475 272
2540	Przedszkole Niepubliczne Piotrusz Pan				353 934	192 678	353 934	192 678	192 678
2540	Niepubliczne Wesołe Przedszkole				612 480	331 406	612 480	331 406	331 406
2540	Przedszkole Niepubliczne Sokrates				255 200	127 810	255 200	127 810	127 810
2540	Przedszkole Niepubliczne Fregata				510 400	284 521	510 400	284 521	284 521
2540	Niepubliczne Przedszkole przy Parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Gdańsku				319 000	192 036	319 000	192 036	192 036

2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe o Profilu Artystyczno-Sportowym "Happy Kids" Osowa w Gdańsku-Osowej	803 180	481 053	803 180	481 053	481 053	481 053
2540	Przedszkole Gedanensis	306 240	151 574	306 240	151 574	306 240	151 574
2540	International Preschool of Gdańsk / Międzynarodowe Przedszkole w Gdańsku	389 180	170 841	389 180	170 841	389 180	170 841
2540	Niepubliczne Przedszkole "Bajkowe Wzgórze"	242 440	140 013	242 440	140 013	242 440	140 013
2540	Niepubliczne Przedszkole Chatka Puchatka	405 200	269 749	405 200	269 749	405 200	269 749
2540	Niepubliczne Przedszkole Chatka Puchatka - Ząsopa	106 334	51 381	106 334	51 381	106 334	51 381
2540	Przedszkole Niepubliczne "Dwujezyczne Przedszkolaki"	229 680	131 663	229 680	131 663	229 680	131 663
2540	Niepubliczne EDU-PRZEDSZKOLE	446 600	267 180	446 600	267 180	446 600	267 180
2540	Niepubliczne Przedszkole "Smykowo"	338 140	177 906	338 140	177 906	338 140	177 906
2540	Niepubliczne Przedszkole MiniMontessori GEM	484 880	248 555	484 880	248 555	484 880	248 555
2540	Niepubliczne Przedszkole	355 200	217 084	355 200	217 084	355 200	217 084
2540	ORUŃSKA AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA	361 534	220 937	361 534	220 937	361 534	220 937
2540	Przedszkole Niepubliczne "Dobry Port"	262 667	166 951	262 667	166 951	262 667	166 951
2540	Niepubliczne Przedszkole "Srebrna Kotwica"	106 560	69 364	106 560	69 364	106 560	69 364
2540	Niepubliczne Przedszkole Perłowa Busola	332 667	203 596	332 667	203 596	332 667	203 596
2540	Niepubliczne Przedszkole językowo-Muzyczne "START" w Gdańsku	733 700	438 021	733 700	438 021	733 700	438 021
2540	Niepubliczne Przedszkole "COGITO"	395 560	208 734	395 560	208 734	395 560	208 734
2540	Przedszkole PRELUDIUM	287 100	165 703	287 100	165 703	287 100	165 703
2540	Niepubliczne Przedszkole Zielona Dolina w Gdańsku	478 500	271 676	478 500	271 676	478 500	271 676
2540	Niepubliczne Sportowe Przedszkole "Olimpijczyk" im. Heleny Rakoczy	204 160	116 891	204 160	116 891	204 160	116 891
2540	Niepubliczne Przedszkole Muzyczno-Językowe "MAŁY SKARB"	127 600	70 006	127 600	70 006	127 600	70 006
2540	Niepubliczne Przedszkole "Martolandia"	468 500	222 314	468 500	222 314	468 500	222 314
2540	Przedszkole Niepubliczne "Biały Kotek"	212 667	137 444	212 667	137 444	212 667	137 444
2540	Niepubliczne Przedszkole "Bursztynowy Kompas"	222 440	87 990	222 440	87 990	222 440	87 990
2540	Przedszkole Kota Edwarda	159 500	80 283	159 500	80 283	159 500	80 283
2540	Niepubliczne Przedszkole "Bajkowa Akademia"	319 000	188 824	319 000	188 824	319 000	188 824
2540	Niepubliczne Przedszkole "Edu-Maluszek"	84 160	29 544	84 160	29 544	84 160	29 544
2540	Przedszkole Montessori Bambini 3	638 000	371 869	638 000	371 869	638 000	371 869
2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczne "Fantazja-Jasień"	181 854	100 835	181 854	100 835	181 854	100 835
2540	Przedszkole Niepubliczne "Wyspa Przedszkolaka"	392 980	182 402	392 980	182 402	392 980	182 402
2540	Przedszkole "Martolandia" na Morenie	421 080	220 295	421 080	220 295	421 080	220 295
2540	Niepubliczne Przedszkole "MegaMocni"	384 000	229 287	384 000	229 287	384 000	229 287
2540	Niepubliczne Przedszkole "Leonardo" w Gdańsku	111 400	44 958	111 400	44 958	111 400	44 958
2540	Przedszkole Fahrenheitia	165 880	92 485	165 880	92 485	165 880	92 485
2540	Przedszkole Niepubliczne Językowe Lew Leon w Gdańsku	459 360	277 456	459 360	277 456	459 360	277 456
2540	Przedszkole Niepubliczne Żyrala	287 100	163 776	287 100	163 776	287 100	163 776
2540	"Królestwo Fantazji" - Przedszkole Niepubliczne	223 300	113 038	223 300	113 038	223 300	113 038
2540	Niepubliczne Przedszkole Wiesoła Wyspa	306 240	184 971	306 240	184 971	306 240	184 971
2540	Niepubliczne Przedszkole "Wądry Miś" s. c. Katarzyna Buczek, Stanisław Buczek	625 240	358 381	625 240	358 381	625 240	358 381
2540	Chrześcijańskie Przedszkole Montessori	414 700	209 212	414 700	209 212	414 700	209 212
2540	Przedszkole Niepubliczne "Biały Kotek"-Oliwa	211 400	138 728	211 400	138 728	211 400	138 728
2540	Calineczka-Niepubliczne Przedszkole językowo-muzyczne						

2540	Przedszkole Niepubliczne Marchewka				280 720	169 556	280 720	169 556	169 556
2540	Morskie Przedszkole Niepubliczne				1 345 000	603 724	1 345 000	603 724	603 724
2540	Niepubliczne Przedszkole "Kryzys" w Gdańsku				582 800	368 657	582 800	368 657	368 657
2540	"Pozytywka" Przedszkole Pozytywnych Inicjatyw przy Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku				212 667	151 573	212 667	151 573	151 573
2540	Niepubliczne Przedszkole Gedania 1922				478 500	261 400	478 500	261 400	261 400
2540	Przedszkole Niepubliczne My First Academy Towarzystwa Edukacyjnego "Wizja"				228 867	129 737	228 867	129 737	129 737
2540	Sopockie Przedszkole Niepubliczne				459 360	273 603	459 360	273 603	273 603
2540	Radosne Maluchy Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Językowe				360 720	213 230	360 720	213 230	213 230
2540	Anielskie Przedszkole Niepubliczne Teddy The Bear				191 400	122 672	191 400	122 672	122 672
2540	Niepubliczne Przedszkole TIK-TAK w Gdańsku				572 800	376 364	572 800	376 364	376 364
2540	Niepubliczne Przedszkole "Bajkoland"-Daniel Kreft				478 500	280 025	478 500	280 025	280 025
2540	Przedszkole Niepubliczne Lesne Skrzaty				154 160	63 584	154 160	63 584	63 584
2540	Niepubliczne Przedszkole Na Wzgórzu				395 560	232 498	395 560	232 498	232 498
2540	Przedszkole Zgromadzenia Służebnic Matki Dobrego Pasterza				388 000	155 427	388 000	155 427	155 427
	Niepubliczne Przedszkole Językowo-Naukowe				531 667	312 138	531 667	312 138	312 138
2540	MEGAMOCNI-CHELM								
	LITTLE HARVARD								
2540	Niepubliczne Przedszkole				155 200	43 674	155 200	43 674	43 674
2540	Niepubliczne Przedszkole UJĘSCISKO				180 820	64 226	180 820	64 226	64 226
2540	Przedszkole Niepubliczne MORENOWY PORCİK				0	0	0	0	0
2540	Przedszkole Niepubliczne USMIECH DZIECKA				697 500	317 919	697 500	317 919	317 919
2590	Przedszkole Sióstr Ełżbietanek				564 794	188 397	564 794	188 397	188 397
2590	Przedszkole Publiczne św. Jana de La Salle				635 665	440 164	635 665	440 164	440 164
80105	Przedszkola specjalne	0	0	0	1 111 824	655 777	1 111 824	655 777	655 777
	Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka Przedszkole Specjalne dla Dzieci z Zaburzeniem Autystycznym				732 365	512 271	732 365	512 271	512 271
2540	Przedszkole dla Dzieci Niewidomych w Sobieszewie				379 459	143 506	379 459	143 506	143 506
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0	0	0	2 712 912	1 229 376	2 712 912	1 229 376	1 229 376
	Punkt Przedszkolny "Centrum Zabawy" przy Przedszkolu Niepublicznym "Parkowe Wzgórze"				144 593	59 601	144 593	59 601	59 601
2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Step by Step"				82 195	27 060	82 195	27 060	27 060
2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny MiniMontessori				69 780	34 939	69 780	34 939	34 939
2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny EUREKA				92 058	38 022	92 058	38 022	38 022
2540	Dwujęzyczne Przedszkolaki				90 331	45 215	90 331	45 215	45 215
2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Misiowy Raj"				82 195	37 337	82 195	37 337	37 337
2540	Gdańskie Okienka Przedszkolnepunkt przedszkolny				191 720	84 607	191 720	84 607	84 607
2540	Domek Przedszkolaka Montessori Punkt przedszkolny				100 907	50 011	100 907	50 011	50 011
2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Zielona Bandera				0	0	0	0	0
2540	Oruńska Akademia Przedszkolaka				106 788	53 436	106 788	53 436	53 436
2540	Kolorowy Punkt Przedszkolny w Matemblewie				122 633	61 657	122 633	61 657	61 657
2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Hula Hop"				69 180	34 597	69 180	34 597	34 597
2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Wzgórze Puchatka"				86 619	44 188	86 619	44 188	44 188
2540	Punkt Przedszkolny "Olusia"				82 195	32 884	82 195	32 884	32 884
2540	Punkt Przedszkolny Mali Odkrywcy				99 468	48 641	99 468	48 641	48 641
2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Sowa Zuzu				93 907	47 271	93 907	47 271	47 271
2540	Klub Malucha				45 166	22 608	45 166	22 608	22 608

2540	Morskie Przedszkole Niepubliczne				203 914	150 246	203 914	150 246
2540	Integracyjny Punkt Przedszkolny Dobry Start			300 158	300 158	224 173	300 158	224 173
2540	Sopockie Przedszkole Niepubliczne			59 433	59 433	24 787	59 433	24 787
2540	Radosne Maluchy Niepubliczne Przedszkole Artystyczno- Językowe			19 811	19 811	10 437	19 811	10 437
2540	Niepubliczne Przedszkole TIK-TAK w Gdańsku			44 620	44 620	28 919	44 620	28 919
2540	Punkt Przedszkolny Mate Lwy			292 645	292 645	164 379	292 645	164 379
2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Domek Sąsiedzi"			19 811	19 811	0	19 811	0
2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe KRAINA TĘCZY			14 622	14 622	0	14 622	0
2540	Gdańskie Przedszkole Lingwista			19 244	19 244	0	19 244	0
2540	KROLESTWO FANTAZJI Przedszkole Niepubliczne			19 811	19 811	0	19 811	0
2540	Niepubliczne Przedszkole COGITO			9 622	9 622	0	9 622	0
2540	Przedszkole Niepubliczne MARCHEWKA			9 622	9 622	0	9 622	0
2540	Niepubliczne Przedszkole LITTLE HARVARD			131 443	131 443	8 697	131 443	8 697
2540	Przedszkole SOLARIS			39 622	39 622	0	39 622	0
2540	Niepubliczne Przedszkole Na Wzgórzu			33 062	33 062	24 787	33 062	24 787
2540	Przedszkole Niepubliczne MEGAMOCNI CHELM			27 409	27 409	6 958	27 409	6 958
2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny WESOŁY PROMYCZEK			9 433	9 433	0	9 433	0
2540	Punkt Przedszkolny PEGAZ			160 882	160 882	86 756	160 882	86 756
2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nasza Szkoła z Przedszkolem			15 661	15 661	10 437	15 661	10 437
2540	Niepubliczne Przedszkole Trzynoska			56 397	56 397	35 224	56 397	35 224
2540	Niepubliczne Wesołe Przedszkole			28 952	28 952	24 787	28 952	24 787
2540	Niepubliczne Przedszkole "Marolandia"			41 515	41 515	24 787	41 515	24 787
2540	Niepubliczne Przedszkole ORUNSKA AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA			63 526	63 526	41 312	63 526	41 312
2540	Przedszkole Niepubliczne My First Academy Towarzystwa Edukacyjnego "Wizja"			38 263	38 263	20 656	38 263	20 656
2540	Przedszkole Niepubliczne Artystyczno - Językowe			31 794	31 794	17 395	31 794	17 395
2540	Niepubliczne EDU-PRZEDSZKOLE			19 257	19 257	6 958	19 257	6 958
2540	Niepubliczne Przedszkole Leonardo w Gdańsku			19 257	19 257	6 958	19 257	6 958
2540	Przedszkole Niepubliczne Piotr i Pan			6 957	6 957	0	6 957	0
2540	Niepubliczne Przedszkole Chatka Puchatka - Zaspą			16 522	16 522	12 394	16 522	12 394
2540	Przedszkole Kota Edwarda			16 522	16 522	12 394	16 522	12 394
2540	Przedszkole Niepubliczne USMIECH DZIECKA			16 522	16 522	12 394	16 522	12 394
2540	Przedszkole Niepubliczne Radosny Zakątek Barbara Budzan- Piekara			5 220	5 220	3 479	5 220	3 479
2540	Gdańska Szkoła Podstawowa			35 469	35 469	10 437	35 469	10 437
2540	Szkoła Podstawowa Akademii Dobrej Edukacji			161 341	161 341	60 011	161 341	60 011
2540	Niepubliczna Podstawowa SMS "OLIMPIJCZYK" im. Heleny Rakoczy			35 468	35 468	24 787	35 468	24 787
2540	I Spółeczna Szkoła Podstawowa STO			16 000	16 000	10 437	16 000	10 437
2540	Przedszkole Niepubliczne w Oliwie			16 525	16 525	4 131	16 525	4 131
2540	Niepubliczne Przedszkole FANTAZJA-JASJEN			6 958	6 958	1 739	6 958	1 739
2590	Przedszkole Publiczne im Sw.Jana de La Salle			12 483	12 483	0	12 483	0
2590	Pozytywna Szkoła Podstawowa w Gdańsku			30 000	30 000	0	30 000	0

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0	0	3 694 530	2 491 409	3 694 530	2 491 409
2540	Chrześcijańska Szkoła MONTESSORI			410 282	410 034	410 282	410 034
2540	Elementary International School of Gdańsk / Międzynarodowa Szkoła Podstawowa w Gdańsku			32 357	28 353	32 357	28 353
2540	FREGATA Szkoła Podstawowa dla chłopców			32 357	14 207	32 357	14 207
2540	Gdańska Szkoła Podstawowa LINGWISTA im. Zjednoczonej Europy			32 357	19 347	32 357	19 347
2540	Gdańska Szkoła Podstawowa			64 714	55 850	64 714	55 850
2540	Morska Niepubliczna Szkoła Podstawowa			104 714	79 078	104 714	79 078
2540	Niepubliczna Podstawowa SMS "OLIMPIJCZYK" im. Heleny Rakoczy			75 071	40 416	75 071	40 416
2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa SOKRATES			121 785	81 759	121 785	81 759
2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym im. "HAPPY KIDS" Osowa			32 357	24 918	32 357	24 918
2540	Podstawowa Szkoła GEDANENSIS			32 357	10 176	32 357	10 176
2540	Podstawowa Szkoła Społeczna "NIEDZWIĘDNIK"			129 428	102 817	129 428	102 817
2540	Szkoła Podstawowa Akademii Dobrej Edukacji			355 926	355 281	355 926	355 281
2540	Szkoła Podstawowa im. Św. Jana de la Salle			79 071	30 880	79 071	30 880
2540	Szkoła Podstawowa Towarzystwa Edukacyjnego "VIZJA"			97 071	61 494	97 071	61 494
2540	Niepubliczna Polsko - Brytyjska Szkoła Podstawowa Nr 1 Gdańskie Gimnazjum			18 000	5 323	18 000	5 323
2540	III Społeczne Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego			32 356	10 280	32 356	10 280
2540	Gimnazjum Gedanensis			32 356	12 107	32 356	12 107
2540	Gimnazjum Programów Indywidualnych			147 070	107 377	147 070	107 377
2540	Gdańskie Gimnazjum "Lingwista" im. Hymnu Narodowego			64 714	20 560	64 714	20 560
2540	Gimnazjum Akademii Dobrej Edukacji im. Macieja Płazynskiego			161 784	127 294	161 784	127 294
2540	Akademickie Gimnazjum w Gdańsku - Magellanum			726 565	511 714	726 565	511 714
2540	Katolickie Gimnazjum im. św. Wojciecha w Gdańsku			258 855	144 358	258 855	144 358
2540	Gimnazjum TEB Edukacja			129 437	0	129 437	0
2590	Pozytywna Szkoła Podstawowa w Gdańsku			464 791	215 504	464 791	215 504
2590	Szkoła Podstawowa nr 29 w Gdańsku			26 399	12 002	26 399	12 002
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0	998 813	560 355	998 813	560 355
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0	0	998 813	560 355	998 813	560 355
2540	Przedszkole Niepubliczne Słoneczna Kraina			3 260	2 192	3 260	2 192
2540	Przedszkole Niepubliczne im. M. Jadwigi Kuleszy prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek			6 520	4 383	6 520	4 383
2540	Przedszkole Niepubliczne w Oliwie			13 039	4 383	13 039	4 383
2540	Niepubliczne Przedszkole Trzmaszka			24 712	19 726	24 712	19 726
2540	Niepubliczne Przedszkole Kolorowe Gniazdko			8 299	2 557	8 299	2 557
2540	Przedszkole Wielka Przygoda			19 192	14 612	19 192	14 612
2540	Twórcze Przedszkole Roślin Radośnie			20 682	13 150	20 682	13 150
2540	Przedszkole Niepubliczne Parkowe Wzgórze			9 780	6 575	9 780	6 575

2540	Przedszkole Niepubliczne Artystyczno-Językowe				6 856	4 383	6 856	4 383
2540	Przedszkole Niepubliczne im. Paniłki z Okienka				3 260	0	3 260	0
2540	Przedszkole Niepubliczne Radosny Zakątek Barbara Budzan-Piekara				5 760	4 383	5 760	4 383
2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe Pod Wesołą Chmurką				3 260	2 192	3 260	2 192
2540	Niepubliczne Przedszkole Krasnal Izabela Brzoskowska-Hańska				6 520	4 383	6 520	4 383
2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe Kraina Tęczy				13 096	5 845	13 096	5 845
2540	Przedszkole Niepubliczne Fregata				3 260	1 096	3 260	1 096
2540	Domek Przedszkolaka Montessori Punkt przedszkolny				760	0	760	0
2540	Niepubliczne Przedszkole Chatka Puchatka				3 260	1 096	3 260	1 096
2540	Przedszkole Niepubliczne "Dwujęzyczne Przedszkolaki"				3 260	2 192	3 260	2 192
2540	Niepubliczne Przedszkole "Smykowo"				4 722	2 922	4 722	2 922
2540	Niepubliczne Przedszkole MiniMontessori GEM				55 416	30 684	55 416	30 684
2540	Niepubliczne Przedszkole Językowo-Muzyczne "START" w Gdańsku				3 260	731	3 260	731
2540	Niepubliczne Przedszkole "COGITO"				4 653	2 192	4 653	2 192
2540	Niepubliczne Przedszkole Zielona Dolina w Gdańsku				3 260	2 191	3 260	2 191
2540	Niepubliczne Sportowe Przedszkole "Olimpijczyk" im. Heleny Rakoczy				3 260	2 192	3 260	2 192
2540	Niepubliczne Przedszkole Muzyczno-Językowe "MALY SKARB"				8 712	5 845	8 712	5 845
2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Hula Hop"				3 260	2 192	3 260	2 192
2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Wzgórze Puchatka"				3 260	365	3 260	365
2540	Przedszkole Kota Edwarda				5 760	4 383	5 760	4 383
2540	Niepubliczne Przedszkole "Edu-Maluszek"				3 260	2 192	3 260	2 192
2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Sowa Zuzu				3 260	2 192	3 260	2 192
2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Tygryskowa Kraina"							
2540	Magdalena Pysklo				6 520	4 383	6 520	4 383
2540	Punkt Przedszkolny SOTIS				81 494	30 319	81 494	30 319
2540	Przedszkole Montessori Bambini 3				3 260	1 826	3 260	1 826
2540	Klub Przedszkolaka Montessori				520	0	520	0
2540	Przedszkole Niepubliczne "Wyspa Przedszkolaka"				3 260	1 096	3 260	1 096
2540	ZIELONO MI - Niepubliczny Punkt Przedszkolny				3 260	2 192	3 260	2 192
2540	Przedszkole "Martolandia" na Morenie				13 039	5 845	13 039	5 845
2540	Przedszkole Niepubliczne Artystyczno - Logopedyczne "MegaMocni"				24 674	17 169	24 674	17 169
2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Gdańska Kamieniczka							
2540	Montessori				3 260	0	3 260	0
2540	Przedszkole Fahrenheitta				7 260	2 922	7 260	2 922
2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Smyk"				16 299	8 767	16 299	8 767
2540	Przedszkole Niepubliczne Językowe Lew Leon w Gdańsku				740	0	740	0
2540	Przedszkole Niepubliczne Żyrafa				3 260	2 192	3 260	2 192
2540	"Królestwo Fantazji" - Przedszkole Niepubliczne				3 260	2 192	3 260	2 192
2540	Niepubliczny Integryjny Punkt Przedszkolny "Mał: Przyjaciele"				29 338	11 324	29 338	11 324
2540	Chrześcijańskie Przedszkole Montessori				6 260	4 383	6 260	4 383
2540	Morskie Przedszkole Niepubliczne Edward Ferenc				16 412	10 959	16 412	10 959

2540	Integracyjny Punkt Przedszkolny Dobry Start					29 338	17 169	29 338	17 169
2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny MiniMontessori					1 360	0	1 360	0
	Radosne Maluchy								
2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Językowe					3 260	2 192	3 260	2 192
2540	Niepubliczne Przedszkole TIK-TAK w Gdańsku					3 260	0	3 260	0
2540	Punkt Przedszkolny Mate Lwy					16 299	7 671	16 299	7 671
2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Domek Sąsiedzi"					1 360	0	1 360	0
	Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa								
2540	Pana "Solaris"					2 120	0	2 120	0
2540	Przedszkole Niepubliczne Marchewka					730	0	730	0
2540	Przedszkole Niepubliczne MEGAMOCNI CHEŁM					3 355	1 461	3 355	1 461
2540	Niepubliczne Przedszkole LITTLE HARVARD					3 741	1 826	3 741	1 826
2540	Przedszkole PRELUDIUM					6 760	4 018	6 760	4 018
2540	Niepubliczne Przedszkole Na Wzgórzu					3 260	2 192	3 260	2 192
2540	Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka Przedszkole Specjalne								
2540	dla Dzieci z Zaburzeniem Autystycznym					68 455	45 296	68 455	45 296
2540	Przedszkole dla Dzieci Niewidomych w Sobieszewie					315 014	191 412	315 014	191 412
2540	Angielskie Przedszkole Niepubliczne Teddy The Bear					3 288	1 826	3 288	1 826
2540	Akademia Matego Europejszyka im. bi. Jana Pawła II					5 480	3 653	5 480	3 653
2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nasza Szkoła z Przedszkolem					4 730	2 922	4 730	2 922
2540	Niepubliczne Przedszkole ORUNSKA AKADEMIA								
2540	PRZEDSZKOLAKA					5 788	3 288	5 788	3 288
2540	Niepubliczne Wesołe Przedszkole					3 288	2 192	3 288	2 192
2540	Przedszkole Niepubliczne Piotrusz Pan					4 326	1 461	4 326	1 461
2540	Przedszkole Niepubliczne MORENOWY PORCIK					4 326	1 461	4 326	1 461
2540	Niepubliczne Przedszkole Chatka Puchatka					366	0	366	0
2540	Niepubliczne EDU-PRZEDSZKOLE					1 826	1 461	1 826	1 461
2540	Niepubliczne Przedszkole Chatka Puchatka - Zaspą					1 826	1 096	1 826	1 096
2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczne Fantazja Jasień					1 826	1 096	1 826	1 096
2540	Przedszkole Niepubliczne USMIECH DZIECKA					1 826	1 462	1 826	1 462
	Niepubliczna Podstawowa SMS "OLIMPIJCZYK"								
2540	im. Heleny Rakoczy					7 865	0	7 865	0
2590	Przedszkole Publiczne im Sw.Jana de La Salle					8 333	4 019	8 333	4 019
2590	Pozytywna Szkoła Podstawowa w Gdańsku					6 432	4 383	6 432	4 383
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					48 085 555	23 751 260	48 085 555	23 751 260
92106	Miejski Teatr Miniatura					3 098 218	1 675 218	3 098 218	1 675 218
2480	Gdański Teatr Szekspirowski					2 800 000	1 550 000	2 800 000	1 550 000
92108	Capella Gedanensis					2 231 644	1 281 644	2 231 644	1 281 644
92109	Gdański Archipelag Kultury					7 544 243	3 353 050	7 544 243	3 353 050
92110	Gdańska Galeria Miejska					2 147 218	1 012 218	2 147 218	1 012 218
92113	Klub Zak					2 820 072	1 487 000	2 820 072	1 487 000
92114	Europejskie Centrum Solidarności					3 930 000	1 940 000	3 930 000	1 940 000
2480	Instytut Kultury Miejskiej					3 850 565	1 743 100	3 850 565	1 743 100
92116	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna					8 918 640	4 299 030	8 918 640	4 299 030
92118	Muzeum Historyczne Miasta Gdańska					10 744 955	5 410 000	10 744 955	5 410 000
	PRZEDMIOTOWA					2 000 000	0	2 000 000	0
700	Gospodarka mieszkaniowa					2 000 000	0	2 000 000	0
70001	Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych					2 000 000	0	2 000 000	0
	CELOWA					15 929 565	1 584 131	15 929 565	1 584 131
						44 066 262	19 770 956	44 066 262	19 770 956
						59 995 827	21 355 087	59 995 827	21 355 087

	2360	Zajęcia aktywizujące seniorów				15 000			15 000	0
	2360	Oruński Uniwersytet III wieku				20 000			20 000	0
	2360	cel: rozwijanie pasji i zainteresowań m.in.: plastycznych, muzyczno-rymicznych, historyczno-tożsamościowych, literackich; zminimalizowanie kryzysów związanych z imigracją, zwiększenie zaangażowania w życie miasta;				90 000		87 230	90 000	87 230
	2817				0	150 728			150 728	0
	2827	Gotowość-Praca-Samodzielność			0	866 829			866 829	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			0	732 000		118 000	732 000	118 000
	85412	Kolonie obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			0	600 000		23 000	600 000	23 000
	85495	Pozostała działalność			0	600 000		23 000	600 000	23 000
					0	132 000		95 000	132 000	95 000
	2360	zadania w zakresie pozostałej działalności w zakresie edukacji			0	132 000		95 000	132 000	95 000
900		Gospodarka komunalna			1 100 000	1 700 000		728 081	2 800 000	728 173
	6210	Budowa altan śmietniowych i śmietników podziemnych			1 000 000	0		0	1 000 000	0
	90019	Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej			100 000	1 700 000		728 081	1 800 000	728 173
	2360					70 000		70 000	70 000	70 000
	2810					500 000		250 000	500 000	250 000
	6190					130 000		0	130 000	0
	6210				100 000	0		0	100 000	0
	6230				92	0		0	92	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			11 259 565	1 125 000		408 081	1 000 000	408 081
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			0	7 001 644		2 304 698	18 261 209	3 429 698
	92106	Dofinansowanie Państwowej Opery Bałtyckiej			630 000	0		1 467 441	2 800 000	1 467 441
	2710	Dofinansowanie Państwowego Teatru Wyrzeże			620 000	0			630 000	0
	6300	Dofinansowanie prac inwestycyjnych związanych z podniesieniem jakości i atrakcyjności infrastruktury Teatru Wyrzeże			1 874 565	0			1 874 565	0
	92108	Dofinansowanie Polskiej Filharmonii Bałtyckiej			350 000	75 000			350 000	75 000
	2800	Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia - Rewitalizacja Nowego Portu i Dolnego Miasta			200 000	200 000			200 000	200 000
	92113	Dofinansowanie Nadbałtyckiego Centrum Kultury			300 000	0			300 000	0
	92118	Dofinansowanie Muzeum Narodowego w Gdańsku			1 100 000	550 000			1 100 000	550 000
	6220	Muzeum Historyczne Miasta Gdańska - wkład własny, umożliwiający starania o pozyskanie dotacji na zakup i dostawę infrastruktury IT			300 000	300 000			300 000	300 000
	92120	prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków			0	3 811 644		567 257	3 811 644	567 257
	92195	pozostałe zadania w zakresie kultury			0	390 000		270 000	390 000	270 000
	6210	Prace ratownicze Bramy Nizinnej			4 500 000	0			4 500 000	0
	6210	Dom Daniela Chodowieckiego i Guntera Grassa - przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocińca z adaptacją do nowych funkcji - kultury i turystyki			185 000	0			185 000	0
	6210	Prace ratownicze Szańca Jezuckiego			1 200 000	0			1 200 000	0
926		Kultura fizyczna i sport			0	4 210 000		1 933 549	4 210 000	1 933 549

	92605	2820	zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	3 551 319	1 933 549	3 551 319	1 933 549
		2360	dot.: usługi i utrzymanie placów zabaw przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych	0	150 000	0	150 000	0
		6190	Budowa placów zabaw w różnych dzielnicach miasta	0	500 000	0	500 000	0
		6230	zakupy dla Klubów Sportowych	0	8 681	0	8 681	0
				7 219 621	39 794 805	21 374 507	47 014 426	24 392 739
				6 447 621	33 028 850	17 932 268	39 476 471	20 878 500
			Nazwa podmiotu					
	801		Oświata i wychowanie	0	28 777 641	15 120 813	28 777 641	15 120 813
	80120		Licea ogólnokształcące	0	5 987 759	3 307 846	5 987 759	3 307 846
		2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych im. prof. Ludwika Bandury		127 175	105 356	127 175	105 356
		2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Omega, Piliotów 7, 80-460 Gdańsk		48 733	27 170	48 733	27 170
		2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych		96 278	61 566	96 278	61 566
		2540	Oliwskie Liceum Ogólnokształcące		457 615	307 239	457 615	307 239
		2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych		14 264	10 694	14 264	10 694
		2540	AP Edukacja Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych		125 993	47 547	125 993	47 547
		2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Alternatywa Centrum Nauki S. C.		39 225	33 095	39 225	33 095
		2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku		183 045	87 868	183 045	87 868
		2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Cosinus		248 420	91 192	248 420	91 192
		2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej		183 047	132 814	183 047	132 814
		2540	Akademia Pomorskie Centrum Edukacyjne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych		124 805	90 759	124 805	90 759
		2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Progres		229 402	117 784	229 402	117 784
		2540	Pomorskie Centrum Kształcenia Dorosłych Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące		80 826	40 032	80 826	40 032
		2540	Szkoły Prusa Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych		93 901	73 850	93 901	73 850
		2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Plejada w Gdańsku		110 541	87 290	110 541	87 290
		2540	Nova Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Gdańsku		218 705	120 241	218 705	120 241
		2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "ŻAK" w Gdańsku		314 982	150 445	314 982	150 445
		2540	Alfa Edukacja Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Gdańsku		23 773	0	23 773	0
		2540	BLUE Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Gdańsku		47 545	1 879	47 545	1 879
		2540	Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja dla Dorosłych w Gdańsku		11 887	0	11 887	0
		2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Cogito w Gdańsku		7 925	0	7 925	0
		2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych OMEGA w Gdańsku, ul. Miszewskiego 12/13 80-239 Gdańsk		95 089	6 503	95 089	6 503
		2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Cosinus Plus w Gdańsku		95 089	15 753	95 089	15 753
		2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego Związku Piłki Ręcznej		387 038	216 305	387 038	216 305
		2540	I Gdańskie Liceum Katolickie im. św. Wojciecha		104 493	68 623	104 493	68 623
		2540	Akademickie Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży		34 792	16 907	34 792	16 907

w tym POWIAT:

PODMIOTOWA

2540	Akademickie Liceum Ogólnokształcące "Lingwista"				263 422	170 066	263 422	170 066	170 066
2540	High International School of Gdańsk/Międzynarodowe Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku				188 583	113 883	188 583	113 883	113 883
2540	Liceum Ogólnokształcące Collegium Gedanense				203 779	127 798	203 779	127 798	127 798
2540	Gdańskie Szkoły Autonomiczne Gdańskie Liceum Autonomiczne				944 342	552 467	944 342	552 467	552 467
2540	Liceum Akademii Dobrej Edukacji im. Macieja Płazyskiego				99 406	49 325	99 406	49 325	49 325
2540	Ogólnokształcące Liceum Programów Indywidualnych				228 630	152 662	228 630	152 662	152 662
2540	Gdańskie Liceum Ogólnokształcące				99 404	53 705	99 404	53 705	53 705
2540	Liceum Ogólnokształcące Mundurowe Spartakus				323 065	177 028	323 065	177 028	177 028
2540	Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja				82 837	0	82 837	0	0
2540	Ateneum- Liceum Akademickie				49 703	0	49 703	0	0
80130	Szkoły zawodowe	0	0	0	19 926 255	10 027 632	19 926 255	10 027 632	10 027 632
2540	AWANS Policealna Szkoła Zaoczna				106 484	70 455	106 484	70 455	70 455
	Policealna Szkoła Zawodowa TUR								
2540	Policealna Szkoła TEB Edukacja w Gdańsku				42 663	27 943	42 663	27 943	27 943
2540	AP Edukacja Policealna Szkoła Zawodowa				1 247 271	658 842	1 247 271	658 842	658 842
					184 841	91 950	184 841	91 950	91 950
2540	Akademia Pomorskie Centrum Edukacyjne Szkoła Policealna				73 356	0	73 356	0	0
2540	Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony EMPERIA				246 097	146 880	246 097	146 880	146 880
2540	Zaoczna Policealna Szkoła Cosinus				1 480 418	561 490	1 480 418	561 490	561 490
2540	Policealna Szkoła Informatyki Żak				165 642	111 772	165 642	111 772	111 772
2540	Szkoła Policealna Progres				425 936	278 476	425 936	278 476	278 476
2540	Szkoła Policealna Gdańskie Studium Administracji				125 414	48 960	125 414	48 960	48 960
2540	Centrum Kształcenia Policealnego Techniki				47 327	21 972	47 327	21 972	21 972
2540	Policealna Szkoła Administracji EMPERIA				208 979	135 655	208 979	135 655	135 655
2540	Nova Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w Gdańsku				920 495	458 154	920 495	458 154	458 154
2540	AP Edukacja - Policealna Szkoła Medyczna dla Dorosłych w Gdańsku				37 861	7 938	37 861	7 938	7 938
2540	Pomorskie Centrum Kształcenia Dorosłych Policealna Szkoła Administracji				23 663	9 775	23 663	9 775	9 775
2540	Centrum Kształcenia Przejada Szkoła Policealna NOVUM w Gdańsku				1 848 089	892 602	1 848 089	892 602	892 602
2540	Policealna Szkoła Kosmetyczna Żak				307 620	148 552	307 620	148 552	148 552
2540	Szkoła Policealna Kosmetyczna Omega				52 059	25 555	52 059	25 555	25 555
2540	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Gdańsku				1 073 952	482 198	1 073 952	482 198	482 198
2540	Gdańska Szkoła Policealna				567 914	359 917	567 914	359 917	359 917
2540	Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych "Twoja-Szkola" w Gdańsku				59 158	25 794	59 158	25 794	25 794
2540	Alfa Edukacja Policealna Szkoła Rozwoju Zawodowego w Gdańsku				52 593	31 048	52 593	31 048	31 048
2540	Alfa Edukacja Policealna Szkoła Medyczna w Gdańsku				42 593	0	42 593	0	0
2540	Policealna Szkoła BHP "Alternatywa" Centrum Nauki S.C.				37 861	13 613	37 861	13 613	13 613
2540	Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony w Gdańsku				437 768	287 756	437 768	287 756	287 756

2540	BLUE Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w Gdańsku					137 316	96 487	137 316	96 487
2540	Studium Bezpieczeństwa i Higieny Pracy EMPIRIA					307 620	138 044	307 620	138 044
2540	Policealne Studium Cogito w Gdańsku					23 663	0	23 663	0
2540	Szkoła Policealna przy Wyższej Szkole Bezpieczeństwa					82 821	46 333	82 821	46 333
2540	Szkoła Policealna dla Dorosłych "OMEGA" w Gdańsku					35 494	15 046	35 494	15 046
2540	Szkoła Policealna GoWork.pl w Gdańsku					47 327	0	47 327	0
2540	Szwajcarskie Centrum Edukacji					3 327	2 662	3 327	2 662
2540	Policealne Szkoły SPARTAKUS					35 494	0	35 494	0
2540	Policealna Szkoła Medyczna "ZAK" w Gdańsku					70 989	0	70 989	0
2540	Policealna Szkoła Opieki Medycznej "ZAK" w Gdańsku					70 989	0	70 989	0
2540	Zaoczna Policealna Szkoła dla Dorosłych "COSINUS PLUS" w Gdańsku					266 992	164 315	266 992	164 315
2540	Szkoła Policealna Gdańskie Studium Farmaceutyczne					119 651	57 998	119 651	57 998
2540	Policealne Studium Farmaceutyczne					77 421	44 902	77 421	44 902
2540	Gdańskie Szkoły Medyczne					566 584	288 493	566 584	288 493
2540	Szkoła Policealna Studium Pracowników Medycznych i Społecznych					1 078 690	561 740	1 078 690	561 740
2540	Centrum Kształcenia Przejada Medyczna Szkoła Policealna w Gdańsku					495 626	318 801	495 626	318 801
2540	Studium Medyczne TEB Edukacja					696 448	288 361	696 448	288 361
2540	Szkoła Medyczna GoWork.pl w Gdańsku					26 432	0	26 432	0
2540	Policealna Szkoła Techniki Audiowizualnych "NEWAVE" w Gdańsku					282 361	105 638	282 361	105 638
2540	Technikum TEB Edukacja					1 629 902	871 435	1 629 902	871 435
2540	Gdańskie Szkoły Zawodowe					93 642	0	93 642	0
2590	Technikum Nr 1					2 030 225	1 279 122	2 030 225	1 279 122
2590	Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1					1 931 187	850 958	1 931 187	850 958
80134	Szkoły zawodowe specjalne				0	674 538	390 646	674 538	390 646
2540	Niepubliczna Szkoła Przystosowująca do Pracy					674 538	390 646	674 538	390 646
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach prof. łowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych				0	1 976 143	1 343 968	1 976 143	1 343 968
80150						74 456	49 708	74 456	49 708
2540	I Gdańskie Liceum Katolickie im. św. Wojciecha					1 132 853	822 274	1 132 853	822 274
2540	Akademickie Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży					74 456	49 709	74 456	49 709
2540	Akademickie Liceum Ogólnokształcące "Lingwista"					153 400	121 395	153 400	121 395
2540	Liceum Ogólnokształcące Collegium Gedanense					68 435	42 955	68 435	42 955
2540	Liceum Akademii Dobrej Edukacji im. Macieja Piłzyskiego					201 358	141 428	201 358	141 428
2540	Ogólnokształcące Liceum Programów Indywidualnych					42 467	11 162	42 467	11 162
2540	Gdańskie Liceum Ogólnokształcące					60 718	20 433	60 718	20 433
2540	Gdańskie Szkoły Autonomiczne Gdańskie Liceum Autonomiczne					168 000	84 904	168 000	84 904
2540	Technikum TEB Edukacja					212 946	50 721	212 946	50 721
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe				0	30 361	0	30 361	0
2540	Zaoczna Policealna Szkoła Cosinus								
	Centrum Kształcenia Przejada Szkoła Policealna NOVUM w Gdańsku					182 585	50 721	182 585	50 721

CZEŚĆ I

DOCHODY BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA
WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

Plan dochodów budżetowych w wysokości 2.649.918.504 zł zrealizowano w I półroczu 2016 roku w 54,3 %, tj. w kwocie 1.438.959.490 zł,
w tym:

dochody bieżące (55,5 %)	1.294.179.471 zł
dochody majątkowe (45,7 %)	144.780.019 zł

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

1. Dochody własne	1.198.717.796 zł
w tym:	

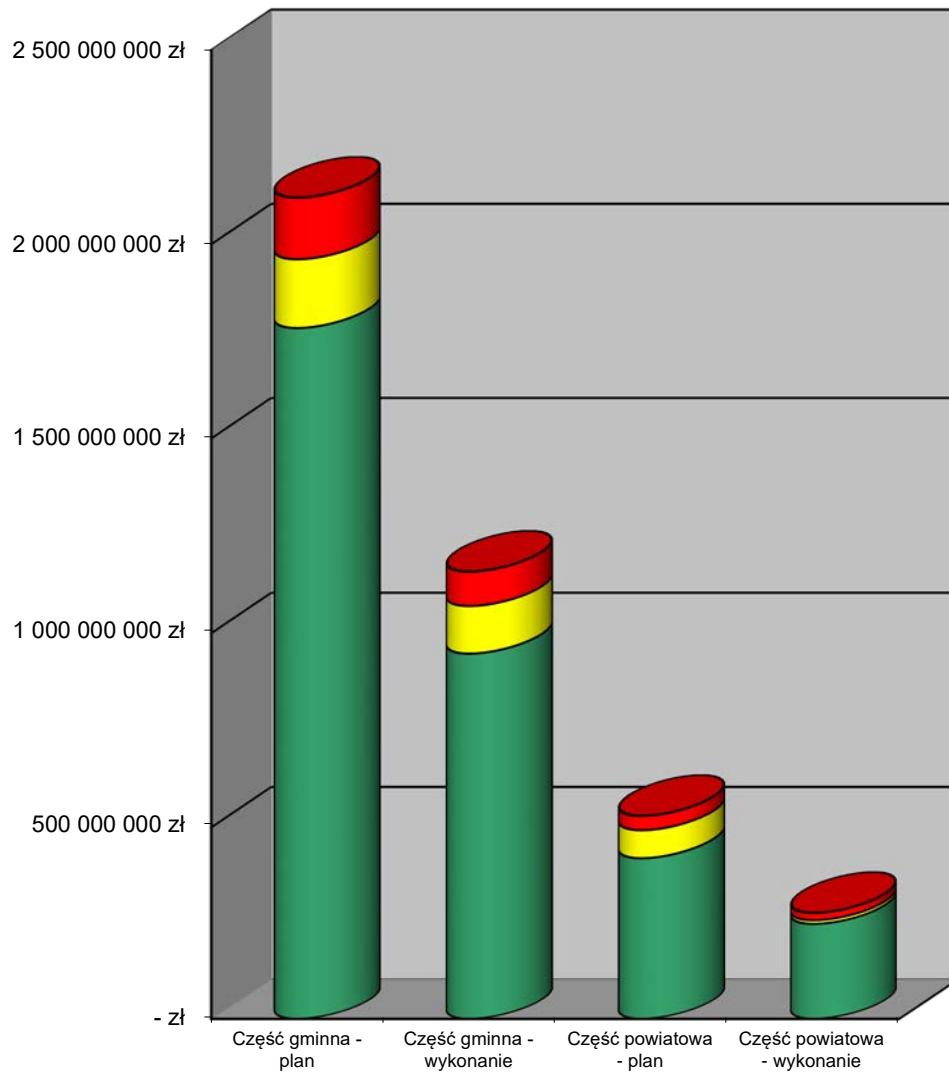
– część gminna	947.681.200 zł
bieżące	924.663.018 zł
majątkowe	23.018.182 zł
– część powiatowa	251.036.596 zł
bieżące	233.985.549 zł
majątkowe	17.051.047 zł

2. Dotacje na zadania własne	132.367.646 zł
w tym:	

– część gminna	122.600.041 zł
bieżące	23.847.525 zł
majątkowe	98.752.516 zł
– część powiatowa	9.767.605 zł
bieżące	3.976.066 zł
majątkowe	5.791.539 zł

3. Dotacje na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	107.874.048 zł
w tym:	

– część gminna	88.595.898 zł
bieżące	88.489.398 zł
majątkowe	106.500 zł
– część powiatowa	19.278.150 zł
bieżące	19.217.915 zł
majątkowe	60.235 zł

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA
WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

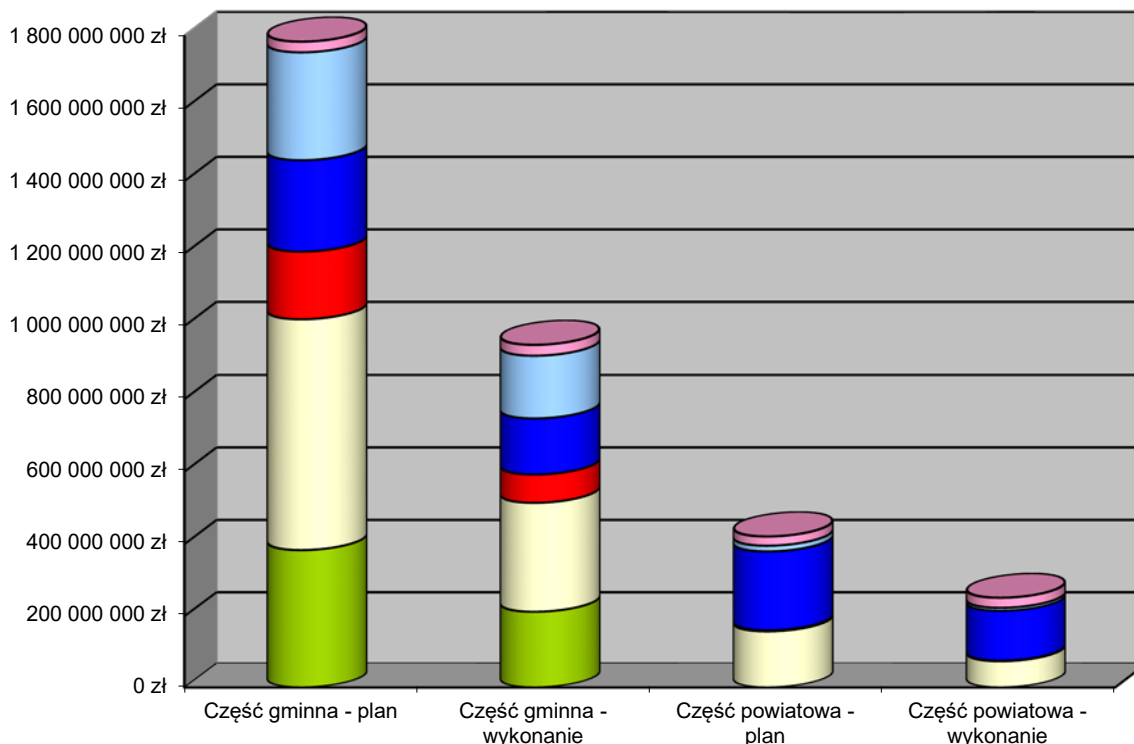
■ Dotacje na zadania zlecone i powierzone ■ Dotacje na zadania własne ■ Dochody własne

DOCHODY WŁASNE

W I półroczu 2016 roku zrealizowano dochody własne w kwocie
w tym z tytułu:

1.198.717.796 zł.

1. podatków i opłat lokalnych			211.818.953 zł
tj. 55,3 % planu rocznego wynoszącego	383.246.400 zł		
- w części gminnej		211.818.953 zł	
2. udziałów w podatkach			375.292.158 zł
tj. 47,4 % planu rocznego wynoszącego	792.156.601 zł		
- w części gminnej		301.835.164 zł	
- w części powiatowej		73.456.994 zł	
3. dochodów z mienia komunalnego			79.639.870 zł
tj. 42 % planu rocznego wynoszącego	189.680.716 zł		
- w części gminnej		78.014.783 zł	
- w części powiatowej		1.625.087 zł	
4. subwencji z budżetu państwa			294.353.231 zł
tj. 62,4 % planu rocznego wynoszącego	471.559.224 zł		
- w części gminnej		154.841.350 zł	
- w części powiatowej		139.511.881 zł	
5. dochodów realizowanych przez jednostki budżetowe			179.766.305 zł
tj. 57,3 % planu rocznego wynoszącego	313.693.814 zł		
- w części gminnej		171.287.628 zł	
- w części powiatowej		8.478.677 zł	
6. pozostałych dochodów			57.847.279 zł
tj. 105,6 % planu rocznego wynoszącego	54.804.235 zł		
- w części gminnej		29.883.322 zł	
- w części powiatowej		27.963.957 zł	



OMÓWIENIE POSZCZEGÓLNYCH GRUP DOCHODÓW

1. PODATKI I OPŁATY LOKALNE wykonano w kwocie co stanowi 14,7 % całości zrealizowanych dochodów budżetowych, w tym:	<u>211.818.953 zł</u>
a. podatek od nieruchomości	201.818.423 zł
b. podatek rolny	510.182 zł
c. podatek leśny	91.619 zł
d. podatek od środków transportowych	4.535.520 zł
e. wpływy z opłaty skarbowej	4.429.877 zł
f. wpływy z opłaty miejscowej	433.332 zł
Założenia planu w zakresie podatków i opłat lokalnych zrealizowano w 55,3 %.	
2. UDZIAŁY W PODATKACH wykonano w kwocie co stanowi 26,1 % całości zrealizowanych dochodów budżetowych, w tym:	<u>375.292.158 zł</u>
a. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	319.550.181 zł
• 37,79 % w części gminnej, tj.	251.369.704 zł
• 10,25 % w części powiatowej, tj.	68.180.477 zł
b. udział w podatku dochodowym od osób prawnych	30.566.110 zł
• 6,71 % w części gminnej, tj.	25.289.593 zł
• 1,40 % w części powiatowej, tj.	5.276.517 zł
c. podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	439.417 zł
d. podatek od spadków i darowizn	2.971.879 zł
e. podatek od czynności cywilno-prawnych	21.764.571 zł
W tej grupie dochodów poziom realizacji planu wyniósł 47,4 %.	
3. DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO wykonano w kwocie co stanowi 5,5 % całości zrealizowanych dochodów budżetowych.	<u>79.639.870 zł</u>
Dochody z mienia komunalnego w I półroczu 2016 roku osiągnęły poziom 42 % planu rocznego wynoszącego 189.680.716 zł, w tym:	
3.1. dochody majątkowe wykonano w kwocie tj. 22,8 % wykonania planu, w tym:	<u>22.461.931 zł,</u>
a. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie	4.809.402 zł
b. wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie	17.354.569 zł
w tym:	
• lokale mieszkalne (203)	6.069.225 zł
• garaże (7)	104.487 zł
• grunty (8.242 m ²)	8.336.847 zł
• sprzedaż nieruchomości w drodze zamiany	2.844.010 zł
c. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	297.960 zł
w tym:	
• sprzedaż drewna i złomu (ZDiZ)	89.654 zł
• sprzedaż samochodu nabytego w drodze spadku (WS)	1.200 zł
• zamiana sieci wodociągowo-kanalizacyjnej (WGK)	5.047 zł
• sprzedaż zużytych tonerów, tuszy i głowic (GZZ)	270 zł
• sprzedaż złomu, makulatury i starych obrabiarek przez placówkę oświatową	169.668 zł
• sprzedaż samochodu, telefonów komórkowych (Straż Miejska)	11.458 zł
• sprzedaż drewna odpadowego, złomu i zwierząt z nadwyżki hodowlanej (MOZ „Wybrzeża”)	8.446 zł
• sprzedaż złomu (Schronisko dla bezdomnych zwierząt)	174 zł
• sprzedaż band pneumatycznych ze stadionu żużlowego (MOSIR)	12.043 zł

3.2. dochody bieżące wykonano w kwocie		57.177.939 zł,
tj. 62,8 % wykonania planu		
w tym:		
a. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych		20.482.594 zł
w tym:		
• gruntów pod działalność (977.158 m ²), gruntów rolnych (230 ha)	1.907.157 zł	
• infrastruktury tramwajowej (ZDiZ)	10.515.532 zł	
• miejsc na cmentarzach komunalnych (ZDiZ)	665.676 zł	
• dzierżawa parkingów, terenu, pomieszczeń, ławek, stojaków (ZDiZ)	816.942 zł	
• dzierżawa dróg publicznych pod wiaty przystankowe (ZDiZ)	238.177 zł	
• dzierżawa pasa drogowego dróg wewnętrznych (ZDiZ)	35.829 zł	
• dzierżawa terenów i obiektów sportowych administrowanych przez MOSiR	2.133.928 zł	
• dzierżawa gruntu i pomieszczeń w obiektach Centrum Hewelianum	229.230 zł	
• dzierżawa terenów i obiektów w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym „Wybrzeża”	252.821 zł	
• dzierżawa pomieszczeń placówek pomocy społecznej	157.438 zł	
• dzierżawa pomieszczeń placówek oświatowych	3.261.150 zł	
• dzierżawa urządzeń wodno-kanalizacyjnych	16.077 zł	
• tuneli (ZDiZ)	63.941 zł	
• schronu	27.946 zł	
• czynsze za lokale użytkowe	157.682 zł	
• dzierżawa terenów łowieckich (WŚ)	1.920 zł	
• dzierżawa toalet publicznych (WGK)	1.148 zł	
b. wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności		2.823.405 zł
w tym:		
• opłaty za użytkowanie, za trwały zarząd przez jednostki nie posiadające osobowości prawnej oraz za służebności	2.823.001 zł	
• opłata za zarząd gruntem przez DPS w Ciepłowie	404 zł	
c. wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		26.933.356 zł
• opłaty za użytkowanie wieczyste wnoszone przez osoby fizyczne i osoby prawne	26.712.898 zł	
• pierwsza opłata za przekazanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste	220.458 zł	
d. dywidenda od Saur Neptun Gdańsk S.A.		6.604.728 zł
e. wpływy z opłat adiacenckich i rent planistycznych		284.101 zł
f. wpływy z tyt. czynszu dzierżawnego dotyczącego piwnic w Dworze Artusa		49.755 zł
4. SUBWENCJE otrzymano w kwocie		<u>294.353.231 zł</u>
co stanowi 20,5 % całości zrealizowanych dochodów budżetowych,		
w tym:		
a. część oświatowa subwencji ogólnej:	dla gminy dla powiatu	153.392.272 zł 114.728.528 zł
b. część równoważąca subwencji ogólnej:	dla gminy dla powiatu	1.449.078 zł 8.181.408 zł
c. rezerwa subwencji ogólnej: z przeznaczeniem na budowę mostu zwodzonego na Wyspę Sobieszewską w ciągu drogi wojewódzkiej nr 501	dla powiatu	16.601.945 zł
W I półroczu 2016 roku miasto otrzymało 62,4 % planowanych subwencji.		
5. DOCHODY REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI wykonano w kwocie		<u>179.766.305 zł</u>
co stanowi 12,5 % całości zrealizowanych dochodów budżetowych,		
w tym:		
a. wpływy z tyt. gospodarowania odpadami komunalnymi		44.158.254 zł
b. wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów na liniach komunikacyjnych		11.250 zł

c. mandaty nakładane przez Straż Miejską		532.453 zł
d. kary od osób fizycznych i od osób prawnych za nieuiszczenie opłat za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania, nielegalne zajęcie pasa drogowego, uszkodzenie wiaty		448.127 zł
e. kary za nieterminowe i/lub nienależyte wywiązywanie się z umów oraz za bezumowne użytkowanie terenu		150.699 zł
f. opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego		2.427.089 zł
g. opłaty za pobyt wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych		15 zł
h. wpływy z różnych opłat		14.451.693 zł
• opłaty związane z realizacją usług cmentarnych	3.667.011 zł	
• za zajęcie pasa drogowego	5.989.075 zł	
• mandaty za przejazd bez biletu środkami komunikacji miejskiej	2.321.122 zł	
• za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania i koszty upomnień	2.003.593 zł	
• za abonamenty upoważniające do parkowania pojazdów na drogach publicznych m. Gdańska	271.920 zł	
• za przewóz osadów ściekowych	101.527 zł	
• koszty upomnień dot. gospodarki odpadami komunalnymi	19.273 zł	
• za przejazd pojazdów nienormatywnych	51.090 zł	
• upomnienia sądowe	8.051 zł	
• wydawanie legitymacji i odpisów świadectw szkolnych	19.031 zł	
i. usługi świadczone przez jednostki		74.658.272 zł
w tym:		
• sprzedaż biletów komunikacji miejskiej	52.541.511 zł	
• sprzedaż biletów metropolitalnych	3.925.582 zł	
• sprzedaż biletów na tramwaj wodny	71.444 zł	
• prowizja od sprzedanych biletów komunikacji miejskiej	3.269.121 zł	
• przewóz osób niepełnosprawnych	4.736 zł	
• z tytułu korzystania z przystanków komunikacyjnych przez przewoźników i operatorów	789.392 zł	
• placówki oświatowe	2.164.449 zł	
w tym:		
przedszkola	22.608 zł	
szkoły zawodowe	452.197 zł	
szkoły podstawowe i gimnazja	818.539 zł	
szkoły artystyczne	748 zł	
licea ogólnokształcące	181.956 zł	
stołówki szkolne	121.009 zł	
odpłatność za pobyt w schroniskach młodzieżowych, bursach i internatach	371.288 zł	
centra kształcenia praktycznego	138.094 zł	
pozostałe placówki	58.010 zł	
• odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej	2.492.404 zł	
• odpłatność za usługi opiekuńcze	679.866 zł	
• odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia	192.085 zł	
• odpłatność za pobyt w schroniskach i noclegowniach	106.876 zł	
• pozostałe usługi świadczone przez MOPR	192.735 zł	
• opłaty za pobyt dzieci w żłobkach	2.154.337 zł	
• usługi świadczone przez Centrum Hewelianum (sprzedaż biletów wstępu na wystawy, wpływy z organizacji imprez, odsprzedaż mediów, wpływy z opłat parkingowych)	723.783 zł	
• usługi świadczone przez Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień od Alkoholu	83.739 zł	
• usługi sportowo-rekreacyjne – MOSiR	763.001 zł	
• refakturowanie wybudowania zjazdu z wiaduktu przy przystanku PKM Gdańsk Jasień oraz placu manewrowego w ciągu tego zjazdu	86.415 zł	
• usługi świadczone przez ZDiZ (odsprzedaż energii elektrycznej, ciepłej, wody i usług telekomunikacyjnych, usługi sprzątnięcia, monitoring, uzgodnienia dokumentacji technicznej, zwrot kosztów utrzymania Drogi Zielonej)	94.476 zł	
• sprzedaż usług świadczonych przez Miejski Ogród Zoologiczny „Wybrzeża”, w tym bilety wstępu	3.168.993 zł	
• usługi realizowane przez schronisko dla zwierząt	26.371 zł	
• odpłatność za korzystanie z mieszkań chronionych	11.377 zł	

• dowożenie dzieci do przedszkoli i szkół z innych jednostek samorządu terytorialnego	1.115.579 zł	
j. odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i od należności niepodatkowych		431.964 zł
k. darowizny w postaci pieniężnej dla gdańskich placówek		80.472 zł
l. wpływy z różnych dochodów		40.619.391 zł
• zwrot podatku VAT	7.682.080 zł	
w tym:		
– Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	1.705.406 zł	
– Centrum Hewelianum	500.000 zł	
– Zarząd Dróg i Zieleni	1.225.794 zł	
– Miejski Ogród Zoologiczny „Wybrzeża”	240.857 zł	
– Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	99.771 zł	
– Zarząd Transportu Miejskiego	3.910.252 zł	
• zwrot nadpłaty rekompensaty za przewozy tramwajowe i autobusowe realizowane przez ZKM	30.685.662 zł	
• różne dochody, w tym wpłaty Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej		
• za przeprowadzenie egzaminów zawodowych, opłata miejscowa przy sprzedaży noclegów w szkolnym schronisku młodzieżowym, prowizja od terminowo wpłacanego podatku dochodowego odszkodowania - placówki oświatowe	205.999 zł	
• różne dochody, w tym prowizja od terminowo wpłacanego podatku dochodowego (GCPU, GOPP, MZOON, OPZ)	818 zł	
• prowizja od terminowo wpłacanego podatku dochodowego, rozliczenia z lat ubiegłych, zwrot dodatków mieszkaniowych, zasiłków rodzinnych, stałych, na dożywianie, zwrot składki zdrowotnej, zwrot świadczeń, zwroty za usługi opiekuńcze, opłaty za media, różne dochody w placówkach opieki społecznej	415.944 zł	
• wpłata przez Kuratorium Oświaty na organizację konkursów przedmiotowych w placówkach oświatowych	106.912 zł	
• prowizja dla płatnika podatku dochodowego, składek ZUS, sprzedaż pamiątek na wystawach, kary umowne - Centrum Hewelianum	66.035 zł	
• różne dochody, w tym odszkodowania, prowizja dla płatnika podatku dochodowego i składek ZUS – ZDIZ	255.174 zł	
• różne dochody, w tym nieodebrane kaucje – ZTM	425.255 zł	
• różne dochody, w tym rozliczenia za energię elektryczną i ciepłą, odszkodowania, zwroty zaliczek komorniczych - Straż Miejska	10.688 zł	
• różne dochody, w tym z tyt. umów partnerskich - MOSiR	719.549 zł	
• zwrot kosztów udziału w Metropolitalnych Targach Pracy Pomorza, wpłaty za rozmowy telefoniczne pracowników, wynagrodzenie za terminowe wpłaty podatku dochodowego, inne rozliczenia – PUP	38.654 zł	
• wpływy za energię ciepłą z wynajmowanych pomieszczeń i rozmowy telefoniczne pracowników – KM PSP	224 zł	
• spłaty należności, kar umownych - Gdański Zespół Żłobków	3.296 zł	
• prowizja z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego – BRG	3.101 zł	
m.wpłaty od innych jednostek samorządu terytorialnego		1.796.626 zł
• za pobyt dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	1.111.918 zł	
• za pobyt dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych	684.708 zł	

6. POZOSTAŁE DOCHODY wykonano w kwocie **57.847.279 zł**
 co stanowi 4 % całości zrealizowanych dochodów budżetowych
 w tym:

6.1. dochody bieżące wykonano w kwocie **56.841.926 zł,**
tj. 105,7 % wykonania planu
 w tym:

a. opłata produktowa wniesiona przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku	20.196 zł
b. opłaty komunikacyjne	4.477.654 zł
c. opłaty eksploatacyjne	3.134 zł
d. opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9.037.271 zł
e. opłaty z zakresu transportu drogowego (zaświadczenia, licencje, wypisy, opłaty egzaminacyjne), zezwolenia na wykonywanie przewozów komunikacji miejskiej i pojazdami uprzywilejowanymi, odholowywanie pojazdów nieprawidłowo zaparkowanych	405.320 zł

f.	kary pieniężne od osób fizycznych z tytułu niezrealizowania obowiązku szkolnego		316 zł
g.	kary pieniężne od osób prawnych za nieterminowe lub nienależyte wywiązywanie się z umów		93.385 zł
h.	opłata za licencję za rozpowszechnianie programu „Świat nie jest taki zły”		100 zł
i.	opłaty za wydanie prawa jazdy		566.902 zł
j.	różne opłaty		10.835.307 zł
	w tym m.in. :		
	• za korzystanie ze środowiska i udostępnienie informacji o środowisku	8.069.640 zł	
	• zezwolenie na usuwanie drzew	791.343 zł	
	• czynności związane z zasobem geodezyjnym i kartograficznym	1.194.353 zł	
	• zwrot kosztów z tytułu postępowania egzekucyjnego w administracji	382.625 zł	
	• za umieszczanie reklam na mieniu komunalnym	337.316 zł	
	• za udzielanie ślubów poza Urzędem Stanu Cywilnego	54.000 zł	
	• pozostałe opłaty (wydawanie kart wędkarskich, wpis do rejestru żłobków, rekompensata kosztów w związku z działaniami podejmowanymi w celu przywrócenia stanu posiadania nieruchomości gminnych, zwrot nadpłaty kosztów postępowania administracyjnego)	6.030 zł	
k.	wpływy z usług		48.751 zł
	• zwrot kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży	10.324 zł	
	• zwrot dotacji dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych z terenu Gdańska za dzieci z innych gmin	37.141 zł	
	• zwrot kosztów prywatnych rozmów telefonicznych	1.286 zł	
l.	różne dochody		16.028.074 zł
	w tym:		
	• zwrot kosztów sądowych, zastępstwa procesowego, postępowania kasacyjnego, opłat za wyłączenie gruntu z produkcji leśnej, wywłaszczonych nieruchomości	1.163.803 zł	
	• zwrot podatku VAT	7.848.235 zł	
	• odszkodowanie od Deutsche Bank Polska S.A. oraz Warta S.A. z tytułu gwarancji należytego wykonania umowy przez firmę OHL S.A. w ramach inwestycji Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk – Trasa Słowackiego	6.587.794 zł	
	• zwrot przez Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych nadwyżki finansowej powstałej w wyniku rozliczenia dodatków mieszkaniowych	26.777 zł	
	• wpłata należności z lat ubiegłych od miasta Hel oraz od Gminy Miasta Sopotu za wykonywanie zadania publicznego w zakresie gminnego transportu drogą wodną – Tramwaj Wodny	288.743 zł	
	• zwrot stypendium kulturalnego	542 zł	
	• prowizja od terminowo wpłacanego podatku dochodowego i składek ZUS, zwrot składek ZUS, rozliczenia z lat ubiegłych, odszkodowania, odprowadzenie podatku VAT	79.073 zł	
	• wpływy z oczyszczania miasta z porzuconych samochodów, utylizacja pojazdów	26.181 zł	
	• prowizja od terminowo wpłacanego podatku dochodowego, rozliczenia z lat ubiegłych	6.926 zł	
m.	spadek w postaci pieniężnej po zmarłej osobie		423.507 zł
n.	odsetki, w tym m.in. od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości		1.399.237 zł
o.	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		11.148.724 zł
	• gminy	253.470 zł	
	• powiatu	10.895.254 zł	
p.	zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		905.822 zł
q.	rekompensata utraconych dochodów z tyt. ustawowych zwolnień w podatku od nieruchomości		244.278 zł
r.	wpływy do budżetu z tyt. pozostałości środków na wydzielonych rachunkach		1.333.887 zł
s.	wpływy do wyjaśnienia		- 129.939 zł
6.2.	dochody majątkowe wykonano w kwocie		1.005.353 zł,
	tj. 100 % wykonania planu		
	w tym:		
a.	wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		1.005.353 zł
	w tym:		

- na rozbudowę cmentarza Łostowice 731.065 zł
- na budowę strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 6 274.288 zł

DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE

W I półroczu 2016 roku Miasto otrzymało dotacje na zadania własne w wysokości 132.367.646 zł
co stanowi 9,2 % całości zrealizowanych dochodów budżetowych,
w tym:

I. Dochody bieżące:		27.823.591 zł
1. Dotacje z budżetu państwa		21.951.175 zł
a) na zadania bieżące gminy		19.472.755 zł
• ośrodki pomocy społecznej	1.348.410 zł	
• składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	590.000 zł	
• zasiłki stałe z pomocy społecznej	6.650.000 zł	
• zasiłki okresowe z pomocy społecznej	420.000 zł	
• realizacja zadań własnych w ramach wychowania przedszkolnego	9.385.866 zł	
• program rządowy „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	790.000 zł	
• stypendia dla uczniów	288.479 zł	
b) na zadania bieżące powiatu		2.478.420 zł
• domy pomocy społecznej	2.478.420 zł	
2. Dotacje celowe otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień		2.864.712 zł
na:		
• realizację usług przewozowych z innych gmin	2.214.571 zł	
• odpłatność za obsługę bezrobotnych z Powiatu Gdańskiego	642.413 zł	
• uczestnictwo osób z innych jednostek samorządu terytorialnego w warsztatach terapii zajęciowej	7.728 zł	
3. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy na zadania bieżące		672.000 zł
• środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na organizację zajęć dla młodzieży uzdolnionej w gimnastyce sportowej i w pływaniu	78.000 zł	
• środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	594.000 zł	
4. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł		97.292 zł
• dofinansowanie szkoleń dla pracowników Urzędu z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	45.040 zł	
• dofinansowanie szkoleń kadry kierowniczej MOPR z Powiatowego Urzędu Pracy	52.252 zł	
5. Dofinansowanie projektów ze środków Unii Europejskiej oraz ze środków bezzwrotnych		380.749 zł
w tym projekty:		
• „SWITCH”	498 zł	
• „CIVINET Polska”	7.097 zł	
• „LED II”	34.569 zł	
• „Erasmus Plus 2014”	103.499 zł	
• „Erasmus Plus 2015/2017”	55.502 zł	
• „Erasmus Plus 2016/2018”	179.584 zł	

6. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych **1.857.663 zł**

w tym projekty:

• „Baltic Pass”	22.736 zł
• „Baltic Outdoor”	24.308 zł
• „Rewitalizacja Nowego Portu”	32.772 zł
• „Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza”	83.956 zł
• „Rewitalizacja Letnicy”	67.941 zł
• „Pomorskie na światowej wystawie EXPO”	86.700 zł
• „Gotowość, Praca, Samodzielność”	1.433.000 zł
• „Model deinstytucjonalizacji usług”	106.250 zł

II. Dochody majątkowe **104.544.055 zł**

1. Środki pozyskane z innych źródeł **75.283 zł**

• wpłata Przedsiębiorstwa Budowlanego „DOMESTA” na oświetlenie przy ul. Leszczynowej	10.185 zł
• wpłata firmy INPRO S.A.. na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Szczecińskiej	43.884 zł
• partycypacja inwestorów zewnętrznych w kosztach opracowania dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy układu odwodnieniowego na terenie po byłych Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego w ramach Gdańskiego Programu Przeciwpowodziowego	21.214 zł

2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych **102.666.765 zł**

• Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego	3.606.072 zł
• Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej	2.185.467 zł
• Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej – etap III A	38.060.065 zł
• Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej – etap III B	8.534.935 zł
• Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej – etap III C	10.820.974 zł
• Ochrona Wód Zatoki Gdańskiej	12.497.928 zł
• Budowa i przebudowa układu drogowego w rejonie węzła integracyjnego w Gdańsku Wrzeszczu wraz z integracją z Trasą Słowackiego	5.141.215 zł
• Budowa Europejskiego Centrum Solidarności	6.833.257 zł
• Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR	6.153.471 zł
• Rewitalizacja Letnicy	6.242.147 zł
• Rewitalizacja Nowego Portu	1.559.210 zł
• Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza	1.032.024 zł

3. Wpływy ze zwrotów dotacji, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości **1.802.007 zł**

• zwrot dotacji niewykorzystanej na podniesienie jakości i atrakcyjności infrastruktury Teatru Wybrzeże	874.565 zł
• zwrot dotacji niewykorzystanej na modernizację boiska piłkarskiego na terenie Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku	700.000 zł
• zwrot dotacji niewykorzystanej przez Gminę Sulęcyno na budowę kanalizacji sanitarnej z Sulęcyna do miejscowości Ostrów Mausz	226.389 zł
• zwrot dotacji niewykorzystanej na tworzenie małych zieleńców i skwerów jako miejsc wypoczynku dla społeczności lokalnych	1.053 zł

DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE

W I półroczu 2016 roku Miasto otrzymało dotacje na zadania zleczone i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości		<u>107.874.048 zł</u>
co stanowi 7,5 % całości zrealizowanych dochodów budżetowych, w tym:		
1. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		107.602.073 zł
a. realizowane przez gminę		88.403.398 zł
• opieka społeczna	47.101.596 zł	
• administracja - wynagrodzenia z tyt. wykonywania zadań zleconych gminie	2.288.002 zł	
• prowadzenie stałego rejestru wyborców	259.798 zł	
• pomoc dla repatriantów	10.476 zł	
• zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	99.701 zł	
• świadczenia wychowawcze 500+	38.643.825 zł	
b. realizowane przez powiat		19.198.675 zł
• zadania z zakresu geodezji i kartografii	104.739 zł	
• Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	12.868.055 zł	
• gospodarka gruntami i nieruchomościami	312.610 zł	
• składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz za osoby pobierające niektóre świadczenia	3.032.853 zł	
• Zespoły ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności	278.000 zł	
• nieodpłatna pomoc prawna	556.200 zł	
• Inspektorat Nadzoru Budowlanego	802.000 zł	
• administracja – wynagrodzenia i koszt utrzymania stanowisk z tyt. wykonywania zadań zleconych powiatowych	388.007 zł	
• kwalifikacja wojskowa	47.051 zł	
• pomoc dla repatriantów	21.850 zł	
• dodatki wychowawcze 500+	787.310 zł	
2. Dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		105.240 zł
• grobownictwo wojenne	86.000 zł	
• kwalifikacja wojskowa	19.240 zł	
3. Dotacje z budżetu państwa na zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej		166.735 zł
• zakup aparatów powietrznych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku	43.000 zł	
• zakup dwóch zestawów komputerowych i serwera dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	17.235 zł	
• organizacja wypłaty świadczeń wychowawczych 500+	106.500 zł	

Poniższe tabele przedstawiają kształtowanie się poszczególnych pozycji dochodów w I półroczu 2016 roku według źródeł ogółem oraz w podziale na gminę i powiat.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA DOCHODÓW MIASTA GDAŃSKA ZA I PÓŁROCZE 2016 R.

Lp.	§	Treść	Plan na 2016r.	Wykonanie za I półrocze 2016r.	% wyk.
I		Wpływy z podatków i opłat lokalnych	383 246 400	211 818 953	55,3
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	364 940 000	201 818 423	55,3
	0320	Wpływy z podatku rolnego	920 000	510 182	55,5
	0330	Wpływy z podatku leśnego	71 400	91 619	128,3
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 015 000	4 535 520	56,6
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 000 000	4 429 877	55,4
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 300 000	433 332	33,3
II		Udziały w podatkach	792 156 601	375 292 158	47,4
		Podatek dochodowy	746 568 201	350 116 291	46,9
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	680 655 201	319 550 181	46,9
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	65 913 000	30 566 110	46,4
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	1 300 000	439 417	33,8
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 288 400	2 971 879	56,2
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	39 000 000	21 764 571	55,8
III		Dochody z mienia komunalnego	189 680 716	79 639 870	42,0
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 900 404	2 823 405	97,3
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podst. odrębnych ustaw	700 000	284 101	40,6
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	34 328 246	26 933 356	78,5
	0740	Wpływy z dywidend	15 121 031	6 604 728	43,7
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 001 740	20 482 594	53,9
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 200 000	4 809 402	400,8
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	97 004 845	17 354 569	17,9
	0830	Wpływy z usług	51 000	49 755	97,6
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	373 450	297 960	79,8
IV		Subwencje	471 559 224	294 353 231	62,4
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	454 957 279	277 751 286	61,0
		część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	435 696 307	268 120 800	61,5
		część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	16 362 821	8 181 408	50,0
		część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 898 151	1 449 078	50,0
	6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	16 601 945	16 601 945	100,0
V		Dochody realizowane przez jednostki budżetowe	313 693 814	179 766 305	57,3
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	84 015 000	44 169 504	52,6
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 620 000	928 694	57,3
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	202 585	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 264 078	2 427 089	56,9
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0	15	
	0690	Wpływy z różnych opłat	28 041 178	14 451 693	51,5
	0830	Wpływy z usług	152 293 069	74 658 272	49,0
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	6 464	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	238 351	425 500	178,5
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	80 472	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	39 042 138	40 619 391	104,0
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 180 000	1 796 626	43,0

Lp.	§	Treść	Plan na 2016r.	Wykonanie za I półrocze 2016r.	% wyk.
VI		Pozostałe dochody	54 804 235	57 847 279	105,6
0400		Wpływy z opłaty produktowej	0	20 196	
0420		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	8 275 300	4 477 654	54,1
0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0	3 134	
0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	10 500 000	9 037 271	86,1
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	650 000	405 320	62,4
0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	316	
0580		Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i jednostek organizacyjnych	0	93 385	
0590		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	100	
0650		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	745 000	566 902	76,1
0690		Wpływy z różnych opłat	11 472 600	10 835 306	94,4
0830		Wpływy z usług	71 415	48 751	68,3
0970		Wpływy z różnych dochodów	6 015 227	16 028 074	266,5
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	420 000	423 507	100,8
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 248 156	11 148 724	99,1
2400		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 310 684	1 333 887	101,8
2680		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	340 000	244 278	71,8
2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	905 822	
2980		Wpływy do wyjaśnienia	0	-129 939	
		Odsetki (§ 0900, § 0910, § 0920, § 8120)	2 750 500	1 399 237	50,9
6680		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 005 353	1 005 353	100,0
		OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE (I+II+III+IV+V+VI)	2 205 140 990	1 198 717 796	54,4
VII		Dotacje na zadania własne	249 352 291	132 367 646	53,1
2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par. 205	2 123 530	1 851 596	87,2
2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par. 205	6 067	6 067	100,0
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32 445 849	19 472 755	60,0
2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 069 949	2 478 420	48,9
2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 922 233	2 214 571	45,0
2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 301 426	650 141	50,0
2440		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	99 500	78 000	78,4
2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000	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	1 647 744	594 000	36,0
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	83 612	97 292	116,4
2701		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	512 329	346 180	67,6

Lp.	§	Treść	Plan na 2016r.	Wykonanie za I półrocze 2016r.	% wyk.
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	29 325	34 569	117,9
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	199 268	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par. 625	172 761 026	102 666 765	59,4
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	40 000	0	0,0
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	13 805 698	0	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	80 000	0	0,0
	6281	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 584 151	0	0,0
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	7 224 630	75 283	1,0
	6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	235 000	0	0,0
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 200 000	0	0,0
	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, dotyczące dochodów majątkowych	1 800 954	1 802 007	100,1
		DOCHODY WŁASNE I DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE (I+II+III+IV+V+VI+VII)	2 454 493 281	1 331 085 442	54,2
VIII		Dotacje na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	195 425 223	107 874 048	55,2
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 513 895	49 759 573	68,6
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	238 000	86 000	36,1
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	85 781 325	38 643 825	45,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 187 896	18 411 365	52,3
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 000	19 240	87,5
	2160	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 505 000	787 310	52,3
	6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	106 500	106 500	100,0
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 607	60 235	85,3
		OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE I ZLECONE	2 649 918 504	1 438 959 490	54,3
w tym:		dochody bieżące	2 332 824 345	1 294 179 471	55,5
		dochody majątkowe	317 094 159	144 780 019	45,7

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA DOCHODÓW GMINY ZA I PÓŁROCZE 2016 R.

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Plan na 2016r.	Wykonanie za I półrocze 2016r.	% wyk.
I		Wpływy z podatków i opłat lokalnych				383 246 400	211 818 953	55,3
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości				364 940 000	201 818 423	55,3
		od osób prawnych	0310	75615	WBMiP	326 940 000	174 355 752	53,3
		od osób fizycznych	0310	75616	WBMiP	38 000 000	27 462 671	72,3
	0320	Wpływy z podatku rolnego				920 000	510 182	55,5
		od osób prawnych	0320	75615	WBMiP	220 000	119 410	54,3
		od osób fizycznych	0320	75616	WBMiP	700 000	390 772	55,8
	0330	Wpływy z podatku leśnego				71 400	91 619	128,3
		od osób prawnych	0330	75615	WBMiP	70 000	90 525	129,3
		od osób fizycznych	0330	75616	WBMiP	1 400	1 094	78,2
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych				8 015 000	4 535 520	56,6
		od osób prawnych	0340	75615	WBMiP	5 715 000	3 139 098	54,9
		od osób fizycznych	0340	75616	WBMiP	2 300 000	1 396 422	60,7
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	75618	WBMiP	8 000 000	4 429 877	55,4
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	0440	75616	WBMiP	1 300 000	433 332	33,3
II		Udziały w podatkach				635 130 017	301 835 164	47,5
		Podatek dochodowy				589 541 617	276 659 297	46,9
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	75621	WBMiP	535 046 617	251 369 704	47,0
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	75621	WBMiP	54 495 000	25 289 593	46,4
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	0350	75601	WBMiP	1 300 000	439 417	33,8
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn				5 288 400	2 971 879	56,2
		od osób fizycznych	0360	75616	WBMiP	5 288 400	2 971 879	56,2
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych				39 000 000	21 764 571	55,8
		od osób prawnych	0500	75615	WBMiP	477 551	1 015 206	212,6
		od osób fizycznych	0500	75616	WBMiP	38 522 449	20 749 365	53,9
III		Dochody z mienia komunalnego				186 676 611	78 014 783	41,8
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0470	70005	WS	2 900 000	2 823 001	97,3
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				700 000	284 101	40,6
		opłaty adiacenckie z tyt. wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego scaleniem lub podziałem nieruchomości, renty planistyczne	0490	75618	WS	700 000	284 101	40,6
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	70005	WS	34 328 246	26 933 356	78,5
	0740	Wpływy z dywidend				15 121 031	6 604 728	43,7
		dywidenda od Gdańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.	0740	40001	WPG	8 516 304	0	0,0
		dywidenda od Saur Neptun Gdańsk S.A.	0740	40002	WPG	6 604 727	6 604 728	100,0
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				35 181 489	19 032 725	54,1
		dzierżawa infrastruktury tramwajowej	0750	60004	ZDiZ	20 710 000	10 515 532	50,8
		dzierżawa nieruchomości gruntowych (dróg publicznych pod wiaty przystankowe)	0750	60016	ZDiZ	262 000	238 177	90,9
		dzierżawa pasa drogowego dróg wewnętrznych	0750	60017	ZDiZ	50 000	35 829	71,7
		dzierżawa gruntów (ok. 976.961 m ²) m.in. pod handel, gastronomię, administrację, parkingi, usługi	0750	70005	WS	3 790 000	1 904 579	50,3
		wynajem pomieszczeń w obiektach administrowanych przez Centrum Hewelianum	0750	70005	CH	442 000	154 549	35,0
		dzierżawa schronu	0750	70005	WBZK	70 874	27 946	39,4
		czynsze i opłaty za wynajem pomieszczeń Urzędu	0750	75023	WKiO	345 392	157 682	45,7
		czynsze za mieszkania w budynkach oświatowych, wynajem pomieszczeń, dzierżawa gruntów, wynajem plotów i dachów pod reklamy - szkoły podstawowe	0750	80101	WRS	2 481 789	1 437 008	57,9
		czynsze za mieszkania w budynkach oświatowych, wynajem sal, pomieszczeń, plotów i gruntów - przedszkola	0750	80104	WRS	158 600	70 865	44,7
		czynsze za mieszkania w budynkach oświatowych, wynajem pomieszczeń, plotów, dzierżawa gruntów - gimnazja	0750	80110	WRS	1 071 635	473 847	44,2
		wynajem pomieszczeń MOPR	0750	85219	MOPR	10 000	26 236	262,4
		dzierżawa obwodów łowieckich	0750	01095	WS	3 000	1 920	64,0
		dzierżawa terenów i obiektów w ZOO	0750	92504	WGK	420 000	252 821	60,2
		wykup miejsc na cmentarzach komunalnych	0750	71035	ZDiZ	1 300 000	665 676	51,2

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Plan na 2016r.	Wykonanie za I półrocze 2016r.	% wyk.
		najem i dzierżawa parkingów, terenu, pomieszczeń, ławek i stojaków	0750	90017	ZDiZ	465 000	816 942	175,7
		dzierżawa pomieszczeń kuchennych- Dom Pomocy Społecznej Hoża	0750	85202	MOPR	30 000	17 201	57,3
		dzierżawa pomieszczeń kuchennych w ośrodkach wsparcia - Dom Pomocy Społecznej Hoża	0750	85203	MOPR	16 000	10 081	63,0
		dzierżawa gruntu, wynajem sal i wystaw	0750	92195	CH	114 419	74 681	65,3
		wynajem samoobsługowych toalet miejskich	0750	90095	WGK	2 780	1 148	41,3
		dzierżawa terenów i obiektów - MOSiR	0750	92605	BPS	3 406 000	2 133 928	62,7
		dzierżawa urządzeń wodno-kanalizacyjnych przez Saur Neptun Gdańsk S.A., opłata za wodę i ścieki za lata ubiegłe od Saur Neptun Gdańsk S.A.	0750	70095	WGK	32 000	16 077	50,2
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	70005	WS	1 200 000	4 803 906	400,3
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości				97 004 845	17 354 569	17,9
		wpływy ze sprzedaży nieruchomości (domy, lokale, garaże, grunty)	0770	70005	WS	75 000 000	14 510 559	19,3
		zbycie nieruchomości w drodze zamiany	0770	70005	WS	8 476 064	2 460 060	29,0
		wpływy ze sprzedaży nieruchomości przeznaczonej na realizację obiektów celu komercyjnego w ramach przedsięwzięcia "Zagospodarowanie Północnego Cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku"	0770	70005	WPG	9 542 877	0	0,0
		zbycie nieruchomości w drodze zamiany dla potrzeb realizacji zadania "Połączenie Dróg Krajowych - Trasa Sucharskiego"	0770	70005	WPR	472 260	383 950	81,3
		wpływy z tyt. umowy zamiany sieci wodociągowej - kanalizacyjnej z Gdańską Infrastrukturą Wodociągowo- Kanalizacyjną	0770	90001	WGK	3 513 644	0	0,0
	0830	Wpływy z usług				51 000	49 755	97,6
		wpływy z tyt. najmu pomieszczeń w piwnicach Dworu Artusa	0830	70005	WGK	51 000	49 755	97,6
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				190 000	128 642	67,7
		sprzedaż drewna	0870	02095	ZDiZ	130 000	53 077	40,8
		sprzedaż samochodu nabytego w drodze spadku	0870	75023	WS	0	1 200	
		sprzedaż telefonów służbowych i samochodu	0870	75416	WBZK	0	11 458	
		wpływy z tyt. umowy zamiany sieci wodociągowej - kanalizacyjnej z Gdańską Infrastrukturą Wodociągowo- Kanalizacyjną	0870	75619	WGK	0	5 047	
		sprzedaż makulatury	0870	80101	WRS	0	18	
		sprzedaż złomu	0870	80104	WRS	0	332	
		sprzedaż zużytych tonerów, tuszy i głowic	0870	85305	WRS	0	270	
		sprzedaż złomu	0870	90013	WGK	0	174	
		sprzedaż złomu	0870	90017	ZDiZ	40 000	36 577	91,4
		sprzedaż m.in. drewna odpadowego, złomu, zwierząt z nadwyżki hodowlanej - MOZW	0870	92504	WGK	20 000	8 446	42,2
		sprzedaż wycofanych z eksploatacji band pneumatycznych ze stadionu żużlowego - MOSiR	0870	92605	BPS	0	12 043	
IV		Subwencje				252 160 599	154 841 350	61,4
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa				252 160 599	154 841 350	61,4
		część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920	75801	WBMiP	249 262 448	153 392 272	61,5
		część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2920	75831	WBMiP	2 898 151	1 449 078	50,0
V		Dochody realizowane przez jednostki budżetowe				297 724 512	171 287 628	57,5
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podst. odrębnych ustaw				84 015 000	44 169 504	52,6
		opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0490	90002	ZDiZ	84 000 000	44 158 254	52,6
		opłaty za wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów przez innych przewoźników - ZTM	0490	75618	WGK	15 000	11 250	75,0
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych				1 370 000	831 513	60,7
		za uszkodzenie szyby w wiacie przystankowej	0570	60004	ZDiZ	0	184	
		za brak opłaty za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania	0570	60016	ZDiZ	450 000	298 876	66,4
		za mandaty karne (Straż Miejska)	0570	75416	WBZK	920 000	532 453	57,9

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Plan na 2016r.	Wykonanie za I półrocze 2016r.	% wyk.
	0580	Wpływy z tytułu grzywn i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				0	173 748	
		za nieprawidłowy pobór opłat na promie "Wisłoujście" za brak opłaty za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania, za nielegalne zajęcie pasa drogowego	0580	60004	ZDiZ	0	442	
		z tyt. nieprawidłowości związanych z gospodarką odpadami komunalnymi	0580	60016	ZDiZ	0	23 664	
		z tyt. nieprawidłowości związanych z letnim i zimowym oczyszczaniem miasta	0580	90002	ZDiZ	0	141 200	
		z tyt. bezumownego korzystania z terenu oraz za nieprawidłowości w realizacji robót porządkowych	0580	90003	ZDiZ	0	4 200	
		z tyt. nieprawidłowości związanych z realizacją zawartych umów - MOSIR	0580	90004	ZDiZ	0	1 643	
		z tyt. nieprawidłowości związanych z realizacją zawartych umów - MOSIR	0580	92605	BPS	0	2 599	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	80104	WRS	4 264 078	2 427 089	56,9
	0690	Wpływy z różnych opłat				21 153 303	10 425 071	49,3
		opłata z tyt. jazdy bez biletu - komunikacja miejska - ZTM	0690	60004	WGK	4 000 000	2 321 122	58,0
		zajęcie pasa drogowego	0690	60016	ZDiZ	4 000 156	2 383 751	59,6
		parkowanie pojazdów, koszty upomnień	0690	60016	ZDiZ	4 500 000	1 641 753	36,5
		za abonamenty	0690	60016	ZDiZ	800 000	271 920	34,0
		za przewóz osadów ściekowych	0690	60016	ZDiZ	0	101 527	
		za usługi cementarne	0690	71035	ZDiZ	7 800 000	3 667 011	47,0
		koszty upomnień dot. mandatów i kar porządkowych (Straż Miejska)	0690	75416	WBZK	6 000	7 264	121,1
		za legitymacje szkolne i odpisy świadectw szkolnych - szkoły podstawowe	0690	80101	WRS	15 655	7 164	45,8
		za legitymacje szkolne i odpisy świadectw szkolnych - gimnazja	0690	80110	WRS	8 492	3 558	41,9
		upomnienia sądowe	0690	85203	MOPR	0	12	
		upomnienia sądowe	0690	85212	MOPR	0	422	
		upomnienia sądowe	0690	85214	MOPR	0	12	
		upomnienia sądowe	0690	85215	MOPR	0	35	
		upomnienia sądowe	0690	85216	MOPR	0	58	
		upomnienia sądowe	0690	85228	MOPR	0	189	
		koszty upomnień związanych z gospodarką odpadami komunalnymi	0690	90002	ZDiZ	23 000	19 273	83,8
	0830	Wpływy z usług				148 051 887	72 287 472	48,8
		sprzedaż usług, w tym sprzedaż biletów do MOZ "Wybrzeża"	0830	92504	WGK	6 801 200	3 168 993	46,6
		usługi świadczone przez Schronisko dla zwierząt	0830	90013	WGK	40 000	26 371	65,9
		za dostawę energii elektrycznej, ciepłej oraz wody, za rozmowy telefoniczne, za usługi sprzątania i monitoringu, uzgadnianie dokumentacji technicznej	0830	90017	ZDiZ	120 000	36 323	30,3
		usługi świadczone przez Centrum Hewelianum - sprzedaż biletów wstępu na wystawy, organizacja imprez	0830	92195	CH	769 420	398 716	51,8
		usługi świadczone przez Centrum Hewelianum - opłaty parkingowe, zwrot kosztów za media od wynajmujących obiekty administrowane przez Centrum Hewelianum	0830	70005	CH	477 012	325 067	68,1
		z tyt. refakturowania wybudowania zjazdu z wiaduktu przy przystanku PKM Gdańsk Jasień oraz placu manewrowego w ciągu tego zjazdu	0830	60016	ZDiZ	0	86 415	
		usługi świadczone przez jednostki oświatowe:						
		szkoły podstawowe (głównie sprzedaż biletów na baseny pływackie, dostawa mediów)	0830	80101	WRS	1 356 419	775 764	57,2
		przedszkola (głównie dostawa mediów)	0830	80104	WRS	35 950	22 608	62,9
		gimnazja (głównie dostawa mediów)	0830	80110	WRS	16 301	37 195	228,2
		stołówki szkolne (głównie sprzedaż posiłków)	0830	80148	WRS	194 342	118 980	61,2
		wpływy z tytułu dowożenia dzieci do przedszkoli w Gdańsku z innych jednostek samorządu terytorialnego	0830	80104	WRS	1 708 884	1 081 090	63,3
		wpływy z tytułu dowożenia dzieci do przedszkoli w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0830	80106	WRS	81 826	34 489	42,1
		wpływy z tyt. dowożenia uczniów do szkół z innych gmin	0830	80113	WRS	6 500	0	0,0
		Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień - wpływy za pobyt w Izbie Wyrzeźwien i Pogotowiu Socjalnym dla Osób Nietrzeźwych	0830	85154	WRS	400 000	83 739	20,9

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Plan na 2016r.	Wykonanie za I półrocze 2016r.	% wyk.
		opłaty za pobyt dziecka w żłobku	0830	85305	WRS	4 315 870	2 154 337	49,9
		odpłatność za pobyt w placówkach pomocy społecznej						
		domy pomocy społecznej	0830	85202	MOPR	2 600 000	1 399 000	53,8
		ośrodki wsparcia	0830	85203	MOPR	337 000	192 085	57,0
		schroniska dla bezdomnych	0830	85295	MOPR	135 000	106 876	79,2
		z tyt. użyczenia pomieszczeń oraz za dostarczenie mediów	0830	85219	MOPR	320 000	192 735	60,2
		odpłatność za usługi opiekuńcze	0830	85228	MOPR	1 320 000	679 866	51,5
		za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez przewoźników, usługi przewozowe dot. przeprawy promowej Wisłoujście	0830	60004	ZDiZ	2 500 000	789 392	31,6
		sprzedaż biletów komunikacji miejskiej	0830	60004	WGK	108 200 050	52 541 511	48,6
		sprzedaż biletów na tramwaj wodny	0830	60004	WGK	160 000	71 444	44,7
		sprzedaż biletów metropolitalnych	0830	60004	WGK	6 200 000	3 925 582	63,3
		prowiza od sprzedanych biletów komunikacji miejskiej	0830	60004	WGK	6 871 700	3 269 121	47,6
		przewóz osób niepełnosprawnych - ZTM	0830	60004	WGK	14 500	4 736	32,7
		utrzymanie zieleni na Drodze Zielonej	0830	90004	ZDiZ	0	2 036	
		wpływy z usług sportowo-rekreacyjnych - MOSiR	0830	92605	BPS	3 069 913	763 001	24,9
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				0	6 464	
		z tytułu opłat prolongacyjnych za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0910	90002	ZDiZ	0	6 464	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek				199 921	413 819	207,0
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej				0	79 391	
		darowizna na rzecz MOPR	0960	85219	MOPR	0	60	
		darowizna na rzecz Schroniska dla Zwierząt	0960	90013	WGK	0	22 146	
		darowizna na rzecz ZOO	0960	92504	WGK	0	57 185	
	0970	Wpływy z różnych dochodów				38 670 323	40 473 557	104,7
		różne dochody, w tym: sprzedaż materiałów przetargowych i rozliczenia z lat ubiegłych	0970	71002	DRMG	75 000	0	0,0
		wpływy z tyt. terminowych płatności składek i podatków	0970	71003	BRG	1 500	3 101	206,8
		zwrot podatku VAT	0970	71035	ZDiZ	0	291 700	
		różne dochody - Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	0970	85154	WRS	21 000	334	1,6
		różne dochody - Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej	0970	85154	WRS	317	202	63,6
		wynagrodzenie dla płatnika podatku dochodowego, rozliczenia z lat ubiegłych	0970	80101	WRS	56 389	52 748	93,5
		za terminową wpłatę podatku dochodowego, rozliczenia z lat ubiegłych	0970	80104	WRS	12 707	30 829	242,6
		prowiza od terminowo wpłaconego podatku dochodowego	0970	80105	WRS	800	17 175	2146,9
		za terminową wpłatę podatku dochodowego, spłaty pożyczek mieszkaniowych przez pracowników	0970	80110	WRS	50 854	18 046	35,5
		wynagrodzenie za terminowe wpłaty podatku dochodowego	0970	80114	WRS	350	128	36,6
		wpłata przez Kuratorium Oświaty na organizację konkursów przedmiotowych w placówkach oświatowych	0970	80195	WRS	126 760	106 912	84,3
		wynagrodzenie za terminowe wpłaty podatku dochodowego - OPZ	0970	85195	WRS	200	240	120,0
		spłaty zasądzonych wyrokiem sądu należności, kar umownych - GZZ	0970	85305	WRS	0	3 296	
		zwrot podatku VAT (MOZ "Wybrzeża)	0970	92504	WGK	142 000	240 857	169,6
		należność dla płatnika składek ZUS, kary za brak biletów parkingowych	0970	70005	CH	44 689	21 488	48,1
		sprzedaż pamiątek na wystawach, zwrot podatku VAT	0970	92195	CH	480 577	544 547	113,3
		różne dochody, w tym: z tytułu umów partnerskich i sponsoringowych dot. organizowanych imprez rekreacyjno-sportowych, zwrot podatku VAT - MOSiR	0970	92605	BPS	2 500 718	2 424 955	97,0
		zwrot podatku VAT - Schronisko dla Zwierząt	0970	90013	WGK	76 800	99 771	129,9
		zwrot podatku VAT - ZTM	0970	60004	WGK	2 900 000	3 910 252	134,8
		zwrot rekompensaty za przewozy - ZKM	0970	60004	WGK	30 685 662	30 685 662	100,0
		różne dochody, w tym: nieodebrane kaucje, refakturowana sprzedaż dodatkowa zakupionych usług - ZTM	0970	60004	WGK	0	425 255	
		zwrot podatku VAT, wpływ z tyt. terminowych płatności składek i podatków, odszkodowanie za zniszczone mienie	0970	60004, 60016, 60017, 90003, 90017	ZDiZ	682 000	1 189 206	174,4

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Plan na 2016r.	Wykonanie za I półrocze 2016r.	% wyk.
		różne dochody realizowane przez DPS Hoża	0970	85202	MOPR	8 000	8 169	102,1
		zwrot zasiłków rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0970	85212	MOPR	580 000	240 497	41,5
		zwrot składki zdrowotnej	0970	85213	MOPR	1 000	217	21,7
		zwroty zasiłków rodzinnych - MOPR	0970	85214	MOPR	45 000	40 783	90,6
		zwroty dodatków mieszkaniowych - MOPR	0970	85215	MOPR	0	13 986	
		zwroty zasiłków stałych- MOPR	0970	85216	MOPR	110 000	59 052	53,7
		różne dochody - MOPR	0970	85219	MOPR	60 000	21 587	36,0
		zwroty za usługi opiekuńcze	0970	85228	MOPR	0	9 464	
		zwroty zasiłków na dożywanie	0970	85295	MOPR	0	2 411	
		różne dochody realizowane przez Straż Miejską	0970	75416	WBZK	8 000	10 688	133,6
VI		Pozostałe dochody				29 419 573	29 883 322	101,6
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0400	90020	WGK	0	20 196	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	75618	WGK	10 500 000	9 037 271	86,1
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				80 000	59 685	74,6
		wpływy z tyt. opłat za egzaminy i wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką	0490	75618	WSO	80 000	59 685	74,6
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych				0	316	
		z tyt. niezrealizowania obowiązku szkolnego	0570	80101	WRS	0	100	
		z tyt. niezrealizowania obowiązku szkolnego	0570	80110	WRS	0	216	
	0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				0	93 385	
		kary od uczestników 9 edycji Akademii Gdańskiego Przedsiębiorcy	0580	15011	WPG	0	100	
		kary umowne za nieterminowe wywiązywanie się z umów	0580	71012	WG	0	3 405	
		kary umowne za nieterminowe wywiązywanie się z umów	0580	75023	BI	0	70 843	
		kary umowne z tyt. nieprawidłowości związanych z realizacją zawartych umów	0580	75023	WKIO	0	2 295	
		kara umowna z tyt. niewykonania usługi przez Poczta Polska	0580	75023	WBMIP	0	48	
		kary umowne z tyt. nieprawidłowości związanych z realizacją zawartych umów	0580	75075	BPS	0	450	
		kary umowne za nieterminowe wywiązywanie się z umów	0580	90019	WŚ	0	16 244	
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje				0	100	
		licencja na eksploatację i rozpowszechnianie programu "Świat nie jest taki zły"	0590	85395	WRS	0	100	
	0690	Wpływy z różnych opłat				7 793 100	7 691 668	98,7
		zwrot kosztów postępowania administracyjnego przy przekształcaniu użytkownika wieczystego w prawo własności	0690	70005	WS	100	612	612,0
		rekompensata kosztów ponoszonych w związku z działaniami podejmowanymi w celu przywrócenia stanu posiadania nieruchomości gminnych	0690	75023	WGK	0	308	
		zwrot kosztów upomnień i postępowania egzekucyjnego w administracji	0690	75023	WBMIP	363 000	382 625	105,4
		za udzielenie ślubu poza Urzędem Stanu Cywilnego	0690	75023	USC	80 000	54 000	67,5
		za udostępnienie informacji o środowisku	0690	75095	WS	0	2	
		opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych	0690	85305	WRS	0	350	
		za korzystanie ze środowiska	0690	90019	WS	6 200 000	6 125 112	98,8
		za zezwolenie na wycinkę drzew	0690	90019	WŚ	500 000	791 343	158,3
		za umieszczanie reklam na mieniu komunalnym	0690	90095	WGK	650 000	337 316	51,9
	0830	Wpływy z usług				71 415	48 751	68,3
		zwrot dotacji dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych z terenu Gdańska za dzieci z innych gmin	0830	80103	WRS	67 915	37 141	54,7
		wpływy za prywatne rozmowy telefoniczne	0830	75023	WKIO	2 500	1 286	51,5
		zwrot kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży	0830	70005	WS	1 000	10 324	1032,4
	0970	Wpływy z różnych dochodów				5 975 843	9 408 687	157,4
		rozliczenia z lat ubiegłych z tyt. Tramwaju Wodnego od miasta Hel, dochody z tyt. ugody zawartej z Gminą Miasta Sopotu związanej z rozliczeniem dotacji dot. wykonywania transportu wodnego na trasie Sopot-Hel	0970	60004	WGK	293 240	288 743	98,5
		zwrot podatku VAT	0970	60095	BI	0	2 766	

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Plan na 2016r.	Wykonanie za I półrocze 2016r.	% wyk.
		zwrot podatku VAT, zwrot kosztów sądowych, zastępstwa procesowego oraz wywłaszczonych nieruchomości na rzecz byłych właścicieli	0970	70005	WS	600 000	2 626 262	437,7
		premia z tytułu sprzedaży nieruchomości przeznaczonych na realizację obiektów celu komercyjnego w ramach przedsięwzięcia "Zagospodarowanie Północnego Cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku"	0970	70005	WPG	2 080 000	0	0,0
		zwrot kosztów sądowych	0970	70005	WGK	0	40	
		rozliczenia z lat ubiegłych	0970	71095	WUiA	0	6	
		wpływy z tyt. terminowych płatności składek i podatków, rozliczenia z lat ubiegłych, odszkodowania, zwrot składek ZUS	0970	75023	WKIO	0	43 076	
		zwrot podatku VAT	0970	75023	WPR	0	102 936	
		rozliczenia z lat ubiegłych dot. przesyłek pocztowych frankowanych	0970	75023	WOM	0	39 458	
		odszkodowanie komunikacyjne	0970	75023	WGK	0	493	
		odszkodowanie za zaginięcie przesyłki pocztowej	0970	75023	WSO	0	172	
		zwrot podatku VAT	0970	75023	BK	0	3 122	
		zwrot podatku VAT	0970	75023	WBMIP	240 892	247 118	102,6
		zwrot kosztów sądowych	0970	75023	WBMIP	0	610	
		zwrot podatku VAT	0970	75075	WPIKS	0	118 592	
		zwrot podatku VAT	0970	75075	KP	0	6 461	
		zwrot podatku VAT	0970	75075	BPK	0	6 966	
		zwrot podatku VAT	0970	75075	WBMIP	136 711	5 785 251	4231,7
		wpływy z tyt. rozliczeń z lat ubiegłych	0970	75095	WKIO	0	1 567	
		wynagrodzenie za terminowe wpłaty podatku dochodowego	0970	75095	KP	0	1	
		zwrot kosztów zastępstwa procesowego	0970	75095	WPR	0	1 370	
		zwrot podatku VAT	0970	80101	WPR	0	14 441	
		zwrot dodatków mieszkaniowych	0970	85215	WGK	0	26 777	
		zwrot kosztów postępowania kasacyjnego	0970	90002	WGK	0	120	
		zwrot stypendium kulturalnego	0970	92105	BPK	0	542	
		wynagrodzenie za terminowe wpłaty podatku dochodowego	0970	92195	BPK	0	78	
		zwrot podatku VAT	0970	92601	WPR	2 625 000	91 719	3,5
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej				420 000	423 507	100,8
		otrzymany spadek po zmarłych osobach	0960	70005	WS	420 000	423 507	100,8
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				745 246	253 470	34,0
			2360	75011	WSO	6 150	1 753	28,5
			2360	85203	MOPR	5 936	2 263	38,1
			2360	85212	MOPR	725 405	246 444	34,0
			2360	85228	MOPR	7 755	2 991	38,6
			2360	85295	MOPR	0	19	
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej				12 404	35 174	283,6
		ODSETKI (§ 0900, § 0910, § 0920, § 8120)				2 750 500	1 365 011	49,6
	2680	Rekompensata utraconych dochodów z tyt. udzielonych ulg w podatku od nieruchomości	2680	75615	WBMIP	340 000	244 278	71,8
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				0	600 697	
	2980	Wpływy do wyjaśnienia				0	-129 939	
			2980	75815	WBMIP	0	-130 388	
			2980	85219	MOPR	0	449	
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego				731 065	731 065	100,0
		Rozbudowa cmentarza Łostowice - etap I B	6680	71035	WPR	731 065	731 065	100,0
		OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE (I+II+III+IV+V+VI)				1 784 357 712	947 681 200	53,1

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Plan na 2016r.	Wykonanie za I półrocze 2016r.	% wyk.
VII		Dotacje na zadania własne gminy				177 136 656	122 600 041	69,2
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par. 205				2 123 530	1 851 596	87,2
		projekt "Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza"	2007	71095	BRG	0	9 943	
		projekt "Rewitalizacja Nowego Portu"	2007	71095	BRG	0	32 772	
		projekt "Rewitalizacja Letnicy"	2007	71095	BRG	0	67 941	
		projekt "Pomorskie na światowej wystawie EXPO"	2007	75075	WPIKS	0	86 700	
		projekt "Gotowość, Praca, Samodzielność"	2007	85395	MOPR	2 023 347	1 433 000	70,8
		projekt "Model deinstytucjonalizacji usług"	2007	85395	MOPR	100 183	100 183	100,0
		projekt "Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza"	2007	85395	MOPR	0	74 013	
		projekt "Baltic Pass"	2007	92605	BPS	0	22 736	
		projekt "Baltic Outdoor"	2007	92605	BPS	0	24 308	
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par. 205				6 067	6 067	100,0
		projekt "Model deinstytucjonalizacji usług"	2009	85395	MOPR	6 067	6 067	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin				32 445 849	19 472 755	60,0
		realizacja zadań własnych w ramach wychowania przedszkolnego	2030	80103	WRS	3 419 520	1 709 760	50,0
		realizacja zadań własnych w ramach wychowania przedszkolnego	2030	80104	WRS	14 105 520	7 052 760	50,0
		realizacja zadań własnych w ramach wychowania przedszkolnego (przedszkola specjalne)	2030	80105	WRS	164 400	82 200	50,0
		realizacja zadań własnych w ramach wychowania przedszkolnego	2030	80106	WRS	775 420	387 708	50,0
		realizacja zadań własnych w ramach wychowania przedszkolnego	2030	80149	WRS	306 880	153 438	50,0
		składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	2030	85213	MOPR	800 000	590 000	73,8
		zasiłki okresowe z pomocy społecznej	2030	85214	MOPR	510 000	420 000	82,4
		zasiłki stałe z pomocy społecznej	2030	85216	MOPR	8 051 630	6 650 000	82,6
		środki na wynagrodzenia pracowników MOPR	2030	85219	MOPR	2 524 000	1 348 410	53,4
		"Pomoc państwa w zakresie dożywiania"- program rządowy	2030	85295	MOPR	1 500 000	790 000	52,7
		stypendia dla uczniów	2030	85415	MOPR	288 479	288 479	100,0
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				4 922 233	2 214 571	45,0
		wpływy z realizacji usług przewozowych z Pruszcza Gdańskiego m.	2310	60004	WGK	2 192 648	971 482	44,3
		wpływy z realizacji usług przewozowych z Kolbud	2310	60004	WGK	559 040	261 259	46,7
		wpływy z realizacji usług przewozowych z Pruszcza Gdańskiego gm.	2310	60004	WGK	131 185	68 060	51,9
		wpływy z realizacji usług przewozowych z Sopotu	2310	60004	WGK	1 336 672	575 288	43,0
		wpływy z realizacji usług przewozowych Gmina Hel - tramwaj wodny	2310	60004	WGK	47 346	0	0,0
		wpływy z realizacji usług przewozowych z Żukowa	2310	60004	WGK	655 342	338 482	51,6
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł				83 612	97 292	116,4
		dofinansowanie szkoleń dla pracowników Urzędu z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	2700	75023	WKIO	11 840	45 040	380,4
		dofinansowanie szkoleń kadry kierowniczej MOPR z Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku	2700	85219	MOPR	71 772	52 252	72,8
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł				472 941	170 675	36,1
		projekt "SWITCH"	2701	60095	WGK	194 280	498	0,3
		projekt "CIVINET Polska"	2701	75095	WGK	25 000	7 097	28,4
		Dobre rządzenie i współpraca	2701	75095	WPR	180 000	0	0,0
		projekt "Erasmus Plus 2016/2018"	2701	80101	WRS	0	89 420	

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Plan na 2016r.	Wykonanie za I półrocze 2016r.	% wyk.
		projekt "Erasmus Plus 2014"	2701	80110	WRS	73 661	73 660	100,0
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł				29 325	34 569	117,9
		projekt "LED II"	2707	75023	WPR	19 763	0	0,0
		projekt "LED II"	2707	75095	WPR	9 562	34 569	361,5
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł				199 268	0	0,0
		projekt "Change-Spoleczne Planowanie Usług Publicznych"	2708	85395	WRS	33 679	0	0,0
		projekt "BSinno-Rozpalanie Innowacji Społecznych"	2708	85395	WRS	165 589	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par. 625				112 964 402	96 875 226	85,8
		Ochrona Wód Zatoki Gdańskiej	6207	01008	WPR	12 126 000	12 497 928	103,1
		Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III B	6207	60004	WPR	10 146 963	8 534 935	84,1
		Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III A	6207	60004	WPR	38 050 000	38 060 065	100,0
		Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III C	6207	60004	WPR	5 400 000	6 653 269	123,2
		Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III C	6207	60016	WPR	7 100 000	4 167 705	58,7
		Budowa i przebudowa układu drogowego w rejonie węzła integracyjnego w Gdańsku Wrzeszczu wraz z integracją z Trasą Słowackiego	6207	60016	WPR	5 159 100	5 141 215	99,7
		Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR	6207	60016	WPR	6 179 000	6 153 471	99,6
		Rewitalizacja Dolnego Miasta	6207	60016	WPR	12 100 000	0	0,0
		Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza	6207	60016	WPR	1 445 608	1 032 024	71,4
		Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku	6207	70005	WPR	1 384 731	1 559 210	112,6
		Rewitalizacja Letnicy	6207	70005	WPR	7 040 000	6 242 147	88,7
		Budowa Europejskiego Centrum Solidarności	6207	92105	WPR	6 833 000	6 833 257	100,0
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				40 000	0	0,0
		Gdański Szlak Wodociągowy	6257	63095	WPR	40 000	0	0,0
	6260	Dotacja otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				13 805 698	0	0,0
		dotacja z Funduszu Dopłat i Banku Gospodarstwa Krajowego - refundacja budowy mieszkań komunalnych	6260	70021	WPG	9 066 098	0	0,0
		dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - refundacja rozbudowy Domu Pomocy Społecznej "Ostoja" przy ul. Hożej	6260	85202	WPR	1 200 000	0	0,0
		dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę Centrum Sportu Młodzieżowego GOKF	6260	92601	WPR	3 539 600	0	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				80 000	0	0,0
		Rekreacyjne zagospodarowanie terenów przy zbiornikach retencyjnych	6280	63095	WPR	80 000	0	0,0
	6281	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				303 147	0	0,0
		Termomodernizacje w obiektach użyteczności publicznej w Gdańsku (środki z NFOŚiGW)	6281	80101	WPR	303 147	0	0,0

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Plan na 2016r.	Wykonanie za I półrocze 2016r.	% wyk.
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł				6 124 630	75 283	1,2
	6290	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Szczecińskiej	6290	01008	WPR	74 630	43 884	58,8
		Gdański Program Przeciwpowodziowy	6290	01008	WPR	0	21 214	
		Oświetlenie przy ul. Leszczykowej	6290	60016	WPR	0	10 185	
		Przebudowa układu drogowego w okolicach dworca w Gdańsku Wrzeszczu	6290	60016	WPR	5 000 000	0	0,0
		wpłaty inicjatorów w ramach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych	6290	70005	WPR	550 000	0	0,0
		Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Stokłosy	6290	90001	WPR	500 000	0	0,0
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł				235 000	0	0,0
	6291	Dobre rządzenie i współpraca	6291	75023	WPR	235 000	0	0,0
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				2 200 000	0	0,0
	6300	Modernizacja i budowa drogowych obiektów inżynierskich - budowa kładki na wyspę Ołowianka	6300	60016	WPR	2 200 000	0	0,0
		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				1 100 954	1 802 007	163,7
	6660	zwrot dotacji niewykorzystanej na modernizację boiska piłkarskiego na terenie Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku	6660	80395	WPR	0	700 000	
		zwrot dotacji niewykorzystanej przez Gminę Sulęcyno na budowę kanalizacji sanitarnej z miejscowości Sulęcyno do miejscowości Ostrów Mausz	6660	90001	WPR	226 389	226 389	100,0
		zwrot dotacji niewykorzystanej na tworzenie małych zieleńców i skwerów jako miejsc wypoczynku dla społeczności lokalnych	6660	90095	WPR	0	1 053	
		zwrot dotacji niewykorzystanej na podniesienie jakości i atrakcyjności infrastruktury Teatru Wybrzeże	6660	92106	WPR	874 565	874 565	100,0
		DOCHODY WŁASNE I DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE (I+II+III+IV+V+VI+VII)				1 961 494 368	1 070 281 241	54,6
VIII		Dotacje na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				158 639 720	88 595 898	55,8
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				72 513 895	49 759 573	68,6
		opieka społeczna w tym:						
		ośrodki wsparcia	2010	85203	MOPR	3 807 976	2 120 096	55,7
		świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	2010	85212	MOPR	62 000 000	43 900 000	70,8
		składki na ubezpieczenia zdrowotne rodzinne	2010	85213	MOPR	440 000	259 000	58,9
		dodatki mieszkaniowe i energetyczne	2010	85215	MOPR	168 300	168 300	100,0
		ośrodki pomocy społecznej	2010	85219	MOPR	99 000	99 000	100,0
		usługi opiekuńcze	2010	85228	MOPR	1 000 000	548 600	54,9
		świadczenia pielęgnacyjne, karta dużej rodziny	2010	85295	MOPR	8 000	6 600	82,5
		zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej	2010	01095	WŚ	99 701	99 701	100,0
		administracja-wynagrodzenia z tyt. wykonywania zadań zleconych gminie	2010	75011	WKiO	4 576 000	2 288 002	50,0
		prowadzenie stałego rejestru wyborców	2010	75101	WKiO	304 442	259 798	85,3
		pomoc dla repatriantów	2010	85334	WSO	10 476	10 476	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				238 000	86 000	36,1
	2020	grobownictwo wojenne	2020	71035	ZDiZ	86 000	86 000	100,0
		pomoc dla repatriantów	2020	85334	WSO	132 000	0	0,0
		ochrona zabytków nieruchomych	2020	92121	BMKZ	20 000	0	0,0

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Plan na 2016r.	Wykonanie za I półrocze 2016r.	% wyk.
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci						
	2060					85 781 325	38 643 825	45,0
		świadczenia wychowawcze 500+	2060	85211	MOPR	85 781 325	38 643 825	45,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci						
	6340					106 500	106 500	100,0
		dotacja na organizację wypłaty świadczeń wychowawczych 500+	6340	85211	WPR	106 500	106 500	100,0
		OGÓŁEM DOCHODY GMINY (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)				2 120 134 088	1 158 877 139	54,7
		w tym:						
		dochody bieżące				1 884 047 847	1 036 999 941	55,0
		dochody majątkowe				236 086 241	121 877 198	51,6

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA DOCHODÓW POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2016 R.

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Plan na 2016r.	Wykonanie za I półrocze 2016r.	% wyk.
I		Dochody z mienia komunalnego				3 004 105	1 625 087	54,1
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0470	70005	WS	404	404	100,1
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				2 820 251	1 449 869	51,4
		dzierżawa tuneli	0750	60015	ZDiZ	485 000	63 941	13,2
		dzierżawa gruntu w Gdańsku - Jelitkowie	0750	70005	WS	5 283	2 578	48,8
		czynsze za mieszkania w budynkach oświatowych, wynajem sali	0750	80102	WRS	7 960	4 124	51,8
		wynajem sali	0750	80114	WRS	0	11 880	
		wynajem pomieszczeń, dzierżawa gruntów, plotów i dachów, czynsze za mieszkania w budynkach oświatowych	0750	80120	WRS	589 747	401 625	68,1
		czynsze za mieszkania w budynkach oświatowych, wynajem pomieszczeń, dzierżawa gruntów, plotów i dachów	0750	80130	WRS	819 236	505 364	61,7
		wynajem sal lekcyjnych w szkołach artystycznych	0750	80132	WRS	2 900	1 900	65,5
		czynsze za mieszkania służbowe, wynajem pomieszczeń, plotów, dachów, garaży i gruntów	0750	80134	WRS	28 330	27 758	98,0
		czynsze za mieszkania służbowe, wynajem pomieszczeń i boiska, dzierżawa gruntów	0750	80140	WRS	326 000	145 360	44,6
		czynsze za mieszkania służbowe, wynajem pomieszczeń	0750	85403	WRS	51 000	25 837	50,7
		czynsze za mieszkania w budynkach oświatowych, wynajem pomieszczeń, plotów i dachów, dzierżawa gruntów	0750	85407	WRS	102 300	50 757	49,6
		wynajem pomieszczeń	0750	85410	WRS	42 200	15 620	37,0
		wynajem pomieszczeń, czynsze za mieszkania w budynkach oświatowych	0750	85417	WRS	132 955	88 035	66,2
		wynajem pomieszczeń	0750	85419	WRS	2 340	1 170	50,0
		dzierżawa pomieszczeń kuchennych w Domu Pomocy Społecznej Starogardzka	0750	85202	MOPR	100 000	52 467	52,5
		dzierżawa pomieszczeń kuchennych w Domu Pomocy Społecznej Polanki	0750	85202	MOPR	125 000	51 453	41,2
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	70005	WS	0	5 496	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				183 450	169 318	92,3
		sprzedaż złomu	0870	80114	WRS	0	279	
		sprzedaż złomu	0870	80130	WRS	13 000	3 589	27,6
		sprzedaż starych obrabiarek	0870	80140	WRS	169 450	165 450	97,6
		sprzedaż złomu	0870	85417	WRS	1 000	0	0,0
II		Udziały w podatkach				157 026 584	73 456 994	46,8
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	75622	WBMiP	145 608 584	68 180 477	46,8
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	75622	WBMiP	11 418 000	5 276 517	46,2
III		Subwencje				219 398 625	139 511 881	63,6
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa				202 796 680	122 909 936	60,6
		część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920	75801	WBMiP	186 433 859	114 728 528	61,5
		część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2920	75832	WBMiP	16 362 821	8 181 408	50,0
	6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu				16 601 945	16 601 945	100,0
		Budowa mostu zwodzonego na Wyspę Sobieszewską w ciągu drogi wojewódzkiej nr 501	6180	75802	WPR	16 601 945	16 601 945	100,0
IV		Dochody realizowane przez jednostki budżetowe				15 969 302	8 478 677	53,1
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych				250 000	97 181	38,9
		za nieuiszczenie opłaty za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania, za nielegalne zajęcie pasa drogowego	0570	60015	ZDiZ	250 000	97 181	38,9

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Plan na 2016r.	Wykonanie za I półrocze 2016r.	% wyk.
	0580	Wpływy z tytułu grzywn i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				0	28 837	
		za nieuiszczenie opłaty za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania, za nielegalne zajęcie pasa drogowego	0580	60015	ZDiZ	0	28 222	
		kary umowne za nieterminowe wywiązywanie się z umów	0580	85333	PUP	0	615	
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej				0	15	
		odpłatność za pobyt wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych	0680	85201	MOPR	0	15	
	0690	Wpływy z różnych opłat				6 887 875	4 026 622	58,5
		za zajęcie pasa drogowego	0690	60015	ZDiZ	5 400 000	3 605 324	66,8
		za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania, koszty upomnień	0690	60015	ZDiZ	1 270 000	361 840	28,5
		za przejazdy pojazdów nienormatywnych i inne	0690	60015	ZDiZ	200 000	51 090	25,5
		za wydawanie legitymacji szkolnych i odpisów świadectw szkolnych	0690	80102	WRS	216	105	48,6
		za wydawanie legitymacji szkolnych i odpisów świadectw szkolnych	0690	80120	WRS	5 511	3 719	67,5
		za wydawanie legitymacji szkolnych i odpisów świadectw szkolnych	0690	80130	WRS	9 520	3 896	40,9
		za wydawanie legitymacji szkolnych i odpisów świadectw szkolnych	0690	80134	WRS	700	26	3,7
		za wydawanie legitymacji szkolnych i odpisów świadectw szkolnych	0690	80140	WRS	1 822	563	30,9
		upomnienia sądowe	0690	85204	MOPR	0	23	
		zwrot kosztów upomnień	0690	85410	WRS	106	36	34,0
	0830	Wpływy z usług				4 241 182	2 370 800	55,9
		za dostawę energii elektrycznej	0830	90015	ZDiZ	120 000	51 892	43,2
		zwrot kosztów utrzymania Drogi Zielonej	0830	60015	ZDiZ	0	4 225	
		usługi świadczone przez jednostki oświatowe:						
		szkoly podstawowe specjalne (głównie dostawa mediów)	0830	80102	WRS	12 100	5 580	46,1
		zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół (głównie dostawa mediów)	0830	80114	WRS	0	2 520	
		licea ogólnokształcące (głównie sprzedaż biletów na baseny pływackie, dostawa mediów)	0830	80120	WRS	300 745	181 956	60,5
		szkoly zawodowe (głównie sprzedaż biletów na baseny pływackie, dostawa mediów)	0830	80130	WRS	756 908	452 197	59,7
		szkoly artystyczne (głównie dostawa mediów)	0830	80132	WRS	0	748	
		centra kształcenia praktycznego (głównie prowadzenie zajęć z praktycznej nauki zawodu, dostawa mediów)	0830	80140	WRS	144 800	138 094	95,4
		stołówki szkolne (głównie sprzedaż posiłków)	0830	80148	WRS	3 920	2 029	51,8
		odpłatność za wyżywienie wychowanków, odsprzedaż energii w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych	0830	85403	WRS	70 800	43 350	61,2
		poradnie psychologiczno-pedagogiczne	0830	85406	WRS	534	259	48,4
		placówki wychowania pozaszkolnego (głównie dostawa mediów)	0830	85407	WRS	22 900	11 881	51,9
		opłaty za miejsce w internacie oraz za wyżywienie, dostawa mediów przez internaty i bursy szkolne	0830	85410	WRS	575 455	314 989	54,7
		szkolne schroniska młodzieżowe (głównie dostawa mediów)	0830	85417	WRS	123 110	56 299	45,7
		usługi świadczone w placówkach pomocy społecznej						
		odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	0830	85220	MOPR	10 000	11 377	113,8
		odpłatność za rozmowy telefoniczne pracowników pogotowia opiekuńczego	0830	85201	MOPR	500	0	0,0
		odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej	0830	85202	MOPR	2 099 410	1 093 404	52,1
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek				38 430	11 681	30,4
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej				0	1 081	
		darowizny na rzecz domów pomocy społecznej	0960	85202	MOPR	0	1 081	

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Plan na 2016r.	Wykonanie za I półrocze 2016r.	% wyk.
	0970	Wpływy z różnych dochodów				371 815	145 834	39,2
		zwrot podatku VAT	0970	60015	ZDiZ	151 000	63	0,0
		rozliczenia z lat ubiegłych	0970	75411	WBZK	0	224	
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego	0970	80102	WRS	2 616	1 648	63,0
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego	0970	80111	WRS	785	493	62,8
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego	0970	80114	WRS	360	2 099	583,2
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego, opłaty za media, wpłata przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na transport na uroczystość "Marsz żywych"	0970	80120	WRS	137 516	28 457	20,7
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego, spłaty pożyczek mieszkaniowych przez pracowników zlikwidowanych szkół, wpłaty Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej za przeprowadzenie egzaminów zawodowych	0970	80130	WRS	13 473	18 104	134,4
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego	0970	80132	WRS	0	174	
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego	0970	80134	WRS	21 174	12 555	59,3
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego	0970	85403	WRS	2 800	928	33,1
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego	0970	85406	WRS	2 160	722	33,4
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego	0970	85410	WRS	3 050	598	19,6
		opłata miejscowa pobierana przy sprzedaży noclegu w schronisku, wynagrodzenie za terminowe wpłaty podatku dochodowego, odszkodowania	0970	85417	WRS	8 500	20 699	243,5
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego	0970	85419	WRS	1 000	596	59,6
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego, opłaty za media	0970	85201	MOPR	5 820	4 279	73,5
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego, zwroty wydatków z lat ubiegłych - DPS Polanki	0970	85202	MOPR	780	4 752	609,3
		zwrot świadczeń - rodziny zastępcze	0970	85204	MOPR	17 000	10 747	63,2
		wynagrodzenie z tyt. terminowych płatności podatku dochodowego	0970	85321	WRS	100	42	42,0
		zwrot kosztów realizacji Metropolitalnych Targów Pracy Pomorza, wpłaty pracowników za rozmowy telefoniczne, wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego, rozliczenia z lat ubiegłych	0970	85333	PUP	3 681	38 654	1050,1
		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących				4 180 000	1 796 626	43,0
	2900							
		placówki opiekuńczo-wychowawcze	2900	85201	MOPR	2 460 000	1 111 918	45,2
		rodziny zastępcze	2900	85204	MOPR	1 720 000	684 708	39,8
V		Pozostałe dochody				25 384 662	27 963 957	110,2
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej				8 275 300	4 477 654	54,1
		wpływy za wydawanie tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych na używanie tablic rejestracyjnych oraz świadectw kwalifikacji	0420	75618	WSO	8 275 300	4 477 654	54,1
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej				0	3 134	
		wpływy za wydobycie kopalin	0460	10006	WŚ	0	3 134	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				570 000	345 635	60,6
		wpływy za wydawanie zaświadczeń na przewozy, zezwolenia na wykonywanie transportu drogowego	0490	75618	WSO	100 000	60 950	61,0
		odholowywanie pojazdów nieprawidłowo zaparkowanych	0490	75618	WBZK	470 000	284 685	60,6
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	0650	75618	WSO	745 000	566 902	76,1
	0690	Wpływy z różnych opłat				3 679 500	3 143 639	85,4
		z tytułu wydawania kart wędkarskich i łowiectwa podwodnego	0690	75095	WŚ	8 000	4 760	59,5
		z tytułu czynności związanych z zasobem geodezyjnym i kartograficznym	0690	71012	WG	1 871 500	1 194 353	63,8

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Plan na 2016r.	Wykonanie za I półrocze 2016r.	% wyk.
		z tytułu korzystania ze środowiska	0690	90019	WŚ	1 800 000	1 944 526	108,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów				39 384	6 619 387	16807,3
		odszkodowanie z tyt. gwarancji ubezpieczeniowej naleytego wykonania umowy, zwrot kosztów sądowych i zastępstwa procesowego, odprowadzenie podatku VAT	0970	60015	WPR	0	6 582 645	
		zwrot kosztów sądowych	0970	75095	WBZK	200	64	32,0
		odszkodowania za szkody w systemie monitoringu wizyjnego wynikające z kolizji komunikacyjnych	0970	75421	WBZK	0	3 571	
		utilizacja pojazdów	0970	75495	WBZK	35 000	26 181	74,8
		wynagrodzenie za terminowe wpłaty podatku dochodowego	0970	80140	WRS	3 064	1 422	46,4
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego, rozliczenia z lat ubiegłych	0970	85407	WRS	1 120	5 504	491,4
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				10 502 910	10 895 254	103,7
			2360	70005	WS	10 500 000	10 893 373	103,7
			2360	71015	PINB	650	136	20,9
			2360	75095	WBZK	0	164	
			2360	75411	WBZK	1 025	794	77,4
			2360	85321	WRS	1 235	787	63,8
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej				1 298 280	1 298 713	100,0
		ODSETKI (§ 0900, § 0920)				0	34 226	
	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	305 125	
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego				274 288	274 288	100,0
		budowa strażnicy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 6 w Komendzie Miejskiej PSP w Gdańsku - etap I	6680	75411	WPR	274 288	274 288	100,0
		RAZEM DOCHODY WŁASNE (I+II+III+IV+V)				420 783 278	251 036 596	59,7
VI		Dotacje na zadania własne powiatu				72 215 635	9 767 605	13,5
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				5 069 949	2 478 420	48,9
		domy pomocy społecznej	2130	85202	MOPR	5 069 949	2 478 420	48,9
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				1 301 426	650 141	50,0
		odpłatność za obsługę bezrobotnych z Powiatu Gdańskiego	2320	85333	PUP	1 284 826	642 413	50,0
		odpłatność za uczestnictwo osób z innych j.s.t. w warsztatach terapii zajęciowej	2320	85311	MOPR	16 600	7 728	46,6
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych				99 500	78 000	78,4
		dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej dla młodzieży uzdolnionej w gimnastyce sportowej i w pływanii	2440	80120	WRS	99 500	78 000	78,4
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				180 000	0	0,0
		środki z NFOŚiGW na utylizację pojazdów - wraków przejętych na własność gminy	2460	75421	WBZK	180 000	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	1 647 744	594 000	36,0

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Plan na 2016r.	Wykonanie za I półrocze 2016r.	% wyk.
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł				39 388	175 505	445,6
		projekt "Erasmus Plus 2016/2018"	2701	80120	WRS	0	90 164	
		projekt "Erasmus Plus 2015/2017"	2701	80120	WRS	0	16 114	
		projekt "Erasmus Plus 2014"	2701	80120	WRS	0	29 839	
		projekt "Erasmus Plus 2015/2017"	2701	80142	WRS	39 388	39 388	100,0
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par. 625				59 796 624	5 791 539	9,7
		Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego	6207	60015	WPR	56 685 624	3 606 072	6,4
		Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013	6207	60015	WPR	3 111 000	2 185 467	70,2
	6281	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				2 281 004	0	0,0
		Termomodernizacje w obiektach użyteczności publicznej w Gdańsku (środki z NFOŚiGW)	6281	80120	WPR	2 281 004	0	0,0
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł				1 100 000	0	0,0
		Rozbudowa ul. Słowackiego od ul. Spadochroniarzy do terminala nr 2 Portu Lotniczego Gdańsk	6290	60015	WPR	1 100 000	0	0,0
	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 dotyczące dochodów majątkowych				700 000	0	0,0
		zwrot dotacji niewykorzystanej na modernizację boiska piłkarskiego na terenie Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku	6660	80395	WPR	700 000	0	0,0
		RAZEM DOCHODY WŁASNE I DOTACJE (I+II+III+IV+V+VI)				492 998 913	260 804 201	52,9
VII		Dotacje na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				36 785 503	19 278 150	52,4
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				35 187 896	18 411 365	52,3
		zadania z zakresu geodezji i kartografii	2110	71012	WG	252 000	104 739	41,6
		wynagrodzenia i koszt utrzymania stanowisk z tytułu realizacji zadań z zakresu geodezji i kartografii	2110	71012	WKIO	326 000	163 003	50,0
		zadania z zakresu geodezji i kartografii w ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami	2110	70005	WG	30 000	984	3,3
		wycena nieruchomości w celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, dotacja na odszkodowanie na rzecz osób fizycznych za wywłaszczenie nieruchomości	2110	70005	WS	712 140	311 626	43,8
		koszt utrzymania stanowisk z tytułu realizacji zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	2110	70005	WKIO	350 000	175 002	50,0
		składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - bezrobotni bez prawa do zasiłku	2110	85156	PUP	8 895 000	2 976 118	33,5
		składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	2110	85156	MOPR	147 369	53 500	36,3

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Plan na 2016r.	Wykonanie za I półrocze 2016r.	% wyk.
		składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - dzieci w placówkach oświatowych	2110	85156	WRS	5 386	3 235	60,1
		nieodpłatna pomoc prawna	2110	75515	MOPR	1 112 400	556 200	50,0
		Zespoły ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności	2110	85321	WRS	520 000	278 000	53,5
		pomoc dla repatriantów	2110	85334	WSO	23 600	21 850	92,6
		Inspektorat Nadzoru Budowlanego	2110	71015	PINB	1 470 000	802 000	54,6
		wynagrodzenia z tyt. wykonywania zadań zleconych powiatowych	2110	75011	WKiO	100 000	50 002	50,0
		kwalifikacja wojskowa	2110	75045	WSO	55 536	47 051	84,7
		utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	2110	75411	WBZK	21 188 465	12 868 055	60,7
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				22 000	19 240	87,5
	2120	kwalifikacja wojskowa	2120	75045	WSO	22 000	19 240	87,5
		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci				1 505 000	787 310	52,3
	2160	dodatki wychowawcze 500+ - placówki opiekuńczo wychowawcze	2160	85201	MOPR	55 000	22 740	41,3
		dodatki wychowawcze 500+ - rodziny zastępcze	2160	85204	MOPR	1 450 000	764 570	52,7
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				70 607	60 235	85,3
	6410	zakup nieruchomości do zasobu Skarbu Państwa	6410	70005	WS	9 607	0	0,0
		zakup aparatów powietrznych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku	6410	75411	WPR	43 000	43 000	100,0
		zakup dwóch zestawów komputerowych i serwera dla PINB-u	6410	71015	WPR	18 000	17 235	95,8
		OGÓŁEM DOCHODY POWIATU (I+II+III+IV+V+VI+VII)				529 784 416	280 082 351	52,9
		w tym:						
		dochody bieżące				448 776 498	257 179 530	57,3
		dochody majątkowe				81 007 918	22 902 821	28,3

CZEŚĆ II

WYDATKI BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA

Wydatki budżetu Miasta Gdańska w I półroczu 2016 roku.

W I półroczu 2016 roku zrealizowano wydatki w wysokości **1.222.652.359 zł**, tj. 45,6% planu rocznego wynoszącego 2.683.230.604 zł, w tym:

- wydatki bieżące	1.007.367.062 zł
tj.: 47,9% planu rocznego wynoszącego 2.101.921.183 zł.	
w tym m.in.:	
▪ wydatki na planowane remonty	13.508.964 zł
tj.: 30,8% planu rocznego wynoszącego 43.795.959 zł,	
▪ wydatki na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe	18.819.948 zł
tj.: 49,8% planu rocznego wynoszącego 37.809.733 zł,	
▪ wydatki określone w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	3.915.181 zł
tj.: 40,9% planu rocznego wynoszącego 9.579.225 zł,	
▪ wydatki określone w programie przeciwdziałania narkomanii	361.066 zł
tj.: 39,2% planu rocznego wynoszącego 920.775 zł,	
▪ wydatki na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego	275.397 zł
tj.: 2,5% planu rocznego wynoszącego 11.156.525 zł,	
- wydatki majątkowe	215.285.297 zł
tj.: 37,0% planu rocznego wynoszącego 581.309.421 zł.	
w tym:	
▪ wydatki na zadania inwestycyjne	137.226.797 zł
tj.: 27,5% planu rocznego wynoszącego 498.556.637 zł.	
▪ pozostałe wydatki majątkowe	78.058.500 zł
tj.: 94,3% planu rocznego wynoszącego 82.752.784 zł.	

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Nazwa	Gmina		Powiat		Razem	
	Plan na 2016r.	Wykonanie za I półrocze 2016r.	%Wyk	Plan na 2016r.	Wykonanie za I półrocze 2016r.	%Wyk
Właśnie	1 525 856 300	714 555 476	46,8%	380 816 767	189 194 363	49,7%
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 013 652	4 263 646	42,6%		10 013 652	42,6%
01008 BUDOWA I UTRZYMANIE URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH	9 989 652	4 253 455	42,6%		9 989 652	42,6%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 989 652	4 253 455	42,6%		9 989 652	42,6%
01030 IZBY ROLNICZE	24 000	10 191	42,5%		24 000	42,5%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 000	10 191	42,5%		24 000	42,5%
150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	765 000	153 738	20,1%		765 000	20,1%
15011 ROZWOJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	765 000	153 738	20,1%		765 000	20,1%
Dotacje na zadania bieżące	65 000	35 000	53,8%		65 000	53,8%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	699 500	118 738	17,0%		699 500	17,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500	0	0,0%		500	0,0%
400 WYTWARZ. I ZAOPATR. W EN. ELEKTR. GAZ I WODĘ	369 943	93 791	25,4%		369 943	25,4%
40001 DOSTARCZANIE CIEPŁA	30 000	20 295	67,7%		30 000	67,7%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	20 295	67,7%		30 000	67,7%
40002 DOSTARCZANIE WODY	281 143	55 046	19,6%		281 143	19,6%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	281 143	55 046	19,6%		281 143	19,6%
40095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	58 800	18 450	31,4%		58 800	31,4%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 800	18 450	31,4%		58 800	31,4%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,0%		0	0,0%
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	323 800 748	151 645 628	46,8%	27 991 619	12 769 645	45,6%
60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	299 359 861	142 237 722	47,5%		299 359 861	47,5%
Dotacje na zadania bieżące	171 300	171 293	100,0%		171 293	100,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 600	7 222	17,8%		40 600	17,8%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	294 585 761	139 795 633	47,5%		294 585 761	47,5%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 562 200	2 263 574	49,6%		4 562 200	49,6%
60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU				27 991 619	12 769 645	45,6%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				27 991 619	12 769 645	45,6%
60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE	21 024 437	8 120 698	38,6%		21 024 437	38,6%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 024 437	8 120 698	38,6%		21 024 437	38,6%
60017 DROGI WEWNĘTRZNE	1 865 800	609 685	32,7%		1 865 800	32,7%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 865 800	609 685	32,7%		1 865 800	32,7%
60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 550 650	677 523	43,7%		1 550 650	43,7%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 441 240	648 004	45,0%		1 441 240	45,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 410	29 519	27,0%		109 410	27,0%
630 TURYSTYKA	6 689 745	6 358 576	95,0%		6 689 745	95,0%
63003 Z ADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	6 657 800	6 331 631	95,1%		6 657 800	95,1%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 653 800	6 331 631	95,2%		6 653 800	95,2%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000	0	0,0%		4 000	0,0%
63095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	31 945	26 945	84,3%		31 945	84,3%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 945	26 945	84,3%		31 945	84,3%

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	20 357 261	11 340 090	55,7%	385 010	0	0,0%	20 742 271	11 340 090	54,7%
70001 ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	2 000 000	0	0,0%				2 000 000	0	0,0%
Dotacje na zadania bieżące	2 000 000	0	0,0%				2 000 000	0	0,0%
70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	18 305 261	11 340 090	61,9%	385 010	0	0,0%	18 690 271	11 340 090	60,7%
Dotacje na zadania bieżące	50 000	500	1,0%				50 000	500	1,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	3 809	25,4%				15 000	3 809	25,4%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 410 883	11 021 421	63,3%	385 010	0	0,0%	17 795 893	11 021 421	61,9%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	829 378	314 359	37,9%				829 378	314 359	37,9%
70095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	52 000	0	0,0%				52 000	0	0,0%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 000	0	0,0%				52 000	0	0,0%
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	34 409 068	15 512 172	45,1%	1 844 350	314 395	17,0%	36 253 418	15 826 568	43,7%
71002 JEDNOSTKI ORGANIZACJI I NADZORU INWESTYCYJNEGO	14 296 247	7 476 059	52,3%				14 296 247	7 476 059	52,3%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000	32 746	59,5%				55 000	32 746	59,5%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 135 687	1 452 753	46,3%				3 135 687	1 452 753	46,3%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 105 560	5 990 560	53,9%				11 105 560	5 990 560	53,9%
71003 BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	11 392 978	4 878 753	42,8%				11 392 978	4 878 753	42,8%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 300	4 545	48,9%				9 300	4 545	48,9%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 258 357	1 106 767	34,0%				3 258 357	1 106 767	34,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 125 321	3 767 441	46,4%				8 125 321	3 767 441	46,4%
71012 ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	400 000	149 612	37,4%	1 600 000	190 100	11,9%	2 000 000	339 712	17,0%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400 000	149 612	37,4%	1 600 000	190 100	11,9%	2 000 000	339 712	17,0%
71015 NADZÓR BUDOWLANY				244 350	124 296	50,9%	244 350	124 296	50,9%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				244 350	124 296	50,9%	244 350	124 296	50,9%
71035 CMENARZE	6 551 000	2 611 073	39,9%				6 551 000	2 611 073	39,9%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 551 000	2 611 073	39,9%				6 551 000	2 611 073	39,9%
71095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 768 843	396 674	22,4%				1 768 843	396 674	22,4%
Dotacje na zadania bieżące	0	0					0	0	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	0	0,0%				10 000	0	0,0%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 616 769	358 275	22,2%				1 616 769	358 275	22,2%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 42 074	38 400	27,0%				1 42 074	38 400	27,0%
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	131 210 318	55 911 027	42,6%	11 630 199	5 594 401	48,1%	142 840 517	61 505 428	43,1%
75022 RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU),	1 592 400	755 575	47,4%				1 592 400	755 575	47,4%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 591 400	755 487	47,5%				1 591 400	755 487	47,5%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000	89	8,9%				1 000	89	8,9%
75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU),	100 964 722	44 069 925	43,6%	11 607 199	5 585 901	48,1%	112 571 921	49 655 826	44,1%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	174 000	86 781	49,9%				174 000	86 781	49,9%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 345 213	10 457 492	35,6%	5 010 716	2 086 247	41,6%	34 355 929	12 543 739	36,5%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 445 509	33 525 651	46,9%	6 596 483	3 499 654	53,1%	78 041 992	37 025 306	47,4%
75053 WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEIMIKÓW WOJEWÓDZTW ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE									
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	25 222	63,1%				40 000	25 222	63,1%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 398	21 568	88,4%				24 398	21 568	88,4%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 500	3 654	38,5%				9 500	3 654	38,5%
75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 102	0	0,0%				6 102	0	0,0%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 835 018	9 104 858	41,7%				21 835 018	9 104 858	41,7%

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
801 OSWIATA I WYCHOWANIE	497 754 666	256 611 142	51,6%	35 375 520	17 687 760	50,0%	35 375 520	17 687 760	50,0%	50,0%
80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	219 392 117	115 717 540	52,7%	198 550 519	102 118 910	51,4%	696 305 185	358 730 052	51,5%	51,5%
Dotacje na zadania bieżące	26 275 062	13 717 813	52,2%				219 392 117	115 717 540	52,7%	52,7%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	611 783	146 577	24,0%				26 275 062	13 717 813	52,2%	52,2%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 857 372	21 488 460	56,8%				611 783	146 577	24,0%	24,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154 647 900	80 364 690	52,0%				37 857 372	21 488 460	56,8%	56,8%
80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE				14 739 134	7 374 962	50,0%	14 739 134	7 374 962	50,0%	50,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				47 477	5 073	10,7%	47 477	5 073	10,7%	10,7%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 092 596	756 659	69,3%	1 092 596	756 659	69,3%	69,3%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				13 599 061	6 613 229	48,6%	13 599 061	6 613 229	48,6%	48,6%
80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	10 931 272	5 244 885	48,0%				10 931 272	5 244 885	48,0%	48,0%
Dotacje na zadania bieżące	744 919	440 609	59,1%				744 919	440 609	59,1%	59,1%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 077	5 481	20,2%				27 077	5 481	20,2%	20,2%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 438 353	501 502	34,9%				1 438 353	501 502	34,9%	34,9%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 720 923	4 297 294	49,3%				8 720 923	4 297 294	49,3%	49,3%
80104 PRZEDSZKOLA	97 203 536	48 506 029	49,9%				97 203 536	48 506 029	49,9%	49,9%
Dotacje na zadania bieżące	38 911 158	21 485 569	55,2%				38 911 158	21 485 569	55,2%	55,2%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 251	24 119	15,1%				160 251	24 119	15,1%	15,1%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 964 873	5 734 898	38,3%				14 964 873	5 734 898	38,3%	38,3%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 167 254	21 261 443	49,3%				43 167 254	21 261 443	49,3%	49,3%
80105 PRZEDSZKOLA SPECJALNE	6 863 812	3 501 597	51,0%				6 863 812	3 501 597	51,0%	51,0%
Dotacje na zadania bieżące	1 111 824	655 777	59,0%				1 111 824	655 777	59,0%	59,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 252	2 220	12,9%				17 252	2 220	12,9%	12,9%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	440 478	272 461	61,9%				440 478	272 461	61,9%	61,9%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 294 258	2 571 139	48,6%				5 294 258	2 571 139	48,6%	48,6%
80106 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	2 936 788	1 253 920	42,7%				2 936 788	1 253 920	42,7%	42,7%
Dotacje na zadania bieżące	2 712 912	1 229 376	45,3%				2 712 912	1 229 376	45,3%	45,3%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	223 876	24 544	11,0%				223 876	24 544	11,0%	11,0%
80110 GIMNAZJA	97 243 802	51 627 315	53,1%				97 243 802	51 627 315	53,1%	53,1%
Dotacje na zadania bieżące	6 190 971	3 324 712	53,7%				6 190 971	3 324 712	53,7%	53,7%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	355 136	83 058	23,4%				355 136	83 058	23,4%	23,4%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 771 116	8 503 546	61,7%				13 771 116	8 503 546	61,7%	61,7%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 926 579	39 716 000	51,6%				76 926 579	39 716 000	51,6%	51,6%
80111 GIMNAZJA SPECJALNE				9 712 931	4 828 985	49,7%	9 712 931	4 828 985	49,7%	49,7%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				28 303	2 794	9,9%	28 303	2 794	9,9%	9,9%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				894 510	585 484	65,5%	894 510	585 484	65,5%	65,5%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				8 790 118	4 240 707	48,2%	8 790 118	4 240 707	48,2%	48,2%
80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	1 457 560	584 375	40,1%				1 457 560	584 375	40,1%	40,1%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100	0	0,0%				100	0	0,0%	0,0%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 060 507	344 372	32,5%				1 060 507	344 372	32,5%	32,5%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	396 953	240 003	60,5%				396 953	240 003	60,5%	60,5%
80114 ZESPOŁY EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNE SZKÓŁ	2 971 660	1 466 880	49,4%	1 727 104	510 958	29,6%	4 698 764	1 977 837	42,1%	42,1%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600	243	6,8%	1 200	0	0,0%	4 800	243	5,1%	5,1%

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	299 059	143 046	47,8%	440 354	92 793	21,1%	739 413	235 839	31,9%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 669 001	1 323 591	49,6%	1 285 550	418 164	32,5%	3 954 551	1 741 756	44,0%
801.20 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	0		65 943 999	34 337 943	52,1%	65 943 999	34 337 943	52,1%
Dotacje na zadania bieżące				5 987 759	3 307 845	55,2%	5 987 759	3 307 845	55,2%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				225 417	51 277	22,7%	225 417	51 277	22,7%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0		11 288 508	6 063 724	53,7%	11 288 508	6 063 724	53,7%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				48 442 315	24 915 098	51,4%	48 442 315	24 915 098	51,4%
801.21 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE				1 956 282	984 565	50,3%	1 956 282	984 565	50,3%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				5 642	0	0,0%	5 642	0	0,0%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				93 650	56 272	60,1%	93 650	56 272	60,1%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 856 990	928 293	50,0%	1 856 990	928 293	50,0%
801.23 LICEA PROFILOWANE				0	0		0	0	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				0	0		0	0	
801.30 SZKOŁY ZASADNICZE				71 257 634	37 513 349	52,6%	71 257 634	37 513 349	52,6%
Dotacje na zadania bieżące				19 926 255	10 027 632	50,3%	19 926 255	10 027 632	50,3%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				148 939	40 480	27,2%	148 939	40 480	27,2%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				10 934 570	6 844 670	62,6%	10 934 570	6 844 670	62,6%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				40 247 870	20 600 567	51,2%	40 247 870	20 600 567	51,2%
801.32 SZKOŁY ARTYSTYCZNE				2 005 908	1 005 807	50,1%	2 005 908	1 005 807	50,1%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				5 730	1 561	27,2%	5 730	1 561	27,2%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				266 097	140 021	52,6%	266 097	140 021	52,6%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 734 081	864 225	49,8%	1 734 081	864 225	49,8%
801.34 SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE				8 724 696	4 556 228	52,2%	8 724 696	4 556 228	52,2%
Dotacje na zadania bieżące				674 538	390 646	57,9%	674 538	390 646	57,9%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				18 946	6 824	36,0%	18 946	6 824	36,0%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				791 066	482 398	61,0%	791 066	482 398	61,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				7 240 146	3 676 360	50,8%	7 240 146	3 676 360	50,8%
801.40 CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO				14 836 081	7 353 706	49,6%	14 836 081	7 353 706	49,6%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				52 700	16 437	31,2%	52 700	16 437	31,2%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				3 420 237	1 799 947	52,6%	3 420 237	1 799 947	52,6%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				11 363 144	5 537 322	48,7%	11 363 144	5 537 322	48,7%
801.42 OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR				988 365	515 788	52,2%	988 365	515 788	52,2%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				900	0	0,0%	900	0	0,0%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				175 464	113 380	64,6%	175 464	113 380	64,6%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				812 001	402 409	49,6%	812 001	402 409	49,6%
801.46 DOKSZTAŁCENIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI				769 478	138 715	18,0%	769 478	138 715	18,0%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 960 994	374 399	19,1%	769 478	138 715	18,0%	769 478	138 715	18,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 861 674	373 599	20,1%	800	0,8%	800	99 320	800	0,8%
801.48 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE				307 785	153 048	49,7%	307 785	153 048	49,7%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	320 753	136 227	42,5%	5 811	2 453	42,2%	326 564	138 680	42,5%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 033 555	1 291 124	42,6%	69 897	28 434	40,7%	3 103 452	1 319 558	42,5%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 319 631	8 577 817	52,6%	232 077	122 161	52,6%	16 551 708	8 699 978	52,6%

85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 736 086	558 932	32,2%							1 736 086	558 932	32,2%
Dotacje na zadania bieżące	200 000	30 000	15,0%							200 000	30 000	15,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 500	5 984	13,8%							43 500	5 984	13,8%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	407 286	47 058	11,6%							407 286	47 058	11,6%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 085 300	475 890	43,8%							1 085 300	475 890	43,8%
852 POMOC SPOŁĘCZNA	86 840 244	46 338 138	53,4%	20 919 377	45,9%	67 257 515	50,8%			132 443 583	67 257 515	50,8%
85201 PŁACÓWKI OPIEKUNČO-WYCHOWAWCZE	3 458 400	1 553 903	44,9%	7 416 258	46,5%	8 970 161	46,2%			19 422 100	8 970 161	46,2%
Dotacje na zadania bieżące	998 400	499 200	50,0%	1 621 700	49,6%	2 120 900	49,7%			4 266 000	2 120 900	49,7%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 460 000	1 054 703	42,9%	1 801 156	39,8%	2 855 859	40,9%			6 985 293	2 855 859	40,9%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				3 346 206	47,3%	3 346 206	47,3%			7 068 491	3 346 206	47,3%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane												
85202 DOPY POMOCY SPOŁĘCZNEJ	11 476 024	5 583 040	48,6%	5 094 578	46,6%	10 677 619	47,7%			22 404 530	10 677 619	47,7%
Dotacje na zadania bieżące	4 907 530	2 401 040	48,9%	1 659 060	49,2%	3 217 391	49,0%			6 566 590	3 217 391	49,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200	731	22,8%	1 830	13,6%	2 560	15,3%			16 700	2 560	15,3%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 106 903	2 513 733	49,2%	1 252 483	42,8%	8 030 686	46,9%			8 030 686	3 766 216	46,9%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 458 391	667 536	45,8%	3 023 915	47,8%	3 691 451	47,4%			7 790 554	3 691 451	47,4%
85203 OŚRODKI WSPARCIA	3 957 274	1 923 507	48,6%			1 923 507	48,6%			3 957 274	1 923 507	48,6%
Dotacje na zadania bieżące	2 474 540	1 222 611	49,4%			1 222 611	49,4%			2 474 540	1 222 611	49,4%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 314	299	22,7%			299	22,7%			1 314	299	22,7%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	528 065	230 767	43,7%			230 767	43,7%			528 065	230 767	43,7%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	953 355	469 831	49,3%			469 831	49,3%			953 355	469 831	49,3%
85204 RODZINY ZASTĘPCZE	1 320 000	419 905	31,8%	12 932 409	45,1%	6 250 086	43,9%			14 252 409	6 250 086	43,9%
Dotacje na zadania bieżące				10 000	0,0%	0	0,0%			10 000	0	0,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				8 187 439	48,7%	3 984 669	48,7%			8 187 439	3 984 669	48,7%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 320 000	419 905	31,8%	1 499 790	36,1%	961 742	34,1%			2 819 790	961 742	34,1%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				3 235 180	40,3%	1 303 675	40,3%			3 235 180	1 303 675	40,3%
85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE				44 700	29,3%	13 110	29,3%			44 700	13 110	29,3%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				10 300	24,3%	2 500	24,3%			10 300	2 500	24,3%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				34 400	30,8%	10 610	30,8%			34 400	10 610	30,8%
85206 WSPIERANIE RODZINY	826 549	516 002	62,4%			516 002	62,4%			826 549	516 002	62,4%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 254	13 603	51,8%			13 603	51,8%			26 254	13 603	51,8%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800 295	502 399	62,8%			502 399	62,8%			800 295	502 399	62,8%
85211 ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	0	0	0			0	0			0	0	0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0			0	0			0	0	0
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0			0	0			0	0	0
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0			0	0			0	0	0
85212 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁĘCZNEGO	2 304 018	1 294 294	56,2%			1 294 294	56,2%			2 304 018	1 294 294	56,2%
Dotacje na zadania bieżące	507 000	212 621	41,9%			212 621	41,9%			507 000	212 621	41,9%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 240	1 440	44,4%			1 440	44,4%			3 240	1 440	44,4%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	413 900	258 366	62,4%			258 366	62,4%			413 900	258 366	62,4%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 379 878	821 867	59,6%			821 867	59,6%			1 379 878	821 867	59,6%

85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ RODZINNE	801 000	480 097	59,9%					801 000	480 097	59,9%
Dotacje na zadania bieżące	1 000	217	21,7%					1 000	217	21,7%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800 000	479 880	60,0%					800 000	479 880	60,0%
85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	4 175 432	2 197 223	52,6%					4 175 432	2 197 223	52,6%
Dotacje na zadania bieżące	6 400	2 586	40,4%					6 400	2 586	40,4%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 169 032	2 194 637	52,6%					4 169 032	2 194 637	52,6%
85215 DODATKI MIESZKANIOWE	13 449 180	7 331 507	54,5%					13 449 180	7 331 507	54,5%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 449 180	7 331 507	54,5%					13 449 180	7 331 507	54,5%
Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0					0	0	0
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0					0	0	0
85216 ZASIŁKI STAŁE	8 172 630	6 623 562	81,0%					8 172 630	6 623 562	81,0%
Dotacje na zadania bieżące	121 000	55 906	46,2%					121 000	55 906	46,2%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 051 630	6 567 657	81,6%					8 051 630	6 567 657	81,6%
85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	24 143 432	11 929 424	49,4%			2 033 295		28 679 810	13 962 719	48,7%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 600	46 690	43,8%			1 800		108 400	47 769	44,1%
Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 111 232	1 700 327	41,4%			274 420		4 709 808	1 974 746	41,9%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 925 600	10 182 407	51,1%			3 936 002		23 861 602	11 940 203	50,0%
85220 JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ										
Dotacje na zadania bieżące								1 190 646	530 942	44,6%
Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań								1 006 646	495 722	49,2%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane								164 000	30 100	18,4%
								20 000	5 119	25,6%
85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	5 044 824	2 674 289	53,0%					5 044 824	2 674 289	53,0%
Dotacje na zadania bieżące	4 633 114	2 519 810	54,4%					4 633 114	2 519 810	54,4%
Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	411 710	154 479	37,5%					411 710	154 479	37,5%
85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 711 481	3 811 385	49,4%			1 012		7 718 481	3 812 397	49,4%
Dotacje na zadania bieżące	5 944 003	3 016 727	50,8%					5 944 003	3 016 727	50,8%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 562 000	672 582	43,1%					1 562 000	672 582	43,1%
Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	151 394	122 075	80,6%			0		151 394	122 075	80,6%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 084	0	0,0%			1 012		61 084	1 012	1,7%
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	22 466 975	9 110 087	40,5%			5 393 074		33 346 765	14 503 161	43,5%
85305 ŻŁOBKI	15 742 535	6 888 677	43,8%					15 742 535	6 888 677	43,8%
Dotacje na zadania bieżące	0	0	0					0	0	0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 152	22 959	91,3%					25 152	22 959	91,3%
Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 572 684	1 659 492	46,4%					3 572 684	1 659 492	46,4%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 144 699	5 206 226	42,9%					12 144 699	5 206 226	42,9%
85306 KLUBY DZIECIĘCE	0	0	0					0	0	0
Dotacje na zadania bieżące	0	0	0					0	0	0

90017 ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	25 614 606	12 079 272	47,2%				25 614 606	12 079 272	47,2%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	139 270	26 053	18,7%				139 270	26 053	18,7%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 050 927	3 399 410	48,2%				7 050 927	3 399 410	48,2%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 424 409	8 653 808	47,0%				18 424 409	8 653 808	47,0%
90019 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW									
Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	2 959 996	804 535	27,2%		711 000		3 670 996	936 983	25,5%
Dotacje na zadania bieżące	570 000	320 000	56,1%				570 000	320 000	56,1%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 329 996	482 875	20,7%		641 000		2 970 996	588 316	19,8%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000	1 660	2,8%		70 000		130 000	28 666	22,1%
90020 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW									
Z OPŁAT PRODUKTYWYCH	100 000	0	0,0%				100 000	0	0,0%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000	0	0,0%				100 000	0	0,0%
90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	891 562	279 545	31,4%				891 562	279 545	31,4%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	891 562	279 545	31,4%				891 562	279 545	31,4%
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	69 817 823	32 215 780	46,1%		6 447 621		76 265 444	35 162 012	46,1%
92105 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	9 731 131	4 217 815	43,3%				9 731 131	4 217 815	43,3%
Dotacje na zadania bieżące	2 800 000	1 467 441	52,4%				2 800 000	1 467 441	52,4%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 401 406	2 663 500	41,6%				6 401 406	2 663 500	41,6%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	529 725	86 875	16,4%				529 725	86 875	16,4%
92106 TEATRY	7 148 218	4 135 218	57,8%				7 148 218	4 135 218	57,8%
Dotacje na zadania bieżące	7 148 218	4 135 218	57,8%				7 148 218	4 135 218	57,8%
92108 FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	2 581 644	1 176 644	45,6%		2 445 182		5 026 826	2 212 876	44,0%
Dotacje na zadania bieżące	2 581 644	1 176 644	45,6%		2 445 182		5 026 826	2 212 876	44,0%
92109 DOWY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	7 544 243	3 353 050	44,4%				7 544 243	3 353 050	44,4%
Dotacje na zadania bieżące	7 544 243	3 353 050	44,4%				7 544 243	3 353 050	44,4%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0				0	0	0
92110 GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	2 147 218	1 012 218	47,1%				2 147 218	1 012 218	47,1%
Dotacje na zadania bieżące	2 147 218	1 012 218	47,1%				2 147 218	1 012 218	47,1%
92113 CENTRA KULTURY I SZTUKI	3 320 072	1 687 000	50,8%		4 002 439		7 322 511	3 597 000	49,1%
Dotacje na zadania bieżące	3 320 072	1 687 000	50,8%		4 002 439		7 322 511	3 597 000	49,1%
92114 POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	7 780 565	3 683 100	47,3%				7 780 565	3 683 100	47,3%
Dotacje na zadania bieżące	7 780 565	3 683 100	47,3%				7 780 565	3 683 100	47,3%
92116 BIBLIOTEKI	8 918 640	4 299 030	48,2%				8 918 640	4 299 030	48,2%
Dotacje na zadania bieżące	8 918 640	4 299 030	48,2%				8 918 640	4 299 030	48,2%
92118 MUZEA	11 844 955	5 960 000	50,3%				11 844 955	5 960 000	50,3%
Dotacje na zadania bieżące	11 844 955	5 960 000	50,3%				11 844 955	5 960 000	50,3%
92120 OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	4 171 644	627 365	15,0%				4 171 644	627 365	15,0%
Dotacje na zadania bieżące	3 811 644	567 257	14,9%				3 811 644	567 257	14,9%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	240 000	0	0,0%				240 000	0	0,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 000	60 108	50,1%				120 000	60 108	50,1%
92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 629 493	2 064 339	44,6%				4 629 493	2 064 339	44,6%
Dotacje na zadania bieżące	390 000	270 000	69,2%				390 000	270 000	69,2%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	813 000	262 447	32,3%				813 000	262 447	32,3%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 982 055	919 698	46,4%				1 982 055	919 698	46,4%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 444 438	612 194	42,4%				1 444 438	612 194	42,4%

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	304 442	0	0,0%					304 442	0	0,0%
KONTROLI I OCHRONY PRAWA	304 442	0	0,0%					304 442	0	0,0%
Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	215 152	0	0,0%					215 152	0	0,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 290	0	0,0%					89 290	0	0,0%
75107 WYBORY PREZYDENTA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIE.	0	0						0	0	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0						0	0	
Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0						0	0	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0						0	0	
75108 WYBORY DO SEJMU I SENATU	0	0						0	0	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0						0	0	
Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0						0	0	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0						0	0	
75110 REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTYTUCYJNE	0	0						0	0	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0						0	0	
Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0						0	0	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0						0	0	
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA				21 188 465	11 625 368	54,9%		21 188 465	11 625 368	54,9%
75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃST. STRAŻY POŻARNE.				21 188 465	11 625 368	54,9%		21 188 465	11 625 368	54,9%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 170 100	538 393	46,0%		1 170 100	538 393	46,0%
Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań				3 522 758	2 433 070	69,1%		3 522 758	2 433 070	69,1%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				16 495 607	8 653 905	52,5%		16 495 607	8 653 905	52,5%
755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI				1 112 400	474 801	42,7%		1 112 400	474 801	42,7%
75515 NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA				1 112 400	474 801	42,7%		1 112 400	474 801	42,7%
Dotacje na zadania bieżące				239 085	119 542	50,0%		239 085	119 542	50,0%
Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań				753 422	308 048	40,9%		753 422	308 048	40,9%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				119 893	47 210	39,4%		119 893	47 210	39,4%
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		0	0	0	0			0	0	
80101 SZKOŁY PODSTAWOWE		0	0					0	0	
Dotacje na zadania bieżące		0	0					0	0	
Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań		0	0					0	0	
80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE		0	0					0	0	
Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań		0	0					0	0	
80110 GIMNAZJA		0	0					0	0	
Dotacje na zadania bieżące		0	0					0	0	
Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań		0	0					0	0	
80111 GIMNAZJA SPECJALNE		0	0					0	0	
Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań		0	0					0	0	

80150 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	0	0							0	0		
Dotacje na zadania bieżące	0	0							0	0		
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0							0	0		
851 OCHRONA ZDROWIA			9 047 755	2 981 422		33,0%			9 047 755	2 981 422		33,0%
85156 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO			9 047 755	2 981 422		33,0%			9 047 755	2 981 422		33,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			9 047 755	2 981 422		33,0%			9 047 755	2 981 422		33,0%
852 POMOC SPOŁECZNA	153 304 601	83 519 022	54,5%	1 505 000	740 510	49,2%			154 809 601	84 259 532		54,4%
85201 PLACÓWKI OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZE				55 000	0	0,0%			55 000	0		0,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				54 445	0	0,0%			54 445	0		0,0%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				0	0	0,0%			0	0		0,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				555	0	0,0%			555	0		0,0%
85203 OSRÓDKI WSPARCIA	3 807 976	1 590 608	41,8%						3 807 976	1 590 608		41,8%
Dotacje na zadania bieżące	3 595 816	1 502 625	41,8%						3 595 816	1 502 625		41,8%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 160	0	0,0%						22 160	0		0,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190 000	87 983	46,3%						190 000	87 983		46,3%
85204 RODZINY ZASTĘPCZE				1 450 000	740 510	51,1%			1 450 000	740 510		51,1%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 435 354	740 510	51,6%			1 435 354	740 510		51,6%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				14 646	0	0,0%			14 646	0		0,0%
85211 ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	85 781 325	37 220 840	43,4%						85 781 325	37 220 840		43,4%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 661 350	36 012 524	43,0%						83 661 350	36 012 524		43,0%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 078 070	680 093	63,1%						1 078 070	680 093		63,1%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 041 905	528 223	50,7%						1 041 905	528 223		50,7%
85212 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO												
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 000 000	43 662 172	70,4%						62 000 000	43 662 172		70,4%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 531 262	40 949 729	73,7%						55 531 262	40 949 729		73,7%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	406 299	194 826	48,0%						406 299	194 826		48,0%
85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ RODZINNE	6 062 439	2 517 617	41,5%						6 062 439	2 517 617		41,5%
85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ RODZINNE												
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	440 000	258 833	58,8%						440 000	258 833		58,8%
85215 DODATKI MIESZKANIOWE	440 000	258 833	58,8%						440 000	258 833		58,8%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	168 300	139 126	82,7%						168 300	139 126		82,7%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	165 000	136 557	82,8%						165 000	136 557		82,8%
85219 OSRÓDKI POMOCY SPOŁECZNEJ	3 300	2 569	77,9%						3 300	2 569		77,9%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 000	98 844	99,8%						99 000	98 844		99,8%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	99 000	98 844	99,8%						99 000	98 844		99,8%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 000	98 844	99,8%						99 000	98 844		99,8%

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA GDANSKA ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Nazwa	Gmina			Powiat			Razem		
	Plan na 2016r.	Wykonanie za I półrocze 2016r.	%Wyk	Plan na 2016r.	Wykonanie za I półrocze 2016r.	%Wyk	Plan na 2016r.	Wykonanie za I półrocze 2016r.	%Wyk
Wfascne	359 856 976	113 873 412	31,6%	221 275 338	101 245 564	45,8%	581 132 314	215 118 976	37,0%
010 ROLNICTWO I LEWIECTWO	13 748 770	72 324	0,5%				13 748 770	72 324	0,5%
01008 BUDOWA I UTRZYMANIE URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH	13 748 770	72 324	0,5%				13 748 770	72 324	0,5%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	13 748 770	72 324	0,5%				13 748 770	72 324	0,5%
150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	100 000	100 000	100,0%				100 000	100 000	100,0%
15095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 000	100 000	100,0%				100 000	100 000	100,0%
Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	100 000	100 000	100,0%				100 000	100 000	100,0%
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	91 465 065	5 259 323	5,8%	186 424 945	84 360 769	45,3%	277 890 010	89 620 092	32,3%
60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	18 484 000	1 394 290	7,5%				18 484 000	1 394 290	7,5%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	18 484 000	1 394 290	7,5%				18 484 000	1 394 290	7,5%
60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU				186 424 945	84 360 769	45,3%	186 424 945	84 360 769	45,3%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych				186 424 945	84 360 769	45,3%	186 424 945	84 360 769	45,3%
60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE	72 825 565	3 865 033	5,3%				72 825 565	3 865 033	5,3%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	72 825 565	3 865 033	5,3%				72 825 565	3 865 033	5,3%
60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	155 500	0	0,0%				155 500	0	0,0%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	155 500	0	0,0%				155 500	0	0,0%
630 TURYSTYKA	4 641 555	299 239	6,4%				4 641 555	299 239	6,4%
63095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 641 555	299 239	6,4%				4 641 555	299 239	6,4%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	4 641 555	299 239	6,4%				4 641 555	299 239	6,4%
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	56 182 207	29 896 646	53,2%				56 182 207	29 896 646	53,2%
70001 ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	0	0	0				0	0	0
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	0	0	0				0	0	0
70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	27 239 423	6 338 146	23,3%				27 239 423	6 338 146	23,3%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	27 239 423	6 338 146	23,3%				27 239 423	6 338 146	23,3%
70021 TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO	25 193 784	20 639 500	81,9%				25 193 784	20 639 500	81,9%
Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	25 193 784	20 639 500	81,9%				25 193 784	20 639 500	81,9%
70095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 749 000	2 919 000	77,9%				3 749 000	2 919 000	77,9%
Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	3 749 000	2 919 000	77,9%				3 749 000	2 919 000	77,9%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	2 919 000	2 919 000	100,0%				2 919 000	2 919 000	100,0%
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	830 000	0	0,0%				830 000	0	0,0%
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 445 065	2 753 267	61,9%	0	0	0	4 445 065	2 753 267	61,9%
71002 JEDNOSTKI ORGANIZACJI I NADZORU INWESTYCYJNEGO	500 000	22 749	4,5%				500 000	22 749	4,5%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	500 000	22 749	4,5%				500 000	22 749	4,5%
71003 BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	314 000	26 908	8,6%				314 000	26 908	8,6%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	314 000	26 908	8,6%				314 000	26 908	8,6%
71012 ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII				0	0	0		0	0
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych				0	0	0		0	0
71020 ORGANIZACJA TARGÓW I WYSTAW	2 400 000	2 400 000	100,0%				2 400 000	2 400 000	100,0%
Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	2 400 000	2 400 000	100,0%				2 400 000	2 400 000	100,0%

71035 CMENARTARZE	1 231 065	303 611	24,7%				1 231 065	303 611	24,7%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	1 231 065	303 611	24,7%				1 231 065	303 611	24,7%
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 204 806	272 825	6,5%				4 204 806	272 825	6,5%
75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	3 424 806	242 825	7,1%				3 424 806	242 825	7,1%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	3 424 806	242 825	7,1%				3 424 806	242 825	7,1%
75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	780 000	30 000	3,8%				780 000	30 000	3,8%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	780 000	30 000	3,8%				780 000	30 000	3,8%
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	1 037 000	26 712	2,6%		2 031 478	88 372	3 068 478	115 084	3,8%
75404 KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI					500 000	0	500 000	0	0,0%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych					500 000	0	500 000	0	0,0%
75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃST. STRAŻY POŻARNEJ	887 000	26 712	3,0%		404 478	88 372	404 478	88 372	21,8%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	887 000	26 712	3,0%		404 478	88 372	404 478	88 372	21,8%
75414 OBRONA CYWILNA	0	0	0				0	0	0
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	0	0	0				0	0	0
75416 STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	887 000	26 712	3,0%				887 000	26 712	3,0%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	887 000	26 712	3,0%				887 000	26 712	3,0%
75421 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	150 000	0	0,0%				150 000	0	0,0%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	150 000	0	0,0%				150 000	0	0,0%
75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	0		1 127 000	0	1 127 000	0	0,0%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	0	0	0		1 127 000	0	1 127 000	0	0,0%
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	0	0	0				0	0	0
75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE	0	0	0				0	0	0
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	0	0	0				0	0	0
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	33 812 699	5 135 028	15,2%		29 516 245	16 643 428	63 328 944	21 778 456	34,4%
80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	8 789 960	2 289 641	26,0%		0	0	8 789 960	2 289 641	26,0%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	8 789 960	2 289 641	26,0%		0	0	8 789 960	2 289 641	26,0%
80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE					30 000	0	30 000	0	0,0%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych					30 000	0	30 000	0	0,0%
80104 PRZEDSZKOLA	22 859 889	2 577 539	11,3%		0	0	22 859 889	2 577 539	11,3%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	22 859 889	2 577 539	11,3%		0	0	22 859 889	2 577 539	11,3%
80110 GIMNAZJA	1 763 100	144 894	8,2%				1 763 100	144 894	8,2%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	1 763 100	144 894	8,2%				1 763 100	144 894	8,2%
80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE					25 467 595	15 418 799	25 467 595	15 418 799	60,5%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych					25 467 595	15 418 799	25 467 595	15 418 799	60,5%
80130 SZKOŁY ZASADNICZE					3 055 600	643 850	3 055 600	643 850	21,1%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych					3 055 600	643 850	3 055 600	643 850	21,1%
80134 SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE					0	0	0	0	0
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych					0	0	0	0	0
80140 CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO					931 450	580 779	931 450	580 779	62,4%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych					931 450	580 779	931 450	580 779	62,4%

80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	399 750	122 955	30,8%	31 600	0	0,0%	431 350	122 955	28,5%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	399 750	122 955	30,8%	31 600	0	0,0%	431 350	122 955	28,5%
803 SZKOLNICTWO WYŻSZE	0	0	0,0%	700 000	0	0,0%	700 000	0	0,0%
80395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	0,0%	700 000	0	0,0%	700 000	0	0,0%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	0	0	0,0%	700 000	0	0,0%	700 000	0	0,0%
851 OCHRONA ZDROWIA	4 512 000	1 993 094	44,2%				4 512 000	1 993 094	44,2%
85154 PRZEWIDZIANIE ALKOHOLIZMOWI	4 332 000	1 993 094	46,0%				4 332 000	1 993 094	46,0%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	4 332 000	1 993 094	46,0%				4 332 000	1 993 094	46,0%
85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	180 000	0	0,0%				180 000	0	0,0%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	180 000	0	0,0%				180 000	0	0,0%
852 POMOC SPOŁECZNA	3 654 500	1 686 670	4,6%	949 500	0	0,0%	4 604 000	1 686 670	3,7%
85201 PLACÓWKI OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZE				280 000	0	0,0%	280 000	0	0,0%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych				280 000	0	0,0%	280 000	0	0,0%
85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	3 550 000	164 426	4,6%	669 500	0	0,0%	4 219 500	164 426	3,9%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	3 550 000	164 426	4,6%	669 500	0	0,0%	4 219 500	164 426	3,9%
85212 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0	0	0,0%				0	0	0,0%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	0	0	0,0%				0	0	0,0%
85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	104 500	4 244	4,1%				104 500	4 244	4,1%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	104 500	4 244	4,1%				104 500	4 244	4,1%
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	522 000	1 618 819	31,0%	11 070	0	0,0%	533 070	1 618 819	30,4%
85305 ŻŁOBKI	522 000	1 618 819	31,0%				522 000	1 618 819	31,0%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	522 000	1 618 819	31,0%				522 000	1 618 819	31,0%
85333 POWIATOWE URZĘDY PRACY				11 070	0	0,0%	11 070	0	0,0%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych				11 070	0	0,0%	11 070	0	0,0%
85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				0	0	0,0%	0	0	0,0%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych				0	0	0,0%	0	0	0,0%
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				381 100	58 580	15,4%	381 100	58 580	15,4%
85403 SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE				126 800	40 000	31,5%	126 800	40 000	31,5%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych				126 800	40 000	31,5%	126 800	40 000	31,5%
85406 PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE				9 300	0	0,0%	9 300	0	0,0%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych				9 300	0	0,0%	9 300	0	0,0%
85407 PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO				20 000	0	0,0%	20 000	0	0,0%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych				20 000	0	0,0%	20 000	0	0,0%
85410 INTERNATY I BURSY SZKOLNE				225 000	18 580	8,3%	225 000	18 580	8,3%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych				225 000	18 580	8,3%	225 000	18 580	8,3%
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOWISKA	24 107 825	1 265 675	5,3%	1 189 000	22 415	1,9%	25 296 825	1 288 090	5,1%
90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	4 153 385	0	0,0%				4 153 385	0	0,0%
Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	140 000	0	0,0%				140 000	0	0,0%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	4 013 385	0	0,0%				4 013 385	0	0,0%

90002 GOSPODARKA ODPADAMI	2 310 000	490 994	21,3%					2 310 000	490 994	21,3%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	2 310 000	490 994	21,3%					2 310 000	490 994	21,3%
90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	6 423 000	242 783	3,8%					6 423 000	242 783	3,8%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	6 423 000	242 783	3,8%					6 423 000	242 783	3,8%
90013 SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	0	0						0	0	
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	0	0						0	0	
90015 OSWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 221 000	27 141	2,2%					1 221 000	27 141	2,2%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	1 221 000	27 141	2,2%					1 221 000	27 141	2,2%
90017 ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	656 940	6 843	1,0%					656 940	6 843	1,0%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	656 940	6 843	1,0%					656 940	6 843	1,0%
90019 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	4 335 000	469 133	10,8%		1 189 000		22 415	5 524 000	491 548	8,9%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	4 335 000	469 133	10,8%		1 189 000		22 415	5 524 000	491 548	8,9%
90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 008 500	28 781	0,6%					5 008 500	28 781	0,6%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	5 008 500	28 781	0,6%					5 008 500	28 781	0,6%
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	13 058 286	675 980	5,2%		72 000		72 000	13 130 286	747 980	5,7%
92105 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	869 000	73 320	8,4%					869 000	73 320	8,4%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	869 000	73 320	8,4%					869 000	73 320	8,4%
92106 TEATRY	1 874 565	0	0,0%					1 874 565	0	0,0%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	1 874 565	0	0,0%					1 874 565	0	0,0%
92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0	0						0	0	
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	0	0						0	0	
92113 CENTRA KULTURY I SZTUKI					72 000			72 000	72 000	100,0%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych					72 000			72 000	72 000	100,0%
92118 MUZEA	300 000	300 000	100,0%					300 000	300 000	100,0%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	300 000	300 000	100,0%					300 000	300 000	100,0%
92120 OCHRONA ZABYTEKÓW I LOPIEKA NAD ZABYTEKAMI	265 000	88 247	33,3%					265 000	88 247	33,3%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	265 000	88 247	33,3%					265 000	88 247	33,3%
92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 749 721	214 413	2,2%					9 749 721	214 413	2,2%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	9 749 721	214 413	2,2%					9 749 721	214 413	2,2%
925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE										
OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 883 300	118 584	6,3%					1 883 300	118 584	6,3%
92504 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	1 883 300	118 584	6,3%					1 883 300	118 584	6,3%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	1 883 300	118 584	6,3%					1 883 300	118 584	6,3%
926 KULTURA FIZYCZNA	102 481 898	65 674 225	64,1%					102 481 898	65 674 225	64,1%
92601 OBIEKTY SPORTOWE	96 757 700	65 137 326	67,3%					96 757 700	65 137 326	67,3%
Wnieiesienie wkładów do spółek prawa handlowego	52 000 000	52 000 000	100,0%					52 000 000	52 000 000	100,0%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	44 757 700	13 137 326	29,4%					44 757 700	13 137 326	29,4%
92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	5 724 198	536 899	9,4%					5 724 198	536 899	9,4%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	5 724 198	536 899	9,4%					5 724 198	536 899	9,4%
Zlecone	106 500	106 086	99,6%		70 607		60 235	177 107	166 321	93,9%
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA					9 607		0	9 607	0	0,0%
70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI					9 607		0	9 607	0	0,0%

Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych												
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA							9 607	0	0,0%	9 607	0	0,0%
71015 NADZÓR BUDOWLANY							18 000	17 235	95,8%	18 000	17 235	95,8%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych							18 000	17 235	95,8%	18 000	17 235	95,8%
							18 000	17 235	95,8%	18 000	17 235	95,8%
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA							43 000	43 000	100,0%	43 000	43 000	100,0%
75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃST. STRAŻY POŻARNEJ							43 000	43 000	100,0%	43 000	43 000	100,0%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych							43 000	43 000	100,0%	43 000	43 000	100,0%
852 POMOC SPOŁECZNA						106 500		106 086	99,6%		106 086	99,6%
85203 OŚRODKI WSPARCIA						0		0			0	
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych						0		0			0	
85211 ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE						106 500		106 086	99,6%		106 086	99,6%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych						106 500		106 086	99,6%		106 086	99,6%
85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ						0		0			0	
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych						0		0			0	
Suma końcowa						359 963 476	221 345 945	113 979 498	31,7%	101 305 799	215 285 297	37,0%

Wydatki budżetu miasta za I półrocze 2016r. w ujęciu zadaniowym z wyszczególnieniem funkcji miasta

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 30.06.2016r. w PLN	Wykonanie w I półroczu 2016r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	OGÓŁEM	2 697 477 136	1 230 221 728	45,6
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)	7	8	9
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)	128 227 864	47 856 906	37,3
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)	34 971 240	14 916 704	42,7
1.1.1.1	Podzadanie	Funkcjonowanie jednostek pomocniczych	Zapewnienie możliwości realizacji zadań statutowych 30 (do celowo 34) Radom Dzielnic	1. Liczba jednostek pomocniczych wspieranych w danym roku (szt.) 2. Średni koszt utrzymania jednostki pomocniczej w danym roku (PLN/jednostkę)	2 259 920	1 035 862	45,8
1.1.1.2	Podzadanie	Planowanie strategiczne i operacyjne oraz zapewnienie realizacji projektów w mieście	Monitoring udostępnianie informacji o sytuacji społeczno-gospodarczej Gdańska	Opracowanie i wydawanie informatora o sytuacji społeczno-gospodarczej w Gdańsku w danym roku kalendarzowym (liczba)	1 839 024	477 534	26,0
1.1.1.3	Podzadanie	Budowa wizerunku miasta i koordynacja działań promocyjnych miasta	1. Do roku 2020 zwiększenie rozpoznawalności marki Gdańsk o co najmniej 1% na rynku ogólnopolskim i zagranicznych rynkach strategicznych: Wielka Brytania, Szwecja, Niemcy 2. Coroczne zapewnienie 100% zgodności działań promocyjnych w mieście z systemem identyfikacji i wizualizacji miasta	1. Udział mieszkańców danego kraju rozpoznających markę Gdańsk (%) - badania prowadzone cyklicznie - kolejne przewidziane w 2020r. 2. Liczba projektów zgodnych z systemem identyfikacji wizualnej w stosunku do ogólnej liczby projektów realizowanych przez miasto i jednostki podległe w danym roku (%)	2 904 552	1 341 309	46,2
1.1.1.4	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)	17 487 425	7 980 118	45,6
1.1.1.5	Podzadanie				8 483 363	3 240 384	38,2

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 30.06.2016r. w PLN	Wykonanie w I półroczu 2016r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	5	7	8	9
				OGÓŁEM	2 697 477 136	1 230 221 728	45,6
1.1.6	Podzadanie	Współpraca międzynarodowa Miasta Gdańska	<p>1. W roku 2016 podjęcie współpracy w ramach 2 działań bilateralnych</p> <p>2. Coroczny udział w wydarzeniach organizowanych przez miasto partnerskie/zaprzyjaźnione</p> <p>3. Coroczna organizacja minimum trzech wydarzeń międzynarodowych w Gdańsku</p> <p>4. Coroczny udział w dwóch przedsięwzięciach międzynarodowych w zakresie rozwoju społecznego</p>	<p>1. Liczba nowych kontaktów bilateralnych podjętych w danym roku (szt.)</p> <p>2. Liczba wydarzeń z udziałem Miasta Gdańska organizowanych w miastach partnerskich i zaprzyjaźnionych w danym roku (szt.)</p> <p>3. Liczba zapewnionej obsługi językowej podczas wydarzeń i spotkań organizowanych w danym roku (szt.)</p> <p>4. Liczba nowych kontaktów podjętych w danym roku (szt.)</p>	1 996 956	841 497	42,1
1.2	Zadanie	Zarządzanie pracownikami i majątkiem Urzędu Miejskiego	<p>1. Coroczne utrzymanie poziomu doskonalenia kompetencji kadry urzędu na poziomie nie niższym niż w roku bazowym</p> <p>2. Do roku 2020 zmniejszenie liczby budynków Urzędu o 2 lokalizacje poprzez rozbudowę głównej siedziby</p>	<p>1. Liczba osób podanych do doskonaleniu kompetencji w danym roku do liczby roku bazowego (%)</p> <p>2. Liczba budynków Urzędu zarządzanych w danym roku (szt.)</p>	49 558 934	19 700 972	39,8
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]	17 970 268	7 518 025	41,8
1.2.2	Podzadanie	Realizacja polityki kadrowej	Utrzymanie zasobów ludzkich na poziomie nie mniejszym niż 95% planowanego zatrudnienia, przy jednoczesnym zachowaniu odpowiednich kwalifikacji	<p>1. Średnie zatrudnienie w roku do planowanego zatrudnienia w danym roku określone w etatach (%)</p> <p>2. Liczba osoboszkoleń w danym roku do roku poprzedniego (%)</p>	19 745 075	9 415 074	47,7
1.2.3	Podzadanie	Utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej (ICT) Urzędu Miejskiego	<p>1. Do roku 2016 utrzymanie wskaźnika poziomu dostępności usług w wysokości co najmniej 95%</p> <p>2. Obsługa elektronicznej platformy edukacyjnej</p>	<p>1. Poziom dostępności usług (%) liczony jako średnia wartość w danym roku (Wskaźnik FSA)</p> <p>2. Liczba placówek objętych obsługą teleinformatyczną elektronicznej platformy edukacyjnej (szt.)</p>	11 843 591	2 767 873	23,4
1.3	Zadanie	Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych	<p>1. Zmniejszenie liczby uzasadnionych skarg na funkcjonowanie UM wpływających do Prezzydenta o 5% w każdym roku</p> <p>2. Zapewnienie wdrożenia 90% zaleceń kontrolnych i audytorskich</p>	<p>1. Liczba uzasadnionych skarg wpływających do Prezzydenta w danym roku, odniesiona do ich liczby z roku poprzedniego - wyznaczana indywidualnie dla każdego wydziału i jednostki organizacyjnej (%)</p> <p>2. Liczba wdrożonych zaleceń kontrolnych i audytorskich do ogólnej liczby wydanych zaleceń - wyznaczana na podstawie czynności sprawdzających podjętych w danym roku (%)</p>	43 697 690	13 239 230	30,3
1.3.1	Podzadanie	Obsługa zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim	<p>1. Utrzymanie liczby wnoszonych odwołań i protestów na poziomie roku 2015</p> <p>2. Nieprzekraczanie poziomu nieprawidłowości w odniesieniu do roku 2015</p> <p>3. Zapewnienie możliwości przeprowadzenia 160 postępowań</p>	<p>1. Liczba wniesionych odwołań w danym roku (szt.)</p> <p>2. Liczba stwierdzonych nieprawidłowości w danym roku w stosunku do roku poprzedniego (%)</p> <p>3A. Liczba zapewnionych postępowań na dany rok (szt.)</p> <p>3B. Liczba przeprowadzonych postępowań w danym roku (szt.)</p>	611 170	292 046	47,8

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 30.06.2016r. w PLN	Wykonanie w I półroczu 2016r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	OGÓŁEM	2 697 477 136	1 230 221 728	45,6
1.3.2	Podzadanie	Audyt wewnętrzny Urzędu Miejskiego oraz jednostek podległych	Corocznie objęcie systemem audytu wewnętrznego 1 nowego obszaru	Liczba nowych obszarów objętych audytem w danym roku (szt.)	183 351	87 614	47,8
1.3.3	Podzadanie	Kontrola Urzędu Miejskiego oraz jednostek podległych	Coroczne zapewnienie liczby kontroli na poziomie roku 2015	1. Liczba przeprowadzonych kontroli w danym roku w stosunku do roku 2015 (%) 2. Liczba kontroli przeprowadzonych w danym roku do zaplanowanych (%)	916 753	438 069	47,8
1.3.4	Podzadanie	Zarządzanie jakością w Urzędzie Miejskim	1. Coroczne utrzymanie pozytywnej rekomendacji audytorskiej zewnętrznej jednostki certyfikacyjnej 2. W roku 2017 uzyskanie certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością przyznanego po audycie odnowieniowym	1. Wartość logiczna utrzymania certyfikacji w danym roku: tak/nie 2. Wartość logiczna uzyskania odnowienia: tak/nie	65 727	33 019	50,2
1.3.5	Podzadanie	Zapewnienie obsługi organizacyjnej i prawnej Urzędu Miejskiego	1. Zapewnienie terminowej i prawidłowej obsługi organizacyjnej Urzędu, w szczególności w zakresie projektów aktów prawnych, struktury organizacyjnej, zapytań i interpelacji 2. Skrócenie czasu wydawania opinii prawnych do 4 dni roboczych do roku 2017	1. Wartość logiczna zapewnienia terminowości i prawidłowości realizacji zadań: tak/nie 2. Średni czas wydawania opinii (dni)	1 680 715	803 125	47,8
1.3.6	Podzadanie	Obsługa procesu inwestycyjnego oraz organizacja bieżącego funkcjonowania jednostek organizacyjnych	Zapewnienie wsparcia sprawnej obsługi procesu inwestycyjnego i bieżącego funkcjonowania jednostek organizacyjnych	1. Liczba działań wspierających prowadzących do podjęcia decyzji w danym roku (szt.) 2. Wysokość wydatków ponoszonych corocznie na bieżące funkcjonowanie jednostek w rozbiu na pion inwestycyjny i pozostałe (%)	37 397 869	11 002 696	29,4
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 (%)	1 556 031	426 416	27,4
1.3.8	Podzadanie	Nadzór właścicielski nad spółkami	Coroczne objęcie nadzorem min. 25 podmiotów	Podmioty objęte nadzorem (liczba)	334 752	150 403	44,9
1.3.9	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	951 322	5 842	0,6
2	Funkcja	Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście	Gdańsk miastem bezpiecznym dla mieszkańców i turystów	Pozycja Gdańska w rankingu bezpieczeństwa Polskich miast	54 544 817	24 974 597	45,8
2.1	Zadanie	Finansowanie i działania na rzecz ochrony przeciwpożarowej	Coroczne ograniczenie strat wynikających z pożarów i wypadków do poziomu 10% w stosunku do roku poprzedniego	1A. Poziom strat w danym roku do roku poprzedniego (%) 1B. Wartość strat w danym roku (PLN)	22 256 371	12 146 688	54,6

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 30.06.2016r. w PLN	Wykonanie w I półroczu 2016r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	5	7	8	9
				OGÓŁEM	2 697 477 136	1 230 221 728	45,6
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, Gdańsk 2. Utrzymanie czasu dojazdu do zdarzenia do 7 minut 3. Do roku 2018 dostosowanie 100% jednostek PSP do wymagań ustawowych	1. Liczba jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej wspartej w danym roku (szt.) 2. Średni czas dojazdu do zdarzenia w danym roku (min) 3. Udział jednostek PSP dostosowanych w danym roku do wymagań ustawowych (%)	22 256 371	12 146 688	54,6
2.2	Zadanie	Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego	1. Do roku 2016 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 (%)	29 614 655	11 795 815	39,8
2.2.1	Podzadanie	Organizacja systemu wsparcia bezpieczeństwa i porządku publicznego	1. Obsługa organizacji imprez masowych i zgromadzeń 2. Utrzymanie sprawności działania systemu monitoringu wizyjnego na poziomie 5% awaryjności 3. Zapewnienie 30 miejsc w pogotowiu socjalnym dla osób niepełnych z terenu Gdańska 4. Utrzymanie współczynnika rotacji bezdomnych zwierząt na poziomie nie mniejszym niż 50% 5. Zapewnienie 450 miejsc w schronisku dla zwierząt	1. Liczba imprez masowych i zgromadzeń obsługiwanych w danym roku (szt.) 2. Liczba zgłoszeń o awaryjności systemu monitoringu wizyjnego w stosunku do roku poprzedniego 3. Liczba miejsc w pogotowiu socjalnym 4. Liczba zwierząt oddanych do adopcji w stosunku do liczby wyłapanych w danym roku (%)	4 170 333	1 394 251	33,4
2.2.2	Podzadanie	Zapewnienie porządku publicznego - Straż Miejska	Coroczne zwiększenie o 5% skuteczności działań Straży Miejskiej	1. Liczba interwencji w danym roku (szt.) 2. Liczba interwencji o charakterze porządkowym w danym roku (szt.)	23 301 736	10 020 380	43,0
2.2.3	Podzadanie	Dofinansowanie policji i straży granicznej	Corocznie sfinansowanie 800 dodatkowych patroli	1. Liczba dodatkowych patroli policji sfinansowanych w danym roku (szt.) 2. Liczba doposażonych jednostek policji i straży granicznej (szt.)	392 363	345 187	88,0
2.2.4	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	1 459 111	2 921	0,2
2.2.5	Podzadanie	Budżet Obywatelski	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	291 112	33 076	11,4
2.3	Zadanie	Koordinacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności	Objęcie całego miasta systemem zarządzania kryzysowego	Udział powierzchni objętej systemem w danym roku (%)	2 673 791	1 032 094	38,6

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 30.06.2016r. w PLN	Wykonanie w I półroczu 2016r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	OGÓŁEM	2 697 477 136	1 230 221 728	45,6
					7	8	9
2.3.1	Podzadanie	Organizacja systemu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności	1. Zapewnienie reakcji na 100% zdarzeń o charakterze losowym 2. Do roku 2018 objęcie systemem ostrzegania i alarmowania całego terytorium miasta	1. Poziom zdarzeń losowych objętych interwencją w stosunku do roku poprzedniego (%) 2. Udział powierzchni miasta objętej systemem w danym roku (%)	2 116 257	942 262	44,5
2.3.2	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	557 534	89 832	16,1
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	833 498 661	411 624 581	49,4
3.1	Zadanie	Kształtowanie i rozwój systemu gdańskiej edukacji	1. Do roku 2017 zapewnienie warunków do edukacji dla min 90% dzieci w wieku przedszkolnym w roku docelowym 2. Zapewnienie warunków do edukacji dla 100% dzieci objętych obowiązkiem szkolnym i nauki w danym roku na wszystkich poziomach nauczania 3. Do roku 2017 zwiększenie liczby osób dorosłych kończących kolejny etap kształcenia do 6 000 rocznie	1. Liczba miejsca w przedszkolach do ogólnej liczby dzieci w wieku przedszkolnym w danym roku (%) 2. Liczba miejsc w poszczególnych typach placówek/liczby dzieci z danego poziomu nauczania w danym roku (%) 3. Liczba osób dorosłych kończących dany etap kształcenia w danym roku (osoba)	698 648 503	360 080 895	51,5
3.1.1	Podzadanie	Finansowanie, prowadzenie i upowszechnianie edukacji przedszkolnej	Zapewnienie realizacji edukacji przedszkolnej wszystkim zgłoszonym dzieciom - mieszkańcom Gminy Miasta Gdańska w danym roku	Liczba zgłoszonych dzieci - mieszkańców Gminy Miasta Gdańska do edukacji przedszkolnej 3. Liczba miejsc wykorzystanych dla dzieci sześciolletnich w danym roku (osoba)	136 543 550	68 234 102	50,0
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 2020 o 2 % udziału miasta w całkowitym koszcie kształcenia uczniów na poszczególnych etapach edukacyjnych w stosunku do roku 2015	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)	537 995 784	279 510 569	52,0

Ip.	Wyszególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 30.06.2016r. w PLN	Wykonanie w I półroczu 2016r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	5	7	8	9
				OGÓŁEM	2 697 477 136	1 230 221 728	45,6
3.1.3	Podzadanie	Finansowanie i prowadzenie wsparcia psychologiczno - pedagogicznego uczniów oraz ośrodków dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	1. Zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla min. 20.000 osób 2. Coroczne zapewnienie miejsc dla min. 180 uczniów w ośrodkach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 3. Coroczne zapewnienie dla min. 100 uczniów środków finansowych na realizację zadania wczesne wspomaganie rozwoju w niepublicznych poradniach psychologiczno - pedagogicznych	1. Liczba osób, którym udzielono bezpośredniej pomocy w danym roku (osoba) 2. Liczba uczniów objętych wczesnym wspomaganie rozwoju w danym roku (osoba) 3. Liczba miejsc wykorzystanych w ośrodkach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w danym roku szkolnym (szt.)	24 109 169	12 336 224	51,2
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 (%)	55 040 994	27 110 932	49,3
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 minimum 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 6. Zmniejszenie różnic w dostępie do edukacji poprzez zapewnienie pomocy materialnej dla uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej i życiowej	1A. Liczba miejsc zapewnionych w świetlicach w danym roku (szt.) 1B. Poziom wykorzystania miejsc w świetlicach szkolnych w danym roku (%) 2A. Liczba posilków 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 (%)	44 732 835	22 908 488	51,2
3.2.2	Podzadanie	Działania poszerzające ofertę edukacyjną w gdańskich szkołach i placówkach oświatowych	Coroczne zwiększenie 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.)	10 308 159	4 202 444	40,8

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 30.06.2016r. w PLN	Wykonanie w I półroczu 2016r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	5	2 697 477 136	1 230 221 728	45,6
3.3	Zadanie	Kształtowanie warunków opiekuńczych dla dzieci do lat 3 przygotowujących do systemu edukacji	Do roku 2015 zwiększenie udziału dzieci uczęszczających do żłobków do poziomu 20%	Liczba dzieci uczęszczających do żłobków do ogólnej liczby dzieci w wieku do lat 3 (%)	16 349 075	7 095 621	43,4
3.3.1	Podzadanie	Utrzymanie systemu opieki nad dzieckiem do lat 3	1. Coroczne zapewnienie opieki i edukacji nie mniej niż 992 dzieciom do lat 3 z terenu miasta Gdańska 2. Do roku 2020 zwiększenie liczby miejsc w żłobkach o 30% w stosunku do roku 2010 3. Objęcie nowymi formami opieki co najmniej 50 dzieci w wieku do lat 3	1. Liczba miejsc zapewnionych w danym roku/okresie (szt.) 2. Liczba nowoutworzonych miejsc w żłobkach w danym roku (szt.)	15 824 852	6 927 961	43,8
3.3.2	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	524 223	167 660	32,0
3.4	Zadanie	Zarządzanie systemem edukacji w mieście	Do roku 2016 osiągnięcie przez szkoły systemu gminnej edukacji 1 miejsca w rankingu wyników egzaminów zewnętrznych w województwie pomorskim (ranking OKE)	Miejsce szkół gdańskich w rankingu OKE na poszczególnych poziomach edukacji	63 460 089	17 337 133	27,3
3.4.1	Podzadanie	Zadania związane z nadzorem i koordynacją systemu edukacji	1. Coroczne pozyskanie środków zewnętrznych na wspieranie zadań edukacyjnych 2. Coroczne zapewnienie środków finansowych na zorganizowanie systemu dowożenia do szkół wszystkich zakwalifikowanych uczniów 3. Do roku 2017 tworzenie aktualnej bazy danych edukacyjnych w zakresie zatrudnienia, liczby uczniów/wychowanków, infrastruktury szkół/placówek	1. Poziom alokacji środków zewnętrznych na wspieranie zadań edukacyjnych w stosunku do roku poprzedniego (%) 2. Liczba uczniów objętych systemem dowożenia do szkół w danym roku do liczby uczniów zakwalifikowanych do dowożenia (%) 3. Poziom utworzenia bazy danych edukacyjnych w danym roku (%)	3 812 391	1 903 697	49,9
3.4.2	Podzadanie	Zarządzanie zasobami ludzkimi w placówkach oraz zarządzanie nieruchomościami	1. Wyłonienie w drodze konkursów 175 dyrektorów placówek oświatowych do roku 2020 2. Organizacja egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego dla 1.100 nauczycieli do roku 2020	1. Liczba wyłonionych dyrektorów w drodze przeprowadzonych postępowań konkursowych w danym roku (osoba) 2. Liczba osób, które przystąpiły do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego w danym roku (osoba)	5 348 105	1 528 546	28,6
3.4.3	Podzadanie	Remonty w obiektach oświatowych	Coroczne zapewnienie środków na usuwanie awarii w wysokości nie mniejszej niż wartość roku poprzedniego	Poziom środków na awarię w danym roku w relacji do wartości roku poprzedniego (%)	4 531 124	2 805 543	61,9
3.4.4	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	49 645 575	11 032 949	22,2

Ip.	Wyszególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 30.06.2016r. w PLN	Wykonanie w I półroczu 2016r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	OGÓŁEM	2 697 477 136	1 230 221 728	45,6
3.4.5	Podzadanie	Budżet Obywatelski	Poprawa organizacji kształcenia dzieci niepełnosprawnych oraz umożliwienie dostępu do placówki zarówno osobom starszym jak i niepełnosprawnym.	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	122 894	66 398	54,0
4	Funkcja	Finanse miasta	Gdańsk skutecznie gospodarującym zasobem publicznym	Pozycja Gdańska wśród miast najlepiej gospodarujących pieniędzmi publicznym	87 956 822	34 561 893	39,3
4.1	Zadanie	Zarządzanie i kształtowanie systemu finansów Miasta	Coroczne zapewnienie źródeł finansowania zadań realizowanych przez Miasto	Wartość logiczna potwierdzająca zapewnienie: TAK/NIE	79 063 037	30 565 349	38,7
4.1.1	Podzadanie	Zarządzanie długiem	Utrzymanie na poziomie 0 nieterminowej realizacji zobowiązań	Liczba nieterminowo realizowanych zobowiązań (szt.)	64 710 642	30 366 758	46,9
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	14 352 395	198 591	1,4
4.2	Zadanie	Realizacja budżetu tradycyjnego i zadaniowego miasta	Coroczna terminowa i prawidłowa realizacja budżetu	Wartość logiczna: TAK/NIE	8 893 785	3 996 544	44,9
4.2.1	Podzadanie	Realizacja wydatków budżetowych	Utrzymanie na poziomie 0 nieterminowej realizacji zobowiązań	Liczba nieterminowo realizowanych zobowiązań (szt.)	1 558 140	732 970	47,0
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.)	6 727 972	2 919 815	43,4
4.2.3	Podzadanie	Obsługa realizacji budżetu jednostki samorządu terytorialnego	Terminowe przygotowanie sprawozdań	Wartość logiczna potwierdzająca terminowość: TAK/NIE	354 479	169 386	47,8
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	253 194	174 373	68,9
5	Funkcja	Ład i polityka przestrzenna	Ład i polityka przestrzenna	Gdańsk miastem ładu przestrzennego i zrównoważonego rozwoju	34 035 297	13 296 327	39,1
5.1	Zadanie	Gospodarowanie i planowanie przestrzenne	1. Poprawa ładu przestrzennego poprzez uzyskanie do roku 2015 pokrycia 66% powierzchni miasta aktualnymi planami zagospodarowania przestrzennego 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 (%)	25 780 657	9 951 620	38,6

Ip.	Wyszególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 30.06.2016r. w PLN	Wykonanie w I półroczu 2016r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	5	7	8	9
				OGÓŁEM	2 697 477 136	1 230 221 728	45,6
5.1.1	Podzadanie	Opracowanie dokumentów planistycznych	1. Poprawa ładu przestrzennego i dążenie do zrównoważonego rozwoju Gdańska poprzez sporządzenie i aktualizację miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 2. Poprawa ładu przestrzennego i dążenie do zrównoważonego rozwoju Gdańska poprzez opracowanie studiów i analiz urbanistycznych 3. Poprawa ładu przestrzennego i dążenie do zrównoważonego rozwoju Gdańska poprzez współpracę z jednostkami miasta oraz innymi podmiotami w zakresie gospodarki przestrzennej 4. Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska do 2017	1. Liczba planów procedowanych w danym roku (szt.) 2. Liczba studiów i analiz w danym roku (szt.) 3. Liczba obszarów współpracy z jednostkami zewnętrznymi (szt.) 4. Liczba wykonanych etapów sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta (szt.)	11 706 978	4 905 661	41,9
5.1.2	Podzadanie	Prowadzenie i koordynacja działań związanych z gospodarowaniem przestrzenią i polityką przestrzenną	1. Coroczne zapewnienie możliwości terminowego wydawania 100% rozstrzygnięć wydawanych na wniosek 2. Coroczne zapewnienie możliwości realizacji min. 2 zadań wynikających polityki przestrzennej miasta	1. Liczba nieterminowo wydanych rozstrzygnięć w liczbie złożonych wniosków (%) 2. Liczba zadań wynikających z polityki przestrzennej miasta (szt.)	5 912 887	2 428 350	41,1
5.1.3	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	8 160 792	2 617 609	32,1
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 (%)	6 522 290	2 472 782	37,9
5.2.1	Podzadanie	Prace geodezyjne i kartograficzne związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości	1. Coroczne opracowanie 250 dokumentacji geodezyjnych i kartograficznych nieruchomości w celu uzyskania wpływów z tytułu sprzedaży 2. Wydanie 850 decyzji o podziałach i rozgraniczeniach nieruchomości oraz zawiadomień o numerach porządkowanych nieruchomości	1. Liczba dokumentacji nieruchomości opracowanej w danym roku (szt.) 2. Liczba decyzji i zawiadomień wydanych w danym roku (szt.)	821 149	337 504	41,1
5.2.2	Podzadanie	Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	1. Coroczna rejestracja 6.000 zgłoszeń geodezyjnych i kartograficznych 2. Pozyskiwanie opłat za udostępnienie zasobu geodezyjnego i kartograficznego w wysokości 1.871.500 PLN w 2016 roku 3. Coroczna aktualizacja zgodności bazy danych zasobu geodezyjnego i kartograficznego z prawem geodezyjnym i kartograficznym	1. Liczba dokonanych zgłoszeń w danym roku (szt.) 2. Wartość wpływu z opłat w danym roku (PLN) 3. Poziom zgodności baz danych (%)	5 701 141	2 135 278	37,5
5.3	Zadanie	Organizacja nadzoru budowlanego	Coroczne wyeliminowanie min 30% samowoli budowlanych	Liczba wyeliminowanych samowoli budowlanych do liczby ujawnionych samowoli w danym roku (%)	1 732 350	871 925	50,3

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 30.06.2016r. w PLN	Wykonanie w I półroczu 2016r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	OGÓŁEM	2 697 477 136	1 230 221 728	45,6
5.3.1	Podzadanie	Odbiory i kontrola budów i obiektów budowlanych	Wyeliminowanie nieprawidłowości w stanach technicznych budynków na terenie miasta o 30%	Liczba wyeliminowanych zamówoli budowlanych w danym roku (szt.)	7	8	9
6	Funkcja	Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa	Gdańsk aktywnym uczestnikiem rynku nieruchomości	Pozycja Gdańska wśród miast najsukceszniej gospodarujących nieruchomościami	67 774 301	41 194 000	60,8
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.)	67 774 301	41 194 000	60,8
6.1.1	Podzadanie	Obrót nieruchomości, w tym zakup gruntów i mieszkań	1. W 2016 roku sprzedaż 913 szt. nieruchomości 2. W 2016 roku nabycie 103 szt. nieruchomości 3. Coroczne rozdysonowanie minimum 80% nieruchomości będących we władaniu MOSIR	1. Liczba sprzedanych nieruchomości (szt.) 2. Liczba nabytych nieruchomości w danym roku (szt.) 3. Poziom rozdysonowania nieruchomości w danym roku (%)	33 964 148	16 539 444	48,7
6.1.2	Podzadanie	Gospodarowanie zasobem nieruchomości komunalnych	Organizacja przynajmniej jednego konkursu (programu) w zakresie gospodarki nieruchomościami komunalnymi w ciągu roku.	Liczba zorganizowanych konkursów (programów) w zakresie gospodarki nieruchomościami komunalnymi w ciągu roku	5 691 257	1 093 135	19,2
6.1.3	Podzadanie	Rozwój mieszkalnictwa poprzez dokapitalizowanie mieszkaniowych spółek z udziałem miasta	Do roku 2018 zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych dla 1098 rodzin	Rodziny, którym zapewniono mieszkania w danym roku/narastająco od 2010 roku (liczba)	28 118 896	23 561 421	83,8
7	Funkcja	Gospodarka komunalna	Gdańsk miastem efektywnych usług komunalnych	Pozycja Gdańska wśród miast najlepiej zarządzających mieniem komunalnym	70 262 618	14 739 307	21,0
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 (%)	2 321 072	1 104 321	47,6
7.1.1	Podzadanie	Koordinacja przygotowania oraz wykonania programów i projektów rewitalizacyjnych	Do roku 2017 uzyskanie pozytywnych opinii oraz podpisanie umów na dofinansowanie projektów rewitalizacyjnych	1. Poziom zawansowania przygotowań związanych z nowymi projektami rewitalizacyjnymi(%) 2. Ilość podpisanych umów o dofinansowanie (szt.)	993 850	483 636	48,7
7.1.2	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	1 327 222	620 685	46,8
7.2	Zadanie	Gospodarka wodami opadowymi	Zapewnienie bezpieczeństwa miasta w zakresie gospodarowania wodami opadowymi poprzez obniżenie liczby awarii	Liczba awarii występujących w ciągu roku	27 158 546	9 225 331	34,0

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 30.06.2016r. w PLN	Wykonanie w I półroczu 2016r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	OGÓŁEM	2 697 477 136	1 230 221 728	45,6
					7	8	9
7.2.1	Podzadanie	Utrzymanie systemów otwartych i zamkniętych	1. Utrzymanie drożności systemu zamkniętego 2. Utrzymywanie w ciągu roku wszystkich gminnych zbiorników retencyjnych (systemy otwarte) 3. Utrzymanie drożnego systemu otwartego 4. Coroczne utrzymanie 9 fontann na terenie Miasta	1. Udział udrożnionej sieci w ciągu roku w całym systemie zamkniętym 2. Udział udrożnionego systemu otwartego w ciągu roku w całym systemie otwartym 3. Liczba utrzymanych fontann w danym roku (szt.)	27 158 546	9 225 331	34,0
7.3	Zadanie	Zapewnienie usług komunalnych	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania gospodarki komunalnej	Liczba uzasadnionych skarg na niewłaściwe funkcjonowanie w stosunku do roku poprzedniego (%)	40 783 000	4 409 655	10,8
7.3.1	Podzadanie	Organizacja systemu usług komunalnych	Coroczne zapewnienie organizacji minimum 3 usług komunalnych	Liczba zorganizowanych usług komunalnych w danym roku (szt.)	6 347 931	810 541	12,8
7.3.2	Podzadanie	Utrzymanie i zarządzanie cmentarzami	1. Coroczna poprawa standardu utrzymania cmentarzy komunalnych 2. Poprawa stanu infrastruktury technicznej na cmentarzach komunalnych	1. Nakłady finansowe przeznaczone na utrzymanie cmentarzy komunalnych w danym roku do wysokości nakładów finansowych zapewniających utrzymanie cmentarzy w standardzie podstawowym (wg. wartości umów na dany rok) 2. Udział cmentarzy objętych działaniami skutkującymi poprawą stanu infrastruktury technicznej w danym roku (%)	6 885 093	2 739 390	39,8
7.3.3	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	27 015 347	791 850	2,9
7.3.4	Podzadanie	Budżet Obywatelski	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	534 629	67 874	12,7
8	Funkcja	Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	Gdańsk atrakcyjny turystycznie; Gdańsk organizatorem europejskich wydarzeń sportowych	Pozycja Gdańsk wśród miast najbardziej atrakcyjnych turystycznie w Europie	157 600 620	90 040 499	57,1
8.1	Zadanie	Wsparcie i organizacja sportu	1. Organizacja imprez sportowych 2. Wspieranie gdańskich klubów sportowych 3. Wspieranie najwybitniejszych gdańskich sportowców	1. Ilość zorganizowanych imprez 2. Ilość klubów, które otrzymały wsparcie od miasta 3. Liczba sportowców wspartych przez Miasto w danym roku	124 302 907	77 259 148	62,2
8.1.1	Podzadanie	Dokapitalizowanie spółek w zakresie wsparcia i organizacji sportu	1. Organizacja corocznie nie mniej niż 15 imprez masowych na stadionie 2. Wynajem Hali Gdańsk-Sopot na nie mniej niż 100 dni w danym roku	1. Zapewnienie warunków dla organizacji imprez masowych na stadionie w danym roku 2. Wynajem Hali Gdańsk-Sopot (liczba dni)	52 006 112	52 002 920	100,0
8.1.3	Podzadanie	Przygotowanie imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych	Coroczne zrealizowanie 25 cyklicznych imprez kulturalno-sportowych	Liczba cyklicznych imprez sportowo - kulturalnych zrealizowanych w danym roku (szt.)	5 489 514	2 665 634	48,6

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 30.06.2016r. w PLN	Wykonanie w I półroczu 2016r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	5	7	8	9
				OGÓŁEM	2 697 477 136	1 230 221 728	45,6
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.)	4 886 461	2 445 297	50,0
8.1.5	Podzadanie	Remonty i utrzymanie obiektów sportowych	1. Zapewnienie środków na awarie w wysokości nie mniejszej niż wartość roku poprzedniego 2. Zapewnienie utrzymania obiektów sportowych w dobrym stanie technicznym umożliwiających bezpieczne użytkowanie	1A. Poziom zaangażowania remontów (%) 2A. Poziom środków na awarie w danym roku w relacji do wartości roku poprzedniego (%) 2B. Liczba obiektów utrzymywanych w dobrym stanie technicznym do ogólnej liczby obiektów w danym roku (%)	14 975 764	6 526 661	43,6
8.1.6	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	46 945 056	13 618 636	29,0
8.2	Zadanie	Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	Utrzymanie liczby atrakcji w obszarze wypoczynku i rekreacji na poziomie min. roku 2010	Liczba atrakcji w danym roku do roku bazowego (%)	26 681 287	6 749 421	25,3
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 kąpielisk morskich i plaż w Gdańsku 3. Utrzymanie jachtu w dobrym stanie technicznym umożliwiającym bezpieczną eksploatację (w tym odbywanie rejsów).	1. Ilość wyłączonych z użytkowania obiektów w danym roku 2. Ilość strzeżonych kąpielisk utrzymywanych w sezonie letnim (szt.) 3. Długość utrzymywanych plaż w danym roku (km) 4. Ilość rejsów jachtu Gen. Zaruski (szt.)	2 986 128	1 062 526	35,6
8.2.2	Podzadanie	Utrzymanie i rozwój ZOO	1. Coroczne utrzymanie liczby osób zwiedzających na poziomie nie niższym niż 350.000 osób 2. Prowadzenie działalności edukacyjnej dla szkół różnego stopnia oraz edukacji dzieci w Małym ZOO	1. Liczba osób zwiedzających w ciągu roku 2A. Liczba osób uczestniczących w zajęciach edukacyjnych 2B. Liczba dzieci zwiedzających Małe ZOO	11 520 190	5 154 086	44,7
8.2.3	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	6 903 514	239 804	3,5
8.2.4	Podzadanie	Budżet Obywatelski	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	5 271 455	293 005	5,6
8.3	Zadanie	Rozwój turystyki i wsparcie produktów turystycznych	Coroczne utrzymanie liczby turystów z roku bazowego	Liczba turystów w danym roku do roku bazowego (%)	6 616 426	6 031 930	91,2

Ip.	Wyszególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 30.06.2016r. w PLN	Wykonanie w I półroczu 2016r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	OGÓŁEM	2 697 477 136	1 230 221 728	45,6
8.3.1	Podzadanie	Wspieranie rozwoju atrakcji i produktów turystycznych	Coroczne utrzymanie minimum 3 pozycji w rankingu najatrakcyjniejszych turystycznie miast w Polsce	1. Obsługa podróżujących w punktach informacji turystycznej (liczba osób) 2. Obsługa podróżujących w Porcie Lotniczym Gdańsk (liczba osób)	6 616 426	6 031 930	91,2
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)	91 783 593	36 657 110	39,9
9.1	Zadanie	Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury	1. Coroczne zachowanie dziedzictwa kulturowego i narodowego 2. Do roku 2020 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 (%)	23 628 376	3 973 929	16,8
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 (%)	6 799 849	2 175 990	32,0
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 1 obiektu pomnikowego w danym roku (PLN) 2A. Liczba oflagowań miasta w danym roku (szt.) 2B. Liczba zakupionych flag i uchwyty w danym roku (szt.) 3. Liczba remontów generalnych/ liczba obiektów iluminowanych (szt.)	1 660 037	687 014	41,4
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.)	4 741 696	890 206	18,8
9.1.4	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w WPF	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	10 426 794	220 719	2,1

Ip.	Wyszególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 30.06.2016r. w PLN	Wykonanie w I półroczu 2016r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	OGÓŁEM	2 697 477 136	1 230 221 728	45,6
9.2	Zadanie	Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury	Do roku 2020 zwiększenie liczby mieszkańców uczestniczących w projektach 5% rocznie	Liczba mieszkańców uczestniczących w kulturowych projektach miasta do ogólnej liczby mieszkańców w danym roku (%)	68 155 217	32 683 181	48,0
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 (%)	61 353 290	30 249 519	49,3
9.2.3	Podzadanie	Prowadzenie działalności Centrum Hewelianum	Zwiększenie liczby uczestników w aktywnościach Centrum Hewelianum w stosunku do roku poprzedniego	Liczba osób uczestniczących w aktywnościach centrum w danym roku (osoba)	5 368 904	2 322 625	43,3
9.2.4	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	1 264 944	44 523	3,5
9.2.8	Podzadanie	Remonty w obiektach kultury	Coroczne zapewnienie środków na usuwanie awarii w wysokości nie mniejszej niż wartość roku poprzedniego	Poziom środków na awarię w danym roku w relacji do wartości roku poprzedniego (%)	168 079	66 514	39,6
10	Funkcja	Ochrona środowiska i zieleń miejska	Gdańsk Zielone Miasto	1. Poziom zanieczyszczeń w danym roku 2. Pozycja Gdańska wśród miast przyjaznych środowisku	135 935 261	54 132 819	39,8
10.1	Zadanie	Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście	1. Coroczne ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego 2. Coroczne utrzymanie czystości w mieście na terenie Gminy Gdańsk	Akceptowalny poziom jakości środowiska naturalnego: wartość logiczna tak/nie	115 566 139	50 385 042	43,6

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 30.06.2016r. w PLN	Wykonanie w I półroczu 2016r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	5	7	8	9
				OGÓŁEM	2 697 477 136	1 230 221 728	45,6
10.1.1	Podzadanie	Gospodarka odpadami i usuwanie zanieczyszczeń	<p>1. Do roku 2016 zmniejszenie ilości pyłów PM 10, poprawa estetyki dróg oraz czystości powietrza na terenie miasta Gdańska</p> <p>2. Do roku 2016 uzyskanie wskaźnika komfortu poprzez poprawę stanu sanitarnego i estetycznego miasta, codzienne usuwanie pojawiających się zanieczyszczeń w pasach drogowych oraz na obiektach infrastruktury drogowej i komunikacyjnej</p> <p>3. Nasycenie ulic koszami na śmieci w stopniu dwukrotnie wyższym od minimalnego wskaźnika założonego w regulaminie utrzymania czystości wynoszącego 1 kosz na 300 m tj. 5.666 szt.</p> <p>4. Coroczne usuwanie odpadów poprzez realizację 4 akcji</p> <p>5. Utrzymanie porządku i czystości na terenie Gminy - każdego roku przewidziana jest kwota na usuwanie nielegalnie podzuconych odpadów na terenach gminnych</p> <p>6. Eliminacja odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych - redukcja skażeń gleby i wody. Zabezpieczenie środków stanowią rezerwę na usunięcie</p>	<p>1. Powierzchnia oczyszczonych mechanicznie dróg w stosunku do wskaźnika komfortu określonego na 181.049.616 m² rocznie (%)</p> <p>2. Powierzchnia oczyszczonych obiektów w stosunku do całkowitej powierzchni infrastruktury drogowej i komunikacyjnej pomnożona przez 365 dni oczyszczania (1.241.033.580 m²)</p> <p>3. Liczba koszy na śmieci ustawionych w pasach drogowych dróg publicznych miasta Gdańska do założonego celu tj. 5.666 szt. (%)</p> <p>4. Liczba akcji usuwania odpadów w danym roku - (szt.)</p> <p>5. Ilość zutylizowanych odpadów (t)</p>	98 818 734	38 590 834	39,1
10.1.2	Podzadanie	Ochrona wód	<p>1. Coroczne przeprowadzenie co najmniej jednej oceny jakości wód powierzchniowych w klasach czystości wobec obowiązujących standardów</p> <p>2. Badanie zjawiska podnoszenia się poziomu wód gruntowych</p> <p>3. Monitoring osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi</p> <p>4. Ochrona wód śródlądowych i podziemnych</p>	<p>1. Liczba przeprowadzonych ocen jakości wód powierzchniowych i ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych z Gdańska do Bałtyku (szt.)</p> <p>2. Powierzchnia gruntów (ha)</p>	655 465	113 736	17,4
10.1.3	Podzadanie	Ochrona powietrza	<p>1. Coroczne zapewnienie bieżącego ciągłego monitoringu jakości powietrza na terenie miasta</p> <p>2. Zapewnienie społeczeństwu dostępu do informacji o jakości powietrza atmosferycznego on-line, otrzymywanie informacji do oceny jakości powietrza w Gdańsku, udział w realizacji systemu zarządzania informacją o jakości powietrza w woj. pomorskim</p>	<p>1. Liczba stacji pomiarowych</p> <p>2. Ilość ważnych danych (min. 75% ważnych danych) (%)</p>	512 223	255 841	49,9
10.1.4	Podzadanie	Program ograniczania hałasu w mieście	<p>1. Do roku 2017 zmniejszenie o 3% liczby mieszkańców narażonych na ponadnormatywny hałas w stosunku do liczby osób zidentyfikowanych w roku 2012</p> <p>2. Zapewnienie społeczeństwu ciągłej informacji dot. poziomu hałasu z różnych źródeł</p>	<p>1. Ilość stacji pomiarowych</p> <p>2. Liczba mieszkańców narażona na ponadnormatywne oddziaływanie hałasem w porze nocnej (hałas drogowy, tramwajowy, kolejowy) w relacji do liczby mieszkańców miasta w danym roku do roku 2012 (%)</p>	477 858	77 709	16,3

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 30.06.2016r. w PLN	Wykonanie w I półroczu 2016r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	OGÓŁEM	2 697 477 136	1 230 221 728	45,6
10.1.5	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	14 645 747	11 188 406	76,4
10.1.6	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie gospodarowania odpadami	Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w WPF	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	456 112	158 516	34,8
10.2	Zadanie	Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	Coroczne zapewnienie min 70% realizacji zadań wynikających z dokumentów programowych i strategicznych	Poziom realizacji zadań dokumentów programowych i strategicznych (%)	20 369 122	3 747 777	18,4
10.2.1	Podzadanie	Realizacja zrównoważonego rozwoju miasta w tym kształtowanie polityki rozwoju terenów zielonych	1. Coroczna realizacja zadań wynikających z programu ochrony środowiska dla gminy zaplanowanych na dany rok na poziomie nie mniejszym niż 75% 2. Realizacja minimum 5 projektów rocznie	1. Poziom zaangażowania realizacji programu ochrony środowiska dla gminy w danym roku (%) 2. Liczba zrealizowanych projektów w danym roku (szt.)	3 022 085	1 275 271	42,2
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. Nakłady finansowe na utrzymanie 1ha terenów zieleni w danym roku 2. Alokacja środków potrzebnych na zabezpieczenie potrzeb w zakresie czynników energii	7 866 975	2 018 369	25,7
10.2.3	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	9 415 185	418 611	4,4
10.2.4	Podzadanie	Budżet Obywatelski	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	64 877	35 526	54,8
11	Funkcja	Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	Gdańsk miastem równych szans, europejskim miastem inclusive	Poziom zrównoważenia szans w mieście, pozycja Gdańska wśród miast o najwyższym poziomie inclusive	321 630 656	164 357 928	51,1
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 w danym roku (%) 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 zmiernymi do ich usamodzielnienia (osoba)	83 364 502	42 065 409	50,5

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 30.06.2016r. w PLN	Wykonanie w I półroczu 2016r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	5	7	8	9
				OGÓŁEM	2 697 477 136	1 230 221 728	45,6
11.1.1	Podzadanie	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia osób i rodzin, w tym rodzin dysfunkcyjnych	<p>1. Zapewnienie korzystania z systemu wsparcia dla nie mniej niż 9.000 rodzin wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym</p> <p>2. Coroczne objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym wychowanków placówek nie objętych ubezpieczeniem przez rodziców oraz osób pobierających zasiłek stały</p> <p>3. Coroczne objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym osób bezdomnych bez prawa do zasiłku</p>	<p>1. Liczba rodzin, które otrzymały pomoc w ramach systemu wsparcia w danym roku (szt.)</p> <p>2. Liczba wychowanków placówek nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym oraz osób dorosłych pobierających zasiłek stały, za które opłaca się składkę na ubezpieczenie zdrowotne (osoba)</p> <p>3. Liczba osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, za które opłaca się składkę na ubezpieczenie zdrowotne (osoba)</p>	33 660 088	18 148 426	53,9
11.1.2	Podzadanie	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością	<p>1. Zapewnienie korzystania z systemu wsparcia dla nie mniej niż 600 osób bezdomnych</p> <p>2. Objęcie różnymi formami działań aktywizujących (realizacja kontraktów socjalnych i indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności, uczestnictwo w działaniach Centrum Integracji Społecznej) co najmniej 50 osób bezdomnych w danym roku</p>	<p>1. Liczba osób bezdomnych objętych świadczeniami w danym roku (osoba)</p> <p>2. Liczba osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością objętych różnymi formami aktywizacji społecznej i zawodowej w danym roku (osoba)</p>	5 692 183	2 840 751	49,9
11.1.3	Podzadanie	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia na rzecz osób starszych	<p>1. Zapewnienie usług opiekuńczych dla nie mniej niż 1.000 osób starszych i innych osób wymagających usług opiekuńczych</p> <p>2. Zapewnienie nie mniej niż 356 miejsc w placówkach wsparcia dziennego dla osób starszych</p> <p>3. Zapewnienie nie mniej niż 310 miejsc całodobowego wsparcia dla osób starszych</p>	<p>1. Liczba osób korzystających z usług opiekuńczych (osoba)</p> <p>2. Liczba miejsc wsparcia w placówkach pomocy dziennej dla osób starszych w danym roku (szt.)</p> <p>3. Liczba miejsc w placówkach pomocy instytucjonalnej w danym roku (szt.)</p>	21 087 024	10 307 955	48,9
11.1.4	Podzadanie	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia na rzecz osób niepełnosprawnych	<p>1. Zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych dla nie mniej niż 180 osób</p> <p>2. Coroczne zorganizowanie nie mniej niż 875 miejsc wsparcia dla osób niepełnosprawnych</p> <p>3. Zapewnienie osobom niepełnosprawnym możliwości korzystania z dofinansowania ze środków PFRON</p>	<p>1. Liczba osób korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych (osoba)</p> <p>2. Liczba miejsc wsparcia w placówkach pomocy instytucjonalnej dla osób niepełnosprawnych (w tym dzieci do 18 roku życia) w danym roku (szt.)</p> <p>3. Liczba zadań realizowanych ze środków PFRON (szt.)</p>	22 598 013	10 704 876	47,4
11.1.5	Podzadanie	Organizacja systemu repatriacji	Coroczne umożliwienie 2 rodzinom potomków Zesłańców powrotu do Ojczyzny	Liczba rodzin repatriowanych w danym roku (szt.)	327 194	63 401	19,4
11.2	Zadanie	Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście	Do roku 2015 osiągnięcie poziomu nakładów na pomoc społeczną i zadania z zakresu polityki społecznej na poziomie średniej krajowej w kategorii miast na prawach powiatu (wg rankingu SAS ZMP)	Pozycja w rankingu SAS ZMP w danym roku w relacji do średniej krajowej (wartość logiczna: wyższy, równy, niższy do średniej krajowej)	16 848 683	6 243 186	37,1
11.2.1	Podzadanie	Organizacja i administrowanie systemu pomocy społecznej	Coroczne zapewnienie zgodnego z prawem funkcjonowania systemu pomocy społecznej	<p>1. Liczba kontroli przeprowadzonych w danym roku</p> <p>2. Liczba opinii prawnych wydanych w danym roku</p>	11 697 508	5 838 495	49,9

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 30.06.2016r. w PLN	Wykonanie w I półroczu 2016r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	OGÓŁEM	2 697 477 136	1 230 221 728	45,6
				5	7	8	9
11.2.2	Podzadanie	Remonty w obiektach systemu pomocy społecznej	1. Przeprowadzenie remontów w lokalach użytkowanych na potrzeby pomocy społecznej 2. Coroczne zapewnienie środków na usuwanie awarii w wysokości nie mniejszej niż wartość roku poprzedniego	1. Liczba lokali / budynków wyremontowanych w danym roku (szt.) 2. Poziom zaangażowania remontów (%) 3. Poziom środków na awarie w danym roku w relacji do wartości roku poprzedniego (%)	871 589	143 652	16,5
11.2.3	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	4 279 586	261 039	6,1
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	17 101 081	7 960 346	46,5
11.3.1	Podzadanie	Działania współfinansowane ze środków UE i innych źródeł zagranicznych	1. 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 2. Wspieranie rodzin dotkniętych i zagrożonych ubóstwem w zakresie zwiększania zatrudnienia poprzez wdrożenie kompleksowych programów aktywizacji społeczno - zawodowej, w oparciu o ścieżkę opracowaną indywidualnie dla każdego uczestnika	1. Liczba wychowanków pieczy zastępczej biorących udział w działaniach aktywizacyjnych (osoba) 2. Liczba rodzin biorących udział w programach aktywizacji społeczno - zawodowej (szt.)	2 654 549	323 959	12,2
11.3.2	Podzadanie	Działania współfinansowane z budżetu państwa (MRPIPS) i innych źródeł krajowych	Po uzyskanie dodatkowych środków finansowych ze źródeł krajowych	Liczba projektów realizowanych przez MOPR finansowanych ze źródeł krajowych	14 446 532	7 636 387	52,9
11.4	Zadanie	Wspieranie rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi i organizacja systemu pieczy zastępczej	Podniesienie kompetencji opiekunów wychowawczych w rodzinach oraz podnoszenie standardów opieki i wychowania w pieczy zastępczej	1. Liczba dzieci, które powróciły do rodzin biologicznych w danym roku (osoba) 2. Poziom wzrostu liczby dzieci przebywających w pieczy rodzinnej w stosunku do ogólnej liczby dzieci przebywających w pieczy zastępczej (%)	38 699 615	17 691 395	45,7
11.4.1	Podzadanie	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi	1. Zapewnienie wsparcia dla co najmniej 250 rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi 2. Zapewnienie opieki w placówkach wsparcia dziennego dla co najmniej 380 dzieci	1. Liczba rodzin objętych wsparciem asystenta w danym roku 2. Średnia liczba dzieci korzystających z opieki w placówkach wsparcia dziennego w danym roku	2 854 574	1 437 728	50,4

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 30.06.2016r. w PLN	Wykonanie w I półroczu 2016r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	5	7	8	9
				OGÓŁEM	2 697 477 136	1 230 221 728	45,6
11.4.2	Podzadanie	Budowanie i utrzymanie systemu pieczy zastępczej	Objęcie systemem pieczy zastępczej co najmniej 950 dzieci	Liczba dzieci przebywających w różnych formach pieczy zastępczej w danym roku	35 845 041	16 253 667	45,3
11.5	Zadanie	Zarządzanie systemem wsparcia rodzin	Zapewnienie wsparcia finansowego dla rodzin o niskich dochodach poprzez wypłatę świadczeń rodzinnym, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych i energetycznych	Liczba rodzin objęta pomocą finansową w danym roku (szt.)	165 616 775	90 397 592	54,6
11.5.1	Podzadanie	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia rodzin wychowujących dzieci oraz osób niepełnosprawnych	<p>1. Zapewnienie wsparcia finansowego rodzinom spełniającym ustawowe kryteria poprzez wypłatę zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami oraz jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, przeznaczonych na częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dzieci</p> <p>2. Zapewnienie wsparcia finansowego osobom niepełnosprawnym oraz opiekunom osób niepełnosprawnych poprzez wypłatę świadczeń opiekuńczych oraz opłacanie składek zdrowotnych i społecznych za osoby uprawnione do tych świadczeń</p> <p>3. Zapewnienie wsparcia finansowego rodzinom spełniającym ustawowe kryteria poprzez wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego przeznaczonych na zapewnienie wsparcia rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji z uwagi na brak zrealizowanego obowiązku alimentacyjnego przez osobę zobowiązaną</p> <p>4. Zapewnienie wsparcia mieszkańcom Gdańska spełniającym ustawowe kryteria (m.in. o niskich dochodach, niepełnosprawnych, przed 26 lub po 65 roku życia będących w kryzysie i rodzin wielodzietnych) poprzez udzielanie nieodpłatnych porad prawnych w punktach pomocy prawnej</p> <p>5. Zapewnienie wsparcia finansowego rodzinom spełniającym ustawowe kryteria poprzez wypłatę zasiłku wychowawczego na częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.</p>	<p>1. Liczba rodzin, które otrzymały wsparcie finansowe w danym roku (szt.)</p> <p>2. Liczba osób, które skorzystały z porad (osoba)</p> <p>3. Liczba dzieci, które otrzymały świadczenie (szt.)</p>	151 170 243	82 761 205	54,7

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 30.06.2016r. w PLN	Wykonanie w I półroczu 2016r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	OGÓŁEM	2 697 477 136	1 230 221 728	45,6
					7	8	9
11.5.2	Podzadanie	Pomoc mieszkaniowa dla mieszkańców Gdańska	Zapewnienie wsparcia finansowego dla rodzin o niskich dochodach poprzez wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych	1. Liczba rodzin objętych pomocą finansową w formie przyznania dodatków mieszkaniowych w danym roku (szt.) 2. Liczba rodzin objętych pomocą finansową w formie przyznania dodatków energetycznych w danym roku (szt.)	14 446 532	7 636 387	52,9
12	Funkcja	System komunikacji miejskiej	Gdańsk przyjazny komunikacyjnie	Pozycja Gdańska wśród miast z najlepiej rozwiniętym systemem komunikacji miejskiej	651 244 339	269 975 380	41,5
12.1	Zadanie	Zapewnianie systemu transportu zbiorowego	Do roku 2030 objęcie systemem komunikacji miejskiej zurbanizowanego obszaru miasta wg standardu	Powierzchnia miasta objęta systemem komunikacji miejskiej w relacji do ogólnej powierzchni zurbanizowanej (%) wg standardu	323 948 987	145 300 063	44,9
12.1.1	Podzadanie	Organizacja i finansowanie komunikacji miejskiej	1. Coroczne zapewnienie sprawnej i punktualnej komunikacji w mieście 2. Do roku 2030 obniżenie wskaźnika dopłat do komunikacji do poziomu nie większego niż 40% ponoszonych wydatków	1. Liczba uzasadnionych skarg na sprawność i punktualność komunikacji miejskiej w danym roku (szt.) 2. Poziom dopłat w danym roku (%)	294 614 009	140 029 528	47,5
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	10 685 962	3 797 393	35,5
12.1.4	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	18 649 016	1 473 142	7,9
12.2	Zadanie	Zarządzanie miejskim systemem dróg	Coroczne zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych dróg	Powierzchnia infrastruktury drogowej (jezdni, chodników, dróg) utrzymywanej w danym roku [m ²]	327 295 352	124 675 317	38,1
12.2.1	Podzadanie	Utrzymanie infrastruktury systemu dróg, w tym zapewnienie wymaganych standardów funkcjonalnych i technicznych dróg	1. Zapewnienie wymaganych standardów funkcjonalnych i technicznych dróg w celu uzyskania wskaźnika dekapitalizacji dróg z poziomu 46 % do poziomu 5 % ogólnej powierzchni wszystkich dróg o powierzchni ogólnej 15,8 mln m ² do 2020 roku poprzez modernizację, remont, odnowę dróg o powierzchni 6,5 mln.m ² przez okres 10 lat - 650 tys. m ² rocznie 2. Utrzymanie nawierzchni jezdni chodników dróg o powierzchni 15,8 mln m ² , łącznie z całą infrastrukturą drogową	1. Stosunek nakładów finansowych na modernizację, remont, odnowę nawierzchni jezdni i chodników do potrzeb nakładów finansowych umożliwiających uzyskanie założonego stopnia dekapitalizacji nawierzchni jezdni chodników (%) (650 tys. m ²) 2. Nakłady finansowe na 1 m ² utrzymywanych dróg (15,8 mln m ²)	79 739 575	35 911 388	45,0
12.2.2	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	242 351 065	88 518 574	36,5

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 30.06.2016r. w PLN	Wykonanie w I półroczu 2016r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	OGÓŁEM	2 697 477 136	1 230 221 728	45,6
12.2.3	Podzadanie	Budżet Obywatelski	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego		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	17 645 510	7 038 956	39,9
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	3 298 295	1 087 618	33,0
13.1.1	Podzadanie	Promocja zdrowia	1. Coroczne przeprowadzenie 2 akcji dla mieszkańców Miasta Gdańska promujących zdrowy styl życia	Liczba podejmowanych działań promujących zdrowy styl życia wśród mieszkańców Miasta Gdańska	113 690	35 083	30,9
13.1.2	Podzadanie	Ograniczenie skutków zdrowotnych wybranych chorób społecznych	Coroczne zapewnienie wsparcia dla nie mniej niż 10.000 osób w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia	1. Liczba osób dorosłych objęta działaniami programów zdrowotnych 2. Liczba dzieci objęta działaniami programów zdrowotnych	3 184 605	1 052 535	33,1
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	13 973 753	5 872 913	42,0
13.2.1	Podzadanie	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Coroczne objęcie działaniami profilaktycznymi z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych minimum 20.000 dzieci i młodzieży	Liczba dzieci i młodzieży objętych działaniami profilaktycznymi w danym roku	8 436 129	3 369 208	39,9
13.2.2	Podzadanie	Przeciwdziałanie narkomanii	Coroczne zapewnienie wsparcia dla nie mniej niż 16.000 osób w zakresie przeciwdziałania narkomanii	1. Liczba osób objęta działaniami profilaktycznymi 2. Liczba osób uzależnionych objętych pomocą terapeutyczną 3. Liczba osób współuzależnionych objętych pomocą terapeutyczną 4. Liczba osób objęta pomocą postterapeutyczną	1 076 815	435 653	40,5
13.2.3	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	4 460 809	2 068 052	46,4
13.3	Zadanie	Tworzenie warunków do równej dostępności do usług medycznych	Coroczna aktualizacja mapy zasobów i potrzeb w obszarze ochrony zdrowia	1A. Poziom utworzenia mapy zasobów i potrzeb w danym roku (%) 1B. Poziom aktualizacji mapy w danym roku (%) 1C. Liczba powstałych zakładów medycznych w danym roku (szt.)	373 462	78 425	21,0

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 30.06.2016r. w PLN	Wykonanie w I półroczu 2016r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	OGÓŁEM	2 697 477 136	1 230 221 728	45,6
				5	7	8	9
13.3.1	Podzadanie	Zabezpieczenie dostępności do podstawowej opieki zdrowotnej mieszkańców Gdańska	Zwiększenie liczby jednostek realizujących świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej	Liczba nowopowstałych jednostek w danym roku (szt.)/narastająco	281 347	40 478	14,4
13.3.2	Podzadanie	Remonty w obiektach systemu ochrony zdrowia	Coroczne zapewnienie środków na awarie w wysokości nie mniejszej niż wartość roku poprzedniego	1. Poziom zaangażowania remontów (%) 2. Poziom środków na awarie w danym roku w relacji do wartości roku poprzedniego (%)	92 115	37 947	41,2
14	Funkcja	Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne	Gdańsk miastem służącym obywatelom	Pozycja Gdańska w rankingu miast z najlepiej funkcjonującą administracją	23 085 845	10 250 213	44,4
14.1	Zadanie	Budowanie społeczeństwa obywatelskiego	Coroczne wsparcie nie mniej niż 20 inicjatyw podejmowanych przez społeczność lokalne w dzielnicach	1A. Liczba inicjatyw wspartych w danym roku (szt.) 1B. Kwota środków przeznaczona w danym roku na zlecenie zadań z zakresu aktywizacji społeczności lokalnych w dzielnicach	4 154 596	1 718 840	41,4
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	3 850 154	1 718 840	44,6
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.)	304 442	0	0,0
14.2	Zadanie	Świadczenie czynności administracyjnych i nadzorczych	Zapewnienie możliwości obsłużenia mieszkańców	Liczba klientów obsługiwanych w danym roku w ramach poszczególnych wydziałów (osoba)	5 819 632	2 590 779	44,5
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 (%)	4 037 889	1 715 102	42,5

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 30.06.2016r. w PLN	Wykonanie w I półroczu 2016r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	5	7	8	9
				OGÓŁEM	2 697 477 136	1 230 221 728	45,6
14.2.2	Podzadanie	Bieżąca obsługa podmiotów gospodarczych	Bieżąca aktualizacja bazy podmiotów gospodarczych w ramach Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG) prowadzonej przez Ministra Gospodarki (wprowadzanie wniosków do systemu CEiDG w terminach wskazanych w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej)	Poziom aktualizacji bazy CEiDG w danym roku (%)	1 191 826	596 214	50,0
14.2.3	Podzadanie	Nadzór nad stowarzyszeniami i fundacjami	Bieżąca aktualizacja bazy organizacji pozarządowych	Poziom aktualizacji bazy w danym roku (%)	238 984	111 553	46,7
14.2.4	Podzadanie	Rejestry przedsiębiorców	Zapewnienie obsługi systemu wydawania uprawnień i zaświadczeń	1. Liczba wydanych zaświadczeń w danym roku (szt.) 2. Liczba wydanych uprawnień i kontroli podmiotów wykonujących transport drogowy w danym roku (szt.) 3. Liczba kontroli stacji kontroli pojazdów w danym roku (szt.)	350 933	167 910	47,8
14.3	Zadanie	Sprawy obywatelskie	Do roku 2016 podniesienie poziomu zadowolenia mieszkańców z obsługi o 2%	Liczba mieszkańców zadowolonych z obsługi w danym roku do liczby z roku bazowego (%)	13 111 617	5 940 594	45,3
14.3.1	Podzadanie	Ewidencja ludności i świadczenie usług związanych z posiadaniem dowodu osobistego oraz powszechny obowiązek obrony	1. Aktualizacja zbioru danych osobowych mieszkańców Miasta Gdańska 2. Zapewnienie realizacji obowiązku posiadania dowodu osobistego, prowadzenie i aktualizacja rejestru państwowego 3. Całoroczna obsługa systemu obronności	1A. Poziom aktualizacji bazy w danym roku (%) 1B. Liczba zarejestrowanych zdarzeń w danym roku (szt.) 2. Liczba wykonanych czynności w danym roku (szt.) 3A. Liczba zarejestrowanych i przyjętych do kwalifikacji wojskowej osób w danym roku (osoba) 3B. Liczba nałożonych świadczeń na rzecz obrony w danym roku (szt.) 3C. Liczba przeszkolonych kurierów (osoba)	3 538 694	1 671 839	47,2
14.3.2	Podzadanie	Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami oraz Rejestracja pojazdów	Coroczne zapewnienie możliwości wydawania nie mniej niż 100.000 uprawnień	1A. Liczba zdarzeń z zakresu rejestracji pojazdów w danym roku (szt.) 1B. Liczba wydanych uprawnień do kierowania pojazdami w danym roku (szt.)	7 781 257	3 441 755	44,2
14.3.3	Podzadanie	Urząd Stanu Cywilnego	Coroczne zapewnienie aktualizacji akt stanu cywilnego	Liczba zarejestrowanych zdarzeń z zakresu stanu cywilnego (szt.)	1 791 666	827 000	46,2
15	Funkcja	Rozwój społeczno-gospodarczy miasta	Gdańsk miastem rozwoju społeczno-gospodarczego	Pozycja Gdańska w rankingu miast najlepiej rozwijających się pod względem społeczno-gospodarczym w Polsce	22 250 932	9 521 212	42,8
15.1	Zadanie	Wpieranie nauki i systemu szkolnictwa wyższego	Coroczne zapewnienie wsparcia min 60 zdolnych studiujących Gdańszan/ek	Liczba stypendystów objętych wsparciem w danym roku (osoba)	973 741	443 241	45,5

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 30.06.2016r. w PLN	Wykonanie w I półroczu 2016r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	OGÓŁEM	2 697 477 136	1 230 221 728	45,6
					7	8	9
15.1.1	Podzadanie	Systemy motywacji studentów	1. Coroczne zapewnienie 27 stypendiów im. Fahrenheita 2. Coroczne zapewnienie 20 stypendiów PMG dla najlepszych studentów 3. Coroczne zapewnienie wypłaty stypendiów dla studentów mających podjąć zatrudnienie w firmach nowoczesnych technologii	1. Liczba zapewnionych stypendiów im. Fahrenheita w danym roku (szt.) 2. Liczba zapewnionych jednorazowych stypendiów PMG w danym roku (szt.) 3A. Liczba zapewnionych comiesięcznych stypendiów PMG w danym roku (szt.) 3B. Studenci uzyskujący stypendia PMG w stosunku do puli stypendiów PMG zapewnionych w danym roku (%)	973 741	443 241	45,5
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	11 886 622	5 750 801	48,4
15.2.1	Podzadanie	Wsparcie lokalnego rynku pracy	Coroczne objęcie finansowaniem 100% kosztów administracyjnych PUP	Poziom kosztów administracyjnych objętych finansowaniem w danym roku (%)	9 739 122	4 806 094	49,3
15.2.2	Podzadanie	Narzędzie wsparcia dla przedsiębiorców oraz kreowanie postaw pro przedsiębiorczych	Coroczna realizacja co najmniej 1 nowego projektu wspierającego rozwój przedsiębiorczości w Mieście Gdańsku	1. Osoby, które uzyskały wsparcie w wyniku uczestnictwa w projektach w danym roku w stosunku do założonej liczby uczestników projektów (%) 2. Projekty realizowane w danym roku	2 067 895	907 720	43,9
15.2.3	Podzadanie	Organizowanie prac społecznie użytecznych	1. Coroczna aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych pozostających pod opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 2. Coroczne uzyskanie minimum 8% efektywnego zatrudnienia wśród osób objętych programem prac społecznie użytecznych	Liczba uczestników programu, którzy zostali objęci jakąkolwiek formą zatrudnienia, w tym również samozatrudnienia	79 605	36 987	46,5
15.3	Zadanie	Informatyzacja miasta i budowanie społeczeństwa informacyjnego	1. Pozycja Gdańska w rankingu Międzynarodowej Organizacji Telekomunikacyjnej (ITU) wyżej niż Polski (po 2 latach) i w pierwszej dziesiątce po 5 latach 2. Coroczne utrzymanie poziomu 90 % wysokich ocen satysfakcji Klienta (Wskaźnik Satysfakcji Klienta)	1. Poziom zintegrowanego wskaźnik rozwoju teleinformatycznego Międzynarodowej Organizacji Telekomunikacyjnej - ITU ICT Development Index (IDI) (%) 2. Poziom zintegrowanego dla podzadania Wskaźnika Satysfakcji Klienta (CSI) (%)	4 909 118	532 702	10,9
15.3.3	Podzadanie	NEPTUN	Poprawa atrakcyjności Gdańska dla mieszkańców i turystów poprzez dostęp do Internetu bezprzewodowego.	Koszt jednego punktu dostępowego (PLN)	1 385 133	474 212	34,2

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 30.06.2016r. w PLN	Wykonanie w I półroczu 2016r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	5	7	8	9
				OGÓŁEM	2 697 477 136	1 230 221 728	45,6
15.3.4	Podzadanie	Utrzymanie programów informacyjnych wspomagających zarządzanie zadaniami z zakresu edukacji w mieście	1. Coroczne objęcie kompleksowym zarządzaniem oraz wspomaganie pracy, za pomocą technologii informatycznych, wszystkich jednostek oświatowych Miasta Gdańska. 2. Coroczne zapewnienie dostępu do aplikacji internetowej umożliwiającej prowadzenie ewidencji szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inne organy niż JST oraz naliczanie i analizę dotacji dla tych jednostek.	1. Liczba jednostek oświatowych Miasta Gdańska objętych kompleksowym zarządzaniem do wszystkich jednostek oświatowych Miasta Gdańska (%). 2. Liczba dotowanych z budżetu Miasta Gdańska jednostek oświatowych prowadzonych przez inne organy niż JST, do liczby wszystkich jednostek oświatowych wpisanych do ewidencji szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inne organy niż JST na terenie Miasta Gdańska (%)	3 523 985	58 490	1,7
15.4	Zadanie	Wspieranie rozwoju gospodarczego	Do roku 2018 realizacja portfela projektów przewidzianych w Strategii Rozwoju Gdańska	Poziom realizacji portfela projektów w danym roku (%)/narastająco	4 481 451	2 794 468	62,4
15.4.1	Podzadanie	Pozyskiwanie i realizacja projektów inwestycyjnych przy współudziale kapitału zewnętrznego	1. Do roku 2018 wszczęcie co najmniej 2 postępowań na realizację projektów inwestycyjnych, w szczególności w trybie partnerstwa publiczno - prywatnego 2. Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz realizacja w ramach przedsięwzięcia 9 celów publicznych	1. Projekty przygotowywane i prowadzone w szczególności w ramach partnerstwa publiczno-prawnego (PPP) w fazie przygotowawczej oraz realizacyjnej w danym roku (liczba) 2. Cele publiczne zrealizowane w ramach przedsięwzięcia Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów do 2022 roku (narastająco)	1 832 283	290 087	15,8
15.4.2	Podzadanie	Pozyskiwanie i obsługa inwestorów	1. Organizacja corocznie nie mniej niż 100 imprez w Amber Expo 2. Uczestnictwo Spółki InnoBaltica Sp. z o.o. corocznie w nie mniej niż 5 projektach z zakresu innowacyjnej gospodarki Pomorza	1. Organizacja imprez/targów/wystaw przez spółkę MTG S.A oraz imprez zewnętrznych na terenie Amber Expo w danym roku (liczba) 2. Uczestnictwo spółki InnoBaltica Sp. z o.o. w realizowanych projektach w danym roku (liczba)	2 649 168	2 504 381	94,5
Suma końcowa					2 697 477 136	1 230 221 728	45,6
OGÓŁEM					2 697 477 136	1 230 221 728	45,61

Wydatki bieżące budżetu miasta za I półrocze 2016r. w ujęciu zadaniowym z wyszczególnieniem funkcji miasta

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 30.06.2016r. w PLN	Wykonanie w I półroczu 2016r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	OGÓŁEM	2 116 167 715	1 014 936 431	48,0
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)	7	8	9
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)	109 597 214	46 371 134	42,3
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)	34 971 240	14 916 704	42,7
1.1.1.1	Podzadanie	Funkcjonowanie jednostek pomocniczych	Zapewnienie możliwości realizacji zadań statutowych 30 (do celowo 34) Radom Dzielnic	1. Liczba jednostek pomocniczych wspieranych w danym roku (szt.) 2. Średni koszt utrzymania jednostki pomocniczej w danym roku (PLN/jednostkę)	2 259 920	1 035 862	45,8
1.1.1.2	Podzadanie	Planowanie strategiczne i operacyjne oraz zapewnienie realizacji projektów w mieście	Monitoring udostępnianie informacji o sytuacji społeczno-gospodarczej Gdańska	Opracowanie i wydawanie informatora o sytuacji społeczno-gospodarczej w Gdańsku w danym roku kalendarzowym (liczba)	1 839 024	477 534	26,0
1.1.1.3	Podzadanie	Budowa wizerunku miasta i koordynacja działań promocyjnych miasta	1. Do roku 2020 zwiększenie rozpoznawalności marki Gdańsk o co najmniej 1% na rynku ogólnopolskim i zagranicznych rynkach strategicznych: Wielka Brytania, Szwecja, Niemcy 2. Coroczne zapewnienie 100% zgodności działań promocyjnych w mieście z systemem identyfikacji i wizualizacji miasta	1. Udział mieszkańców danego kraju rozpoznających markę Gdańsk (%) - badania prowadzone cyklicznie - kolejne przewidziane w 2020r. 2. Liczba projektów zgodnych z systemem identyfikacji wizualnej w stosunku do ogólnej liczby projektów realizowanych przez miasto i jednostki podległe w danym roku (%)	2 904 552	1 341 309	46,2
1.1.1.4	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)	17 487 425	7 980 118	45,6
1.1.1.5	Podzadanie				8 483 363	3 240 384	38,2

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 30.06.2016r. w PLN	Wykonanie w I półroczu 2016r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	5	7	8	9
				OGÓŁEM	2 116 167 715	1 014 936 431	48,0
1.1.6	Podzadanie	Współpraca międzynarodowa Miasta Gdańska	<p>1. W roku 2016 podjęcie współpracy w ramach 2 działań bilateralnych</p> <p>2. Coroczny udział w wydarzeniach organizowanych przez miasto partnerskie/zaprzyjaźnione</p> <p>3. Coroczna organizacja minimum trzech wydarzeń międzynarodowych w Gdańsku</p> <p>4. Coroczny udział w dwóch przedsięwzięciach międzynarodowych w zakresie rozwoju społecznego</p>	<p>1. Liczba nowych kontaktów bilateralnych podjętych w danym roku (szt.)</p> <p>2. Liczba wydarzeń z udziałem Miasta Gdańska organizowanych w miastach partnerskich i zaprzyjaźnionych w danym roku (szt.)</p> <p>3. Liczba zapewnionej obsługi językowej podczas wydarzeń i spotkań organizowanych w danym roku (szt.)</p> <p>4. Liczba nowych kontaktów podjętych w danym roku (szt.)</p>	1 996 956	841 497	42,1
1.2	Zadanie	Zarządzanie pracownikami i majątkiem Urzędu Miejskiego	<p>1. Coroczne utrzymanie poziomu doskonalenia kompetencji kadry urzędu na poziomie nie niższym niż w roku bazowym</p> <p>2. Do roku 2020 zmniejszenie liczby budynków Urzędu o 2 lokalizacje poprzez rozbudowę głównej siedziby</p>	<p>1. Liczba osób podanych do doskonaleniu kompetencji w danym roku do liczby roku bazowego (%)</p> <p>2. Liczba budynków Urzędu zarządzanych w danym roku (szt.)</p>	47 524 324	19 473 084	41,0
1.2.1	Podzadanie	Zarządzanie infrastrukturą Urzędu Miejskiego	Utrzymanie rocznego zużycia energii cieplnej na poziomie nie przekraczającym 6.800 GJ	1. Roczne zużycie energii cieplnej mierzone w jednostkach naturalnych [GJ]	17 909 268	7 509 647	41,9
1.2.2	Podzadanie	Realizacja polityki kadrowej	Utrzymanie zasobów ludzkich na poziomie nie mniejszym niż 95% planowanego zatrudnienia, przy jednoczesnym zachowaniu odpowiednich kwalifikacji	<p>1. Średnie zatrudnienie w roku do planowanego zatrudnienia w danym roku określone w etatach (%)</p> <p>2. Liczba osoboszkożeń w danym roku do roku poprzedniego (%)</p>	19 745 075	9 415 074	47,7
1.2.3	Podzadanie	Utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej (ICT) Urzędu Miejskiego	<p>1. Do roku 2016 utrzymanie wskaźnika poziomu dostępności usług w wysokości co najmniej 95%</p> <p>2. Obsługa elektronicznej platformy edukacyjnej</p>	<p>1. Poziom dostępności usług (%) liczony jako średnia wartość w danym roku (Wskaźnik FSA)</p> <p>2. Liczba placówek objętych obsługą teleinformatyczną elektronicznej platformy edukacyjnej (szt.)</p>	9 869 981	2 548 363	25,8
1.3	Zadanie	Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych	<p>1. Zmniejszenie liczby uzasadnionych skarg na funkcjonowanie UM wpływających do Prezydenta o 5% w każdym roku</p> <p>2. Zapewnienie wdrożenia 90% zaleceń kontrolnych i audytorskich</p>	<p>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 (%)</p> <p>2. Liczba wdrożonych zaleceń kontrolnych i audytorskich do ogólnej liczby wydanych zaleceń - wyznaczana na podstawie czynności sprawdzających podjętych w danym roku (%)</p>	27 101 650	11 981 346	44,2
1.3.1	Podzadanie	Obsługa zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim	<p>1. Utrzymanie liczby wnoszonych odwołań i protestów na poziomie roku 2015</p> <p>2. Nieprzekraczanie poziomu nieprawidłowości w odniesieniu do roku 2015</p> <p>3. Zapewnienie możliwości przeprowadzenia 160 postępowań</p>	<p>1. Liczba wniesionych odwołań w danym roku (szt.)</p> <p>2. Liczba stwierdzonych nieprawidłowości w danym roku w stosunku do roku poprzedniego (%)</p> <p>3A. Liczba zapewnionych postępowań na dany rok (szt.)</p> <p>3B. Liczba przeprowadzonych postępowań w danym roku (szt.)</p>	611 170	292 046	47,8

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 30.06.2016r. w PLN	Wykonanie w I półroczu 2016r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	5	7	8	9
				OGÓŁEM	2 116 167 715	1 014 936 431	48,0
1.3.2	Podzadanie	Audyt wewnętrzny Urzędu Miejskiego oraz jednostek podległych	Corocznie objęcie systemem audytu wewnętrznego 1 nowego obszaru	Liczba nowych obszarów objętych audytem w danym roku (szt.)	183 351	87 614	47,8
1.3.3	Podzadanie	Kontrola Urzędu Miejskiego oraz jednostek podległych	Coroczne zapewnienie liczby kontroli na poziomie roku 2015	1. Liczba przeprowadzonych kontroli w danym roku w stosunku do roku 2015 (%) 2. Liczba kontroli przeprowadzonych w danym roku do zaplanowanych (%)	916 753	438 069	47,8
1.3.4	Podzadanie	Zarządzanie jakością w Urzędzie Miejskim	1. Coroczne utrzymanie pozytywnej rekomendacji audytorskiej zewnętrznej jednostki certyfikacyjnej 2. W roku 2017 uzyskanie certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością przyznanego po audycie odnowieniowym	1. Wartość logiczna utrzymania certyfikacji w danym roku: tak/nie 2. Wartość logiczna uzyskania odnowienia: tak/nie	65 727	33 019	50,2
1.3.5	Podzadanie	Zapewnienie obsługi organizacyjnej i prawnej Urzędu Miejskiego	1. Zapewnienie terminowej i prawidłowej obsługi organizacyjnej Urzędu, w szczególności w zakresie projektów aktów prawnych, struktury organizacyjnej, zapytań i interpelacji 2. Skrócenie czasu wydawania opinii prawnych do 4 dni roboczych do roku 2017	1. Wartość logiczna zapewnienia terminowości i prawidłowości realizacji zadań: tak/nie 2. Średni czas wydawania opinii (dni)	1 680 715	803 125	47,8
1.3.6	Podzadanie	Obsługa procesu inwestycyjnego oraz organizacja bieżącego funkcjonowania jednostek organizacyjnych	Zapewnienie wsparcia sprawnej obsługi procesu inwestycyjnego i bieżącego funkcjonowania jednostek organizacyjnych	1. Liczba działań wspierających prowadzących do podjęcia decyzji w danym roku (szt.) 2. Wysokość wydatków ponoszonych corocznie na bieżące funkcjonowanie jednostek w rozbiu na pion inwestycyjny i pozostałe (%)	21 740 929	9 744 812	44,8
1.3.7	Podzadanie	Realizacja skonsolidowanego systemu ubezpieczeń w mieście	Coroczne objęcie kompleksowym ubezpieczeniem wszystkich jednostek organizacyjnych Miasta Gdańska	Liczba jednostek objętych ubezpieczeniem do liczby wszystkich jednostek miasta w danym roku (%)	1 556 031	426 416	27,4
1.3.8	Podzadanie	Nadzór właścicielski nad spółkami	Coroczne objęcie nadzorem min. 25 podmiotów	Podmioty objęte nadzorem (liczba)	334 752	150 403	44,9
1.3.9	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	12 222	5 842	47,8
2	Funkcja	Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście	Gdańsk miastem bezpiecznym dla mieszkańców i turystów	Pozycja Gdańska w rankingu bezpieczeństwa Polskich miast	51 388 339	24 793 513	48,2
2.1	Zadanie	Finansowanie i działanie na rzecz ochrony przeciwpożarowej	Coroczne ograniczenie strat wynikających z pożarów i wypadków do poziomu 10% w stosunku do roku poprzedniego	1A. Poziom strat w danym roku do roku poprzedniego (%) 1B. Wartość strat w danym roku (PLN)	22 168 371	12 080 688	54,5

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 30.06.2016r. w PLN	Wykonanie w I półroczu 2016r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	5	7	8	9
2.1.1	Podzadanie	Finansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej i Państwowej Straży Pożarnej	1. Zapewnienie bezpieczeństwa p. pożarowego Wyspy Sobieszewskiej przez 3 jednostki OSP, tj. Sobieszewo, Świbno, Gdańsk 2. Utrzymanie czasu dojazdu do zdarzenia do 7 minut 3. Do roku 2018 dostosowanie 100% jednostek PSP do wymagań ustawowych	1. Liczba jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej wspartej w danym roku (szt.) 2. Średni czas dojazdu do zdarzenia w danym roku (min) 3. Udział jednostek PSP dostosowanych w danym roku do wymagań ustawowych (%)	22 168 371	12 080 688	54,5
2.2	Zadanie	Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego	1. Do roku 2016 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 (%)	27 100 655	11 769 103	43,4
2.2.1	Podzadanie	Organizacja systemu wsparcia bezpieczeństwa i porządku publicznego	1. Obsługa organizacji imprez masowych i zgromadzeń 2. Utrzymanie sprawności działania systemu monitoringu wizyjnego na poziomie 5% awaryjności 3. Zapewnienie 30 miejsc w pogotowiu socjalnym dla osób niepełnych z terenu Gdańska 4. Utrzymanie współczynnika rotacji bezdomnych zwierząt na poziomie nie mniejszym niż 50% 5. Zapewnienie 450 miejsc w schronisku dla zwierząt	1. Liczba imprez masowych i zgromadzeń obsługiwanych w danym roku (szt.) 2. Liczba zgłoszeń o awaryjności systemu monitoringu wizyjnego w stosunku do roku poprzedniego 3. Liczba miejsc w pogotowiu socjalnym 4. Liczba zwierząt oddanych do adopcji w stosunku do liczby wyłapanych w danym roku (%)	4 170 333	1 394 251	33,4
2.2.2	Podzadanie	Zapewnienie porządku publicznego - Straż Miejska	Coroczne zwiększenie o 5% skuteczności działań Straży Miejskiej	1. Liczba interwencji w danym roku (szt.) 2. Liczba interwencji o charakterze porządkowym w danym roku (szt.)	22 414 736	9 993 668	44,6
2.2.3	Podzadanie	Dofinansowanie policji i straży granicznej	Corocznie sfinansowanie 800 dodatkowych patroli	1. Liczba dodatkowych patroli policji sfinansowanych w danym roku (szt.) 2. Liczba doposażonych jednostek policji i straży granicznej (szt.)	392 363	345 187	88,0
2.2.4	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	6 111	2 921	47,8
2.2.5	Podzadanie	Budżet Obywatelski	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	117 112	33 076	28,2
2.3	Zadanie	Koordinacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności	Objęcie całego miasta systemem zarządzania kryzysowego	Udział powierzchni objętej systemem w danym roku (%)	2 119 313	943 722	44,5

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 30.06.2016r. w PLN	Wykonanie w I półroczu 2016r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	5	7	8	9
			1. Zapewnienie reakcji na 100% zdarzeń o charakterze losowym	OGÓŁEM	2 116 167 715	1 014 936 431	48,0
2.3.1	Podzadanie	Organizacja systemu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności	2. Do roku 2018 objęcie systemem ostrzegania i alarmowania całego terytorium miasta	1. Poziom zdarzeń losowych objętych interwencją w stosunku do roku poprzedniego (%) 2. Udział powierzchni miasta objętej systemem w danym roku (%)	2 116 257	942 262	44,5
2.3.2	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	3 056	1 460	47,8
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	782 221 617	400 624 185	51,2
3.1	Zadanie	Kształtowanie i rozwój systemu gdańskiej edukacji	1. Do roku 2017 zapewnienie warunków do edukacji dla min 90% dzieci w wieku przedszkolnym w roku docelowym 2. Zapewnienie warunków do edukacji dla 100% dzieci objętych obowiązkiem szkolnym i nauki w danym roku na wszystkich poziomach nauczania 3. Do roku 2017 zwiększenie liczby osób dorosłych kończących kolejny etap kształcenia do 6 000 rocznie	1. Liczba 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)	696 923 853	359 898 426	51,6
3.1.1	Podzadanie	Finansowanie, prowadzenie i upowszechnianie edukacji przedszkolnej	Zapewnienie realizacji edukacji przedszkolnej wszystkim zgłoszonym dzieciom - mieszkańcom Gminy Miasta Gdańska w danym roku	Liczba zgłoszonych dzieci - mieszkańców Gminy Miasta Gdańska do edukacji przedszkolnej 3. Liczba miejsc wykorzystanych dla dzieci sześciolletnich w danym roku (osoba)	136 352 900	68 195 652	50,0
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 2020 o 2 % udziału miasta w całkowitym koszcie kształcenia uczniów na poszczególnych etapach edukacyjnych w stosunku do roku 2015	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)	536 597 884	279 406 550	52,1

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 30.06.2016r. w PLN	Wykonanie w I półroczu 2016r. w PLN	% wyk.
				OGÓŁEM	2 116 167 715	1 014 936 431	48,0
1	2	3	4	5	7	8	9
3.1.3	Podzadanie	Finansowanie i prowadzenie wsparcia psychologiczno - pedagogicznego uczniów oraz ośrodków dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	1. Zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla min. 20.000 osób 2. Coroczne zapewnienie miejsc dla min. 180 uczniów w ośrodkach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 3. Coroczne zapewnienie dla min. 100 uczniów środków finansowych na realizację zadania wczesne wspomaganie rozwoju w niepublicznych poradniach psychologiczno - pedagogicznych	1. Liczba osób, którym udzielono bezpośredniej pomocy w danym roku (osoba) 2. Liczba uczniów objętych wczesnym wspomaganie rozwoju w danym roku (osoba) 3. Liczba miejsc wykorzystanych w ośrodkach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w danym roku szkolnym (szt.)	23 973 069	12 296 224	51,3
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 (%)	54 760 794	27 005 627	49,3
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 minimum 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 6. Zmniejszenie różnic w dostępie do edukacji poprzez zapewnienie pomocy materialnej dla uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej i życiowej	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 (%)	44 452 635	22 803 183	51,3
3.2.2	Podzadanie	Działania poszerzające ofertę edukacyjną w gdańskich szkołach i placówkach oświatowych	Coroczne zwiększenie 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.)	10 308 159	4 202 444	40,8

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 30.06.2016r. w PLN	Wykonanie w I półroczu 2016r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	5	7	8	9
				OGÓŁEM	2 116 167 715	1 014 936 431	48,0
3.3	Zadanie	Kształtowanie warunków opiekuńczych dla dzieci do lat 3 przygotowujących do systemu edukacji	Do roku 2015 zwiększenie udziału dzieci uczęszczających do żłobków do poziomu 20%	Liczba dzieci uczęszczających do żłobków do ogólnej liczby dzieci w wieku do lat 3 (%)	15 827 075	6 933 802	43,8
3.3.1	Podzadanie	Utrzymanie systemu opieki nad dzieckiem do lat 3	1. Coroczne zapewnienie opieki i edukacji nie mniej niż 992 dzieciom do lat 3 z terenu miasta Gdańska 2. Do roku 2020 zwiększenie liczby miejsc w żłobkach o 30% w stosunku do roku 2010 3. Objęcie nowymi formami opieki co najmniej 50 dzieci w wieku do lat 3	1. Liczba miejsc zapewnionych w danym roku/okresie (szt.) 2. Liczba nowoutworzonych miejsc w żłobkach w danym roku (szt.)	15 814 852	6 927 961	43,8
3.3.2	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	12 223	5 841	47,8
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	14 709 895	6 786 330	46,1
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 (%) 3. Poziom utworzenia bazy danych edukacyjnych w danym roku (%)	3 812 391	1 903 697	49,9
3.4.2	Podzadanie	Zarządzanie zasobami ludzkimi w placówkach oraz zarządzanie nieruchomościami	1. Wyłonienie w drodze konkursów 175 dyrektorów placówek oświatowych do roku 2020 2. Organizacja egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego dla 1.100 nauczycieli do roku 2020	1. Liczba wyłonionych dyrektorów w drodze przeprowadzonych postępowań konkursowych w danym roku (osoba) 2. Liczba osób, które przystąpiły do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego w danym roku (osoba)	5 348 105	1 528 546	28,6
3.4.3	Podzadanie	Remonty w obiektach oświatowych	Coroczne zapewnienie środków na usuwanie awarii w wysokości nie mniejszej niż wartość roku poprzedniego	Poziom środków na awarię w danym roku w relacji do wartości roku poprzedniego (%)	4 531 124	2 805 543	61,9
3.4.4	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	895 381	482 146	53,8

Ip.	Wyszególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 30.06.2016r. w PLN	Wykonanie w I półroczu 2016r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	OGÓŁEM	2 116 167 715	1 014 936 431	48,0
3.4.5	Podzadanie	Budżet Obywatelski	Poprawa organizacji kształcenia dzieci niepełnosprawnych oraz umożliwienie dostępu do placówki zarówno osobom starszym jak i niepełnosprawnym.	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	122 894	66 398	54,0
4	Funkcja	Finanse miasta	Gdańsk skutecznie gospodarującym zasobem publicznym	Pozycja Gdańska wśród miast najlepiej gospodarujących pieniędzmi publicznym	87 935 001	34 556 181	39,3
4.1	Zadanie	Zarządzanie i kształtowanie systemu finansów Miasta	Coroczne zapewnienie źródeł finansowania zadań realizowanych przez Miasto	Wartość logiczna potwierdzająca zapewnienie: TAK/NIE	79 041 216	30 559 637	38,7
4.1.1	Podzadanie	Zarządzanie długiem	Utrzymanie na poziomie 0 nieterminowej realizacji zobowiązań	Liczba nieterminowo realizowanych zobowiązań (szt.)	64 688 821	30 361 046	46,9
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	14 352 395	198 591	1,4
4.2	Zadanie	Realizacja budżetu tradycyjnego i zadaniowego miasta	Coroczna terminowa i prawidłowa realizacja budżetu	Wartość logiczna: TAK/NIE	8 893 785	3 996 544	44,9
4.2.1	Podzadanie	Realizacja wydatków budżetowych	Utrzymanie na poziomie 0 nieterminowej realizacji zobowiązań	Liczba nieterminowo realizowanych zobowiązań (szt.)	1 558 140	732 970	47,0
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.)	6 727 972	2 919 815	43,4
4.2.3	Podzadanie	Obsługa realizacji budżetu jednostki samorządu terytorialnego	Terminowe przygotowanie sprawozdań	Wartość logiczna potwierdzająca terminowość: TAK/NIE	354 479	169 386	47,8
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	253 194	174 373	68,9
5	Funkcja	Ład i polityka przestrzenna	Ład i polityka przestrzenna	Gdańsk miastem ładu przestrzennego i zrównoważonego rozwoju	25 731 814	10 737 002	41,7
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 (%)	17 495 174	7 409 530	42,4

Ip.	Wyszególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 30.06.2016r. w PLN	Wykonanie w I półroczu 2016r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	5	7	8	9
				OGÓŁEM	2 116 167 715	1 014 936 431	48,0
5.1.1	Podzadanie	Opracowanie dokumentów planistycznych	1. Poprawa ładu przestrzennego i dążenie do zrównoważonego rozwoju Gdańska poprzez sporządzenie i aktualizację miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 2. Poprawa ładu przestrzennego i dążenie do zrównoważonego rozwoju Gdańska poprzez opracowanie studiów i analiz urbanistycznych 3. Poprawa ładu przestrzennego i dążenie do zrównoważonego rozwoju Gdańska poprzez współpracę z jednostkami miasta oraz innymi podmiotami w zakresie gospodarki przestrzennej 4. Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska do 2017	1. Liczba planów procedowanych w danym roku (szt.) 2. Liczba studiów i analiz w danym roku (szt.) 3. Liczba obszarów współpracy z jednostkami zewnętrznymi (szt.) 4. Liczba wykonanych etapów sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta (szt.)	11 392 978	4 878 753	42,8
5.1.2	Podzadanie	Prowadzenie i koordynacja działań związanych z gospodarowaniem przestrzenią i polityką przestrzenną	1. Coroczne zapewnienie możliwości terminowego wydawania 100% rozstrzygnięć wydawanych na wniosek 2. Coroczne zapewnienie możliwości realizacji min. 2 zadań wynikających polityki przestrzennej miasta	1. Liczba nieterminowo wydanych rozstrzygnięć w liczbie złożonych wniosków (%) 2. Liczba zadań wynikających z polityki przestrzennej miasta (szt.)	5 912 887	2 428 350	41,1
5.1.3	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	189 309	102 427	54,1
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 (%)	6 522 290	2 472 782	37,9
5.2.1	Podzadanie	Prace geodezyjne i kartograficzne związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości	1. Coroczne opracowanie 250 dokumentacji geodezyjnych i kartograficznych nieruchomości w celu uzyskania wpływów z tytułu sprzedaży 2. Wydanie 850 decyzji o podziałach i rozgraniczeniach nieruchomości oraz zawiadomień o numerach porządkowanych nieruchomości	1. Liczba dokumentacji nieruchomości opracowanej w danym roku (szt.) 2. Liczba decyzji i zawiadomień wydanych w danym roku (szt.)	821 149	337 504	41,1
5.2.2	Podzadanie	Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	1. Coroczna rejestracja 6.000 zgłoszeń geodezyjnych i kartograficznych 2. Pozyskiwanie opłat za udostępnienie zasobu geodezyjnego i kartograficznego w wysokości 1.871.500 PLN w 2016 roku 3. Coroczna aktualizacja zgodności bazy danych zasobu geodezyjnego i kartograficznego z prawem geodezyjnym i kartograficznym	1. Liczba dokonanych zgłoszeń w danym roku (szt.) 2. Wartość wpływu z opłat w danym roku (PLN) 3. Poziom zgodności baz danych (%)	5 701 141	2 135 278	37,5
5.3	Zadanie	Organizacja nadzoru budowlanego	Coroczne wyeliminowanie min 30% samowoli budowlanych	Liczba wyeliminowanych samowoli budowlanych do liczby ujawnionych samowoli w danym roku (%)	1 714 350	854 690	49,9

Ip.	Wyszególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 30.06.2016r. w PLN	Wykonanie w I półroczu 2016r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	OGÓŁEM	2 116 167 715	1 014 936 431	48,0
5.3.1	Podzadanie	Odbiory i kontrola budów i obiektów budowlanych	Wyeliminowanie nieprawidłowości w stanach technicznych budynków na terenie miasta o 30%	Liczba wyeliminowanych zamówień budowlanych w danym roku (szt.)	1 714 350	854 690	49,9
6	Funkcja	Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa	Gdańsk aktywnym uczestnikiem rynku nieruchomości	Pozycja Gdańska wśród miast najsukceszniej gospodarujących nieruchomościami	26 731 970	14 269 689	53,4
6.1	Zadanie	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa	1. Minimalizowanie odsetek ustawowych naliczanych za nieterminowe zrealizowanie zobowiązań do poziomu 0,00 2. Coroczne uzyskanie minimum 5,8% zaplanowanych dochodów budżetu miasta ogółem 3. Coroczne wykonanie minimum 50 priorytetowych zadań remontowych	1. Wartość odsetek naliczonych w danym roku (PLN) 2. Poziom realizacji planu budżetowego w danym roku (%) 3. Liczba wykonanych priorytetowych zadań remontowych w danym roku (szt.)	26 731 970	14 269 689	53,4
6.1.1	Podzadanie	Obrót nieruchomości, w tym zakup gruntów i mieszkań	1. W 2016 roku sprzedaż 913 szt. nieruchomości 2. W 2016 roku nabycie 103 szt. nieruchomości 3. Coroczne rozdysonowanie minimum 80% nieruchomości będących we władaniu MOSIR	1. Liczba sprzedanych nieruchomości (szt.) 2. Liczba nabytych nieruchomości w danym roku (szt.) 3. Poziom rozdysonowania nieruchomości w danym roku (%)	21 034 601	13 173 633	62,6
6.1.2	Podzadanie	Gospodarowanie zasobem nieruchomości komunalnych	Organizacja przynajmniej jednego konkursu (programu) w zakresie gospodarki nieruchomościami komunalnymi w ciągu roku.	Liczba zorganizowanych konkursów (programów) w zakresie gospodarki nieruchomościami komunalnymi w ciągu roku	5 691 257	1 093 135	19,2
6.1.3	Podzadanie	Rozwój mieszkalnictwa poprzez dokapitalizowanie mieszkaniowych spółek z udziałem miasta	Do roku 2018 zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych dla 1098 rodzin	Rodziny, którym zapewniono mieszkania w danym roku/narastająco od 2010 roku (liczba)	6 112	2 921	47,8
7	Funkcja	Gospodarka komunalna	Gdańsk miastem efektywnych usług komunalnych	Pozycja Gdańska wśród miast najlepiej zarządzających mieniem komunalnym	38 991 898	13 850 815	35,5
7.1	Zadanie	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych	Coroczna objęcie projektami rewitalizacyjnymi do 4 obszarów wskazanych w Lokalnym Planie Rewitalizacji	Liczba obszarów objętych działaniami rewitalizacyjnymi w danym roku w liczbie obszarów wskazanych LPR (%)	1 358 072	680 132	50,1
7.1.1	Podzadanie	Koordinacja przygotowania oraz wykonania programów i projektów rewitalizacyjnych	Do roku 2017 uzyskanie pozytywnych opinii oraz podpisanie umów na dofinansowanie projektów rewitalizacyjnych	1. Poziom zawansowania przygotowań związanych z nowymi projektami rewitalizacyjnymi(%) 2. Ilość podpisanych umów o dofinansowanie (szt.)	993 850	483 636	48,7
7.1.2	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	364 222	196 496	53,9
7.2	Zadanie	Gospodarka wodami opadowymi	Zapewnienie bezpieczeństwa miasta w zakresie gospodarowania wodami opadowymi poprzez obniżenie liczby awarii	Liczba awarii występujących w ciągu roku	27 158 546	9 225 331	34,0

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 30.06.2016r. w PLN	Wykonanie w I półroczu 2016r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	OGÓŁEM	2 116 167 715	1 014 936 431	48,0
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 4. Coroczne utrzymanie 9 fontann na terenie Miasta	1. Udział udrożnionej sieci w ciągu roku w całym systemie zamkniętym 2. Udział udrożnionego systemu otwartego w ciągu roku w całym systemie otwartym 3. Liczba utrzymywanych fontann w danym roku (szt.)	27 158 546	9 225 331	34,0
7.3	Zadanie	Zapewnienie usług komunalnych	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania gospodarki komunalnej	Liczba uzasadnionych skarg na niewłaściwe funkcjonowanie w stosunku do roku poprzedniego (%)	10 475 280	3 945 352	37,7
7.3.1	Podzadanie	Organizacja systemu usług komunalnych	Coroczne zapewnienie organizacji minimum 3 usług komunalnych	Liczba zorganizowanych usług komunalnych w danym roku (szt.)	2 834 546	810 541	28,6
7.3.2	Podzadanie	Utrzymanie i zarządzanie cmentarzami	1. Coroczna poprawa standardu utrzymania cmentarzy komunalnych 2. Poprawa stanu infrastruktury technicznej na cmentarzach komunalnych	1. Nakłady finansowe przeznaczone na utrzymanie cmentarzy komunalnych w danym roku do wysokości nakładów finansowych zapewniających utrzymanie cmentarzy w standardzie podstawowym (wg. wartości umów na dany rok) 2. Udział cmentarzy objętych działaniami skutkującymi poprawą stanu infrastruktury technicznej w danym roku (%)	6 885 093	2 739 390	39,8
7.3.3	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	625 512	327 577	52,4
7.3.4	Podzadanie	Budżet Obywatelski	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	130 129	67 844	52,1
8	Funkcja	Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	Gdańsk atrakcyjny turystycznie; Gdańsk organizatorem europejskich wydarzeń sportowych	Pozycja Gdańsk wśród miast najbardziej atrakcyjnych turystycznie w Europie	47 198 867	24 083 853	51,0
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	26 214 609	11 728 430	44,7
8.1.1	Podzadanie	Dokapitalizowanie spółek w zakresie wsparcia i organizacji sportu	1. Organizacja corocznie nie mniej niż 15 imprez masowych na stadionie 2. Wynajem Halli Gdańsk-Sopot na nie mniej niż 100 dni w danym roku	1. Zapewnienie warunków dla organizacji imprez masowych na stadionie w danym roku 2. Wynajem Halli Gdańsk-Sopot (liczba dni)	6 112	2 920	47,8
8.1.3	Podzadanie	Przygotowanie imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych	Coroczne zrealizowanie 25 cyklicznych imprez kulturalno-sportowych	Liczba cyklicznych imprez sportowo - kulturalnych zrealizowanych w danym roku (szt.)	5 489 514	2 665 634	48,6

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 30.06.2016r. w PLN	Wykonanie w I półroczu 2016r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	5	7	8	9
				OGÓŁEM	2 116 167 715	1 014 936 431	48,0
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.)	4 886 461	2 445 297	50,0
8.1.5	Podzadanie	Remonty i utrzymanie obiektów sportowych	1. Zapewnienie środków na awarie w wysokości nie mniejszej niż wartość roku poprzedniego 2. Zapewnienie utrzymania obiektów sportowych w dobrym stanie technicznym umożliwiających bezpieczne użytkowanie	1A. Poziom zaawansowania remontów (%) 2A. Poziom środków na 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 (%)	14 198 847	6 102 416	43,0
8.1.6	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	1 633 675	512 163	31,4
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 (%)	14 367 832	6 323 493	44,0
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 kąpielisk morskich i plaż w Gdańsku 3. Utrzymanie jachtu w dobrym stanie technicznym umożliwiającym bezpieczną eksploatację (w tym odbywanie rejsów).	1. Ilość wyłączonych z użytkowania obiektów w danym roku 2. Ilość strzeżonych kąpielisk utrzymywanych w sezonie letnim (szt.) 3. Długość utrzymywanych plaż w danym roku (km) 4. Ilość rejsów jachtu Gen. Zaruski (szt.)	2 621 128	842 747	32,2
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	11 106 190	5 147 973	46,4
8.2.3	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	353 559	184 968	52,3
8.2.4	Podzadanie	Budżet Obywatelski	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	286 955	147 805	51,5
8.3	Zadanie	Rozwój turystyki i wsparcie produktów turystycznych	Coroczne utrzymanie liczby turystów z roku bazowego	Liczba turystów w danym roku do roku bazowego (%)	6 616 426	6 031 930	91,2

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 30.06.2016r. w PLN	Wykonanie w I półroczu 2016r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	OGÓŁEM	2 116 167 715	1 014 936 431	48,0
8.3.1	Podzadanie	Wspieranie rozwoju atrakcji i produktów turystycznych	Coroczne utrzymanie minimum 3 pozycji w rankingu najatrakcyjniejszych turystycznie miast w Polsce	1. Obsługa podróżujących w punktach informacji turystycznej (liczba osób) 2. Obsługa podróżujących w Porcie Lotniczym Gdańsk (liczba osób)	6 616 426	6 031 930	91,2
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)	79 825 307	36 086 295	45,2
9.1	Zadanie	Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury	1. Coroczne zachowanie dziedzictwa kulturowego i narodowego 2. Do roku 2020 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 (%)	13 279 811	3 790 591	28,5
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 (%)	6 799 849	2 175 990	32,0
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 1 obiektu pomnikowego w danym roku (PLN) 2A. Liczba oflagowań miasta w danym roku (szt.) 2B. Liczba zakupionych flag i uchwyty w danym roku (szt.) 3. Liczba remontów generalnych/ liczba obiektów iluminowanych (szt.)	1 660 037	687 014	41,4
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.)	4 741 696	890 206	18,8

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 30.06.2016r. w PLN	Wykonanie w I półroczu 2016r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	5	7	8	9
				OGÓŁEM	2 116 167 715	1 014 936 431	48,0
9.1.4	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w WPF	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	78 229	37 381	47,8
9.2	Zadanie	Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury	Do roku 2020 zwiększenie liczby mieszkańców uczestniczących w projektach 5% rocznie	Liczba mieszkańców uczestniczących w kulturowych projektach miasta do ogólnej liczby mieszkańców w danym roku (%)	66 545 496	32 295 704	48,5
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 (%)	61 053 290	29 949 519	49,1
9.2.3	Podzadanie	Prowadzenie działalności Centrum Hewelianum	Zwiększenie liczby uczestników w aktywnościach Centrum Hewelianum w stosunku do roku poprzedniego	Liczba osób uczestniczących w aktywnościach centrum w danym roku (osoba)	5 311 904	2 273 830	42,8
9.2.4	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	12 223	5 841	47,8
9.2.8	Podzadanie	Remonty w obiektach kultury	Coroczne zapewnienie środków na usuwanie awarii w wysokości nie mniejszej niż wartość roku poprzedniego	Poziom środków na awarię w danym roku w relacji do wartości roku poprzedniego (%)	168 079	66 514	39,6
10	Funkcja	Ochrona środowiska i zieleń miejska	Gdańsk Zielone Miasto	1. Poziom zanieczyszczeń w danym roku 2. Pozycja Gdańska wśród miast przyjaznych środowisku	111 542 761	42 283 882	37,9
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	100 297 639	38 801 397	38,7

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 30.06.2016r. w PLN	Wykonanie w I półroczu 2016r. w PLN	% wyk.
	2	3	4	5	7	8	
				OGÓŁEM	2 116 167 715	1 014 936 431	48,0
1			4				9
10.1.1	Podzadanie	Gospodarka odpadami i usuwanie zanieczyszczeń	<p>1. Do roku 2016 zmniejszenie ilości pyłów PM 10, poprawa estetyki dróg oraz czystości powietrza na terenie miasta Gdańska</p> <p>2. Do roku 2016 uzyskanie wskaźnika komfortu poprzez poprawę stanu sanitarnego i estetycznego miasta, codzienne usuwanie pojawiających się zanieczyszczeń w pasach drogowych oraz na obiektach infrastruktury drogowej i komunikacyjnej</p> <p>3. Nasycenie ulic koszami na śmieci w stopniu dwukrotnie wyższym od minimalnego wskaźnika założonego w regulaminie utrzymania czystości wynoszącego 1 kosz na 300 m tj. 5.666 szt.</p> <p>4. Coroczne usuwanie odpadów poprzez realizację 4 akcji</p> <p>5. Utrzymanie porządku i czystości na terenie Gminy - każdego roku przewidziana jest kwota na usuwanie nielegalnie podzuconych odpadów na terenach gminnych</p> <p>6. Eliminacja odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych - redukcja skażeń gleby i wody. Zabezpieczenie środków stanowią rezerwę na usunięcie</p>	<p>1. Powierzchnia oczyszczonych mechanicznie dróg w stosunku do wskaźnika komfortu określonego na 181.049.616 m² rocznie (%)</p> <p>2. Powierzchnia oczyszczonych obiektów w stosunku do całkowitej powierzchni infrastruktury drogowej i komunikacyjnej pomnożona przez 365 dni oczyszczania (1.241.033.580 m²)</p> <p>3. Liczba koszy na śmieci ustawionych w pasach drogowych dróg publicznych miasta Gdańska do założonego celu tj. 5.666 szt. (%)</p> <p>4. Liczba akcji usuwania odpadów w danym roku - (szt.)</p> <p>5. Ilość zutylizowanych odpadów (t)</p>	98 458 734	38 256 074	38,9
10.1.2	Podzadanie	Ochrona wód	<p>1. Coroczne przeprowadzenie co najmniej jednej oceny jakości wód powierzchniowych w klasach czystości wobec obowiązujących standardów</p> <p>2. Badanie zjawiska podnoszenia się poziomu wód gruntowych</p> <p>3. Monitoring osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi</p> <p>4. Ochrona wód śródlądowych i podziemnych</p>	<p>1. Liczba przeprowadzonych ocen jakości wód powierzchniowych i ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych z Gdańska do Bałtyku (szt.)</p> <p>2. Powierzchnia gruntów (ha)</p>	655 465	113 736	17,4
10.1.3	Podzadanie	Ochrona powietrza	<p>1. Coroczne zapewnienie bieżącego ciągłego monitoringu jakości powietrza na terenie miasta</p> <p>2. Zapewnienie społeczeństwu dostępu do informacji o jakości powietrza atmosferycznego on-line, otrzymywanie informacji do oceny jakości powietrza w Gdańsku, udział w realizacji systemu zarządzania informacją o jakości powietrza w woj. pomorskim</p>	<p>1. Liczba stacji pomiarowych</p> <p>2. Ilość ważnych danych (min. 75% ważnych danych) (%)</p>	512 223	255 841	49,9
10.1.4	Podzadanie	Program ograniczania hałasu w mieście	<p>1. Do roku 2017 zmniejszenie o 3% liczby mieszkańców narażonych na ponadnormatywny hałas w stosunku do liczby osób zidentyfikowanych w roku 2012</p> <p>2. Zapewnienie społeczeństwu ciągłej informacji dot. poziomu hałasu z różnych źródeł</p>	<p>1. Ilość stacji pomiarowych</p> <p>2. Liczba mieszkańców narażona na ponadnormatywne oddziaływanie hałasem w porze nocnej (hałas drogowy, tramwajowy, kolejowy) w relacji do liczby mieszkańców miasta w danym roku do roku 2012 (%)</p>	477 858	77 709	16,3

Ip.	Wyszególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 30.06.2016r. w PLN	Wykonanie w I półroczu 2016r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	OGÓŁEM	2 116 167 715	1 014 936 431	48,0
					7	8	9
10.1.5	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w Wieleletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	187 247	95 116	50,8
10.1.6	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie gospodarowania odpadami	Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w WPF	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	6 112	2 921	47,8
10.2	Zadanie	Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	Coroczne zapewnienie min 70% realizacji zadań wynikających z dokumentów programowych i strategicznych	Poziom realizacji zadań dokumentów programowych i strategicznych (%)	11 245 122	3 482 485	31,0
10.2.1	Podzadanie	Realizacja zrównoważonego rozwoju miasta w tym kształtowanie polityki rozwoju terenów zielonych	1. Coroczna realizacja zadań wynikających z programu ochrony środowiska dla gminy zaplanowanych na dany rok na poziomie nie mniejszym niż 75% 2. Realizacja minimum 5 projektów rocznie	1. Poziom zaangażowania realizacji programu ochrony środowiska dla gminy w danym roku (%) 2. Liczba zrealizowanych projektów w danym roku (szt.)	3 022 085	1 275 271	42,2
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. Nakłady finansowe na utrzymanie 1ha terenów zieleni w danym roku 2. Alokacja środków potrzebnych na zabezpieczenie potrzeb w zakresie czynników energii	7 866 975	2 018 369	25,7
10.2.3	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w Wieleletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	296 185	157 693	53,2
10.2.4	Podzadanie	Budżet Obywatelski	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	59 877	31 152	52,0
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	317 050 156	164 083 172	51,8
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 w danym roku (%) 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)	83 364 502	42 065 409	50,5

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 30.06.2016r. w PLN	Wykonanie w I półroczu 2016r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	5	7	8	9
				OGÓŁEM	2 116 167 715	1 014 936 431	48,0
11.1.1	Podzadanie	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia osób i rodzin, w tym rodzin dysfunkcyjnych	<p>1. Zapewnienie korzystania z systemu wsparcia dla nie mniej niż 9.000 rodzin wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym</p> <p>2. Coroczne objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym wychowanków placówek nie objętych ubezpieczeniem przez rodziców oraz osób pobierających zasiłek stały</p> <p>3. Coroczne objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym osób bezdomnych bez prawa do zasiłku</p>	<p>1. Liczba rodzin, które otrzymały pomoc w ramach systemu wsparcia w danym roku (szt.)</p> <p>2. Liczba wychowanków placówek nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym oraz osób dorosłych pobierających zasiłek stały, za które opłaca się składkę na ubezpieczenie zdrowotne (osoba)</p> <p>3. Liczba osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, za które opłaca się składkę na ubezpieczenie zdrowotne (osoba)</p>	33 660 088	18 148 426	53,9
11.1.2	Podzadanie	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością	<p>1. Zapewnienie korzystania z systemu wsparcia dla nie mniej niż 600 osób bezdomnych</p> <p>2. Objęcie różnymi formami działań aktywizujących (realizacja kontraktów socjalnych i indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności, uczestnictwo w działaniach Centrum Integracji Społecznej) co najmniej 50 osób bezdomnych w danym roku</p>	<p>1. Liczba osób bezdomnych objętych świadczeniami w danym roku (osoba)</p> <p>2. Liczba osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością objętych różnymi formami aktywizacji społecznej i zawodowej w danym roku (osoba)</p>	5 692 183	2 840 751	49,9
11.1.3	Podzadanie	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia na rzecz osób starszych	<p>1. Zapewnienie usług opiekuńczych dla nie mniej niż 1.000 osób starszych i innych osób wymagających usług opiekuńczych</p> <p>2. Zapewnienie nie mniej niż 356 miejsc w placówkach wsparcia dziennego dla osób starszych</p> <p>3. Zapewnienie nie mniej niż 310 miejsc całodobowego wsparcia dla osób starszych</p>	<p>1. Liczba osób korzystających z usług opiekuńczych (osoba)</p> <p>2. Liczba miejsc wsparcia w placówkach pomocy dziennej dla osób starszych w danym roku (szt.)</p> <p>3. Liczba miejsc w placówkach pomocy instytucjonalnej w danym roku (szt.)</p>	21 087 024	10 307 955	48,9
11.1.4	Podzadanie	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia na rzecz osób niepełnosprawnych	<p>1. Zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych dla nie mniej niż 180 osób</p> <p>2. Coroczne zorganizowanie nie mniej niż 875 miejsc wsparcia dla osób niepełnosprawnych</p> <p>3. Zapewnienie osobom niepełnosprawnym możliwości korzystania z dofinansowania ze środków PFRON</p>	<p>1. Liczba osób korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych (osoba)</p> <p>2. Liczba miejsc wsparcia w placówkach pomocy instytucjonalnej dla osób niepełnosprawnych (w tym dzieci do 18 roku życia) w danym roku (szt.)</p> <p>3. Liczba zadań realizowanych ze środków PFRON (szt.)</p>	22 598 013	10 704 876	47,4
11.1.5	Podzadanie	Organizacja systemu repatriacji	Coroczne umożliwienie 2 rodzinom potomków Zesłańców powrotu do Ojczyzny	Liczba rodzin repatriowanych w danym roku (szt.)	327 194	63 401	19,4

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 30.06.2016r. w PLN	Wykonanie w I półroczu 2016r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	5	7	8	9
				OGÓŁEM	2 116 167 715	1 014 936 431	48,0
11.2	Zadanie	Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście	Do roku 2015 osiągnięcie poziomu nakładów na pomoc społeczną i zadania z zakresu polityki społecznej na poziomie średniej krajowej w kategorii miast na prawach powiatu (wg rankingu SAS ZMP)	Pozycja w rankingu SAS ZMP w danym roku w relacji do średniej krajowej (wartość logiczna: wyższy, równy, niższy do średniej krajowej)	12 374 683	6 074 516	49,1
11.2.1	Podzadanie	Organizacja i administrowanie systemu pomocy społecznej	Coroczne zapewnienie zgodnego z prawem funkcjonowania systemu pomocy społecznej	1.Liczba kontroli przeprowadzonych w danym roku 2.Liczba opinii prawnych wydanych w danym roku	11 697 508	5 838 495	49,9
11.2.2	Podzadanie	Remonty w obiektach systemu pomocy społecznej	1. Przeprowadzenie remontów w lokalach użytkowanych na potrzeby pomocy społecznej 2. Coroczne zapewnienie środków na usuwanie awarii w wysokości nie mniejszej niż wartość roku poprzedniego	1. Liczba lokali / budynków wyremontowanych w danym roku (szt.) 2. Poziom zaawansowania remontów (%) 3. Poziom środków na awarie w danym roku w relacji do wartości roku poprzedniego (%)	497 589	139 408	28,0
11.2.3	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w Wieleletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	179 586	96 613	53,8
11.3	Zadanie	Projekty wspierające działania z zakresu polityki społecznej	Zapewnienie zewnętrznych źródeł finansowania zadań w zakresie pomocy społecznej na poziomie 1% budżetu na pomoc społeczną w zakresie zadań własnych	Liczba osób uczestniczących w projektach do ogólnej liczby osób korzystających z pomocy społecznej w danym roku	17 101 081	7 960 346	46,5
11.3.1	Podzadanie	Działania współfinansowane ze środków UE i innych źródeł zagranicznych	1. 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 2. Wspieranie rodzin dotkniętych i zagrożonych ubóstwem w zakresie zwiększania zatrudnienia poprzez wdrożenie kompleksowych programów aktywizacji społeczno - zawodowej, w oparciu o ścieżkę opracowaną indywidualnie dla każdego uczestnika	1. Liczba wychowanków pieczy zastępczej biorących udział w działaniach aktywizujących (osoba) 2. Liczba rodzin biorących udział w programach aktywizacji społeczno - zawodowej (szt.)	2 654 549	323 959	12,2
11.3.2	Podzadanie	Działania współfinansowane z budżetu państwa (MIPS) i innych źródeł krajowych	Pozykanie dodatkowych środków finansowych ze źródeł krajowych	Liczba projektów realizowanych przez MOPR finansowanych ze źródeł krajowych	14 446 532	7 636 387	52,9

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 30.06.2016r. w PLN	Wykonanie w I półroczu 2016r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	OGÓŁEM	2 116 167 715	1 014 936 431	48,0
				5	7	8	9
11.4	Zadanie	Wspieranie rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi i organizacja systemu pieczy zastępczej	Podniesienie kompetencji opiekuńczo wychowawczych w rodzinach oraz podnoszenie standardów opieki i wychowania w pieczy zastępczej	1. Liczba dzieci, które powróciły do rodzin biologicznych w danym roku (osoba) 2. Poziom wzrostu liczby dzieci przebywających w pieczy rodzinnej w stosunku do ogólnej liczby dzieci przebywających w pieczy zastępczej (%)	38 699 615	17 691 395	45,7
11.4.1	Podzadanie	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi	1. Zapewnienie wsparcia dla co najmniej 250 rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi 2. Zapewnienie opieki w placówkach wsparcia dziennego dla co najmniej 380 dzieci	1. Liczba rodzin objętych wsparciem asystenta w danym roku 2. Średnia liczba dzieci korzystających z opieki w placówkach wsparcia dziennego w danym roku	2 854 574	1 437 728	50,4
11.4.2	Podzadanie	Budowanie i utrzymanie systemu pieczy zastępczej	Objęcie systemem pieczy zastępczej co najmniej 950 dzieci	Liczba dzieci przebywających w różnych formach pieczy zastępczej w danym roku	35 845 041	16 253 667	45,3
11.5	Zadanie	Zarządzanie systemem wsparcia rodzin	Zapewnienie wsparcia finansowego dla rodzin o niskich dochodach poprzez wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych i energetycznych	Liczba rodzin objęta pomocą finansową w danym roku (szt.)	165 510 275	90 291 506	54,6

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 30.06.2016r. w PLN	Wykonanie w I półroczu 2016r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	5	7	8	9
				OGÓŁEM	2 116 167 715	1 014 936 431	48,0
11.5.1	Podzadanie	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia rodzin wychowujących dzieci oraz osób niepełnosprawnych	<p>1. Zapewnienie wsparcia finansowego rodzinom spełniającym ustawowe kryteria poprzez wypłatę zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami oraz jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, przeznaczonych na częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dzieci</p> <p>2. Zapewnienie wsparcia finansowego osobom niepełnosprawnym oraz opiekunom osób niepełnosprawnych poprzez wypłatę świadczeń opiekuńczych oraz opłacanie składek zdrowotnych i społecznych za osoby uprawnione do tych świadczeń</p> <p>3. Zapewnienie wsparcia finansowego rodzinom spełniającym ustawowe kryteria poprzez wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego przeznaczonych na zapewnienie wsparcia rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji z uwagi na brak zrealizowanego obowiązku alimentacyjnego przez osobę zobowiązaną</p> <p>4. Zapewnienie wsparcia mieszkańcom Gdańska spełniającym ustawowe kryteria (m.in. o niskich dochodach, niepełnosprawnych, przed 26 lub po 65 roku życia będących w kryzysie i rodzin wielodzietnych) poprzez udzielanie nieodpłatnych porad prawnych w punktach pomocy prawnej</p> <p>5. Zapewnienie wsparcia finansowego rodzinom spełniającym ustawowe kryteria poprzez wypłatę zasiłku wychowawczego na częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.</p>	1. Liczba rodzin, które otrzymały wsparcie finansowe w danym roku (szt.) 2. Liczba osób, które skorzystały z porad (osoba) 3. Liczba dzieci, które otrzymały świadczenie (szt.)	151 063 743	82 655 119	54,7
11.5.2	Podzadanie	Pomoc mieszkaniowa dla mieszkańców Gdańska	Zapewnienie wsparcia finansowego dla rodzin o niskich dochodach poprzez wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych	1. Liczba rodzin objętych pomocą finansową w formie przyznania dodatków mieszkaniowych w danym roku (szt.) 2. Liczba rodzin objętych pomocą finansową w formie przyznania dodatków energetycznych w danym roku (szt.)	14 446 532	7 636 387	52,9
12	Funkcja	System komunikacji miejskiej	Gdańsk przyjazny komunikacyjnie	Pozycja Gdańska wśród miast z najlepiej rozwiniętym systemem komunikacji miejskiej	383 342 829	180 918 648	47,2
12.1	Zadanie	Zapewnianie systemu transportu zbiorowego	Do roku 2030 objęcie systemem komunikacji miejskiej zurbanizowanego obszaru miasta wg standardu	Powierzchnia miasta objęta systemem komunikacji miejskiej w relacji do ogólnej powierzchni zurbanizowanej (%) wg standardu	305 464 987	143 905 773	47,1

Ip.	Wyszególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 30.06.2016r. w PLN	Wykonanie w I półroczu 2016r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	5	7	8	9
				OGÓŁEM	2 116 167 715	1 014 936 431	48,0
12.1.1	Podzadanie	Organizacja i finansowanie komunikacji miejskiej	1. Coroczne zapewnienie sprawnej i punktualnej komunikacji w mieście 2. Do roku 2030 obniżenie wskaźnika dopłat do komunikacji do poziomu nie większego niż 40% ponoszonych wydatków	1. Liczba uzasadnionych skarg na sprawność i punktualność komunikacji miejskiej w danym roku (szt.) 2. Poziom dopłat w danym roku (%)	294 614 009	140 029 528	47,5
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	10 685 962	3 797 393	35,5
12.1.4	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	165 016	78 852	47,8
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]	77 877 842	37 012 875	47,5
12.2.1	Podzadanie	Utrzymanie infrastruktury systemu dróg, w tym zapewnienie wymaganych standardów funkcjonalnych i technicznych dróg	1. Zapewnienie wymaganych standardów funkcjonalnych i technicznych dróg w celu uzyskania wskaźnika dekapitalizacji dróg z poziomu 46 % do poziomu 5 % ogólnej powierzchni wszystkich dróg o powierzchni ogólnej 15,8 mln m ² do 2020 roku poprzez modernizację, remont, odnowę dróg o powierzchni 6,5 mln.m ² przez okres 10 lat - 650 tys. m ² rocznie 2. Utrzymanie nawierzchni jezdni chodników dróg o powierzchni 15,8 mln m ² , łącznie z całą infrastrukturą drogową	1. Stosunek nakładów finansowych na modernizację, remont, odnowę nawierzchni jezdni i chodników do potrzeb nakładów finansowych umożliwiających uzyskanie założonego stopnia dekapitalizacji nawierzchni jezdni chodników (%) (650 tys. m ²) 2. Nakłady finansowe na 1 m ² utrzymywanych dróg (15,8 mln m ²)	75 731 575	35 911 388	47,4
12.2.2	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	1 784 120	914 539	51,3
12.2.3	Podzadanie	Budżet Obywatelski	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	362 147	186 948	51,6
13	Funkcja	Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym	Gdańsk miastem zdrowych mieszkańców	Pozycja Gdańska wśród miast o najwyższym poziomie zdrowotności mieszkańców i najniższym poziomie patologii społecznych	13 133 510	5 045 862	38,4
13.1	Zadanie	Współfinansowanie profilaktyki chorób społecznych i promocja zdrowia	Do roku 2015 co najmniej 40 % mieszkańców Gdańska zadeklaruje poczucie odpowiedzialności za własne zdrowie	Liczba mieszkańców deklarujących poczucie odpowiedzialności za własne zdrowie w danym roku (osoba) w liczbie mieszkańców ogółem/narastająco	3 298 295	1 087 618	33,0

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 30.06.2016r. w PLN	Wykonanie w I półroczu 2016r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	OGÓŁEM	2 116 167 715	1 014 936 431	48,0
13.1.1	Podzadanie	Promocja zdrowia	1. Coroczne przeprowadzenie 2 akcji dla mieszkańców Miasta Gdańska promujących zdrowy styl życia	Liczba podejmowanych działań promujących zdrowy styl życia wśród mieszkańców Miasta Gdańska	113 690	35 083	30,9
13.1.2	Podzadanie	Ograniczenie skutków zdrowotnych wybranych chorób społecznych	Coroczne zapewnienie wsparcia dla nie mniej niż 10.000 osób w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia	1. Liczba osób dorosłych objęta działaniami programów zdrowotnych 2. Liczba dzieci objęta działaniami programów zdrowotnych	3 184 605	1 052 535	33,1
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	9 641 753	3 879 819	40,2
13.2.1	Podzadanie	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Coroczne objęcie działaniami profilaktycznymi z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych minimum 20.000 dzieci i młodzieży	Liczba dzieci i młodzieży objętych działaniami profilaktycznymi w danym roku	8 424 129	3 369 208	40,0
13.2.2	Podzadanie	Przeciwdziałanie narkomanii	Coroczne zapewnienie wsparcia dla nie mniej niż 16.000 osób w zakresie przeciwdziałania narkomanii	1. Liczba osób objęta działaniami profilaktycznymi 2. Liczba osób uzależnionych objętych pomocą terapeutyczną 3. Liczba osób współuzależnionych objętych pomocą terapeutyczną 4. Liczba osób objęta pomocą postterapeutyczną	1 076 815	435 653	40,5
13.2.3	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	140 809	74 958	53,2
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.)	193 462	78 425	40,5
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	101 347	40 478	39,9

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 30.06.2016r. w PLN	Wykonanie w I półroczu 2016r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	OGÓŁEM	2 116 167 715	1 014 936 431	48,0
13.3.2	Podzadanie	Remonty w obiektach systemu ochrony zdrowia	Coroczne zapewnienie środków na awarie w wysokości nie mniejszej niż wartość roku poprzedniego	1. Poziom zaangażowania remontów (%) 2. Poziom środków na awarie w danym roku w relacji do wartości roku poprzedniego (%)	92 115	37 947	41,2
14	Funkcja	Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne	Gdańsk miastem służącym obywatelom	Pozycja Gdańska w rankingu miast z najlepiej funkcjonującą administracją	23 085 845	10 250 213	44,4
14.1	Zadanie	Budowanie społeczeństwa obywatelskiego	Coroczne wsparcie nie mniej niż 20 inicjatyw podejmowanych przez społeczność lokalne w dzielnicach	1A. Liczba inicjatyw wspartych w danym roku (szt.) 1B. Kwota środków przeznaczona w danym roku na zlecenie zadań z zakresu aktywizacji społeczności lokalnych w dzielnicach	4 154 596	1 718 840	41,4
14.1.1	Podzadanie	Koordinacja i monitoring współpracy z organizacjami pozarządowymi	1. Coroczne skontrolowanie minimum 5% realizacji zawartych umów w miejscu ich realizacji 2. Bieżące usprawnianie współpracy komórek organizacyjnych i jednostek Miasta z organizacjami pozarządowymi 3. Stałe wsparcie, upowszechnianie i sieciowanie podmiotów Ekonomii Społecznej 4. Wypracowanie i wdrażanie lokalnych założeń polityki społecznej	1. Liczba przeprowadzonych kontroli realizacji zadań zleconych do ogólnej liczby zadań zleconych organizacjom pozarządowym w danym roku (%) 2. Liczba projektów dofinansowanych z budżetu Miasta Gdańska w ramach konkursów dla organizacji pozarządowych realizowanych w formie partnerskiej 3. Liczba wniosków zaopiniowanych pozytywnie przez Gdańską Radę Działalności Pożytku Publicznego w stosunku do ogólnej liczby wniosków przedłożonych Radzie do zaopiniowania 4. Liczba organizacji pozarządowych korzystających z dotacji	3 850 154	1 718 840	44,6
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.)	304 442	0	0,0
14.2	Zadanie	Świadczenie czynności administracyjnych i nadzorczych	Zapewnienie możliwości obsłużenia mieszkańców	Liczba klientów obsługiwanych w danym roku w ramach poszczególnych wydziałów (osoba)	5 819 632	2 590 779	44,5
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 (%)	4 037 889	1 715 102	42,5
14.2.2	Podzadanie	Bieżąca obsługa podmiotów gospodarczych	Bieżąca aktualizacja bazy podmiotów gospodarczych w ramach Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG) prowadzonej przez Ministra Gospodarki (wprowadzanie wniosków do systemu CEiDG w terminach wskazanych w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej)	Poziom aktualizacji bazy CEiDG w danym roku (%)	1 191 826	596 214	50,0

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 30.06.2016r. w PLN	Wykonanie w I półroczu 2016r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	5	7	8	9
				OGÓŁEM	2 116 167 715	1 014 936 431	48,0
14.2.3	Podzadanie	Nadzór nad stowarzyszeniami i fundacjami	Bieżąca aktualizacja bazy organizacji pozarządowych	Poziom aktualizacji bazy w danym roku (%)	238 984	111 553	46,7
14.2.4	Podzadanie	Rejestry przedsiębiorców	Zapewnienie obsługi systemu wydawania uprawnień i zaświadczeń	1. Liczba wydanych zaświadczeń w danym roku (szt.) 2. Liczba wydanych uprawnień i kontroli podmiotów wykonujących transport drogowy w danym roku (szt.) 3. Liczba kontroli stacji kontroli pojazdów w danym roku (szt.)	350 933	167 910	47,8
14.3	Zadanie	Sprawy obywatelskie	Do roku 2016 poniesienie poziomu zadowolenia mieszkańców z obsługi o 2%	Liczba mieszkańców zadowolonych z obsługi w danym roku do liczby z roku bazowego (%)	13 111 617	5 940 594	45,3
14.3.1	Podzadanie	Ewidencja ludności i świadczenie usług związanych z posiadaniem dowodu osobistego oraz powszechny obowiązek obrony	1. Aktualizacja zbioru danych osobowych mieszkańców Miasta Gdańska 2. Zapewnienie realizacji obowiązku posiadania dowodu osobistego, prowadzenie i aktualizacja rejestru państwowego 3. Całoroczna obsługa systemu obronności	1A. Poziom aktualizacji bazy w danym roku (%) 1B. Liczba zarejestrowanych zdarzeń w danym roku (szt.) 2. Liczba wykonanych czynności w danym roku (szt.) 3A. Liczba zarejestrowanych i przyjętych do kwalifikacji wojskowej osób w danym roku (osoba) 3B. Liczba nałożonych świadczeń na rzecz obrony w danym roku (szt.) 3C. Liczba przeszkolonych kurierów (osoba)	3 538 694	1 671 839	47,2
14.3.2	Podzadanie	Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami oraz Rejestracja pojazdów	Coroczne zapewnienie możliwości wydawania nie mniej niż 100.000 uprawnień	1A. Liczba zdarzeń z zakresu rejestracji pojazdów w danym roku (szt.) 1B. Liczba wydanych uprawnień do kierowania pojazdami w danym roku (szt.)	7 781 257	3 441 755	44,2
14.3.3	Podzadanie	Urząd Stanu Cywilnego	Coroczne zapewnienie aktualizacji akt stanu cywilnego	Liczba zarejestrowanych zdarzeń z zakresu stanu cywilnego (szt.)	1 791 666	827 000	46,2
15	Funkcja	Rozwój społeczno-gospodarczy miasta	Gdańsk miastem rozwoju społeczno-gospodarczego	Pozycja Gdańska w rankingu miast najlepiej rozwijających się pod względem społeczno-gospodarczym w Polsce	18 390 587	6 981 987	38,0
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)	973 741	443 241	45,5
15.1.1	Podzadanie	Systemy motywacji studentów	1. Coroczne zapewnienie 27 stypendiów im. Fahrenheita 2. Coroczne zapewnienie 20 stypendiów PMG dla najlepszych studentów 3. Coroczne zapewnienie wypłaty 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 (%)	973 741	443 241	45,5

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 30.06.2016r. w PLN	Wykonanie w I półroczu 2016r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	OGÓŁEM	2 116 167 715	1 014 936 431	48,0
					7	8	9
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	11 875 552	5 750 801	48,4
15.2.1	Podzadanie	Wsparcie lokalnego rynku pracy	Coroczne objęcie finansowaniem 100% kosztów administracyjnych PUP	Poziom kosztów administracyjnych objętych finansowaniem w danym roku (%)	9 728 052	4 806 094	49,4
15.2.2	Podzadanie	Narzędzie wsparcia dla przedsiębiorców oraz kreowanie postaw pro przedsiębiorczych	Coroczna realizacja co najmniej 1 nowego projektu wspierającego rozwój przedsiębiorczości w Mieście Gdańsku	1. Osoby, które uzyskały wsparcie w wyniku uczestnictwa w projektach w danym roku w stosunku do założonej liczby uczestników projektów (%) 2. Projekty realizowane w danym roku	2 067 895	907 720	43,9
15.2.3	Podzadanie	Organizowanie prac społecznie użytecznych	1. Coroczna aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych pozostających pod opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 2. Coroczne uzyskanie minimum 8% efektywnego zatrudnienia wśród osób objętych programem prac społecznie użytecznych	Liczba uczestników programu, którzy zostali objęci jakąkolwiek formą zatrudnienia, w tym również samozatrudnienia	79 605	36 987	46,5
15.3	Zadanie	Informatyzacja miasta i budowanie społeczeństwa informacyjnego	1. Pozycja Gdańska w rankingu Międzynarodowej Organizacji Telekomunikacyjnej (ITU) wyżej niż Polski (po 2 latach) i w pierwszej dziesiątce po 5 latach 2. Coroczne utrzymanie poziomu 90 % wysokich ocen satysfakcji klienta ICSI (Wskaźnik Satysfakcji Klienta)	1. Poziom zintegrowanego wskaźnik rozwoju teleinformatycznego Międzynarodowej Organizacji Telekomunikacyjnej - ITU ICT Development Index (IDI) (%) 2. Poziom integrowanego dla podzadania Wskaźnika Satysfakcji Klienta (CSI) (%)	4 479 843	523 477	11,7
15.3.3	Podzadanie	NEPTUN	Poprawa atrakcyjności Gdańska dla mieszkańców i turystów poprzez dostęp do Internetu bezprzewodowego.	Koszt jednego punktu dostępowego (PLN)	955 858	464 987	48,6
15.3.4	Podzadanie	Utrzymanie programów informatycznych wspomagających zarządzanie zadaniami z zakresu edukacji w mieście	1. Coroczne objęcie kompleksowym zarządzaniem oraz wspomaganie pracy, za pomocą technologii informatycznych, wszystkich jednostek oświatowych Miasta Gdańska. 2. Coroczne zapewnienie dostępu do aplikacji internetowej umożliwiającej prowadzenie ewidencji szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inne organy niż JST oraz naliczanie i analizę dotacji dla tych jednostek.	1. Liczba jednostek oświatowych Miasta Gdańska objętych kompleksowym zarządzaniem do wszystkich jednostek oświatowych Miasta Gdańska (%). 2. Liczba dotowanych z budżetu Miasta Gdańska jednostek oświatowych prowadzonych przez inne organy niż JST, do liczby wszystkich jednostek oświatowych wpisanych do ewidencji szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inne organy niż JST na terenie Miasta Gdańska (%)	3 523 985	58 490	1,7
15.4	Zadanie	Wspieranie rozwoju gospodarczego	Do roku 2018 realizacja portfela projektów przewidzianych w Strategii Rozwoju Gdańska	Poziom realizacji portfela projektów w danym roku (%) / narastająco	1 061 451	264 468	24,9

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 30.06.2016r. w PLN	Wykonanie w I półroczu 2016r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	5	7	8	9
				OGÓŁEM	2 116 167 715	1 014 936 431	48,0
15.4.1	Podzadanie	Pozyskiwanie i realizacja projektów inwestycyjnych przy współudziale kapitału zewnętrznego	1. Do roku 2018 wszczęcie co najmniej 2 postępowań na realizację projektów inwestycyjnych, w szczególności w trybie partnerstwa publiczno - prywatnego 2. Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz realizacja w ramach przedsięwzięcia 9 celów publicznych	1. Projekty przygotowywane i prowadzone w szczególności w ramach partnerstwa publiczno-prawnego (PPP) w fazie przygotowawczej oraz realizacyjnej w danym roku (liczba) 2. Cele publiczne zrealizowane w ramach przedsięwzięcia Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów do 2022 roku (narastająco)	1 052 283	260 087	24,7
15.4.2	Podzadanie	Pozyskiwanie i obsługa inwestorów	1. Organizacja corocznie nie mniej niż 100 imprez w Amber Expo 2. Uczestnictwo Spółki InnoBaltica Sp. z o.o. corocznie w nie mniej niż 5 projektach z zakresu innowacyjnej gospodarki Pomorza	1. Organizacja imprez/targów/wystaw przez spółkę MTG S.A oraz imprez zewnętrznych na terenie Amber Expo w danym roku (liczba) 2. Uczestnictwo spółki InnoBaltica Sp. z o.o. w realizowanych projektach w danym roku (liczba)	9 168	4 381	47,8
Suma końcowa					2 116 167 715	1 014 936 431	48,0
OGÓŁEM					2 116 167 715	1 014 936 431	47,96

Wydatki majątkowe budżetu miasta za I półrocze 2016r. w ujęciu zadaniowym z wyszczególnieniem funkcji miasta

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 30.06.2016r. w PLN	Wykonanie w I półroczu 2016r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	OGÓŁEM	581 309 421	215 285 297	37,0
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)	7	8	9
1.2	Zadanie	Zarządzanie pracownikami i majątkiem Urzędu Miejskiego	1. Coroczne utrzymanie poziomu doskonalenia kompetencji kadry urzędu na poziomie nie niższym niż w roku bazowym 2. Do roku 2020 zmniejszenie liczby budynków Urzędu o 2 lokalizacje poprzez rozbudowę głównej siedziby	1. Liczba osób podanych doskonaleniu kompetencji w danym roku do liczby roku bazowego (%) 2. Liczba budynków Urzędu zarządzanych w danym roku (szt.)	2 034 610	227 888	11,2
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]	61 000	8 378	13,7
1.2.3	Podzadanie	Utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej (ICT) Urzędu Miejskiego	1. Do roku 2016 utrzymanie wskaźnika poziomu dostępności usług w wysokości co najmniej 95% 2. Obsługa elektronicznej platformy edukacyjnej	1. Poziom dostępności usług (%) liczony jako średnia wartość w danym roku (Wskaźnik FSA) 2. Liczba placówek objętych obsługą teleinformatyczną elektronicznej platformy edukacyjnej (szt.)	1 973 610	219 510	11,1
1.3	Zadanie	Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych	1. Zmniejszanie liczby uzasadnionych skarg na funkcjonowanie UM wpływających do Prezzydenta o 5% w każdym roku 2. Zapewnienie wdrożenia 90% zaleceń kontrolnych i audytorskich	1. Liczba uzasadnionych skarg wpływających do Prezzydenta w danym roku, odniesiona do ich liczby z roku poprzedniego - 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 (%)	16 596 040	1 257 884	7,6
1.3.6	Podzadanie	Obsługa procesu inwestycyjnego oraz organizacja bieżącego funkcjonowania jednostek organizacyjnych	Zapewnienie wsparcia sprawnej obsługi procesu inwestycyjnego i bieżącego funkcjonowania jednostek organizacyjnych	1. Liczba działań wspierających prowadzących do podjęcia decyzji w danym roku (szt.) 2. Wysokość wydatków ponoszonych corocznie na bieżące funkcjonowanie jednostek w rozbiu na pion inwestycyjny i pozostałe (%)	15 656 940	1 257 884	8,0
1.3.9	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	939 100	0	0,0
2	Funkcja	Zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście	Gdańsk miastem bezpiecznym dla mieszkańców i turystów	Pozycja Gdańska w rankingu bezpieczeństwa Polskich miast	3 156 478	181 084	5,7
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)	88 000	66 000	75,0

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 30.06.2016r. w PLN	Wykonanie w I półroczu 2016r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	5	7	8	9
				OGÓŁEM	581 309 421	215 285 297	37,0
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, Gdańsk 2. Utrzymanie czasu dojazdu do zdarzenia do 7 minut 3. Do roku 2018 dostosowanie 100% jednostek PSP do wymagań ustawowych	1. Liczba jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej wspartej w danym roku (szt.) 2. Średni czas dojazdu do zdarzenia w danym roku (min) 3. Udział jednostek PSP dostosowanych w danym roku do wymagań ustawowych (%)	88 000	66 000	75,0
2.2	Zadanie	Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego	1. Do roku 2016 spadek o 20% przestępczości w mieście (wg różnych kategorii) 2. Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wzrost pozytywnych ocen bezpieczeństwa w mieście w danym roku	1. Liczba przestępstw w danej kategorii do roku poprzedniego (%) 2. Poziom pozytywnych ocen mieszkańców w danym roku (%)	2 514 000	26 712	1,1
2.2.2	Podzadanie	Zapewnienie porządku publicznego - Straż Miejska	Coroczne zwiększenie o 5% skuteczności działań Straży Miejskiej	1. Liczba interwencji w danym roku (szt.) 2. Liczba interwencji o charakterze porządkowym w danym roku (szt.)	887 000	26 712	3,0
2.2.4	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	1 453 000	0	0,0
2.2.5	Podzadanie	Budżet Obywatelski	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	174 000	0	0,0
2.3	Zadanie	Koordinacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności	Objęcie całego miasta systemem zarządzania kryzysowego	Udział powierzeni objętej systemem w danym roku (%)	554 478	88 372	15,9
2.3.2	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	554 478	88 372	15,9
3	Funkcja	Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	Gdańsk z nowoczesnym systemem edukacji odpowiadającym potrzebom rynku pracy i wyzwaniom rozwojowym miasta	Pozycja Gdańska w rankingu miast o najwyższej jakości systemu edukacji	51 277 044	11 000 396	21,5
3.1	Zadanie	Kształtowanie i rozwój systemu gdańskiej edukacji	1. Do roku 2017 zapewnienie warunków do edukacji dla min 90% dzieci w wieku przedszkolnym w roku docelowym 2. Zapewnienie warunków do edukacji dla 100% dzieci objętych obowiązkiem szkolnym i nauki w danym roku na wszystkich poziomach nauczania 3. Do roku 2017 zwiększenie liczby osób dorosłych kończących kolejny etap kształcenia do 6 000 rocznie	1. Liczba miejsca w przedszkolach do ogólnej liczby dzieci w wieku przedszkolnym w danym roku (%) 2. Liczba miejsc w poszczególnych typach placówek/liczby dzieci z danego poziomu nauczania w danym roku (%) 3. Liczba osób dorosłych kończących dany etap kształcenia w danym roku (osoba)	1 724 650	182 469	10,6

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 30.06.2016r. w PLN	Wykonanie w I półroczu 2016r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	5	7	8	9
				OGÓŁEM	581 309 421	215 285 297	37,0
3.1.1	Podzadanie	Finansowanie, prowadzenie i upowszechnianie edukacji przedszkolnej	Zapewnienie realizacji edukacji przedszkolnej wszystkim zgłoszonym dzieciom - mieszkańcom Gminy Miasta Gdańska w danym roku	Liczba zgłoszonych dzieci - mieszkańców Gminy Miasta Gdańska do edukacji przedszkolnej 3. Liczba miejsc wykorzystanych dla dzieci sześciolletnich w danym roku (osoba)	190 650	38 450	20,2
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 2020 o 2 % udziału miasta w całkowitym koszcie kształcenia uczniów na poszczególnych etapach edukacyjnych w stosunku do roku 2015	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)	1 397 900	104 019	7,4
3.1.3	Podzadanie	Finansowanie i prowadzenie wsparcia psychologiczno - pedagogicznego uczniów oraz ośrodków dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	1. Zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla min. 20.000 osób 2. Coroczne zapewnienie miejsc dla min. 180 uczniów w ośrodkach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 3. Coroczne zapewnienie dla min. 100 uczniów środków finansowych na realizację zadania wczesne wspomaganie rozwoju w niepublicznych poradniach psychologiczno - pedagogicznych	1. Liczba osób, którym udzielono bezpośredniej pomocy w danym roku (osoba) 2. Liczba uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju w danym roku (osoba) 3. Liczba miejsc wykorzystanych w ośrodkach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w danym roku szkolnym (szt.)	136 100	40 000	29,4
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 (%)	280 200	105 305	37,6

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 30.06.2016r. w PLN	Wykonanie w I półroczu 2016r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	OGÓŁEM	581 309 421	215 285 297	37,0
					7	8	9
3.2.1	Podzadanie	Działania zapewniające dzieciom i młodzieży opiekę i wychowanie w okresie pobierania nauki	<p>1. Zapewnienie do roku 2016 miejsc dla co najmniej 11.880 uczniów w świetlicach szkolnych</p> <p>2. Zapewnienie dla minimum 15.000 uczniów możliwości korzystania z żywienia w szkołach podstawowych i gimnazjach</p> <p>3. Zapewnianie zakwaterowania dla 700 uczniów pobierających naukę w gdańskich szkołach - poza miejscem stałego zamieszkania</p> <p>4. Zapewnienie 365 miejsc dla młodzieży przyjeżdżającej do Gdańska w celach turystycznych</p> <p>5. Zapewnienie alokacji na pomoc materialną na poziomie minimum roku poprzedniego</p> <p>6. Zmniejszenie różnic w dostępie do edukacji poprzez zapewnienie pomocy materialnej dla uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej i życiowej</p>	<p>1A. Liczba miejsc zapewnionych w świetlicach w danym roku (szt.)</p> <p>1B. Poziom wykorzystania miejsc w świetlicach szkolnych w danym roku (%)</p> <p>2A. Liczba posiłków zapewnionych w danym roku (szt.)</p> <p>2B. Liczba dzieci korzystających z żywienia w danym roku (osoba)</p> <p>3A. Liczba miejsc w bursach i internatach zapewnionych w danym roku (szt.)</p> <p>3B. Liczba miejsc w bursach i internatach wykorzystanych w danym roku (szt.)</p> <p>4A. Liczba miejsc w schroniskach zapewnionych w danym roku (szt.)</p> <p>4B. Liczba miejsc w schroniskach wykorzystanych w danym roku (szt.)</p> <p>5A. Liczba uczniów, którym zapewniono pomoc materialną w danym roku (osoba)</p> <p>5B. Poziom alokacji na pomoc materialną uczniom w stosunku do roku poprzedniego (%)</p>	280 200	105 305	37,6
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 (%)	522 000	161 819	31,0
3.3.1	Podzadanie	Utrzymanie systemu opieki nad dzieckiem do lat 3	<p>1. Coroczne zapewnienie opieki i edukacji nie mniej niż 992 dzieciom do lat 3 z terenu miasta Gdańska</p> <p>2. Do roku 2020 zwiększenie liczby miejsc w żłobkach o 30% w stosunku do roku 2010</p> <p>3. Objęcie nowymi formami opieki co najmniej 50 dzieci w wieku do lat 3</p>	<p>1. Liczba miejsc zapewnionych w danym roku/okresie (szt.)</p> <p>2. Liczba nowoutworzonych miejsc w żłobkach w danym roku (szt.)</p>	10 000	0	0,0
3.3.2	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	512 000	161 819	31,6
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	48 750 194	10 550 803	21,6
3.4.4	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	48 750 194	10 550 803	21,6

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 30.06.2016r. w PLN	Wykonanie w I półroczu 2016r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	OGÓŁEM	581 309 421	215 285 297	37,0
4	Funkcja	Finanse miasta	Gdańsk skutecznie gospodarującym zasobem publicznym	Pozycja Gdańska wśród miast najlepiej gospodarujących pieniędzmi publicznym	21 821	5 712	26,2
4.1	Zadanie	Zarządzanie i kształtowanie systemu finansów Miasta	Coroczne zapewnienie źródeł finansowania zadań realizowanych przez Miasto	Wartość logiczna potwierdzająca zapewnienie: TAK/NIE	21 821	5 712	26,2
4.1.1	Podzadanie	Zarządzanie długiem	Utrzymanie na poziomie 0 nieterminowej realizacji zobowiązań	Liczba nieterminowo realizowanych zobowiązań (szt.)	21 821	5 712	26,2
5	Funkcja	Ład i polityka przestrzenna	Ład i polityka przestrzenna	Gdańsk miastem Ładu przestrzennego i zrównoważonego rozwoju	8 303 483	2 559 325	30,8
5.1	Zadanie	Gospodarowanie i planowanie przestrzenne	1. Poprawa Ładu przestrzennego poprzez uzyskanie do roku 2015 pokrycia 66% powierzchni miasta aktualnymi planami zagospodarowania przestrzennego 2. Coroczne zwiększenie ilości wydawanych rozstrzygnięć administracyjnych poprawiających gospodarowanie przestrzenią o 2%	1. Poziom pokrycia miasta planami przestrzennymi (%) 2. Liczba wydanych rozstrzygnięć w odniesieniu do roku bazowego (%)	8 285 483	2 542 090	30,7
5.1.1	Podzadanie	Opracowanie dokumentów planistycznych	1. Poprawa Ładu przestrzennego i dążenie do zrównoważonego rozwoju Gdańska poprzez sporządzenie i aktualizację miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 2. Poprawa Ładu przestrzennego i dążenie do zrównoważonego rozwoju Gdańska poprzez opracowanie studiów i analiz urbanistycznych 3. Poprawa Ładu przestrzennego i dążenie do zrównoważonego rozwoju Gdańska poprzez współpracę z jednostkami miasta oraz innymi podmiotami w zakresie gospodarki przestrzennej 4. Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska do 2017	1. Liczba planów procedowanych w danym roku (szt.) 2. Liczba studiów i analiz w danym roku (szt.) 3. Liczba obszarów współpracy z jednostkami zewnętrznymi (szt.) 4. Liczba wykonanych etapów sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta (szt.)	314 000	26 908	8,6
5.1.3	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	7 971 483	2 515 182	31,6
5.3	Zadanie	Organizacja nadzoru budowlanego	Coroczne wyeliminowanie min 30% samowoli budowlanych	Liczba wyeliminowanych samowoli budowlanych do liczby ujawnionych samowoli w danym roku (%)	18 000	17 235	95,8
5.3.1	Podzadanie	Odbiory i kontrola budów i obiektów budowlanych	Wyeliminowanie nieprawidłowości w stanach technicznych budynków na terenie miasta o 30%	Liczba wyeliminowanych samowoli budowlanych w danym roku (szt.)	18 000	17 235	95,8
6	Funkcja	Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa	Gdańsk aktywnym uczestnikiem rynku nieruchomości	Pozycja Gdańska wśród miast najsukceszniej gospodarujących nieruchomościami	41 042 331	26 924 311	65,6

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 30.06.2016r. w PLN	Wykonanie w I półroczu 2016r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	5	7	8	9
				OGÓŁEM	581 309 421	215 285 297	37,0
6.1	Zadanie	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa	<ol style="list-style-type: none"> Minimalizowanie odsetek ustawowych naliczanych za nieterminowe zrealizowanie zobowiązań do poziomu 0,00 Coroczne uzyskanie minimum 5,8% zaplanowanych dochodów budżetu miasta ogółem Coroczne wykonanie minimum 50 priorytetowych zadań remontowych 	<ol style="list-style-type: none"> Wartość odsetek naliczonych w danym roku (PLN) Poziom realizacji planu budżetowego w danym roku (%) Liczba wykonanych priorytetowych zadań remontowych w danym roku (szt.) 	41 042 331	26 924 311	65,6
6.1.1	Podzadanie	Obrót nieruchomości, w tym zakup gruntów i mieszkań	<ol style="list-style-type: none"> W 2016 roku sprzedaż 913 szt. nieruchomości W 2016 roku nabycie 103 szt. nieruchomości Coroczne rozdysonowanie minimum 80% nieruchomości będących we władaniu MOSIR 	<ol style="list-style-type: none"> Liczba sprzedanych nieruchomości (szt.) Liczba nabytych nieruchomości w danym roku (szt.) Poziom rozdysonowania nieruchomości w danym roku (%) 	12 929 547	3 365 811	26,0
6.1.3	Podzadanie	Rozwój mieszkalnictwa poprzez dokapitalizowanie mieszkaniowych spółek z udziałem miasta	Do roku 2018 zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych dla 1098 rodzin	Rodziny, którym zapewniono mieszkania w danym roku/narastająco od 2010 roku (liczba)	28 112 784	23 558 500	83,8
7	Funkcja	Gospodarka komunalna	Gdańsk miastem efektywnych usług komunalnych	Pozycja Gdańska wśród miast najlepiej zarządzających mieniem komunalnym	31 270 720	888 492	2,8
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 (%)	963 000	424 189	44,0
7.1.2	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	963 000	424 189	44,0
7.3	Zadanie	Zapewnienie usług komunalnych	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania gospodarki komunalnej	Liczba uzasadnionych skarg na niewłaściwe funkcjonowanie w stosunku do roku poprzedniego (%)	30 307 720	464 303	1,5
7.3.1	Podzadanie	Organizacja systemu usług komunalnych	Coroczne zapewnienie organizacji minimum 3 usług komunalnych	Liczba zorganizowanych usług komunalnych w danym roku (szt.)	3 513 385	0	0,0
7.3.3	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	26 389 835	464 273	1,8
7.3.4	Podzadanie	Budżet Obywatelski	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	404 500	30	0,0
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	110 401 753	65 956 646	59,7
8.1	Zadanie	Wsparcie i organizacja sportu	<ol style="list-style-type: none"> Organizacja imprez sportowych Wsparanie gdańskich klubów sportowych Wsparanie najwybitniejszych gdańskich sportowców 	<ol style="list-style-type: none"> Ilość zorganizowanych imprez Ilość klubów, które otrzymały wsparcie od miasta Liczba sportowców wspartych przez Miasto w danym roku 	98 088 298	65 530 718	66,8

lp.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 30.06.2016r. w PLN	Wykonanie w I półroczu 2016r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	5	7	8	9
				OGÓŁEM	581 309 421	215 285 297	37,0
8.1.1	Podzadanie	Dokapitalizowanie spółek w zakresie wsparcia i organizacji sportu	1. Organizacja corocznie nie mniej niż 15 imprez masowych na stadionie 2. Wynajem Hali Gdańsk-Sopot na nie mniej niż 100 dni w danym roku	1. Zapewnienie warunków dla organizacji imprez masowych na stadionie w danym roku 2. Wynajem Hali Gdańsk-Sopot (liczba dni)	52 000 000	52 000 000	100,0
8.1.5	Podzadanie	Remonty i utrzymanie obiektów sportowych	1. Zapewnienie środków na awarie w wysokości nie mniejszej niż wartość roku poprzedniego 2. Zapewnienie utrzymania obiektów sportowych w dobrym stanie technicznym umożliwiającym bezpieczne użytkowanie	1A. Poziom zaangażowania remontów (%) 2A. Poziom środków na awarie w danym roku w relacji do wartości roku poprzedniego (%) 2B. Liczba obiektów utrzymywanych w dobrym stanie technicznym do ogólnej liczby obiektów w danym roku (%)	776 917	424 245	54,6
8.1.6	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	45 311 381	13 106 473	28,9
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 (%)	12 313 455	425 928	3,5
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 kąpielisk morskich i plaż w Gdańsku 3. Utrzymanie jachtu w dobrym stanie technicznym umożliwiającym bezpieczną eksploatację (w tym odbywanie rejsów).	1. Ilość wyłączonych z użytkowania obiektów w danym roku 2. Ilość strzeżonych kąpielisk utrzymywanych w sezonie letnim (szt.) 3. Długość utrzymywanych plaż w danym roku (km) 4. Ilość rejsów jachtu Gen. Zaruski (szt.)	365 000	219 779	60,2
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	414 000	6 113	1,5
8.2.3	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	6 549 955	54 836	0,8
8.2.4	Podzadanie	Budżet Obywatelski	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	4 984 500	145 200	2,9
9	Funkcja	Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	Gdańskie Europejskie Centrum Kultury	Pozycja Gdańska wśród miast europejskich w obszarze kultury (pozycja w rankingach, poziom rozpoznawalności Gdańska jako centrum kultury - wyniki badań społecznych)	11 958 286	570 815	4,8
9.1	Zadanie	Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury	1. Coroczne zachowanie dziedzictwa kulturowego i narodowego 2. Do roku 2020 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 (%)	10 348 565	183 338	1,8

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 30.06.2016r. w PLN	Wykonanie w I półroczu 2016r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	5	7	8	9
				OGÓŁEM	581 309 421	215 285 297	37,0
9.1.4	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w WPF	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	10 348 565	183 338	1,8
9.2	Zadanie	Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury	Do roku 2020 zwiększenie liczby mieszkańców uczestniczących w projektach 5% rocznie	Liczba mieszkańców uczestniczących w kulturowych projektach miasta do ogólnej liczby mieszkańców w danym roku (%)	1 609 721	387 477	24,1
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 (%)	300 000	300 000	100,0
9.2.3	Podzadanie	Prowadzenie działalności Centrum Hewelianum	Zwiększenie liczby uczestników w aktywnościach Centrum Hewelianum w stosunku do roku poprzedniego	Liczba osób uczestniczących w aktywnościach centrum w danym roku (osoba)	57 000	48 795	85,6
9.2.4	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	1 252 721	38 682	3,1
10	Funkcja	Ochrona środowiska i zieleń miejska	Gdańsk Zielone Miasto	1. Poziom zanieczyszczeń w danym roku 2. Pozycja Gdańska wśród miast przyjaznych środowisku	24 392 500	11 848 937	48,6
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	15 268 500	11 583 645	75,9

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 30.06.2016r. w PLN	Wykonanie w I półroczu 2016r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	5	7	8	9
				OGÓŁEM	581 309 421	215 285 297	37,0
10.1.1	Podzadanie	Gospodarka odpadami i usuwanie zanieczyszczeń	<p>1. Do roku 2016 zmniejszenie ilości pyłów PM 10, poprawa estetyki dróg oraz czystości powietrza na terenie miasta Gdańska</p> <p>2. Do roku 2016 uzyskanie wskaźnika komfortu poprzez poprawę stanu sanitarnego i estetycznego miasta, codzienne usuwanie pojawiających się zanieczyszczeń w pasach drogowych oraz na obiektach infrastruktury drogowej i komunikacyjnej</p> <p>3. Nasycenie ulic koszami na śmieci w stopniu dwukrotnie wyższym od minimalnego wskaźnika założonego w regulaminie utrzymania czystości wynoszącego 1 kosz na 300 m tj. 5.666 szt.</p> <p>4. Coroczne usuwanie odpadów poprzez realizację 4 akcji</p> <p>5. Utrzymanie porządku i czystości na terenie Gminy - każdego roku przewidziana jest kwota na usuwanie nielegalnie podzuconych odpadów na tereny gminne</p> <p>6. Eliminacja odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych - redukcja skażeń gleby i wody. Zabezpieczone środki stanowią rezerwę na usunięcie</p> <p>Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej</p>	<p>1. Powierzchnia oczyszczonych mechanicznie dróg w stosunku do wskaźnika komfortu określonego na 181.049.616 m² rocznie (%)</p> <p>2. Powierzchnia oczyszczonych obiektów w stosunku do całkowitej powierzchni infrastruktury drogowej i komunikacyjnej pomnożona przez 365 dni oczyszczania (1.241.033.580 m²)</p> <p>3. Liczba koszy na śmieci ustawionych w pasach drogowych dróg publicznych miasta Gdańska do założonego celu tj. 5.666 szt. (%)</p> <p>4. Liczba akcji usuwania odpadów w danym roku - (szt.)</p> <p>5. Ilość zutylizowanych odpadów (t)</p>	360 000	334 760	93,0
10.1.5	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	14 458 500	11 093 290	76,7
10.1.6	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie gospodarowania odpadami	Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w WPF	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	450 000	155 595	34,6
10.2	Zadanie	Rozwój i utrzymanie infrastruktury zielonej miejskiej	Coroczne zapewnienie min 70% realizacji zadań wynikających z dokumentów programowych i strategicznych	Poziom realizacji zadań dokumentów programowych i strategicznych (%)	9 124 000	265 292	2,9
10.2.3	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	9 119 000	260 918	2,9
10.2.4	Podzadanie	Budżet Obywatelski	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	5 000	4 374	87,5
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	4 580 500	274 756	6,0

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 30.06.2016r. w PLN	Wykonanie w I półroczu 2016r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	OGÓŁEM	581 309 421	215 285 297	37,0
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)	5	7	8	9
11.2.2	Podzadanie	Remonty w obiektach systemu pomocy społecznej	1. Przeprowadzenie remontów w lokalach użytkowanych na potrzeby pomocy społecznej 2. Coroczne zapewnienie środków na usuwanie awarii w wysokości nie mniejszej niż wartość roku poprzedniego	1. Liczba lokali / budynków wyremontowanych w danym roku (szt.) 2. Poziom zaangażowania remontów (%) 3. Poziom środków na awarie w danym roku w relacji do wartości roku poprzedniego (%)	4 474 000	168 670	3,8
11.2.3	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	374 000	4 244	1,1
11.5	Zadanie	Zarządzanie systemem wsparcia rodzin	Zapewnienie wsparcia finansowego dla rodzin o niskich dochodach poprzez wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych i energetycznych	Liczba rodzin objęta pomocą finansową w danym roku (szt.)	4 100 000	164 426	4,0
					106 500	106 086	99,6

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 30.06.2016r. w PLN	Wykonanie w I półroczu 2016r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	5	7	8	9
				OGÓŁEM	581 309 421	215 285 297	37,0
11.5.1	Podzadanie	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia rodzin wychowujących dzieci oraz osób niepełnosprawnych	<p>1. Zapewnienie wsparcia finansowego rodzinom spełniającym ustawowe kryteria poprzez wypłatę zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami oraz jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, przeznaczonych na częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dzieci</p> <p>2. Zapewnienie wsparcia finansowego osobom niepełnosprawnym oraz opiekunom osób niepełnosprawnych poprzez wypłatę świadczeń opiekuńczych oraz opłacanie składek zdrowotnych i społecznych za osoby uprawnione do tych świadczeń</p> <p>3. Zapewnienie wsparcia finansowego rodzinom spełniającym ustawowe kryteria poprzez wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego przeznaczonych na zapewnienie wsparcia rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji z uwagi na brak zrealizowanego obowiązku alimentacyjnego przez osobę zobowiązaną</p> <p>4. Zapewnienie wsparcia mieszkańcom Gdańska spełniającym ustawowe kryteria (m.in. o niskich dochodach, niepełnosprawnych, przed 26 lub po 65 roku życia będących w kryzysie i rodzin wielodzietnych) poprzez udzielenie nieodpłatnych porad prawnych w punktach pomocy prawnej</p> <p>5. Zapewnienie wsparcia finansowego rodzinom spełniającym ustawowe kryteria poprzez wypłatę zasiłku wychowawczego na częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.</p>	1. Liczba rodzin, które otrzymały wsparcie finansowe w danym roku (szt.) 2. Liczba osób, które skorzystały z porad (osoba) 3. Liczba dzieci, które otrzymały świadczenie (szt.)	106 500	106 086	99,6
12	Funkcja	System komunikacji miejskiej	Gdańsk przyjazny komunikacyjnie	Pozycja Gdańska wśród miast z najlepiej rozwiniętym systemem komunikacji miejskiej	267 901 510	89 056 732	33,2
12.1	Zadanie	Zapewnianie systemu transportu zbiorowego	Do roku 2030 objęcie systemem komunikacji miejskiej zurbanizowanego obszaru miasta wg standardu	Powierzchnia miasta objęta systemem komunikacji miejskiej w relacji do ogólnej powierzchni zurbanizowanej (%) wg standardu	18 484 000	1 394 290	7,5
12.1.4	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	18 484 000	1 394 290	7,5
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]	249 417 510	87 662 442	35,1

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 30.06.2016r. w PLN	Wykonanie w I półroczu 2016r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	5	7	8	9
12.2.1	Podzadanie	Utrzymanie infrastruktury systemu dróg, w tym zapewnienie wymaganych standardów funkcjonalnych i technicznych dróg	1. Zapewnienie wymaganych standardów funkcjonalnych i technicznych dróg w celu uzyskania wskaźnika dekapitalizacji dróg z poziomu 46 % do poziomu 5 % ogólnej powierzchni wszystkich dróg o powierzchni ogólnej 15,8 mln m ² do 2020 roku poprzez modernizację, remont, odnowę dróg o powierzchni 6,5 mln.m ² przez okres 10 lat - 650 tys. m ² rocznie 2. Utrzymanie nawierzchni jezdni chodników dróg o powierzchni 15,8 mln m ² , łącznie z całą infrastrukturą drogową	1. Stosunek nakładów finansowych na modernizację, remont, odnowę nawierzchni jezdni i chodników do potrzeb nakładów finansowych umożliwiających uzyskanie założonego stopnia dekapitalizacji nawierzchni jezdni chodników (%) (650 tys. m ²) 2. Nakłady finansowe na 1 m ² utrzymywanych dróg (15,8 mln m ²)	4 008 000	0	0,0
12.2.2	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	240 566 945	87 604 035	36,4
12.2.3	Podzadanie	Budżet Obywatelski	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	4 842 565	58 407	1,2
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	4 512 000	1 993 094	44,2
13.2	Zadanie	Profilaktyka i ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych w zakresie alkoholizmu i narkomanii	Do 2015 roku zwiększenie o 5% liczby działań profilaktycznych podnoszących wiedzę o szkodliwości środków psychoaktywnych	Liczba działań profilaktycznych w danym roku do roku bazowego (%) / narastająco	4 332 000	1 993 094	46,0
13.2.1	Podzadanie	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Coroczne objęcie działaniami profilaktycznymi z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych minimum 20.000 dzieci i młodzieży	Liczba dzieci i młodzieży objętych działaniami profilaktycznymi w danym roku	12 000	0	0,0
13.2.3	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1. Poziom zaangażowania remontów (%) 2. Poziom środków na awarie w danym roku w relacji do wartości roku poprzedniego (%)	4 320 000	1 993 094	46,1

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 30.06.2016r. w PLN	Wykonanie w I półroczu 2016r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	OGÓŁEM	581 309 421	215 285 297	37,0
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.)	180 000	0	0,0
13.3.1	Podzadanie	Zabezpieczenie dostępności do podstawowej opieki zdrowotnej mieszkańcom Gdańska	Zwiększenie liczby jednostek realizujących świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej	Liczba nowopowstałych jednostek w danym roku (szt.)/narastająco	180 000	0	0,0
15	Funkcja	Rozwój społeczno-gospodarczy miasta	Gdańsk miastem rozwoju społeczno-gospodarczego	Pozycja Gdańska w rankingu miast najlepiej rozwijających się pod względem społeczno-gospodarczym w Polsce	3 860 345	2 539 225	65,8
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	11 070	0	0,0
15.2.1	Podzadanie	Wsparcie lokalnego rynku pracy	Coroczne objęcie finansowaniem 100% kosztów administracyjnych PUP	Poziom kosztów administracyjnych objętych finansowaniem w danym roku (%)	11 070	0	0,0
15.3	Zadanie	Informatyzacja miasta i budowanie społeczeństwa informacyjnego	1. Pozycja Gdańska w rankingu Międzynarodowej Organizacji Telekomunikacyjnej (ITU) wyżej niż Polski (po 2 latach) i w pierwszej dziesiątce po 5 latach 2. Coroczne utrzymanie poziomu 90 % wysokich ocen satysfakcji Klienta (Wskaźnik Satysfakcji Klienta)	1. Poziom zintegrowanego wskaźnik rozwoju teleinformatycznego Międzynarodowej Organizacji Telekomunikacyjnej - ITU ICT Development Index (IDI) (%) 2. Poziom zintegrowanego dla podzadania Wskaźnika Satysfakcji Klienta (CSI) (%)	429 275	9 225	2,1
15.3.3	Podzadanie	NEPTUN	Poprawa atrakcyjności Gdańska dla mieszkańców i turystów poprzez dostęp do Internetu bezprzewodowego.	Koszt jednego punktu dostępowego (PLN)	429 275	9 225	2,1
15.4	Zadanie	Wspieranie rozwoju gospodarczego	Do roku 2018 realizacja portfela projektów przewidzianych w Strategii Rozwoju Gdańska	Poziom realizacji portfela projektów w danym roku (%) / narastająco	3 420 000	2 530 000	74,0
15.4.1	Podzadanie	Poziom realizacji projektów inwestycyjnych przy współudziale kapitału zewnętrznego	1. Do roku 2018 wszczenie co najmniej 2 postępowań na realizację projektów inwestycyjnych, w szczególności w trybie partnerstwa publiczno - prywatnego 2. Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz realizacja w ramach przedsięwzięcia 9 celów publicznych	1. Projekty przygotowywane i prowadzone w szczególności w ramach partnerstwa publiczno-prawnego (PPP) w fazie przygotowawczej oraz realizacyjne w danym roku (liczba) 2. Cele publiczne zrealizowane w ramach przedsięwzięcia Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów do 2022 roku (narastająco)	780 000	30 000	3,8

lp.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 30.06.2016r. w PLN	Wykonanie w I półroczu 2016r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	OGÓŁEM	581 309 421	215 285 297	37,0
15.4.2	Podzadanie	Pozyskiwanie i obsługa inwestorów	1. Organizacja corocznie nie mniej niż 100 imprez w Amber Expo 2. Uczestnictwo Spółki InnoBaltica Sp. z o.o. corocznie w nie mniej niż 5 projektach z zakresu innowacyjnej gospodarki Pomorza	1. Organizacja imprez/targów/wystaw przez spółkę MTG S-A oraz imprez zewnętrznych na terenie Amber Expo w danym roku (liczba) 2. Uczestnictwo spółki InnoBaltica Sp. z o.o. w realizowanych projektach w danym roku (liczba)	2 640 000	2 500 000	94,7
Suma końcowa					581 309 421	215 285 297	37,0
OGÓŁEM					581 309 421	215 285 297	37,03

CZEŚĆ 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			
PODZADANIE	NR: 1.1.1	Organizacja obsługi Rady Miasta Gdańska	(Plan na 2016r) 2 259 920 zł	(Wykonanie w I półroczu 2016r) 1 035 862 zł	(%wyk) 45,8

Krótką charakterystyką :

Rada Miasta Gdańska jest organem uchwałodawczym i kontrolnym. Organizację wewnętrzną oraz tryb pracy RMG określa Statut Miasta i Regulamin Rady. Radni biorą udział w pracach rady gminy i jej komisjach. W Radzie Miasta funkcjonuje 11 Komisji merytorycznych. Biuro Rady Miasta Gdańska zapewnia obsługę organizacyjną w zakresie pomocy w wykonywaniu mandatu dla 34 radnych (liczba określona ustawą) Miasta, w danym roku, a także wykonuje bieżące zadania związane z organizacją i trybem pracy Rady.

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

Zapewnienie merytorycznej, organizacyjnej i technicznej obsługi Rady Miasta Gdańska w zakresie wykonywania mandatu 34 radnych miasta.	Cel został osiągnięty. W I półroczu 2016r. zapewniono obsługę 34 Radnym Miasta w pełnym zakresie.
---	---

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
1. Liczba radnych objętych interwencją w danym roku (osoba).	34	34	100,0
2. Średni koszt obsługi RMG w przeliczeniu na jednego radnego w danym roku (PLN/osobę).	66 468	30 467	45,8

A. Jednostka realizująca Nr 1:	BIURO RADY MIASTA GDAŃSKA	(Plan na 2016r) 2 259 920 zł	(Wykonanie w I półroczu 2016r) 1 035 862 zł	(%wyk) 45,8
---------------------------------------	----------------------------------	--	---	-----------------------

Działania:

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
1.1.1.1	Obsługa organizacyjna Rady Miasta Gdańska	1 649 335 zł	772 612 zł	46,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	488 935 zł	233 637 zł	47,8
	pozostałe wydatki bieżące	1 160 400 zł	538 975 zł	46,4
w ramach działania zrealizowano: wypłatę diet dla radnych Miasta, a także koszty związane z delegacjami służbowymi (koszty przejazdu, zakwaterowania, diety, zakup polis ubezpieczeniowych)				
1.1.1.2	Działalność bieżąca Rady Miasta Gdańska	238 241 zł	83 848 zł	35,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	238 241 zł	83 848 zł	35,2
w ramach działania zrealizowano: zadania i koszty związane z realizacją Uchwał Rady Miasta w zakresie organizacji uroczystych sesji Rady (organizacja uroczystej Sesji RMG z okazji nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Gdańska p. Andrzejowi Wajdzie, obchody rocznicowe 71 Rocznica Powrotu Gdańska do Macierzy), okolicznościowe imprezy i uroczystości pod honorowym patronatem Rady Miasta, obsługa gości - delegacji RMG, (zakup nagród, wiązanek okolicznościowych, wydawnictw, publikacje ogłoszeń, druk usług poligraficznych, ogłoszenia prasowe, spoty reklamowe dot. wydarzeń w Radzie Miasta Gdańska itp.)				
1.1.1.3	Koordinacja realizacji podzadania	372 344 zł	179 402 zł	48,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	305 585 zł	146 023 zł	47,8
	pozostałe wydatki bieżące	66 759 zł	33 379 zł	50,0
w ramach działania zrealizowano: zapewnienie obsługi prawnej, funkcje zarządczą i administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

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

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

FUNKCJA NR: 1 ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO STRUKTURAMI

ZADANIE NR: 1.1 Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 1.1.2	Funkcjonowanie jednostek pomocniczych	1 839 024 zł	477 534 zł	26,0

Krótką 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 Dzielnic. Planuje się docelowo funkcjonowanie 34 jednostek. Stawka na działalność statutową wynosi od 4-6 zł/mieszk. w zależności od poziomu frekwencji w wyborach w danej jednostce. Środki na funkcjonowanie Rad Dzielnic zaplanowano w rezerwie i uruchamiane są każdorazowo na podstawie uchwały i wniosku Rady Dzielnic - na konkretną inicjatywę w ramach przydzielonych środków. Radni Rad Dzielnic (Przewodniczący Rady i Zarządu i Z-ca Przewodn. Zarządu) otrzymują stosowne diety.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Zapewnienie możliwości realizacji zadań statutowych 30 (docelowo 34) Radom Dzielnic. (BRMG)	Cel zrealizowano w 94,12%. W czerwcu 2016r. powstały dwie Rady Dzielnic (Rada Dzielnic Matarnia i Przymorze Wielkie). Stan jednostek 32. Cel zrealizowano poprzez zapewnienie warunków do realizacji zadań statutowych 32 jednostkom pomocniczym Miasta.
Zapewnienie możliwości realizacji zadań statutowych 30 (docelowo 34) Radom Dzielnic. (WKIO)	Funkcjonujące Rady Dzielnic 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 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
1. Liczba jednostek pomocniczych wspieranych w danym roku (szt.).	34	32	94,1
2. Średni koszt utrzymania jednostki pomocniczej w danym roku (PLN/jednostkę). (BRMG)	13 228	6 972	52,7
3. Średni koszt utrzymania jednostki pomocniczej w danym roku (PLN/jednostkę). (WKIO)	15 510	5 840	37,7

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1:	Biuro Rady Miasta Gdańska	1 244 167 zł	252 304 zł	20,3

Działania:		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
1.1.2.1	Obsługa jednostek pomocniczych	1 244 167 zł	252 304 zł	20,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	61 117 zł	29 204 zł	47,8
	pozostałe wydatki bieżące	1 183 050 zł	223 100 zł	18,9

w ramach działania zrealizowano:

- Fundusz wypłat diet (wysokość diet służbowych dla Przewodniczących Rad, Przewodniczących Zarządów i Zastępców Przewodn. Zarządów w jednostkach pomocniczych reguluje Uchwała Rady Miasta Gdańska, odpowiedni 300 zł, 600 zł i 300 zł.)
- Wydatki na działalność statutową jednostek pomocniczych przeznaczone są na organizację przedsięwzięć i wspieranie lokalnych inicjatyw mieszkańców w zakresie: poprawy warunków życia, zachowania porządku i bezpieczeństwa, edukacji kultury, wypoczynku, rekreacji, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, ochrony środowiska, utrzymania i rozwoju infrastruktury oraz drobnych inwestycji. Zadania jednostek realizowane są przez Wydziały Urzędu Miasta zgodnie ze specyfiką merytoryczną.
- Obsługę zarządczą i administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem.

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. ilość jednostek pomocniczych	34	32

2.	ilość mieszkańców w jednostkach pomocniczych	404 767	404 767
3.	średni miesięczny koszt utrzymania 1 jedn.pomocn.	1 102 zł	1 162 zł

Klasyfikacja budżetowa: 75022, 75023, 75095, 75818

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
B. Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Kadr i Organizacji	594 857 zł	225 230 zł	37,9

Działania:		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
1.1.2.2.	Obsługa wyborów do rad jednostek pomocniczych	40 000 zł	25 222 zł	63,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	40 000 zł	25 222 zł	63,1
w ramach działania zrealizowano: przygotowano i przeprowadzono wybory do 2 rad jednostek pomocniczych				
1.1.2.3	Zarządzanie infrastrukturą przekazaną w użytkowanie radom osiedli	554 857 zł	200 008 zł	36,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	27 503 zł	13 142 zł	47,8
	pozostałe wydatki bieżące	527 354 zł	186 866 zł	35,4
w ramach działania zrealizowano: zapewniono bieżące utrzymanie 32 siedzib funkcjonujących rad jednostek pomocniczych (opłaty czynszowe i eksploatacyjne w siedzibach Rad Dzielnic, łączność telefoniczna, zakup wyposażenia)				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

1.	liczba jednostek utrzymywanych w danym roku	(wielkość)	(wielkość)
		34	32

Klasyfikacja budżetowa: 75023, 75053, 75095

FUNKCJA	NR: 1	ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO STRUKTURAMI			
ZADANIE	NR: 1.1	Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta			
PODZADANIE	NR: 1.1.3	Planowanie strategiczne i operacyjne oraz zapewnienie realizacji projektów w mieście	<i>(Plan na 2016r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2016r)</i>	<i>(%wyk)</i>
			2 904 552 zł	1 341 309 zł	46,2

Krótką charakterystyka :

Monitoring i ewaluacja realizacji Strategii Rozwoju Gdańska 2030 Plus oraz jej 9 (dziewięciu) Programów Operacyjnych w tym opracowanie i zapewnienie realizacji programu Operacyjnego Integracja i Aktywność Społeczna, Gdańskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych i programów ukierunkowujących działania w zakresie rozwoju społecznego (edukacja , zdrowie publiczne, integracja społeczna, aktywność obywatelska)

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

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

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

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

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

Monitoring udostępnianie informacji o sytuacji społeczno - gospodarczej Gdańska.	Cel w trakcie realizacji. Referat Badań i Analiz Społeczno - Gospodarczych na bieżąco monitoruje szerokie spektrum aspektów związanych z funkcjonowaniem Gdańska. W ramach systematycznej realizacji celu monitorowane są prace nad wdrażaniem Strategii Gdańsk 2030 Plus oraz Programów Operacyjnych 2023, prowadzone są liczne badania opinii społecznej, sporządzane są opracowania społeczno-gospodarcze, aktualizowana jest baza danych na stronie internetowej miasta.
--	--

Nazwa(y) miernika(ów)	<i>(Plan na 2016r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2016r)</i>	<i>(%wyk)</i>
Opracowanie i wydawanie informatora o sytuacji społeczno -gospodarczej w Gdańsku w danym roku kalendarzowym (liczba).	1	0	0,0

		<i>(Plan na 2016r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2016r)</i>	<i>(%wyk)</i>
A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Polityki Gospodarczej	793 611 zł	340 461 zł	42,9

Działania:		<i>(Plan na 2016r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2016r)</i>	<i>(%wyk)</i>
1.1.3.1	Kształtowanie systemu monitoringu aktywności gospodarczej i innych aspektów funkcjonowania Miasta	579 702 zł	238 245 zł	41,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	366 702 zł	175 227 zł	47,8
	pozostałe wydatki bieżące	213 000 zł	63 018 zł	29,6

w ramach działania zrealizowano:					
1. Monitoring i ewaluacja realizacji Strategii Rozwoju Miasta Gdańsk 2030 Plus oraz jej 9 Programów Operacyjnych (w ramach współpracy z Koordynatorami ds. Wdrażania Programów Operacyjnych), w tym prace merytoryczne nad ideą zestawienia Budżetu Zadaniowego z celami operacyjnymi - uczestnictwo w 16 spotkaniach Zespołów Programowych oraz spotkaniach dla wszystkich Koordynatorów; analiza raportów dot. działań od Koordynatorów Programów Operacyjnych;					
2. Druk publikacji "Gdańsk Programy Operacyjne 2023" oraz sporządzenie wersji angielskojęzycznej dokumentu - 500 egzemplarzy publikacji; opracowanie graficzne angielskojęzycznej wersji Programów;					
3. Prowadzenie strony internetowej www.gdansk.pl/strategia w zakresie komunikowania informacji o procesie wdrażania Programów Operacyjnych Strategii Rozwoju Gdańsk 2030 Plus, w tym relacje z prac 9 Zespołów Operacyjnych - przebudowa strony oraz bieżące uzupełnianie jej treści;					
4. Przygotowywanie opracowań, baz danych i analiz dotyczących sytuacji społeczno-gospodarczej Gdańska m.in. w tematyce: demografii, mieszkalnictwa, bezpieczeństwa;					
5. Przeprowadzenie badania wśród mieszkańców Gdańska "Jakość życia w Gdańsku" - realizacja badania wśród mieszkańców, zebranie danych do raportu, pierwsza wersja raportu;					
6. Gromadzenie, analizowanie i przetwarzanie danych na potrzeby opracowania "Informator o sytuacji społeczno-gospodarczej za rok 2015 r." - systematyczne zbieranie danych, które znajdują się w Informatorze oraz merytoryczne konsultacje tych danych z Urzędem Statystycznym;					
7. Administrowanie podstroną gospodarczą i podstroną "Gdańsk w liczbach" na stronie internetowej www.gdansk.pl - bieżące aktualizowanie danych;					
8. Przygotowanie raportów na temat sytuacji społeczno gospodarczej wybranych dzielnic Gdańska na spotkania PMG z mieszkańcami w ramach cyklu "Twoja dzielnica - Twój Gdańsk" - sporządzenie 4 raportów nt. dzielnic: Kokoski, Wyspa Sobieszewska, Jasień, Suchanino;					
9. Rozbudowa strony internetowej Gdański Budżet o nowe moduły i rozszerzenie zakresu danych prezentowanych na stronie, w szczególności w zakresie danych archiwalnych - dalsza rozbudowa strony;					
10. Projektowanie i realizacja badań społecznych w różnych dziedzinach, na potrzeby własne oraz innych Wydziałów Urzędu; realizacja badań opinii mieszkańców ws. prac nad uchwałą krajobrazową, rewaloryzacji Parku Oliwskiego i palmiarni, rewaloryzacji ul. Długiej i Długi Targ, poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Gdańska, badanie gdańskich szkół - opinia uczniów, badanie gdańskich szkół - opinia nauczycieli i dyrektorów szkół nt. pracy w szkole, badanie gdańskich szkół - opinia rodziców uczniów, badanie ruchu turystycznego, badanie kontroli zarządczej, badanie satysfakcji z pracy w UMG oraz badanie satysfakcji klientów Urzędu Miejskiego w Gdańsku - realizacja 19 badań społecznych;					
11. Aktualizacja bazy podmiotów wpisanych do rejestru REGON;					
12. Nadzór i koordynacja nad Portalem Sprawozdawczym GUS;					
13. Opracowywanie, koordynacja i sprawdzanie zasadności udziału Miasta Gdańska w rankingach i konkursach społeczno-gospodarczych - opracowanie 9 wniosków Gdańska do ogólnopolskich konkursów i rankingów;					
14. Sporządzenie zbiorczych zestawień decyzji administracyjnych wydawanych przez organy Miasta Gdańska;					
15. Współpraca przy inicjatywie GovEx z Zespołem What Works Cities z John Hopkins University nt. dostępu, wykorzystania i otwierania danych niezbędnych do zarządzania rozwojem miasta;					
16. Współpraca przy projekcie "Otwarty Gdańsk" - przekazywanie danych dot. obszarów społeczno-gospodarczych Gdańska;					
17. Współpraca międzywydziałowa pod egidą GdańskLab;					
18. Współpraca przy projekcie Gdańskie Centrum Komunikacji z Mieszkańcami - zestawienia analityczne, sporządzenie opracowania nt. podobnych systemów w innych miastach.					
1.1.3.2	Realizacja sprawozdawczości, budżetu i zamówień publicznych		122 234 zł	58 409 zł	47,8
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	122 234 zł	58 409 zł	47,8
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano:					
1) sporządzenie bieżących sprawozdań związanych z działalnością Wydziału Polityki Gospodarczej					
2) sprawozdawczość z zakresu pomocy publicznej udzielonej przez Miasto					
3) korekty planu zamówień publicznych WPG na 2016 rok					
4) wnioski o dokonanie zmian w budżecie Wydziału Polityki Gospodarczej na 2016 rok oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2045.					
5) prace nad przygotowaniem projektu budżetu Wydziału Polityki Gospodarczej na 2017 rok.					
1.1.3.5	Nadzór i kontrola wykonania zadań oraz obsługa sekretarska		91 675 zł	43 807 zł	47,8
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	91 675 zł	43 807 zł	47,8
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza Wydziału Polityki Gospodarczej (Dyrektor Wydziału, Zastępca Dyrektora Wydziału) oraz obsługa administracyjna (sekretarka) w zakresie działań związanych z podzadaniem "Zarządzanie strategiczne, koordynacja zadań związanych z monitoringiem sytuacji społeczno-gospodarczej oraz ze Strategią Rozwoju Gdańska".					

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		(wielkość)	(wielkość)
1.	Wydawanie informatora o sytuacji społeczno- gospodarczej w Gdańsku	1	0

Klasyfikacja budżetowa: 75023

(Plan na 2016r) (Wykonanie w I półroczu 2016r) (%wyk)

B. Jednostka realizująca Nr 2: Wydział Kadr i Organizacji 1 242 744 zł 626 398 zł 50,4**Działania:** (Plan na 2016r) (Wykonanie w I półroczu 2016r) (%wyk)

1.1.3.6	Kolegium Prezydenta		1 242 744 zł	626 398 zł	50,4
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	1 242 744 zł	626 398 zł	50,4
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	

w ramach działania zrealizowano: nadzorowanie i koordynacja realizacji zadania**Klasyfikacja budżetowa: 75023**

(Plan na 2016r) (Wykonanie w I półroczu 2016r) (%wyk)

C. Jednostka realizująca Nr 3: Wydział Rozwoju Społecznego 868 197 zł 374 450 zł 43,1**Działania:** (Plan na 2016r) (Wykonanie w I półroczu 2016r) (%wyk)

1.1.3.3	Kształtowanie systemu monitoringu rozwoju społecznego		349 958 zł	29 993 zł	8,6
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	49 958 zł	23 880 zł	47,8
		pozostałe wydatki bieżące	300 000 zł	6 113 zł	2,0

w ramach działania zrealizowano: opracowano koncepcję systemu wspierającego zarządzanie usługami społecznymi; Opracowano i uchwalono Program Ochrony Zdrowia Psychicznego. Program ten przygotowano w szerokim partnerstwie instytucji i organizacji pracujących na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi. Jego zakres obejmuje szereg działań profilaktycznych i wspierających osoby z zaburzeniami psychicznymi w ich najbliższym otoczeniu; Przygotowano i uchwalono Model Integracji Imigrantów. Całość prac nad Modelem uzupełniono szerokim procesem konsultacji społecznych; Opracowano założenia do Gdańskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych między innymi w oparciu o konsultacje z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym.

1.1.3.4	Organizacja i prowadzenie zadań związanych z rozwojem społecznym		518 239 zł	344 457 zł	66,5
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	38 239 zł	18 278 zł	47,8
		pozostałe wydatki bieżące	480 000 zł	326 179 zł	

w ramach działania zrealizowano: kampanie informacyjne na temat: bezpieczeństwa ekonomicznego osób zadłużonych - materiały informowały o prawnych podstawach rozwiązywania problemu zadłużenia, zasadach bezpiecznego zawierania umów, możliwościach korzystania z pomocy prawnej; dni otwarte w szkołach podstawowych oraz 5 i 6-latków w szkołach - materiały prezentowały ofertę gdańskich szkół podstawowych dedykowaną w szczególności do najmłodszych dzieci oraz dla rodziców dotyczącą możliwości skorzystania z konsultacji i badań w zakresie gotowości szkolnej dzieci; tydzień zawodowca - materiały przygotowane zostały dla gimnazjalistów i ich rodziców a dotyczyły oferty edukacji zawodowej w gdańskich szkołach ponadgimnazjalnych; zdrowy styl życia - materiały promowały aktywność fizyczną i zachęcały do uprawiania sportu na co dzień (bidony na wodę, worki na strój sportowy, odblaski itp.) oraz materiały promujące zdrowe odżywianie (m.in. pudełka śniadaniowe, kubki, magnesy na lodówkę). Materiały informacyjne zamieszczane były w przestrzeni publicznej miasta w formie city light, plakatów, ulotek oraz przekazywane mieszkańcom w czasie spotkań, zabaw plenerowych itp. W ramach działań zachęcających gdańszczan do dbania o zdrowie przygotowano obchody Światowego Dnia Zdrowia. W centrach handlowych, będących partnerami inicjatywy, mieszkańcy Gdańska mogli wykonać bezpłatne badanie poziomu cukru we krwi, ciśnienia, ekg itp. Dodatkowo otrzymywali informację dotyczącą zasad prawidłowego odżywiania oraz przygotowane materiały: pudełka śniadaniowe, magnesy, kubki, torby na zakupy. W obszarze działań edukacyjnych przygotowano cykl zajęć dla wszystkich gdańskich przedszkolaków. Ucząc się przez zabawę i przeprowadzając eksperymenty dzieci poznawały tajniki fizyki. W ramach systematycznego doskonalenia edukacji w gdańskich szkołach współorganizowana była konferencja Edukacja Przyszłości. Podczas której dyskutowano o możliwości wykorzystywania nowych technologii w edukacji, w tym mobilnych urządzeń multimedialnych. Dodatkową wartością konferencji było przedstawienie uczestnikom wizji szkoły z perspektywy ucznia przygotowanej przez uczniów gimnazjum. Konferencja odbyła się w marcu.

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. ilość opracowań badań do monitorowania programów Diagnozy w obszarze rozwoju społecznego (zdrowia	5	3
2. psychicznego, integracji emigrantów, problemów społecznych)	4	3

Klasyfikacja budżetowa: 75023, 85395

FUNKCJA	NR: 1	ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO STRUKTURAMI			
ZADANIE	NR: 1.1	Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta			
PODZADANIE NR:	1.1.4	Budowa wizerunku miasta i koordynacja działań promocyjnych miasta	17 487 425 zł	7 980 118 zł	45,6

Krótką charakterystyka :

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

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

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

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

Nazwa(y) miernika(ów)

	<i>(Plan na 2016r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2016r)</i>	<i>(%wyk)</i>
1. Udział mieszkańców danego kraju rozpoznających markę Gdańsk (%) - badania prowadzone cyklicznie - kolejne przewidziane w 2020r.	0	0	0,0
2. Liczba projektów zgodnych z systemem identyfikacji wizualnej w stosunku do ogólnej liczby projektów realizowanych przez miasto i jednostki podległe w danym roku (%).	100	100	100,0

A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Promocji Informacji i Komunikacji Społecznej	4 286 285 zł	1 702 927 zł	39,7
---------------------------------------	---	---------------------	---------------------	-------------

Działania:		<i>(Plan na 2016r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2016r)</i>	<i>(%wyk)</i>
1.1.4.1	Promocja marki Gdańsk	3 889 026 zł	1 513 098 zł	38,9
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	275 026 zł	131 420 zł	47,8
	pozostałe wydatki bieżące	3 614 000 zł	1 381 678 zł	38,2

w ramach działania zrealizowano:					
I. budowa i popularyzacja wizerunku Gdańska jako miasta wolności oraz w związku z ważnymi wydarzeniami, traktowanymi jako kotwice medialne (event marketing):					
-organizowanie i koordynowanie działań komunikacyjnych dotyczących wydarzeń w Gdańsku wg przyjętego planu miesięcznych tematów z wykorzystaniem mediów miejskich oraz emisją reklam w prasie;					
- komunikacja związana z 10-leciem projektu Gdańsk-Światowa Stolica Bursztynu;					
- komunikacja jubileuszu 90-lecia przyłączenia Oliwy do Gdańska;					
- promocja Gdańska jako partnera festiwalu muzyki świata Siesta 2016;					
- reklama najważniejszych wydarzeń na miejskich nośnikach reklamy zewnętrznej;					
- promocja wizerunkowa Gdańska w ramach cyklicznego projektu ""Gdańsk. Tu rośnie nowe centrum Europy"" oraz towarzyszącego projektu specjalnego ""Akademia NCE"";					
- przygotowania do promocji Gdańska w Bremie podczas oficjalnych obchodów 40-lecia partnerstwa miast;					
-działania promocyjne w związku z rocznicą urodzin Gabriela Fahrenheita;					
-działania promocyjne podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmów Animowanych Annecy 2016;					
- prezentacja Gdańska na targach World Travel Fair w Szanghaju;					
- # GDNCollection - wspólna kolekcja marki Diverse i Miasta Gdańska połączona z akcją CSR pozyskania funduszy na ratowanie gdańskich dźwigów stoczniowych;					
- produkcja 2 filmów promocyjnych Gdańska: Gdańsk. Opowieść o wolności oraz Gdańsk wyzwala energię;					
- promocja Gdańska w związku ze Światowymi Dniami Młodzieży – tygodniem w Diecezji Gdańskiej;					
II. promocja Gdańska jako polskiej stolicy Internetu:					
- strategiczna komunikacja na miejskich profilach w mediach społecznościowych skierowanych do mieszkańców oraz turystów;					
- promocja w związku z konferencją Social Media Convent 2016;					
- organizacja i promocja 7. edycji konferencji blogerów Blog Forum Gdańsk 2016, całoroczna komunikacja z blogerami/vlogerami oraz współpraca przy promocji wybranych projektów Gdańska;					
-promocja miasta we współpracy z Fundacją Gdańską w ramach internetowej encyklopedii Gdańska Gedanopedia					
III. kontynuacja realizacji projektu Gdańsk Światową Stolicą Bursztynu:					
- organizacja wydarzeń jubileuszu 10-lecia powstania Muzeum Bursztynu;					
- organizacja jubileuszowego 10. posiedzenia Światowej Rady Bursztynu i otwartego seminarium Rady, wydanie kolejnej publikacji;					
- organizacja multimedialnej wystawy Bursztyn. Dzieła. Myrta w ECS z okazji 70-lecia L.Myrty;					
- organizacja warsztatów bursztyenniczych dla branż użytkowych;					
- organizacja konferencji prasowych z okazji 10-lecia Muzeum Bursztynu i Światowej Rady Bursztynu,					
- współorganizacja Gali Mody i Bursztynu (specjalna kolekcja biżuterii z bursztyнем zdobiąca kolekcję #GDN Collection Diverse'a),					
- kontynuacja projektu Ambasador Bursztynu (koncert Kayah z okazji Światowego Dnia Bursztynu);					
- realizacja instalacji wodnej Poszukiwacz Bursztynu;					
- kontynuacja projektu ""Trendbook +"" (w tym wydanie publikacji Trendbook 2016+);					
- promocja Światowej Stolicy Bursztynu podczas wizyt studyjnych dziennikarzy;					
- współpraca przy realizacji kolejnej edycji branżowego programu promocji branży bursztyenniczo-jubilerskiej Ministerstwa Gospodarki (w przypadku pozyskania dla Konsorcjum środków na lata 2016-2022); współpraca w ramach realizacji innych projektów unijnych;					
- zakup statuetek wizerunkowych Bursztynowe dźwigi, prezentów dyplomatycznych i gadżetów miejskich z bursztyнем bałtyckim.					
1.1.4.7	Koordynacja działań promocyjnych urzędu miasta w zakresie zgodności z Systemem Identyfikacji Wizualnej		30 559 zł	14 603 zł	47,8
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	30 559 zł	14 603 zł	47,8
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: koordynacja działań promocyjnych urzędu miasta zgodność z Systemem Identyfikacji Wizualnej					
1.1.4.8	Koordynacja realizacji podzadania		366 700 zł	175 226 zł	47,8
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	366 700 zł	175 226 zł	47,8
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł		
w ramach działania zrealizowano: najważniejsze działania promocyjne i ich koordynacja.					

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba działań promocyjnych	150	72
2.	Liczba zleceń dot. promocji miasta	200	104
3.	Liczba wydarzeń promocyjnych organizowanych przez Miasto bądź w których Miasto brało udział	16	9
4.	Liczba kampanii promocyjnych	4	2
5.	Ilość wyprodukowanych filmów/spotów promocyjnych	4	2
6.	Ilość wydanych nowych publikacji książkowych/folderów	2	2

Klasyfikacja budżetowa: 75075, 75023

(Plan na 2016r) (Wykonanie w I półroczu 2016r) (%wyk)

B. Jednostka realizująca Nr 2: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku 6 730 065 zł 4 441 277 zł 66,0

Działania:		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
1.1.4.2	Zadania promocyjne realizowane przez kluby sportowe i stowarzyszenia	6 730 065 zł	4 441 277 zł	66,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	6 730 065 zł	4 441 277 zł	66,0
w ramach działania zrealizowano: podpisano umowy na promocję Miasta ze znanymi i znaczącymi klubami sportowymi, które na swoich meczach gromadzą znaczne ilości kibiców oraz których mecze są prezentowane lub omawiane w mediach, a tym samym przyczyniają się do promocji Gdańska: Gdański Klub Żużlowy Wybrzeże , Lechia Gdańsk SA, Rugby Club Lechia Gdańsk, Trefl Gdańsk SA, Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Spółnia Wybrzeże Gdańsk, Fundacja "Sztorm", Pomorski Klub Hokejowy 2014, Akademicki Związek Sportowy w Gdańsku				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Ilość umów promujących Miasto Gdańsk oraz MOSiR poprzez sport planowanych do zawarcia z klubami sportowymi	9	8

Klasyfikacja budżetowa: 75075, 92605

C. Jednostka realizująca Nr 3: Biuro Prezydenta ds. Sportu 6 471 075 zł 1 835 914 zł 28,4

Działania:		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
1.1.4.3	Zawieranie i obsługa umów promujących Miasto Gdańsk poprzez sport	2 800 181 zł	384 032 zł	13,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	146 681 zł	70 091 zł	47,8
	pozostałe wydatki bieżące	2 653 500 zł	313 941 zł	11,8
w ramach działania zrealizowano: działania promocyjne Miasta Gdańska podczas imprez sportowych rozgrywających się na terenie kraju, ale także na szczeblu europejskim oraz światowym min. podczas: Turnieju "Amber Cup 2016", 46 gali Żeglarskich Nagród "Srebrny Sekstant - REJS ROKU" , rozgrywek Pucharu Davisa reprezentacji Polski z Argentyną, wyścigów kolarskich Skandia Maraton Lang Team oraz Lang Team Race, meczu towarzyskiego w piłkę nożną pomiędzy reprezentacjami Polski i Holandii, turnieju piłki nożnej o Puchar GHazety Wyborczej Trójmiasto, Gali Pomorskiej Koszykówki, Festivalu Koszykówki Amatorskiej. Zakup sprzętu i gadżetów promocyjnych dla sportowców biorących udział w gdańskich zawodach i turniejach sportowych. Projekty oraz produkcja plakatów, banerów promujących Miasto Gdańsk poprzez organizowane w mieście imprezy sportowe.				
1.1.4.5	Promocja Miasta Gdańska jako Gospodarza Mistrzostw Europy w Piłce Ręcznej Mężczyzn w 2016 roku w Gdańsku	1 600 000 zł	1 418 005 zł	88,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 600 000 zł	1 418 005 zł	88,6
w ramach działania zrealizowano: działania promocyjne na rzecz Miasta Gdańska jako Gospodarza Mistrzostw Europy Mężczyzn w Piłce Ręcznej w 2016 roku zostały zrealizowane zgodnie z umową promocyjną zawartą w 2014 roku z Polskim Związkiem Piłki Ręcznej.				
1.1.4.6	Promocja Miasta Gdańska jako Gospodarza Mistrzostw Europy w Piłce Siatkowej Mężczyzn w 2017 roku w Gdańsku	2 000 000 zł	0 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	2 000 000 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: działania promocyjne na rzecz Miasta Gdańska jako Gospodarza Mistrzostw Europy w Piłce Siatkowej Mężczyzn w 2017 roku będą realizowane w ramach umowy promocyjnej przez Polski Związek Piłki Siatkowej. Według warunków oferty działania będą miały miejsce w drugim półroczu 2016 roku.				
1.1.4.9	Koordinacja realizacji zadania - BPS	70 894 zł	33 877 zł	47,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	70 894 zł	33 877 zł	47,8
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: obsługę zarządczą, administracyjną i finansową w zakresie ww. działań				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Ilość umów promujących Miasto Gdańsk poprzez sport z klubami sportowymi	6	6
2. Ilość umów promujących Miasto Gdańsk poprzez sport podczas wydarzeń sportowych	16	9

3.	Ilość umów promujących Miasto Gdańsk poprzez sport z zawodnikami różnych dyscyplin sportowych	7	5
4.	Ilość stron internetowych poprzez które promowane było Miasto Gdańsk podczas trwania Mistrzostw Europy w Piłce Ręcznej Mężczyzn	3	4
5.	Ilość osób w strefach kibica w Mieście Gdańsk w dniach meczowych reprezentacji Polski podczas Mistrzostw Europy w Piłce Ręcznej Mężczyzn	4 500	5 909
6.	Frekwencja kibiców podczas meczów Mistrzostw Europy w Piłce Ręcznej Mężczyzn rozgrywanych w Mieście Gdańsk	18 000	23 193
7.	Ilość kanałów poprzez które promowano Miasto Gdańsk jako Gospodarza Mistrzostw Europy w Piłce Ręcznej Mężczyzn (m.in. internet, radio, telewizja, billboardy, prasa, grafiki wielkoformatowe, plakaty, ulotki, reklamy LED, citylighty, nadruk na biletach i zaproszeniach)	11	14
8.	Ilość stoisk promujących Miasto Gdańsk jako Gospodarza Mistrzostw Europy w Piłce Ręcznej Mężczyzn w Polsce i zagranicą	6	6

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 75075**

FUNKCJA	NR: 1.	ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO STRUKTURAMI			
ZADANIE	NR: 1.1.	Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki Miasta			
			(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
PODZADANIE NR:	1.1.5.	Aktywizacja i informowanie społeczności lokalnej oraz budowanie tożsamości Gdańszczan	8 483 363 zł	3 240 384 zł	38,2

Krótką charakterystyka :

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

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

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

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%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).	1 500 000	5 782 902	385,5

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1:	Kancelaria Prezydenta	3 079 462 zł	1 295 395 zł	42,1

Działania:		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)	
1.1.5.1	Komunikacja i współdziałanie z mieszkańcami	2 297 024 zł	941 991 zł	41,0	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	189 462 zł	90 534 zł	47,8
		pozostałe wydatki bieżące	2 107 562 zł	851 457 zł	40,4
w ramach działania zrealizowano: koordynowano działania związane z wykonywaniem przez Prezydenta Miasta Gdańska funkcji reprezentacyjnych. Ustalano terminarz spotkań, prowadzono bieżącą i okolicznościową korespondencję Prezydenta. Organizowano spotkania, wydarzenia, konferencje i uroczystości z udziałem Prezydenta. Współpracowano z jednostkami samorządu terytorialnego oraz organizacjami społecznymi w zakresie organizacji obchodów rocznic i uroczystości. Prowadzono dokumentację związaną z przynależnością Miasta Gdańska do organizacji, związków, stowarzyszeń i fundacji. Realizowano płatności składek: Stowarzyszenie Euroregion Bałtyk, Unia Metropolii Polskich, Związek Miast i Gmin Morskich, Związek Miast Nadwiślańskich, Związek Miast Polskich, Pomorskie w Unii Europejskiej, Stowarzyszenie ŻUŁAWY, Związek Miast Bałtyckich, Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot, EURO CITIES.					
1.1.5.2	Polityka informacyjna Miasta Gdańska	504 356 zł	220 523 zł	43,7	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	238 356 zł	113 898 zł	47,8
		pozostałe wydatki bieżące	266 000 zł	106 625 zł	40,1
w ramach działania zrealizowano: prowadzenie i rozwój miejskiej strony internetowej www.gdansk.pl oraz strony internetowej Urzędu Miejskiego w Gdańsku www.um.gdansk.pl i prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gdansk.pl. Opracowanie oficjalnych komunikatów wysłanych do dziennikarzy, współpracowano z mediami oraz dbano o wizerunek medialny Prezydenta. Merytoryczna obsługa posiedzeń Kolegium Prezydenta.					
1.1.5.5	Koordynacja realizacji podzadania przez Kancelarię Prezydenta	278 082 zł	132 881 zł	47,8	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	278 082 zł	132 881 zł	47,8
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: nadzór nad pracą całego wydziału KP. Podejmowanie działań i koordynacja przedsięwzięć związanych z ważnymi wydarzeniami organizowanym w mieście. Współpraca z instytucjami państwowymi i samorządowymi oraz środowiskiem kombatanów i organizacji pozarządowych. Koordynowanie wizyt zagranicznych. Bieżące planowanie, analizowanie, realizowanie i nadzór wydatków KP. Przygotowanie sprawozdań z realizowanych zadań.					

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		(wielkość)	(wielkość)
1.	Merytoryczna obsługa posiedzeń Kolegium Prezydenta	35	15
2.	Wspieranie i organizacja akcji obywatelskich	60	50
3.	Organizacja obchodów rocznicowych	10	4

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

(Plan na 2016r) (Wykonanie w I półroczu 2016r) (%wyk)

B. Jednostka realizująca Nr 2: Biuro Prezydenta ds. Kultury 383 836 zł 117 820 zł 30,7

Działania:

(Plan na 2016r) (Wykonanie w I półroczu 2016r) (%wyk)

1.1.5.3	Współpraca w zakresie przedsięwzięć związanych z budowaniem tożsamości Gdańszczan	383 836 zł	117 820 zł	30,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	23 836 zł	11 390 zł	47,8
	pozostałe wydatki bieżące	360 000 zł	106 430 zł	29,6
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 (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

(wielkość) (wielkość)

1.	liczba spotkań Prezydenta Miasta Gdańska z mieszkańcami	8	5
2.	Liczba mieszkańców uczestniczących w spotkaniach z Prezydentem Miasta Gdańska	1 150	625
3.	Liczba uczestników w ramach wydarzenia "Święto Miasta Gdańska"	50 000	52 000
4.	Ilość zorganizowanych koncertów okolicznościowych	3	1

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 92105**

(Plan na 2016r) (Wykonanie w I półroczu 2016r) (%wyk)

C. Jednostka realizująca Nr 3: Wydział Promocji, Informacji i Komunikacji Społecznej 5 020 065 zł 1 827 169 zł 36,4

Działania:

(Plan na 2016r) (Wykonanie w I półroczu 2016r) (%wyk)

1.1.5.1	Komunikacja i współdziałanie z mieszkańcami	388 351 zł	102 909 zł	26,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	183 351 zł	87 614 zł	47,8
	pozostałe wydatki bieżące	205 000 zł	15 295 zł	7,5
w ramach działania zrealizowano: spotkania obywatelskie Prezydenta Gdańska pn. „Twoja dzielnica – Twój Gdańsk” z mieszkańcami pięciu dzielnic (Biskupia Górka, Kokoszki, Wyspa Sobieszewska, Osowa i Jasień); zorganizowano, przeprowadzono i zaprotokołowano cztery Kolegia Zarządów Rad Dzielnic; propagowano patronatów honorowych i udział PMG w komitetach honorowych oraz wspierano ubiegających się o patronat; zorganizowano, przygotowano i obsłużono uroczystości rocznicowe oraz patriotyczne wynikające z harmonogramu oraz imprez jednorazowych takich jak: Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej oraz 76. rocznica II masowej zsyłki Polaków na Sybir 13.04.2016r.; 71. rocznica zakończenia II wojny światowej 8.05.2016r.; 81. rocznica śmierci marszałka Józefa Piłsudskiego 12.05.2016r.; Czyn Bojowy Polskich Sił Zbrojnych Na Zachodzie 1939-1945 18.05.2016r.; 130. rocznica urodzin kapitana żeglugi wielkiej Tadeusza Ziółkowskiego 6.06.2016r.;				
1.1.5.2	Polityka informacyjna Miasta Gdańska	726454	288184	39,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	305 585 zł	146 023 zł	47,8
	pozostałe wydatki bieżące	420 869 zł	142 161 zł	33,8
w ramach działania zrealizowano: druk i dystrybucję 6 numerów miesięcznika Herold Gdański, przeprowadzono badania opinii publicznej na temat oceny działalności władz Gdańska, zorganizowano konferencje prasowe w urzędzie, jednostkach, spółkach oraz poza urzędem, zlecono wykonanie materiałów i publikacji płatnych w ramach polityki informacyjnej Miasta, zlecono usługi dodatkowe niezbędne do prowadzenia polityki informacyjnej Miasta, zakupiono materiały na konferencje prasowe dla dziennikarzy, prowadzono politykę informacyjną poprzez kanały social media zastępców prezydenta.				
1.1.5.4	Działania promocyjne	3 518 026 zł	1 315 130 zł	37,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	275 026 zł	131 420 zł	47,8
	pozostałe wydatki bieżące	3 243 000 zł	1 183 710 zł	36,5

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 realizuje się działania o charakterze społecznym, ekologicznym, kulturalnym czy sportowym. W styczniu odbył się kolejny już koncert finałowy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zaprosiliśmy gdańskich seniorów do wspólnego świętowania Dnia Babci i Dziadka. Zaprosiliśmy także mieszkańców do udziału w Orszaku Trzech Króli. W kwietniu przeprowadziliśmy akcję „Podziel się jednym procentem” polegająca na zachęcaniu mieszkańców do przekazywania 1 procenta podatku na rzecz organizacji pozarządowych. W ramach akcji Rozsmakuj się w Metropolii – Weekend za pół ceny – zachęciliśmy mieszkańców metropolii i Gdańska do skorzystania z atrakcji, które oferuje nasz region i Główne Miasto. W ramach akcji przeprowadziliśmy pokazy kulinarne oraz konkursy dla restauracji i amatorów gotowania. Zaprosiliśmy także gdańszczan na niezwykle koncert "Uciekaj moje serce". W maju po raz kolejny odbyło się Święto Miasta, podczas którego w mieście toczyły się wydarzenia sportowe, kulturalne czy kulinarne. Aby zintegrować najbliższe otoczenie każdego mieszkańca przeprowadziliśmy projekt Gdańskie Dni Sąsiadów, który z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem gdańszczan. Wraz z Radiem Gdańsk rozdawaliśmy mieszkańcom flagi z okazji Święta Flagi. Przeprowadziliśmy także kompleksowe działania promocyjne dot. budżetu obywatelskiego w Gdańsku. Przygotowaliśmy obchody Dnia Dziecka w Gdańsku. Zorganizowaliśmy konkurs na najlepsze wykonanie piosenki o Gdańsku "Kamieniczki i uliczki". Przygotowaliśmy kampanię informującą o przyznawaniu świadczeń "500+" oraz zachęcającą rodziców sześciolatków do posłania swoich dzieci do szkół. Razem z Fundacją DKMS przeprowadziliśmy akcję rejestracji dawców szpiku. Przygotowaliśmy kampanię informacyjną o projekcie Przebudowa Długiej i Długiego Targu. Wykonaliśmy gadżety miejskie oraz zakupiliśmy albumy o Gdańsku.

	Obsługa realizacji budżetu obywatelskiego	387 234 zł	120 946 zł	31,2
1.1.5.5	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	122 234 zł	58 409 zł	47,8
	pozostałe wydatki bieżące	265 000 zł	62 537 zł	23,6

w ramach działania zrealizowano: zarządzenie powołujące Zespół Konsultacyjny oraz ustalające regulamin konsultacji społecznych. Przygotowano zapytanie ofertowe na usługę elektronicznego naboru wniosków i głosowania. Sporządzono umowy z firmą ZETO Bydgoszcz SA, której przedmiotem jest usługa polegająca na udostępnieniu aplikacji wspierającej proces zgłaszania i wyboru propozycji do budżetu obywatelskiego oraz ustalania wyników głosowania (przygotowanie ww. oprogramowania oraz serwis).

Ponadto zrealizowano:

- zakup usługi elektronicznego naboru wniosków i głosowania,
- współudział w tworzeniu kampanii promocyjnej;
- wykonano ulotki / informatory pn. " Budżet Obywatelski na 2017", które otrzymali mieszkańcy Gdańska,
- zakupiono reklamę banerową na portalu www.trojmiasto.pl, reklamę w TVP, SKM i Radio Gdańsk,
- zorganizowano dwa warsztaty pisania wniosków przez mieszkańców Gdańska do budżetu obywatelskiego

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba działań promocyjnych, np. "Podziel się jednym procentem", "Rozsmakuj się w Metropolii -weekend za pół ceny", "Gdańsk biega", "Cała Polska Śpiewa Kolędy".	30	17
2. Liczba zleceń dotyczących promocji miasta	150	68
3. Liczba kampanii promujących gdańskie wydarzenia	12	8
4. Liczba społecznych kampanii informacyjnych dla mieszkańców	8	6
5. Liczba wspieranych i organizowanych akcji obywatelskich	10	6
6. Ilość organizowanych obchodów rocznicowych	10	4
7. Liczba zadań/ umów w ramach Projektu Budżet Obywatelski	3	0
8. Liczba badań opinii publicznej	1	1
9. Ilość organizacji spotkań z dziennikarzami	100	48
10. Ilość archiwizowanych materiałów prasowych	300	150

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

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

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

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 1.1.6.	Współpraca międzynarodowa Miasta Gdańska	1 996 956 zł	841 497 zł	42,1

Krótką charakterystyka :

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

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

W roku 2016 podjęcie współpracy w ramach 2 działań bilateralnych.	Cel został osiągnięty (proporcjonalnie do okresu), poprzez wymianę doświadczeń dobrych praktyk; inicjowanie, nawiązywanie i ułatwianie współpracy przez różne środowiska zaprzyjaźnionych miast.
Coroczny udział w wydarzeniach organizowanych przez miasta partnerskie/zaprzyjaźnione.	Cel został osiągnięty (proporcjonalnie do okresu), poprzez wykorzystywanie potencjału jakie dają umowy partnerskie jak też przynależność Gdańska do organizacji i stowarzyszeń.
Coroczna organizacja minimum trzech wydarzeń międzynarodowych w Gdańsku.	Cel został osiągnięty (proporcjonalnie do okresu), poprzez popularyzację świadomości europejskiej mieszkańców poprzez inicjowanie, wspieranie i inicjowanie przedsięwzięć różnych środowisk współpracujących ze sobą miast/ wspólne projekty.
Coroczny udział w dwóch przedsięwzięciach międzynarodowych w zakresie rozwoju społecznego	Cel zrealizowano w 150% (uczestniczono w 3 przedsięwzięciach)

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
Liczba nowych kontaktów bilateralnych podjętych w danym roku (szt.).	2	1	50,0
Liczba wydarzeń z udziałem Miasta Gdańska organizowanych w miastach partnerskich i zaprzyjaźnionych w danym roku (szt.).	120	106	88,3
Liczba zapewnionej obsługi językowej podczas wydarzeń i spotkań organizowanych w danym roku (szt.).	50	14	28,0
Liczba nowych kontaktów podjętych w danym roku	5	3	60,0

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1:	Kancelaria Prezydenta	1 500 339 zł	654 328 zł	43,6

Działania:

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%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	592 875 zł	188 718 zł	31,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	91 675 zł	43 807 zł	47,8
	pozostałe wydatki bieżące	501 200 zł	144 911 zł	28,9

w ramach działania zrealizowano: środki przewidziane w tym działaniu służą m.in. wymianie doświadczeń i dobrych praktyk z miastami partnerskimi i zaprzyjaźnionymi; wspieranie i realizowanie wspólnych przedsięwzięć i projektów różnych środowisk i współpracujących ze sobą miast. Ukazanie Gdańska jako ważnego ośrodka polityczno-gospodarczo kulturalnego poprzez przeprowadzenie w Gdańsku ważnych wydarzeń skupiających uwagi społeczności lokalnej i międzynarodowej. W I półroczu 2016 zrealizowano m.in. wizytę Przewodniczącego Parlamentu Bremeńskiego Christiana Webera wraz z oficjalną delegacją z okazji jubileuszu 40-lecia współpracy Gdańska i Bremy; Personal Democracy Forum Polska - Europa Środkowo-Wschodnia; oficjalne wizyty delegacji z Bośni i Hercegowiny, Chile, Chin/ Qingdao; X Posiedzenie Światowej Rady Bursztynu; XX jubileuszowa konferencja " Miasta w Internecie". Środki przeznaczono min na: organizację pobytu gości zagranicznych takich jak : koszty usług gastronomicznych i hotelarskich, usługi transportowej, zakupu biletów lotniczych i kolejowych; wynajmu przewodników turystycznych oraz obsługi technicznej spotkań i konferencji.

1.1.6.2	Aktywność Gdańska na forach ważnych i opiniotwórczych organizacji i instytucji międzynarodowych		563 756 zł	347 116 zł	61,6
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	238 356 zł	113 897 zł	47,8
		pozostałe wydatki bieżące	325 400 zł	233 219 zł	71,7

w ramach działania zrealizowano: zagraniczne podróże służbowe Prezydenta Miasta Gdańska, zastępców Prezydenta i pozostałych pracowników Urzędu Miejskiego w Gdańsku, którym powierza się realizację zadań wynikających z priorytetów współpracy międzynarodowej. W I półroczu 2016 służbowe podróże zagraniczne odbyły się m.in. w ramach współpracy partnerskiej miast (Jubileusz 40-lecia partnerstwa Gdańska i Bremy); "Dni Gdańska" w Nicei, wizyta studyjna gdańskich samorządowców we Lwowie, Helsinackach i Berlinie "Smart City"; udział w Forum " Personal Democracy" w Kijowie; członkostwa miast w ważnych organizacjach i stowarzyszeniach rangi europejskiej i instytucjach międzynarodowych: ALDA - Stowarzyszenie Ośrodków Demokracji Lokalnych, Związek Miast Bałtyckich, Związek Hanzy "Hanza", Eurocities; promocji Gdańska jako Światowej Stolicy Bursztynu; udział w targach inwestycyjnych MIPIM w Cannes/ Francja i największych targach turystycznych w Szanghaju/ Chiny; udział w prestiżowej Sesji Burmistrzów w ramach I Światowego Szczytu Humanitarnego w Stambule/ Turcja. Dodatkowo w ramach tego poddziałania opłacono pierwszą ratę ubezpieczenia pracowników Urzędu Miejskiego w Gdańsku od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków w podróży służbowej zagranicznej.

1.1.6.3	Zapewnienie właściwych warunków do prowadzenia oficjalnej i okolicznościowej korespondencji obcojęzycznej		103 412 zł	31 309 zł	30,3
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	51 949 zł	24 824 zł	47,8
		pozostałe wydatki bieżące	51 463 zł	6 485 zł	12,6

w ramach działania zrealizowano: opłacono tłumaczenia dla potrzeb UM w Gdańsku; zapewniono tłumaczenia pisemne dokumentów i pism na zlecenie Wydziałów UM (języki: angielski, niemiecki, rosyjski), tłumaczenia konsekwentne (niemiecki i angielski), jak też tłumaczenia symultaniczne (język rosyjski i angielski), podczas wizyt delegacji zagranicznych, biorących udział w spotkaniach, sympozjach i ważnych gdańskich wydarzeniach.

1.1.6.5	Współpraca z krajami wschodnioeuropejskimi		133 340 zł	36 077 zł	27,1
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	73 340 zł	35 045 zł	47,8
		pozostałe wydatki bieżące	60 000 zł	1 032 zł	1,7

w ramach działania zrealizowano: prowadzenie współpracy Urzędu Miejskiego w Gdańsku i jego jednostek organizacyjnych oraz instytucji gdańskich z zagranicą, szczególnie z Europą Wschodnią (branżowa wymiana samorządowa, organizacja debat i konferencji, wspieranie i promocji marki Gdańsk za granicą, organizacja konkursów wiedzy, wymiany uczniowskiej i imprez sportowych). Współpraca z miastami partnerskimi Gdańska na Wschodzie (Kaliningrad, Kijów, Lwów, Odessa, Omsk, Sankt Petersburg). Współpraca z diasporą polską w krajach za wschodnią granicą.

1.1.6.9	Koordynacja realizacji podzadania przez KP		106 956 zł	51 108 zł	47,8
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	106 956 zł	51 108 zł	47,8
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	

w ramach działania zrealizowano: współpraca z instytucjami szczebla centralnego jak Kancelaria Sejmu, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Pomorski Urząd Wojewódzki, polskimi placówkami za granicą (Stowarzyszenie "Pomorskie w Chinach" i Stowarzyszenie "Pomorskie w UE"), Koordynacja zaangażowania w projekty jednostek podległych UM, w tym m.in. Obszar Metropolitalny Gdańsk, Gdynia, Sopot, Europejskie Centrum Solidarności, Muzeum Historyczne Miasta Gdańska, ZDiZ, InvestGda, MOSiR. Nadzór nad procesem wykonywania tłumaczeń przez profesjonalnych tłumaczy - odbiór przekładów zleczanych na rzecz poszczególnych wydziałów UMG. Sprawowanie całościowego nadzoru nad procesem przygotowania, finansowania i rozliczenia delegacji zagranicznych pracowników UM i osób delegowanych. Utrzymywanie bieżących relacji z osobami kontaktowymi w miastach partnerskich i zaprzyjaźnionych oraz biurach/ sekretariatach organizacji, do których należy Gdańsk. Prowadzenie działalności sprawozdawczej związanej z wykonywanymi czynnościami.

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Kompleksowa obsługa delegacji zagranicznych odwiedzających Gdańsk związana z opracowaniem, realizacją i merytorycznym nadzorem nad międzynarodowymi wydarzeniami	32	12
2. Koordynacja współpracy w ramach miast partnerskich zaprzyjaźnionych z Gdańskiem oraz organizacjami międzynarodowymi	120	106

3.	Przygotowanie i nadzór nad korespondencją obcojęzyczną związaną z statutowymi zadaniami Referatu Spraw Zagranicznych	3 300	2 031
4.	koordynacja korespondencji obcojęzycznej wydziałów Urzędu Miejskiego w Gdańsku	50	14

Klasyfikacja budżetowa: 75023, 75095

B. Jednostka realizująca Nr 2:	Biuro Prezydenta ds. Kultury	77 501 zł	21 319 zł	27,5
		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)

Działania:		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
1.1.6.4	Współpraca w zakresie kontaktów międzynarodowych związanych z kulturą (Hanza, Druskienniki itp.)	77 501 zł	21 319 zł	27,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	5 501 zł	2 628 zł	47,8
	pozostałe wydatki bieżące	72 000 zł	18 691 zł	26,0
w ramach działania zrealizowano: prezentacje wystaw gdańskich artystów w Druskiennikach, prezentację kulturalną artystów z Gdańska podczas 36. Międzynarodowych Dni Hanzy w Bergen/Norwegia (koncerty oraz udział w wystawie sztuki), warsztaty artystyczne dla dzieci w Ejszyszkach				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		(wielkość)	(wielkość)
1.	liczba artystów gdańskich zaangażowanych w międzynarodowe projekty kulturalne	30	16
2.	Liczba uczestników wydarzeń, w które zaangażowane byli gdańscy artyści	15 000	1 650

Klasyfikacja budżetowa: 75023, 92105

C. Jednostka realizująca Nr 3:	Wydział Rozwoju Społecznego	74 737 zł	13 587 zł	18,2
		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)

Działania:		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
1.1.6.5	Współpraca z krajami wschodnioeuropejskimi w zakresie edukacji	40 552 zł	2 653 zł	6,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	5 552 zł	2 653 zł	47,8
	pozostałe wydatki bieżące	35 000 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: projekt będzie realizowany na przełomie lipca i sierpnia 2016r.				
1.1.6.8	Współpraca międzynarodowa na rzecz rozwoju społecznego	34 185 zł	10 934 zł	32,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	14 185 zł	6 781 zł	47,8
	pozostałe wydatki bieżące	20 000 zł	4 153 zł	20,8
w ramach działania zrealizowano: kontynuowana była współpraca przedstawicieli Gdańska z partnerami Związku Miast Bałtyckich. W kwietniu w Turku odbyło się spotkanie dotyczące włączania społecznego młodzieży poprzez edukację nieformalną, w tym organizację czasu wolnego. Uczestnicy spotkania dokonali prezentacji na temat dostępnych ofert i sposobów spędzania wolnego czasu przez młodzież w reprezentowanym przez siebie mieście. W ramach współpracy z uczelniami oraz środowiskiem pasjonatów edukacji Wydział współorganizował konferencję pn.: Nieformalne oblicza edukacji formalnej. Konferencja odbyła się w kwietniu w Europejskim Centrum Solidarności i była miejscem wymiany doświadczeń oraz wiedzy dla osób związanych ze światem edukacji. W czasie warsztatów i wykładów uczestnicy dyskutowali o systemie szkolnictwa publicznego w Polsce, problemach i sposobach ich rozwiązania. W czerwcu dwóch przedstawicieli Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska uczestniczyło w międzynarodowym Zjeździe Miast Hanzeatyckich zorganizowanych w Bergen (Norwegia). Przedstawiciele Młodzieżowej Rady reprezentowali Miasto Gdańsk, członka Związku Miast Bałtyckich w panelu Młodej Hanzy. Podczas trzydniowych warsztatów, spotkań i paneli dyskusyjnych promowali oni Miasto pod kątem polityki młodzieżowej oraz rozwiązań i innowacji kierowanych do ludzi młodych, a także wymieniali doświadczenia i pomysły z przedstawicielami młodzieży innych miast hanzeatyckich.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba państw z którymi nawiązana jest współpraca	1	1
2.	Liczba zrealizowanych projektów	1	0
3.	Liczba uczestników biorących udział w projekcie	30	0
4.	Liczba godzin zajęć realizowanych w ramach projektu	30	0
5.	Liczba kontaktów z potencjalnymi partnerami zagranicznymi	2	0
6.	Liczba zawiązanych konsorcjów projektowych	2	0
7.	Liczba zaangażowanych partnerów do budowy projektów	5	0

8.	Liczba przygotowanych projektów z udziałem partnerów zagranicznych na rzecz rozwoju społecznego	2	0
9.	Spotkania partnerów Związku Miast Bałtyckich i Hanzeatyckich	2	2

Klasyfikacja budżetowa: 75023, 80195, 85395

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
D. Jednostka realizująca Nr 4:	Wydział Programów Rozwojowych	344 379 zł	152 263 zł	44,2

Działania:		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
1.1.6.7	LED II	344 379 zł	152 263 zł	44,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	305 279 zł	145 877 zł	47,8
	pozostałe wydatki bieżące	39 100 zł	6 386 zł	16,3

w ramach działania zrealizowano:

- 1) Udział koordynatora projektu LED II w spotkaniu partnerów projektu zorganizowanym w Brukseli (Belgia, 20-22.01.2016) oraz w Wels (Austria, 25-27.02.2016)
- 2) Przygotowanie materiałów dot. realizacji projektu SOWA w Gdańsku oraz przygotowanie i wygłoszenie prezentacji dot. projektu SOWA w Gdańsku podczas konferencji Streetlight EPC International w ramach World Sustainable Energy Days w Wels (Austria) 26.02.2016.

Klasyfikacja budżetowa: 75023, 75095

ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO STRUKTURAMI

FUNKCJA NR: 1

ZADANIE NR: 1.2 Zarządzanie pracownikami i majątkiem Urzędu Miejskiego

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 1.2.1	Zarządzanie infrastrukturą Urzędu Miejskiego	17 909 268 zł	7 509 647 zł	41,9

Krótką charakterystyką :

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 zrealizowany zgodnie z przyjętymi założeniami. Zużycie ciepła na dzień 30.06.2016 r. na poziomie 49,57 % przyjętego maksymalnego zużycia w ciągu roku.
---	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
Roczne zużycie energii cieplnej mierzone w jednostkach naturalnych [GJ].	6 800	3 371	49,6

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Kadr i Organizacji	17 909 268 zł	7 509 647 zł	41,9

Działania:		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
1.2.1.1	Zarządzanie budynkami i lokalami Urzędu	13 116 564 zł	5 723 238 zł	43,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 501 644 zł	717 555 zł	47,8
	pozostałe wydatki bieżące	11 614 920 zł	5 005 683 zł	43,1
w ramach działania zrealizowano: utrzymanie budynków i lokali w należytym stanie technicznym, wykonanie przeglądów okresowych budynków i infrastruktury technicznej, wykonanie remontów budynków i infrastruktury technicznej, zapewnienie ciągłości dostaw mediów, zabezpieczenie majątku wykorzystywanego przez Urząd, utrzymywanie czystości wewnątrz i na zewnątrz budynków, zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego i technicznego Urzędu.				
1.2.1.2	Organizacja stanowisk pracy	4 517 678 zł	1 654 989 zł	36,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 473 528 zł	704 122 zł	47,8
	pozostałe wydatki bieżące	3 044 150 zł	950 867 zł	31,2
w ramach działania zrealizowano: zapewniono łączność telefoniczną, wyposażenie biurowe, wykonano naprawy urządzeń biurowych, zapewniono publikację aktów prawnych i ogłoszeń, prenumeratę prasy i wydawnictw specjalistycznych dla Urzędu, gospodarowano pieczęciami i tablicami Urzędu, prowadzono archiwum zakładowe, zapewniono obsługę transportową, recepcyjną i poligraficzną.				
1.2.1.3	Koordinacja realizacji podzadania	275 026 zł	131 420 zł	47,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	275 026 zł	131 420 zł	47,8
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: nadzorowanie i koordynację realizacji podzadania, obsługę sekretariatu oraz obsługę ekonomiczną realizacji podzadania (w tym przygotowywanie projektów budżetu wydziału i sprawozdań, zmiany w planie wydatków, monitoring i analiza realizacji budżetu, rozliczanie finansowe umów i zleceń, obsługa podsystemu GRU, WYBUD, WPBUD, PLZ, analiza i sporządzanie zestawień zaangażowania wydatków, prowadzenie ewidencji zawartych umów, prowadzenie zamówień publicznych wydziału)				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba wykonanych siłami własnymi prac związanych z administrowaniem budynkami i lokalami użytkowymi przez Urząd	14 600	7 449
2. Liczba wysłanych zleceń na remonty, konserwacje i modernizację obiektów Urzędu	100	78
3. Koszt w zł utrzymania stanowiska pracy w UM	12 031	5 332

Klasyfikacja budżetowa: 75023, 75095

FUNKCJA NR: 1 ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO STRUKTURAMI

ZADANIE NR: 1.2 Zarządzanie pracownikami i majątkiem Urzędu Miejskiego

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 1.2.2	Realizacja polityki kadrowej	19 745 075 zł	9 415 074 zł	47,7

Krótką charakterystyka :

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

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

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

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
Średnie zatrudnienie w roku do planowanego zatrudnienia w danym roku określone w etatach (%).	95	95	100,0
Liczba osoboszkoleń w danym roku do roku poprzedniego (%).	128	62,47	48,8

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Kadr i Organizacji	19 431 841 zł	9 290 459 zł	47,8

Działania:

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
1.2.2.1	Rozwój pracowników	1 112 658 zł	558 038 zł	50,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	427 818 zł	204 432 zł	47,8
	pozostałe wydatki bieżące	684 840 zł	353 606 zł	51,6
w ramach działania zrealizowano: rekrutację pracowników, staże i praktyki, oceny pracownicze, służbę przygotowawczą, przygotowywanie i koordynacje szkoleń				
1.2.2.2	Zarządzanie sprawami osobowymi	18 044 157 zł	8 601 001 zł	47,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	896 382 zł	431 001 zł	48,1
	pozostałe wydatki bieżące	17 147 775 zł	8 170 000 zł	47,6
w ramach działania zrealizowano: sprawy z zakresu polityki kadrowej, prowadzono sprawy osobowe pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych, rozliczono czas pracy; kontrolowano przestrzeganie dyscypliny pracy, zapewniono gospodarowanie etatami oraz funduszem płac Urzędu, naliczono 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, rozliczono podróże służbowe, naliczono wynagrodzenia od umów zleceń, zapewniono obsługę ZFŚS i PFRON.				
1.2.2.4	Koordynacja realizacji polityki kadrowej	275 026 zł	131 420 zł	47,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	275 026 zł	131 420 zł	47,8
	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 (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		(wielkość)	(wielkość)
1.	Średnie zatrudnienie w Urzędzie w roku bieżącym	1 096,00	1 090,00
2.	Średnie wynagrodzenie w Urzędzie Miejskim	5 093 zł	4 918 zł
3.	Liczba osoboszkoleń w roku bieżącym	1 500	937

Klasyfikacja budżetowa: 75011, 75023

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
B. Jednostka realizująca Nr 2:	Biurowo Kontroli	313 234 zł	124 615 zł	39,8

Działania:

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
1.2.2.3	Fundusz - bezpieczeństwo i higiena pracy pracowników UM	313 234 zł	124 615 zł	39,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	122 234 zł	58 409 zł	47,8
	pozostałe wydatki bieżące	191 000 zł	66 206 zł	34,7
w ramach działania zrealizowano: obsługa umów i zleceń w zakresie BHP: zakup odzieży roboczej; ekwiwalent na pranie odzieży; dopłata do okularów pracowników obsługujących monitory ekranowe; przeglądy gaśnic i hydrantów w obiektach Urzędu Miejskiego w Gdańsku + rewizja zewnętrzna przez Urząd Dozoru Technicznego - 5 agregatów				

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>		<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1.	Liczba przeprowadzonych osoboszkoleń	215	0
2.	Liczba wypłaconych ekwiwalentów na pranie odzieży	384	195
3.	Liczba wypłaconych dopłat do okularów	240	106
4.	Liczba przeprowadzonych przeglądów gaśnic i hydrantów, agregatów	246	251

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

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

ZADANIE NR: 1.2 **Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta**

(Plan na 2016r) (Wykonanie w I półroczu 2016r) (%wyk)

PODZADANIE NR: 1.2.3 **Utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej (ICT) Urzędu Miejskiego** **9 869 981 zł 2 548 363 zł 25,8**

Krótką charakterystyka :

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

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

1. Do roku 2016 utrzymanie wskaźnika poziomu dostępności usług w wysokości co najmniej 95%	Wartość uśredniona za okres 01.01.2016 - 30.06.2016 - 88,92 % Monitorowanie świadczonych usług IT 1 raport w miesiącu.
2. Obsługa elektronicznej platformy edukacyjnej	Zrealizowano obsługę mechanizmów oraz zasobów informatycznych w specjalnym pomieszczeniu (kolokacja) i komunikację pomiędzy zasobami teleinformatycznymi a innymi lokalizacjami i Internetem dla projektu Gdańska Platforma Edukacyjna

Nazwa(y) miernika(ów)

(Plan na 2016r) (Wykonanie w I półroczu 2016r) (%wyk)

1. Poziom dostępności usług (%) liczony jako średnia wartość w danym roku (Wskaźnik FSA)	95	88,92	93,6
2. Liczba placówek objętych obsługą teleinformatyczną elektronicznej platformy edukacyjnej.	175	175	100,0

(Plan na 2016r) (Wykonanie w I półroczu 2016r) (%wyk)

A. Jednostka realizująca Nr 1: Biuro Informatyki **9 869 981 zł 2 548 363 zł 25,8**

Działania:

(Plan na 2016r) (Wykonanie w I półroczu 2016r) (%wyk)

1.2.3.1	Organizacja zarządzania infrastrukturą ICT	9 574 067 zł	2 438 187 zł	25,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 283 455 zł	613 296 zł	47,8
	pozostałe wydatki bieżące	8 290 612 zł	1 824 891 zł	22,0
w ramach działania zrealizowano: zakupy wyposażenia komputerowego, akcesoriów komputerowych na potrzeby serwisu sprzętu komputerowego i modernizacji stanowisk oraz materiałów eksploatacyjnych dla urządzeń drukujących i kopiujących; zakup urządzeń do druku niestandardowego dla UMG, serwis pogwarancyjny sprzętu komputerowego oraz środowiska serwerowego z oprogramowaniem, usługa opieki serwera baz danych ORACLE; wdrażanie i konserwacja systemu OTAGO i Dobrego Rządzenia, oprogramowania użytkowego np. edytor aktów prawnych, portal Zintegrowanego Systemu Zarządzania, ankieta, Prezi, Mind Mapper, internetowego planu Gdańska; rozbudowa oprogramowania w systemie OTAGO, asysta oprogramowania bazodanowego dla systemów informatycznych; aktualizację systemu informacji prawnej LEX ST; obsługę bezprzewodowego dostępu do sieci Internet Wi-Fi ; ochronę stacji komputerowych UMG (system antywirusowy); opłaty za kwalifikowane podpisy cyfrowe, opłaty za usługi teleinformatyczne/łącza transmisji cyfrowej; obsługę techniczną INTERNETU oraz INTRANETU (poczta elektroniczna, utrzymywanie domen, opłaty za dostęp do sieci Internet); szkolenia w zakresie systemów informatycznych użytkowanych w UMG				
1.2.3.2	Wsparcie utrzymania GPE w zakresie kolokacji zasobów teleinformatycznych	295 914 zł	110 176 zł	37,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	30 559 zł	14 603 zł	47,8
	pozostałe wydatki bieżące	265 355 zł	95 573 zł	36,0
w ramach działania zrealizowano: obsługę elektronicznej platformy edukacyjnej - kolokacja i komunikacja zasobów teleinformatycznych dla projektu Gdańska Platforma Edukacyjna				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

(wielkość) (wielkość)

1.	poziom wydatków UMG (w budżecie BI) na utrzymanie i odtworzenie komputerowego stanowiska pracy w urzędzie przez zespół BI	7 154	1 655
2.	liczba placówek objętych zasięgiem GPE	175	175
3.	ilość szaf telekomunikacyjnych objętych usługą kolokacji	2	2
4.	liczba aktywnych kont pocztowych	1 544	1 544
5.	procent zgłoszeń rozwiązywanych podczas pierwszego kontaktu	35	38,37
6.	ilość udostępnionych komputerów (PC+ laptopy) pracownikom UMG wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego (30.06.2016 r.)	1 346	1 346
7.	średnia miesięczna liczba wydruków - usługa wydruku centralnego (strona)	389 882	389 882
8.	średnia miesięczna liczba wydruków - usługa wydruku specjalizowanego o charakterze poligraficznym (strona)	65 617	65 617

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

FUNKCJA	NR: 1	Zarządzanie miastem i jego strukturami			
ZADANIE	NR: 1.3	Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych			
PODZADANIE NR:	1.3.1	Obsługa zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim	611 170 zł	292 046 zł	47,8
			(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)

Krótką charakterystyka :

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

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

1. Utrzymanie liczby wnoszonych odwołań i protestów na poziomie roku 2015	W I półroczu 2016r. wniesiono 5 odwołań
2. Nieprzekraczanie poziomu nieprawidłowości w odniesieniu do roku 2015	W 2015r. unieważniono jedno postępowanie, w I półroczu 2016r. unieważniono 5 postępowań, przyczyny odwołań leżały po stronie Gminy.
3. Zapewnienie możliwości przeprowadzenia 160 postępowań	W I półroczu 2016r. przeprowadzono 44 postępowania. Realizacja celu w 28%

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
1. Liczba wniesionych odwołań w danym roku (szt.)	0	5	
2. Liczba stwierdzonych nieprawidłowości w danym roku w stosunku do roku poprzedniego (%)	1	5	500,0
3A. Liczba zapewnionych postępowań na dany rok (szt.)	160	80	50,0
3B. Liczba przeprowadzonych postępowań w danym roku (szt.)	160	44	27,5

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

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
	611 170 zł	292 046 zł	47,8

Działania:

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
1.3.1.1	Organizacja systemu zamówień publicznych w UM	611 170 zł	292 046 zł	47,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	611 170 zł	292 046 zł	47,8
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	

w ramach działania zrealizowano: przeprowadzono niezbędną ilość postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych i Zarządzeniem Prezydenta w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Gminy. Udzielono pomocy przy postępowaniach udzielanych przez inne jednostki organizacyjne, przeprowadzono kontrolę udzielania zamówień publicznych przez jednostki organizacyjne.

Klasyfikacja budżetowa:**75023**

FUNKCJA NR: 1 ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO STRUKTURAMI

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

PODZADANIE NR: 1.3.2 Audyt wewnętrzny Urzędu Miejskiego oraz jednostek podległych

(Plan na 2016r) (Wykonanie w I półroczu 2016r) (%wyk)

183 351 zł 87 614 zł 47,8

Krótką charakterystyka :

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

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Coroczne objęcie systemem audytu wewnętrznego 1 nowego obszaru.	Przeprowadzono zadanie audytowe z obszaru "Ochrona środowiska i zieleni miejska"
---	--

Nazwa(y) miernika(ów)

(Plan na 2016r) (Wykonanie w I półroczu 2016r) (%wyk)

Liczba nowych obszarów objętych audytem w danym roku (szt.).	1	1	100,0
--	---	---	-------

(Plan na 2016r) (Wykonanie w I półroczu 2016r) (%wyk)

A. Jednostka realizująca Nr 1: Zespół Auditorów Wewnętrznych 183 351 zł 87 614 zł 47,8

Działania:

(Plan na 2016r) (Wykonanie w I półroczu 2016r) (%wyk)

1.3.2.1	Organizacja zadań i prac audytorskich	183 351 zł	87 614 zł	47,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	183 351 zł	87 614 zł	47,8
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	

w ramach działania zrealizowano: zadanie audytowe "Utrzymanie terenów zieleni miejskiej" oraz zadanie audytowe doradcze "Bezpieczeństwo informacji w Biurze Rozwoju Gdańska". Działalność doradcza w zakresie bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych.

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

1. Średnia roczna ilość zadań audytowych

(wielkość) (wielkość)
4 2

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 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 1.3.3 Kontrola Urzędu Miejskiego oraz jednostek podległych	916 753 zł	438 069 zł	47,8

Krótką 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 2015.	W 2015r. przeprowadzono 54 kontrole i postępowania wyjaśniające. W I połowie 2016r. przeprowadzono 29 kontroli w tym: 17 kontroli planowych w jednostkach organizacyjnych miasta i szkołach niepublicznych, 8 skarg i wniosków i 4 zadania w obszarze kontroli zarządczej.
---	--

Nazwa(y) miernika(ów)

(Plan na 2016r) (Wykonanie w I półroczu 2016r) (%wyk)

Liczba przeprowadzonych kontroli w danym roku w stosunku do roku 2015 (%)	100%	53,70%	53,7
Liczba kontroli przeprowadzonych w danym roku do zaplanowanych (%)	100%	41,43%	41,4

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1: Biuro Kontroli	916 753 zł	438 069 zł	47,8

Działania:

(Plan na 2016r) (Wykonanie w I półroczu 2016r) (%wyk)

1.3.3.1	Planowanie i realizacja zadań kontrolnych	916 753 zł	438 069 zł	47,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	916 753 zł	438 069 zł	47,8
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: 17 kontroli w jednostkach organizacyjnych Miasta oraz szkołach niepublicznych; 8- postępowań wyjaśniających; 2 zadania z zakresu Kontroli Zarządczej - samoocena, rejestr ryzyk, 2-koordynacja spotkań Prezydenta z Dyrektorami.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Ilość przeprowadzonych kontroli w ciągu roku	70	29

Klasyfikacja budżetowa: 75023

FUNKCJA NR: 1 ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO

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

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 1.3.4	Zarządzanie jakością w Urzędzie Miejskim	65 727 zł	33 019 zł	50,2

Krótką charakterystyka :

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

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

1. Coroczne utrzymanie pozytywnej rekomendacji audytorskiej zewnętrznej jednostki certyfikacyjnej.	System zarządzania jakością w Urzędzie Miejskim w Gdańsku jest utrzymywany i doskonalony zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001:2008.
2. W roku 2017 uzyskanie certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością przyznanego po audycie odnowieniowym.	Cel w trakcie realizacji. W kwietniu 2016 r. dokonano auditu zewnętrznego w nadzorze i utrzymano ważność certyfikatu

Nazwa(y) miernika(ów)

(Plan na 2016r) (Wykonanie w I półroczu 2016r) (%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 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Kadr i Organizacji	65 727 zł	33 019 zł	50,2

Działania:

(Plan na 2016r) (Wykonanie w I półroczu 2016r) (%wyk)

1.3.4.1	Coroczny audyt w nadzorze	65 727 zł	33 019 zł	50,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	61 117 zł	29 204 zł	47,8
	pozostałe wydatki bieżące	4 610 zł	3 815 zł	82,8
w ramach działania zrealizowano: utrzymanie systemu zarządzania jakością				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

(wielkość) (wielkość)

1. średnia liczba pracowników Urzędu objętych systemem jakości w danym roku kalendarzowym 1096 1090

Klasyfikacja budżetowa: 75023

FUNKCJA NR: 1 ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO
 ZADANIE NR: 1.3 Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania
 Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 1.3.5	Zapewnienie obsługi organizacyjnej i prawnej Urzędu Miejskiego	1 680 715 zł	803 125 zł	47,8

Krótką charakterystyka :

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

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

1. Zapewnienie terminowej i prawidłowej obsługi organizacyjnej Urzędu, w szczególności w zakresie projektów aktów prawnych, struktury organizacyjnej, zapytań i interpelacji	Wszystkie zadania zostały zrealizowane terminowo
2. Skrócenie czasu wydawania opinii prawnych do 4 dni roboczych do roku 2017.	Cel został osiągnięty. Opinie prawne wydawane były w terminie do 4 dni.

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
1. Wartość logiczna zapewnienia terminowości i prawidłowości realizacji zadań: tak/nie	tak	tak	100,0
2. Średni czas wydawania opinii (dni)	4	4	100,0

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Kadr i Organizacji	183 351 zł	87 614 zł	47,8

Działania:		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
1.3.5.1	Koordinacja działań legislacyjnych	183 351 zł	87 614 zł	47,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	183 351 zł	87 614 zł	47,8
	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 realizacją zapytań i interpelacji Radnych oraz wniosków Komisji Rady.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba zarządzeń Prezydenta Miasta Gdańska podpisanych w ciągu roku kalendarzowego	2 000	1 004

Klasyfikacja budżetowa: 75023

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
B. Jednostka realizująca Nr 2:	Koordinator Radców Prawnych	1 497 364 zł	715 511 zł	47,8

Działania:		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
1.3.5.2	Obsługa prawna	1 497 364 zł	715 511 zł	47,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 497 364 zł	715 511 zł	47,8
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: opiniowano pod względem formalno-prawnym uchwały, zarządzenia, umowy, aneksy, porozumienia, udzielano porad i konsultacji prawnych oraz sporządzano opinie prawne w ramach bieżącej współpracy z wydziałami Urzędu, brano udział w przygotowaniu i negocjowaniu przez merytoryczne wydziały spraw o skomplikowanym charakterze prawnym lub mogących spowodować powstanie dla Miasta poważnych zobowiązań finansowych oraz świadczono pomoc prawną Prezydentowi, sądowo dochodząco nie zapłaconych w terminie należności cywilno-prawnych będących w zakresie działania wydziałów, prowadzono zbiory repetytoriów spraw sądowych (również w formie elektronicznej), umów, zarządzeń, uchwał, pełnomocnictw i opinii.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
--	------------	------------

1. Liczba spraw weryfikowana pod względem formalno-
prawnym

7 500

3 881

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

FUNKCJA	NR: 1	ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO STRUKTURAMI			
ZADANIE	NR: 1.3	Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych			
PODZADANIE	NR: 1.3.6	Obsługa procesu inwestycyjnego oraz organizacja bieżącego funkcjonowania jednostek organizacyjnych	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
			21 740 929 zł	9 744 812 zł	44,8

Krótką 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 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
Liczba działań wspierających, prowadzących do podjęcia decyzji w danym roku (szt.).	1	1	100,0
Wysokość wydatków ponoszonych corocznie na bieżące funkcjonowanie jednostek w rozbiu na pion inwestycyjny i pozostałe (WPR)	100	34	34,0
Wysokość wydatków ponoszonych corocznie na bieżące funkcjonowanie jednostek w rozbiu na pion inwestycyjny i pozostałe (DRMG)	100	51	51,1

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Programów Rozwojowych	3 419 294 zł	1 156 321 zł	33,8

Działania:

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
1.3.6.1	Pozostała działalność	2 376 945 zł	658 238 zł	27,7
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	2 376 945 zł	658 238 zł	27,7
w ramach działania zrealizowano: środki wydatkowane przede wszystkim na:				
<ul style="list-style-type: none"> - usługi notarialne, - opłaty sądowe, - opłaty wynikające z postępowania sądowego i prokuratorskiego, - usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, w tym m. in.: <ul style="list-style-type: none"> • zlecenie opracowania wniosku aplikacyjnego dla Projektu: "Prace przygotowawcze dla remediacji zdegradowanego i zanieczyszczonego terenu Szańca Zachodniego w Gdańsku Nowym Porcie", • opinia prawna z zakresu prawa podatkowego oraz zasad udzielania funduszy unijnych, dotycząca projektu pn.: „Budowa Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku”, w której opiniujący wypowiedzieli się w zakresie uwarunkowań dotyczących odliczenia podatku VAT dla projektu, - płatności za podróże służbowe zagraniczne, - płatności za zarządzanie projektami, w tym m.in.: <ul style="list-style-type: none"> • "Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR", • "Połączenie Dróg Krajowych - Trasa Sucharskiego", • "Budowa Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku", • "Budowa Wielofunkcyjnej Hali Sportowo-Widowiskowej na granicy miast Gdańska i Sopotu", • "Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III C" - płatności za usługi gastronomiczne w ramach konferencji "Cele na rok 2016 i wyzwania w nowej perspektywie unijnej w kontekście przyjętych Programów Operacyjnych do 2023 roku do Strategii Rozwoju Gdańska"; - płatności za organizację stoiska miejskiego - "Gdańsk dla aktywnych - INWESTYCJE W STREFĘ CZASU WOLNEGO" podczas Festiwalu Free Time w Amber Expo; - rozliczono część kwoty zasądzonej wyrokiem Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 03.03.2015 r., który został podtrzymany wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 20.04.2016 r., na rzecz Romany Kościeszki – Kuszłyko, w związku z realizacją umowy na opracowanie studium wykonalności oraz innych opracowań celem uzyskania dofinansowania dla przedsięwzięcia „Budowa Europejskiego Centrum Solidarności” 				
1.3.6.5	Nadzór nad sprawnym prowadzeniem procesu przygotowania i realizacji projektów inwestycyjnych oraz projektów miękkich	1 042 349 zł	498 083 zł	47,8
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	1 042 349 zł	498 083 zł	47,8
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	

w ramach działania zrealizowano:

- obsługę zarządczą, administracyjną i finansową w zakresie działań związanych ze sprawnym prowadzeniem procesu przygotowania i realizacji projektów inwestycyjnych oraz projektów miękkich,
- nadzór nad realizacją inwestycji Dokumentacja dla przyszłych projektów.

Klasyfikacja budżetowa: **60004, 60015, 60016, 63095, 75023, 75095, 92105**

B. Jednostka realizująca Nr 2: **Zarząd Dróg i Zieleni** (Plan na 2016r) (Wykonanie w I półroczu 2016r) (%wyk)
10 768 087 zł 4 728 923 zł 43,9

Działania:		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
1.3.6.2	Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania ZDiZ	10 768 087 zł	4 728 923 zł	43,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	10 768 087 zł	4 728 923 zł	43,9
w ramach działania zrealizowano: finansowanie bieżącej działalności ZDiZ (opłaty za media, wynagrodzenia, opłaty z ZFŚS, zakup materiałów i wyposażenia)				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Średnie zatrudnienie w ZDiZ w 2016 roku	277	277,00
2. Średnie wynagrodzenie w ZDiZ w 2016 roku	4 579 zł	4 579 zł

Klasyfikacja budżetowa: **90017**

C. Jednostka realizująca Nr 3: **Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska** (Plan na 2016r) (Wykonanie w I półroczu 2016r) (%wyk)
7 553 548 zł 3 859 568 zł 51,1

Działania:		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
1.3.6.3	Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania DRMG	7 469 257 zł	3 813 627 zł	51,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	7 469 257 zł	3 813 627 zł	51,1
w ramach działania zrealizowano: wydatki na bieżące funkcjonowanie jednostki wraz z wynagrodzeniami pracowników				
1.3.6.4	Nadzór nad realizacją inwestycji	84 291 zł	45 941 zł	54,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	84 291 zł	45 941 zł	54,5
w ramach działania zrealizowano: wynagrodzenia kadry inspektorskiej				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Koszt wynajmu powierzchni biurowej 1 m ² /m-c w zł	65	65
2. Średnie zatrudnienie pracowników administracji w DRMG 2016 roku	52,5	52,5
3. Średnie wynagrodzenie w DRMG w 2016 roku	5 900 zł	5 900 zł

Klasyfikacja budżetowa: **71002**

FUNKCJA	NR: 1	ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO STRUKTURAMI			
ZADANIE	NR: 1.3	Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych			
PODZADANIE NR:	1.3.7	Realizacja skonsolidowanego systemu ubezpieczeń w mieście	<i>(Plan na 2016r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2016r)</i>	<i>(%wyk)</i>
			1 556 031 zł	426 416 zł	27,4

Krótką charakterystyka :

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

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

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

Nazwa(y) miernika(ów)

	<i>(Plan na 2016r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2016r)</i>	<i>(%wyk)</i>
Liczba jednostek objętych ubezpieczeniem do liczby wszystkich jednostek miasta w danym roku (%).	100	100	100,0

A. Jednostka realizująca Nr 1:	<u>Biuro Zamówień Publicznych</u>	<i>(Plan na 2016r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2016r)</i>	<i>(%wyk)</i>
		159 116 zł	41 738 zł	26,2

Działania:

		<i>(Plan na 2016r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2016r)</i>	<i>(%wyk)</i>
1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	159 116 zł	41 738 zł	26,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	61 116 zł	29 204 zł	47,8
	pozostałe wydatki bieżące	98 000 zł	12 534 zł	12,8
w ramach działania zrealizowano: ubezpieczono wszystkie jednostki podległe pod Gminę Miasta Gdańska, zrealizowano skonsolidowany program ubezpieczeń Miasta CityPolisa				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

1.	Liczba zgłoszonych szkód	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
		732	8

Klasyfikacja budżetowa: 75023, 75095

B. Jednostka realizująca Nr 2:	<u>Wydział Kadr i Organizacji</u>	<i>(Plan na 2016r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2016r)</i>	<i>(%wyk)</i>
		115 890 zł	18 258 zł	15,8

Działania:

		<i>(Plan na 2016r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2016r)</i>	<i>(%wyk)</i>
1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	115 890 zł	18 258 zł	15,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	15 890 zł	7 593 zł	47,8
	pozostałe wydatki bieżące	100 000 zł	10 665 zł	10,7
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 2016r) (Wykonanie w I półroczu 2016r) (%wyk)

C. Jednostka realizująca Nr 3: Biuro Prezydenta ds. Kultury 12 445 zł 2 653 zł 21,3

Działania: (Plan na 2016r) (Wykonanie w I półroczu 2016r) (%wyk)

1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta		12 445 zł	2 653 zł	21,3
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	2 445 zł	1 168 zł	47,8
		pozostałe wydatki bieżące	10 000 zł	1 485 zł	14,9

w ramach działania zrealizowano: zabezpieczenie środków na przystąpienie do skonsolidowanego systemu ubezpieczeń w mieście oraz merytoryczną współpracę z pozostałymi wydziałami realizującymi zadanie i instytucjami kultury (jako podmiotami ubezpieczanymi) w zakresie przygotowania zamówienia i realizacji zadania

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

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

Klasyfikacja budżetowa: 75023, 92105

(Plan na 2016r) (Wykonanie w I półroczu 2016r) (%wyk)

D. Jednostka realizująca Nr 4: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska 20 000 zł 7 303 zł 36,5

Działania: (Plan na 2016r) (Wykonanie w I półroczu 2016r) (%wyk)

1.3.7.1	Ubezpieczenia majątkowe i OC miasta		20 000 zł	7 303 zł	36,5
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	20 000 zł	7 303 zł	36,5

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

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		(wielkość)	(wielkość)
1.	ilość ubezpieczonych obiektów	2	2

Klasyfikacja budżetowa: 71002

(Plan na 2016r) (Wykonanie w I półroczu 2016r) (%wyk)

E. Jednostka realizująca Nr 5: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 57 525 zł 10 396 zł 18,1

Działania: (Plan na 2016r) (Wykonanie w I półroczu 2016r) (%wyk)

1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta		57 525 zł	10 396 zł	18,1
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	57 525 zł	10 396 zł	18,1

w ramach działania zrealizowano: Ubezpieczono 8 samochodów i 35 lokali zajmowanych na potrzeby systemu pomocy społecznej

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba ubezpieczonych obiektów i samochodów systemu pomocy społecznej	43	43

Klasyfikacja budżetowa: 85212, 85219

(Plan na 2016r) (Wykonanie w I półroczu 2016r) (%wyk)

F. Jednostka realizująca Nr 6: Wydział Rozwoju Społecznego 442 656 zł 204 838 zł 46,3

Działania: (Plan na 2016r) (Wykonanie w I półroczu 2016r) (%wyk)

1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta		442 656 zł	204 838 zł	46,3
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	28 913 zł	13 928 zł	48,2
		pozostałe wydatki bieżące	413 743 zł	190 910 zł	46,1

w ramach działania zrealizowano: Objęto ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeniem majątkowym mienie 175 placówek oświatowych.

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów**rzeczowych)**

		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba jednostek organizacyjnych placówek oświatowych objęta skonsolidowanym systemem ubezpieczeń	175	175

Klasyfikacja budżetowa: 80195, 75023

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
G. Jednostka realizująca Nr 7:	Wydział Gospodarki Komunalnej	29 912 zł	12 931 zł	43,2

Działania:

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	29 912 zł	12 931 zł	43,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	6 112 zł	2 918 zł	47,7
	pozostałe wydatki bieżące	23 800 zł	10 013 zł	42,1
w ramach działania zrealizowano: zapłacono składkę przewidzianą dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego Wybrzeża				

Klasyfikacja budżetowa: 75023, 75095, 90013, 92504

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
H. Jednostka realizująca Nr 8:	Centrum Hewelianum	8 425 zł	4 574 zł	54,3

Działania:

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	8 425 zł	4 574 zł	54,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	8 425 zł	4 574 zł	54,3
w ramach działania zrealizowano: ubezpieczenie majątkowe i osobowe związane z działalnością jednostki				

Klasyfikacja budżetowa: 70005

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
I. Jednostka realizująca Nr 9:	Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku	540 000 zł	53 638 zł	9,9

Działania:

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	540 000 zł	53 638 zł	9,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	540 000 zł	53 638 zł	9,9
w ramach działania zrealizowano: umowę odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadanego mienia i prowadzenia działalności w zakresie szkód osobowych i mienia wyrządzonego osobom trzecim (tj. budynki, budowle, drzewa, sieci trakcyjne i torowiska tramwajowe, pas drogowy, parkingi, obiekty mostowe, parki, zieleń miejska, cmentarze)				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów**rzeczowych)**

		(wielkość)	(wielkość)
1.	Ilość ubezpieczonych obiektów objętych ubezpieczeniem majątkowym i OC miasta	30	30

Klasyfikacja budżetowa: 90017

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
J. Jednostka realizująca Nr 10:	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku	170 062 zł	70 087 zł	41,2

Działania:

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	170 062 zł	70 087 zł	41,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	170 062 zł	70 087 zł	41,2

w ramach działania zrealizowano: ubezpieczono majątek MOSiR - budynków, budowli, budowli hydrotechnicznych (molo, przystań jachtowa MARINA, przystanki tramwajów wodnych, przystanie żeglarskie), sprzętu pływającego (łódzie wiosłowe, łódzie hybrydowe, skutery wodne, quady , jacht Generał Zaruski), samochodów osobowych, ciągników, przyczep samochodowych, przyczep podłodziowych; ubezpieczenie OC, NNW, Auto Casco, ubezpieczenie skazanych, imprez sportowo-rekreacyjnych organizowanych przez MOSiR.

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1.	Ilość ubezpieczonych budynków, budowli, pojazdów samochodowych i pływających	112	109

Klasyfikacja budżetowa: **92605**

FUNKCJA NR: 1 ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO STRUKTURAMI

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

			(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
PODZADANIE NR:	1.3.8	Nadzór właścicielski nad spółkami	334 752 zł	150 403 zł	44,9

Krótką charakterystyka :

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

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

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

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

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
Podmioty objęte nadzorem (liczba).	28	25	89,3

			(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Polityki Gospodarczej	334 752 zł	150 403 zł	44,9	

Działania:

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
1.3.8.1	Nadzór nad Spółkami - obsługa organu wykonawczego (Prezydenta Miasta Gdańska)	304 194 zł	135 801 zł	44,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	284 194 zł	135 801 zł	47,8
	pozostałe wydatki bieżące	20 000 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: objęto nadzorem 25 spółek z udziałem Gminy Miasta Gdańska (w tym m.in. przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń oraz innych dokumentów korporacyjnych, analizy sprawozdań finansowych, uczestnictwo w Zgromadzeniach Wspólników/Walnych Zgromadzeniach, aktualizacja banku spółek)				
1.3.8.2	Nadzór i kontrola wykonania zadań oraz obsługa sekretarska	30 558 zł	14 602 zł	47,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	30 558 zł	14 602 zł	47,8
	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 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 1.3.9	Przygotowanie i realizacja inwestycji	12 222 zł	5 842 zł	47,8

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania.

Cel (cele)

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

Stopień realizacji celu:

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

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.).	1	1	100,0
1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%).	100	100	100,0

A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Programów Rozwojowych	6 111 zł	2 921 zł	47,8
---------------------------------------	--------------------------------------	-----------------	-----------------	-------------

Działania:

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
1.3.9.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	6 111 zł	2 921 zł	47,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	6 111 zł	2 921 zł	47,8
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	

w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji:
 1. Rozbudowa i modernizacja obiektów biurowych jednostek gminy

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
B. Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Kadr i Organizacji	6 111 zł	2 921 zł	47,8

Działania:

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
1.3.9.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	6 111 zł	2 921 zł	47,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	6 111 zł	2 921 zł	47,8
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	

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

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

FUNKCJA NR: 2 ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W MIEŚCIE

ZADANIE NR: 2.1. Finansowanie i działanie na rzecz ochrony przeciwpożarowej

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 2.1.1.	Finansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej i Państwowej Straży Pożarnej	22 168 371 zł	12 080 688 zł	54,5

Krótką charakterystyka :

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

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

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

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

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Zapewnienie bezpieczeństwa p. pożarowego Wyspy Sobieszewskiej przez 3 jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej tj. Sobieszewo, Świbno, Gdańsk.	Bezpieczeństwo p.poż. Wyspy Sobieszewskiej zostało zapewnione. W I połowie 2016r. realizacja celu w 100%
Utrzymanie czasu dojazdu do zdarzenia do 7 minut.	Czas dojazdu do zdarzeń został utrzymany na poziomie roku 2015. Budowa jednostki ratowniczo - gaśniczej na ul. Jabłoniowej pozwoli na skrócenie czasu dojazdu. Termin oddania jednostki nastąpi w II połowie 2016r. Realizacja celu w 80%
Do roku 2018 dostosowanie 100% jednostek Państwowej Straży Pożarnej do wymagań ustawowych.	Kontynuowane są prace nad dostosowaniem jednostek do ustawowych standardów poprzez zakupy sprzętu, wyposażenia i taboru samochodowego. Zakup specjalnego samochodu gaśniczych dla ochrony tunelu pod Martwą Wisłą pozwolił zwiększyć zakres ochrony przeciwpożarowej w mieście . Realizacja celu w 90%

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%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 (%).	90	90	100,0

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	22 168 371 zł	12 080 688 zł	54,5

Działania:		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
2.1.1.1	Utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej	422 000 zł	154 024 zł	36,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	422 000 zł	154 024 zł	36,5
w ramach działania zrealizowano: Oplacono 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 gaśniczego, umundurowania, hełmów, gaśnic, naprawy samochodów pożarniczych, opłacenie mediów, szkoleń i obowiązkowych ubezpieczeń i badań lekarskich.				
2.1.1.2	Dofinansowanie bieżącego utrzymania KM Państwowej Straży Pożarnej	169 810 zł	115 729 zł	68,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	

	w tym:	pozostałe wydatki bieżące	169 810 zł	115 729 zł	68,2
w ramach działania zrealizowano: dofinansowano w środki pieniężne Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku na zakup paliwa, umundurowania, sprzętu łączności i techniki specjalnej, gaśnic, opłacenie mediów i łączności.					
2.1.1.3	Bieżące utrzymanie KM Państwowej Straży Pożarnej ze środków z dotacji celowej z Budżetu Państwa		21 188 465 zł	11 625 367 zł	54,9
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	21 188 465 zł	11 625 367 zł	54,9
w ramach działania zrealizowano: bieżące utrzymanie 5 jednostek ratowniczo-gaśniczych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku ze środków pochodzących z dotacji budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.					
2.1.1.4	Koordynacja finansowania OSP i KM PSP		388 096 zł	185 568 zł	47,8
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	388 096 zł	185 568 zł	47,8
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: obsługę zarządczą oraz obsługę administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem					

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów**rzeczowych)**

		(wielkość)	(wielkość)
1.	Średnie wynagrodzenie funkcjonariusza Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	4 001 zł	4 001 zł
2.	Średnie wynagrodzenie pracownika cywilnego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	2 949 zł	2 429 zł
3.	Średnie wynagrodzenie pracownika służby cywilnej w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	2 602 zł	2 539 zł
4.	Liczba etatów w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - funkcjonariusze	295	295
5.	Liczba etatów w Komendzie Miejskiej Straży Pożarnej - pracownicy cywilni	4	4
6.	Liczba etatów w Komendzie Miejskiej Straży Pożarnej - pracownicy służby cywilnej	4	4
7.	Ilość zdarzeń obsługiwanych przez strażaków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku	2 500	2 154

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

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

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

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 2.2.1	Organizacja systemu wsparcia bezpieczeństwa i porządku publicznego	4 170 333 zł	1 394 251 zł	33,4

Krótką charakterystyka :

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

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

1. Obsługa organizacji imprez masowych i zgromadzeń.	Cel został zrealizowany poprzez bieżącą rejestrację zgromadzeń i wydawanie zezwoleń na imprezy masowe zgłaszane w I półroczu 2016r. przez zainteresowane podmioty oraz osoby fizyczne.
2. Utrzymanie sprawności działania systemu monitoringu wizyjnego na poziomie 5% awaryjności.	Utrzymano stopień awaryjności na poziomie 5%. Cel został zrealizowany w 100%. Ciągła wymiana sprzętu zapewnia dobre funkcjonowanie systemu CCTV.
3. Zapewnienie 30 miejsc w pogotowiu socjalnym dla osób nietrzeźwych z terenu Gdańska.	Cel został zrealizowany w 100%. Zapewniono 30 miejsc w Pogotowiu Socjalnym.
4. Utrzymanie współczynnika rotacji bezdomnych zwierząt na poziomie nie mniejszym niż 50 %.	Cel został zrealizowany. Współczynnik rotacji w I półroczu 2016r. liczony jako iloraz liczby zwierząt oddanych do adopcji i liczby przyjętych zwierząt wyniósł 57,8%.
5. Zapewnienie 450 miejsc w schronisku dla zwierząt.	Cel został zrealizowany. Liczba miejsc zapewnionych w schronisku w I półroczu 2016r. wyniosła 470.

Nazwa(y) miernika(ów)

(Plan na 2016r) (Wykonanie w I półroczu 2016r) (%wyk)

1. Liczba imprez masowych i zgromadzeń obsłużonych w danym roku (szt.).	200	101	50,5
2. Liczba zgłoszeń o awaryjności systemu monitoringu wizyjnego w stosunku do roku poprzedniego (%).	116,66	154	132,0
3. Liczba miejsc w pogotowiu socjalnym.	30	30	100,0
4. Liczba zwierząt oddanych do adopcji w stosunku do liczby wylapanych w danym roku (%).	50	57,8	115,6

(Plan na 2016r) (Wykonanie w I półroczu 2016r) (%wyk)

A. Jednostka realizująca Nr 1: **Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego** **468 609 zł** **182 259 zł** **38,9**

Działania:

(Plan na 2016r) (Wykonanie w I półroczu 2016r) (%wyk)

2.2.1.1	Utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego oraz miejskiego centrum zarządzania kryzysowego	254 700 zł	80 043 zł	31,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	254 700 zł	80 043 zł	31,4
w ramach działania zrealizowano: wydatki na opłacenie telefonów i mediów w pomieszczeniach studiów nadzoru systemu oraz energii elektrycznej doprowadzonej do punktów kamerowych. Ponadto wykonano konserwacje, mycie kloszy oraz naprawy zużytego sprzętu systemu monitoringu wizyjnego funkcjonującego na terenie miasta. Stała wymiana sprzętu powoduje mniejszą awaryjność systemu CCTV.				
2.2.1.7	Koordinacja finansowania i utrzymania systemu monitoringu wizyjnego	213 909 zł	102 216 zł	47,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	213 909 zł	102 216 zł	47,8
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza oraz obsługa administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba zgłoszonych awarii systemu monitoringu wizyjnego	180	77

Klasyfikacja budżetowa: 75421, 75023

B. Jednostka realizująca Nr 2: Wydział Spraw Obywatelskich (Plan na 2016r) **61 117 zł** (Wykonanie w I półroczu 2016r) **29 396 zł** (%wyk) **48,1**

Działania:		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
2.2.1.8	Imprezy masowe i publiczne	30 558 zł	14 793 zł	48,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	30 558 zł	14 793 zł	48,4
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: wydano pozwolenia na przeprowadzenie imprezy masowych oraz dokonano rejestracji zgromadzeń publicznych.				
2.2.1.9	Zarządzanie podzadaniem	30 559 zł	14 603 zł	47,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	30 559 zł	14 603 zł	47,8
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: bieżącą obsługę zarządczą oraz administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

1. Liczba uczestników w imprezach masowych (wielkość) 700 000 (wielkość) 117 829

Klasyfikacja budżetowa: 75023

C. Jednostka realizująca Nr 3: Wydział Rozwoju Społecznego (Plan na 2016r) **663 239 zł** (Wykonanie w I półroczu 2016r) **245 778 zł** (%wyk) **37,1**

Działania:		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
2.2.1.2	Działania wieloletnie realizowane w ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz organizacja Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych w Gdańsku	663 239 zł	245 778 zł	37,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	38 239 zł	18 278 zł	47,8
	pozostałe wydatki bieżące	625 000 zł	227 500 zł	36,4
w ramach działania zrealizowano: zabezpieczono 30 miejsc w Pogotowiu Socjalnym dla Osób Nietrzeźwych w Gdańsku				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

1. Liczba pobytów w Pogotowiu Socjalnym (szt.) (wielkość) 9 000 (wielkość) 4 513
2. Liczba osób przebywających w Pogotowiu Socjalnym (wielkość) 4 300 (wielkość) 2 371

Klasyfikacja budżetowa: 75023, 85154

D. Jednostka realizująca Nr 4: Wydział Gospodarki Komunalnej (Plan na 2016r) **2 977 368 zł** (Wykonanie w I półroczu 2016r) **936 818 zł** (%wyk) **31,5**

Działania:		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
2.2.1.3	Finansowanie organizacji i funkcjonowania schroniska dla zwierząt	2 584 368 zł	899 587 zł	34,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	42 782 zł	20 422 zł	47,7
	pozostałe wydatki bieżące	2 541 586 zł	879 165 zł	34,6
w ramach działania zrealizowano: wydatki związane z utrzymaniem schroniska dla bezdomnych zwierząt. Środki przeznaczone były przede wszystkim na pokrycie niezbędnych bieżących kosztów eksploatacyjnych schroniska, a w szczególności w zakresie: utrzymania bezdomnych zwierząt, prowadzenia zespołu interwencyjnego, prowadzenia programu sterylizacji i kastracji zwierząt, prowadzenia programu identyfikacji zwierząt oraz utrzymania i bieżącej konserwacji budynków i innych pomieszczeń dla zwierząt. Środki wydatkowano głównie na: zakup karmy dla zwierząt, znakowanie zwierząt, sterylizację bezdomnych kotek, leki, środki opatrunkowe, usługi weterynaryjne, paliwo do 4 pojazdów, energię elektryczną i olej do ogrzewania. W I półroczu 2016r. zlecono wykonanie 474 zabiegów sterylizacji bezdomnych kotek, 184 zabiegów kastracji bezdomnych kocurów, przeprowadzenie wszczepienia 327 szt. mikroprocesorów. Ponadto w gabinecie schroniska przeprowadzono 88 sterylizacji suk, 57 sterylizacji kotek, 84 kastracji psów i 55 kastracji kotów. Ponadto podjęto 758 interwencji wyjazdowych, oddano do adopcji 238 psów i 107 kotów, zaś 200 psów wróciło do właścicieli.				
2.2.1.5	Kompleksowy program opieki na kotami miejskimi	143 000 zł	0 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	143 000 zł	0 zł	0,0

w ramach działania zrealizowano: podpisanie umowy z wykonawcą (Gabinet Weterynaryjny Jacek Słowikowski) na kompleksowy program opieki nad kotami miejskimi dla dzielnic Jasień i Chełm, który ma na celu monitorowanie liczebności i kondycji zdrowotnej kotów. Program obejmuje sterylizacje, kastracje, odpchlenie, odrobaczenie, leczenie oraz przetrzymanie zwierząt po zabiegach. W I półroczu wykonano m.in. 37 zabiegów sterylizacji, 13 zabiegów kastracji i 62 odpchlienia wraz z odrobaczeniem. Na koszty zadania składają się również wydatki na odławianie kotów, ich transport, koszty paliwa i eksploatacji samochodów, prowadzenie bazy danych. Płatności za wykonane zabiegi w I półroczu oraz intensyfikacja działań nastąpią w II półroczu 2016r.

2.2.1.6	Animals Patrol	250 000 zł	37 231 zł	14,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	250 000 zł	37 231 zł	14,9

w ramach działania zrealizowano: podpisanie umowy z wykonawcą (Gabinet Weterynaryjny Marcin Czernielewski) na realizację programu Animals Patrol, który ma na celu ograniczenie i ustabilizowanie populacji kotów. Program obejmuje szczepienia w kierunku chorób zakaźnych, sterylizacje, kastracje, odpchlenie, odrobaczenie, leczenie oraz przetrzymanie zwierząt po zabiegach. W I półroczu 2016r. wykonano m.in. 111 zabiegów sterylizacji i 32 zabiegi kastracji. Na koszt zadania składają się również wydatki na czas pracy patroli, koszty paliwa i eksploatacji. Intensyfikacja działań nastąpi w II półroczu 2016r.

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba przyjętych zwierząt do schroniska	1200	597
2. Liczba kotów oddanych do adopcji	250	107
3. Liczba psów oddanych do adopcji	800	238
4. Liczba wykonanych zabiegów sterylizacji kotek	900	531
5. Liczba wykonanych zabiegów kastracji kotów	400	239
6. Liczba wykonanych zabiegów sterylizacji suk	200	88
7. Liczba wykonanych zabiegów kastracji psów	200	84
8. Liczba wszczepionych mikroprocesorów	1600	327
9. Liczba podjętych interwencji w terenie	1300	758
10. Liczba skutecznych interwencji w terenie - skutecznych	800	452
20. Liczba wykonanych zabiegów sterylizacji	882	148
21. Liczba wykonanych zabiegów kastracji	333	45
22. Liczba wykonanych odpchleń wraz z odrobaczeniem	879	62

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 90013**

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

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

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 2.2.2.	Zapewnienie porządku publicznego - Straż Miejska	22 414 736 zł	9 993 668 zł	44,6

Krótką charakterystyka :

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

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

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

Straż Miejska uczestniczy w programach profilaktycznych i edukacyjnych wspierających inicjatywy lokalne oraz podnoszących świadomość społeczną.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Coroczne zwiększenie o 5% skuteczności działań Straży Miejskiej.	Działania Straży Miejskiej przejawiają się w zmniejszeniu liczby interwencji w stosunku do poprzedniego roku z zachowaniem skuteczności i zapewnienia porządku publicznego. Zmniejszyła się ilość interwencji ogólnych w stosunku do roku poprzedniego. Wskaźnik skuteczności zwiększył się o 3,77% - cel zrealizowano w 57,1%.
--	---

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
Liczba interwencji w danym roku (szt.).	90 000	20 084	22,3
Liczba interwencji o charakterze porządkowym w danym roku (szt.).	16 200	2 822	17,4

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	22 414 736 zł	9 993 668 zł 44,6

Działania:

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
2.2.2.1	Bieżące utrzymanie Straży Miejskiej	22 249 720 zł	9 914 816 zł	44,6
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	22 249 720 zł	9 914 816 zł	44,6

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, szkoleń funkcjonariuszy oraz programy profilaktyczne, takie jak:

1. Odpowiedzialność nieletnich za popełnione czyny karalne - program na rzecz przeciwdziałania przestępczości wśród nieletnich - przeprowadzono 243 spotkania, w których wzięło udział 4.843 dzieci i młodzieży,
2. Bezpieczne dzieciństwo - program mający na celu zmniejszenie skali zagrożeń bezpieczeństwa dzieci: na drodze, w czasie zabawy, na wakacjach, podczas ferii, w kontakcie z obcą osobą - przeprowadzono 495 spotkań, w których wzięło udział 9.111 dzieci ze szkół podstawowych i przedszkoli,
3. Postępowanie ze zwierzętami - program informujący o zasadach bezpiecznego zachowania w kontaktach ze zwierzętami - przeprowadzono 199 spotkań, w których uczestniczyło 3.553 dzieci ze szkół podstawowych i przedszkoli,
4. Strażnik trzeźwości - program na rzecz przeciwdziałania przestępczości nieletnich znajdujących się pod wpływem alkoholu oraz ograniczania zjawiska spożycia alkoholu przez młodzież - przeprowadzono 51 spotkań, w których udział wzięło 991 uczniów,
5. Bezpiecznie na rowerze - program mający na celu zmniejszenie zagrożeń przy poruszaniu się rowerem na drodze - Miasteczko Ruchu Drogowego - przeprowadzono 10 spotkań, w których udział wzięło 232 uczniów,
6. Dopalacze czy warto? - program na rzecz zapobiegania używaniu przez młodzież środków psychoaktywnych - przeprowadzono 158 spotkań, w których udział wzięło 3.151 uczniów,
7. Cyberprzemoc - nie daj się złapać w sieć - program na rzecz przeciwdziałania przemocy w sieci - przeprowadzono 230 spotkań, w których uczestniczyło 4.693 uczniów,
8. Umieć pomagać - I pomoc przedmedyczna - przeprowadzono 52 spotkań, w których uczestniczyło 994 uczniów,
9. Wiem, znam - działam - Bezpieczny Senior - program na rzecz edukacji i aktywizacji Seniorów oraz uświadamianie o zagrożeniach - przeprowadzono 1 spotkanie, w którym uczestniczyło 20 Seniorów,
10. Autochodzik - czyli bezpieczeństwo w ruchu drogowym dla najmłodszych - przeprowadzono 200 spotkań, w których uczestniczyło 2.094 dzieci ze szkół podstawowych i przedszkoli,
11. Strażnik czyta dzieciom - kształtowanie bezpiecznych zachowań poprzez czytanie na temat niebezpieczeństw - przeprowadzono 14 spotkań, w których udział wzięło 183 dzieci z gdańskich szpitali dziecięcych,
12. Eko - Strażnik - program profilaktyczny na rzecz zmniejszenia skali wandalizmu i zanieczyszczenia miasta, a także wykształcenia u dzieci dbałości o czystość otoczenia i zdrowe środowisko naturalne. Przeprowadzono 11 spotkań, w których uczestniczyło 307 uczniów,
13. Ekologiczna Klasa - wiem jak segregować odpady - program na rzecz nauki segregowania odpadów - przeprowadzono 6 spotkań, w których udział wzięło 209 uczniów

2.2.2.3	Koordynacja finansowa Straży Miejskiej		165 016 zł	78 852 zł	47,8
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	165 016 zł	78 852 zł	47,8
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	

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

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów

rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba interwencji Straży Miejskiej	60 000	15923
2. Liczba interwencji porządkowych Straży Miejskiej w stosunku do ogólnej liczby interwencji (%)	18	10,28
3. Ilość wystawionych mandatów karnych	15 000	7 953,00
4. Ilość zrealizowanych projektów profilaktycznych	13	13,00
3. Ilość etatów w Straży Miejskiej	339,50	312,88
4. Średnie wynagrodzenie pracownika Straży Miejskiej	3 532 zł	3 188 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 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 2.2.3.	Dofinansowanie policji i straży granicznej	392 363 zł	345 187 zł	88,0

Krótką charakterystyka :

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

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

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

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Coroczne sfinansowanie 800 dodatkowych patroli.	Miasto sfinansowało 400 dodatkowych patroli policji. Stopień realizacji celu w 50%
---	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
Liczba dodatkowych patroli policji sfinansowanych w danym roku.	800	400	50,0
Liczba wyposażonych jednostek policji i straży granicznej.	10	9	90,0

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1: <u>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</u>	392 363 zł	345 187 zł	88,0

Działania:

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
2.2.3.1 Wpłaty dla jednostek na fundusz celowy	306 800 zł	304 300 zł	99,2
w tym:			
wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	306 800 zł	304 300 zł	99,2

w ramach działania zrealizowano: środki przeznaczono na tzw. fundusze celowe pn "Fundusz Wsparcia Policji" dla Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku z przeznaczeniem na sfinansowanie dodatkowych patroli funkcjonariuszy policji oddelegowanych na teren miasta, nagród dla najbardziej wyróżniających się policjantów, realizacji programów zapobiegania przestępczości na lata 2016-2018, w tym:

- "Program profilaktyczno-edukacyjny gdańskiej policji" - skierowany do dzieci i młodzieży przedszkolnej, podstawowej oraz gimnazjalnej, obejmujący inicjatywy prewencyjne na rzecz zapobiegania przestępczości i demoralizacji nieletnich.
 - "Widoczny-wygrywa" - program skierowany jest do najmłodszych uczestników ruchu drogowego. Ma na celu uświadamianie jak ważne jest noszenie elementów odblaskowych.
 - "Turniej bezpieczeństwo w ruchu drogowym" - organizowany w szkołach podstawowych klas 4-6 oraz w gimnazjach. Celem jest podnoszenie kultury społeczeństwa i działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 - "Bezpieczni wodniacy" - działania mają przybliżyć dzieciom i młodzieży zasady zdrowego i bezpiecznego wypoczynku nad wodą.
 - "Sąsiedzki program przeciwdziałania przestępczości", którego celem jest współdziałanie, na zasadach dobrowolności i partnerstwa, społeczności lokalnej z policją w ograniczeniu lub wyeliminowaniu działalności kryminalnej na terenie danej dzielnicy.
 - "Bezpieczny senior" - podstawowym założeniem projektu jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa osób w podeszłym wieku, ograniczenie skali przestępczości, poprawa świadomości prawno-wiktyologicznej społeczeństwa.
 - "Stop nielegalnemu graffiti" - program skierowany do nieletnich i ich rodzin. Celem projektu jest przeciwdziałanie niszczeniu mienia prywatnego oraz publicznego, uwrażliwienie na przypadki wandalizmu, chuligaństwa oraz uświadamianie konsekwencji odpowiedzialności prawnej za wandalizm.
 - "Bezpieczny turysta" - celem programu jest zapewnienie bezpieczeństwa polskim i zagranicznym turystom w rejonie Starego Miasta.
 - "Nowy sezon rowerowy - Pamiętajcie o bezpieczeństwie" - program, którego jest zmniejszenie ilości wypadków i kolizji z udziałem rowerzystów. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016 roku.
- Ponadto środki wydatkowano na zatrudnienia tłumaczy języków obcych na sezon letni, nagród dla policjantów, którzy dokonali zatrzymań "na gorącym uczynku" sprawców nielegalnego graffiti".

2.2.3.2	Koordynacja wsparcia policji i straży granicznej		85 563 zł	40 887 zł	47,8
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	85 563 zł	40 887 zł	47,8
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: obsługę zarządczą oraz obsługę administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem					

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		(wielkość)	(wielkość)
1.	Ilość dodatkowych patroli policji	800	400
2.	Ilość komisariatów policji	9	9
3.	Ilość zatrudnionych tłumaczy języków obcych	16	16
4.	Ilość programów zapobiegania przestępczości	9	8
5.	Ilość nagrodzonych policjantów, którzy dokonali zatrzymać sprawców nielegalnego "graffiti"	20	15

Klasyfikacja budżetowa: **75404, 75023**

FUNKCJA NR: 2 ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W MIEŚCIE

ZADANIE NR: 2.2 Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego

PODZADANIE NR: 2.2.4 Przygotowanie i realizacja inwestycji

(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
6 111 zł	2 921 zł	47,8

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

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

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.).	2	2	100,0
1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%).	100	100	100,0

A. Jednostka realizująca Nr 1:

Wydział Programów Rozwojowych

(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
6 111 zł	2 921 zł	47,8

Działania:

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
2.2.4.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	6 111 zł	2 921 zł	47,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	6 111 zł	2 921 zł	47,8
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	

w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją następujących inwestycji:

- System monitoringu wizyjnego i zarządzania bezpieczeństwem na terenie miasta Gdańska
- Utworzenie oraz wyposażenie nowego studia monitoringu w siedzibie Komisariatu przy ul. Wiesława w Gdańsku

Klasyfikacja budżetowa:

75023

FUNKCJA NR: 2 ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W MIEŚCIE

ZADANIE NR: 2.2 Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego

PODZADANIE NR: 2.2.5 Budżet Obywatelski

(Plan na 2016r) (Wykonanie w I półroczu 2016r) (%wyk)
117 112 zł 33 076 zł 28,2

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego.	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 2016r) (Wykonanie w I półroczu 2016r) (%wyk)

1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.).	2	2	100,0
1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%).	100	100	100,0

A. Jednostka realizująca Nr 1:

Wydział Programów Rozwojowych

(Plan na 2016r) (Wykonanie w I półroczu 2016r) (%wyk)
6 112 zł 2 921 zł 47,8

Działania:

(Plan na 2016r) (Wykonanie w I półroczu 2016r) (%wyk)

2.2.5.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	6 112 zł	2 921 zł	47,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	6 112 zł	2 921 zł	47,8
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	

w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji:

1. Bezpieczna STRZYŻA,
2. Monitoring ciągu pieszego do ERGO Areny

Klasyfikacja budżetowa:

75023

B. Jednostka realizująca Nr 2:

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Krzysowego

(Plan na 2016r) (Wykonanie w I półroczu 2016r) (%wyk)
78 000 zł 20 856 zł 26,7

Działania:

(Plan na 2016r) (Wykonanie w I półroczu 2016r) (%wyk)

2.2.5.2	Bezpieczna STRZYŻA	78 000 zł	20 856 zł	26,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	78 000 zł	20 856 zł	26,7

w ramach działania zrealizowano: środki przyznane w ramach Budżetu Obywatelskiego stanowiły zabezpieczenie dodatkowych 2 osobowych patroli Straży Miejskiej w Gdańsku w godz. 17.00-20.00 w dzielnicy Strzyża przez 126 dni

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

(wielkość) (wielkość)

- | | | | |
|----|--|-----|-----|
| 1. | Liczba dodatkowych patroli strażników miejskich sfinansowanych w danym roku | 365 | 126 |
| 2. | Liczba dni dodatkowych patroli skierowanych w rejon Dzielnicy Strzyża w danym roku | 282 | 126 |

Klasyfikacja budżetowa:

75416

C. Jednostka realizująca Nr 3:

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku

(Plan na 2016r) (Wykonanie w I półroczu 2016r) (%wyk)
33 000 zł 9 299 zł 28,2

Działania:

(Plan na 2016r) (Wykonanie w I półroczu 2016r) (%wyk)

2.2.5.2	Bezpieczna STRZYŻA		33 000 zł	9 299 zł	28,2
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	33 000 zł	9 299 zł	28,2
w ramach działania zrealizowano: montaż spowalniaczy wyspowych przy przejściach dla pieszych - w ramach zadania z Budżetu Obywatelskiego "Bezpieczna Strzyża", którego zakres rzeczowy obejmuje spowolnienie ruchu na ulicach Strzyży.					

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba progów zwalniających	4	2

Klasyfikacja budżetowa: **60016**

FUNKCJA	NR: 2	ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W MIEŚCIE			
ZADANIE	NR: 2.3.	Koordinacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności			
PODZADANIE NR: 2.3.1.		Organizacja systemu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności	<i>(Plan na 2016r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2016r)</i>	<i>(%wyk)</i>
			2 116 257 zł	942 262 zł	44,5

Krótką charakterystyka :

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

Występują cyklicznie, bądź są zdarzeniami nieprzewidywalnymi o charakterze sytuacji kryzysowej. Są to m.in.: - interwencje i koszty związane ze zdarzeniami losowymi tragedii ludzkich (pożar, awaria, wypadek); - interwencje i koszty związane z anomaliami pogodowymi; - koszty rozbudowy i utrzymania miejskiego systemu ostrzegania i alarmowania; - koszty związane z utrzymaniem budowli ochronnych i mediów; - koszty usuwania i parkowania pojazdów; - działania związane z 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 2018 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)

	<i>(Plan na 2016r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2016r)</i>	<i>(%wyk)</i>
Poziom zdarzeń losowych objętych interwencją w stosunku do roku poprzedniego (%).	100	100	100,0
Udział powierzchni miasta objętej systemem w danym roku (%).	100	76	76,0

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

(Plan na 2016r) *(Wykonanie w I półroczu 2016r)* *(%wyk)*
2 116 257 zł **942 262 zł** **44,5**

Działania:

		<i>(Plan na 2016r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2016r)</i>	<i>(%wyk)</i>
2.3.1.1	Interwencje mające znamiona kryzysu oraz realizacja zadań zakresu ochrony ludności	1 438 221 zł	609 146 zł	42,4
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 438 221 zł	609 146 zł	42,4
w ramach działania zrealizowano: zakupy tj. karmę i niezbędny sprzęt np. przenośne odłownie dla dzikich zwierząt, 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, media związane z prowadzeniem magazynów OC i Biura Rzeczy Znalezionych, za pojazdy / wraki / przejęte na własność gminy wyrokami sądowymi lub Zarządzeniem PMG zgodnie z art. 50a i art. 130a ustawy - Prawo o ruchu drogowym. Postanowieniami PMG dokonano zwrotu kosztów i wynagrodzenia za pojazdy przejęte na własność gminy za okres od dnia odholowania do dnia utylizacji. Wykonano ekspertyzy techniczne pojazdów, utylizację pojazdów, poniesiono koszty postępowań sądowych. Ponadto wydatkowano środki na podstawienie autobusów i patroli medycznych w ramach zabezpieczenia rozgrywek piłkarskich i imprez kulturalnych w mieście.				
2.3.1.2	Koordinacja finansowania i merytorycznego nadzoru	678 036 zł	333 116 zł	49,1
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	678 036 zł	333 116 zł	49,1
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza oraz obsługa administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Ilość zdarzeń losowych objętych interwencją przez Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego	500	294
2. Liczba usuniętych pojazdów (rok)	980	469

3.	Liczba odłowionych dzików w roku (szt.)	40	58
4.	Liczba zainstalowanych syren alarmowych (szt.)	83	76

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

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

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

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 2.3.2	Przygotowanie i realizacja inwestycji	3 056 zł	1 460 zł	47,8

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

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

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%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 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1: <u>Wydział Programów Rozwojowych</u>	3 056 zł	1 460 zł	47,8

Działania:

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
2.3.2.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	3 056 zł	1 460 zł	47,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	3 056 zł	1 460 zł	47,8
	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
 2. System ostrzegania mieszkańców przed zagrożeniami

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

FUNKCJA	NR: 3	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA ORAZ POMOC MATERIALNA			
ZADANIE	NR: 3.1	Kształtowanie i rozwój systemu gdańskiej edukacji			
PODZADANIE NR:	3.1.1	Finansowanie, prowadzenie i upowszechnianie samorządowej edukacji przedszkolnej	<i>(Plan na 2016r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2016r)</i>	<i>(%wyk)</i>
			136 352 900 zł	68 195 652 zł	50,0

Krótką charakterystyka :

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

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

Zapewnienie realizacji edukacji przedszkolnej wszystkim zgłoszonym dzieciom - mieszkańcom Gminy Miasta Gdańska w danym roku.	cel został osiągnięty w 99,40% poprzez zapewnienie 14792 miejsc w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych
--	--

Nazwa(y) miernika(ów)

(Plan na 2016r) *(Wykonanie w I półroczu 2016r)* *(%wyk)*

Liczba zgłoszonych dzieci - mieszkańców Gminy Miasta Gdańska do edukacji przedszkolnej.	14 882	14 792	99,4
---	--------	--------	------

(Plan na 2016r) *(Wykonanie w I półroczu 2016r)* *(%wyk)*

A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Rozwoju Społecznego	136 352 900 zł	68 195 652 zł	50,0
---------------------------------------	------------------------------------	-----------------------	----------------------	-------------

Działania:

(Plan na 2016r) *(Wykonanie w I półroczu 2016r)* *(%wyk)*

3.1.1.1.	Organizowanie systemu samorządowej edukacji przedszkolnej	80 255 963 zł	40 206 788 zł	50,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	179 478 zł	85 790 zł	47,8
	pozostałe wydatki bieżące	80 076 485 zł	40 120 998 zł	50,1
w ramach działania zrealizowano: edukacją przedszkolną objęto 7 897 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	56 096 937 zł	27 988 864 zł	49,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	107 317 zł	51 298 zł	47,8
	pozostałe wydatki bieżące	55 989 620 zł	27 937 566 zł	49,9
w ramach działania zrealizowano: zapewniono dotację dla średnio 122 dzieci w publicznych przedszkolach nieprowadzonych przez samorząd, 6 097 dzieci w niepublicznych przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego, 28 dzieci w niepublicznych przedszkolach specjalnych, 141 dzieci w oddziałach przedszkolnych przy niepublicznych szkołach podstawowych, 100 dzieci w oddziałach przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych nieprowadzonych przez samorząd oraz 135 dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w przedszkolach niepublicznych i publicznych oraz innych formach wychowania przedszkolnego nieprowadzonych przez samorząd i w oddziałach przedszkolnych przy publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych nieprowadzonych przez samorząd. Ponadto zapewniono zwrot kosztów 8 gminom za dzieci będące mieszkańcami Gminy Miasta Gdańska uczęszczające do niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz 2 gminom za dzieci będące mieszkańcami Gminy Miasta Gdańska uczęszczające do niepublicznych oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. średnie zatrudnienie nauczycieli w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych	139,10	150,18
2. średnie zatrudnienie administracji i obsługi w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych	31,78	32,53
3. średnie zatrudnienie nauczycieli w przedszkolach	500,94	504,59

4.	średnie zatrudnienie administracji i obsługi w przedszkolach	620,91	616,76
5.	średnie zatrudnienie nauczycieli w przedszkolach specjalnych	56,12	56,67
6.	średnie zatrudnienie administracji i obsługi w przedszkolach specjalnych	35,50	35,13
7.	średnie wynagrodzenie nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych przy szkole podstawowej (zł)	3 905	3 323
8.	średnie wynagrodzenie administracji i obsługi zatrudnionej w oddziałach przedszkolnych przy szkole podstawowej (zł)	2 115	2 068
9.	średnie wynagrodzenie nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach (zł)	3 926	3 540
10.	średnie wynagrodzenie administracji i obsługi zatrudnionej w przedszkolach (zł)	2 327	2 267
11.	średnie wynagrodzenie nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach specjalnych (zł)	4 974	4 510
12.	średnie wynagrodzenie administracji i obsługi zatrudnionej w przedszkolach specjalnych (zł)	2 295	2 093
13.	roczny koszt utrzymania 1 ucznia w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych (zł)	4 596	2 244
14.	roczny koszt utrzymania 1 ucznia w przedszkolach (zł)	11 576	5 836
15.	roczny koszt utrzymania 1 ucznia w przedszkolach specjalnych (zł)	63 311	31 294
16.	wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w publicznych przedszkolach nie prowadzonych przez samorząd (zł)	9 840	5 152
17.	wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznych przedszkolach (zł)	6 858	3 793
18.	wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w innych formach wychowania przedszkolnego (zł)	4 537	2 056
19.	wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznych przedszkolach specjalnych (zł)	39 708	23 421
20.	wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w oddziałach przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych nie prowadzonych przez samorząd (zł)	3 542	2 137
21.	wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w oddziałach przedszkolnych przy niepublicznych szkołach podstawowych (zł)	2 771	1 609
22.	wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia z tytułu wczesnego wspomagania rozwoju, realizowane w przedszkolach niepublicznych i innych formach wychowania przedszkolnego oraz oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych.	3 785	2 123
23.	wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia z tytułu wczesnego wspomagania rozwoju, realizowane w przedszkolach publicznych nie prowadzonych przez samorząd.	3 691	2 101
24.	liczba gmin, którym dokonuje się zwrotu kosztów za dzieci będące mieszkańcami Gminy Miasta Gdańska a uczęszczające do niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego na terenie innych gmin.	14	8
25.	liczba gmin, którym dokonuje się zwrotu kosztów za dzieci będące mieszkańcami Gminy Miasta Gdańska a uczęszczające do niepublicznych oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie innych gmin.	4	2
26.	liczba samorządowych placówek realizujących edukację przedszkolną	116	116
27.	liczba dzieci w samorządowych placówkach realizujących edukację przedszkolną	7 897	7 897
28.	liczba dzieci przebywających w przedszkolu wyłącznie w ramach podstawy programowej	136	136
29.	liczba dzieci zwolnionych w z opłaty stałej za korzystanie z usług przedszkola	219	219
30.	liczba dzieci przebywających w samorządowych placówkach przedszkolnych ponad podstawę programową	5 241	5 241
31.	liczba dzieci w niesamorządowych placówkach realizujących edukację przedszkolną	6 623	6 623

Klasyfikacja budżetowa:

75023, 80103, 80104, 80105, 80106, 80114, 80148,80149, 85404

FUNKCJA	NR: 3	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA ORAZ POMOC MATERIALNA			
ZADANIE	NR: 3.1.	Zarządzanie systemem edukacji w mieście			
PODZADANIE NR:	3.1.2	Finansowanie i prowadzenie samorządowych szkół i placówek dla dzieci i młodzieży, w tym bieżące utrzymanie infrastruktury oświatowej	<i>(Plan na 2016r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2016r)</i>	<i>(%wyk)</i>
			536 597 884 zł	279 406 550 zł	52,1

Krótką charakterystyka :

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

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

Podwyższenie jakości nauczania w szkołach przy obniżeniu do roku 2020 o 2% udziału miasta w całkowitym koszcie kształcenia uczniów na poszczególnych etapach edukacyjnych w stosunku do roku bazowego (2015).	Do końca I półroczu 2016 roku nie zrealizowano celu na wszystkich etapach kształcenia: w szkołach podstawowych (spadek o 1,17%), w gimnazjach (wzrost o 2,31 %), w liceach ogólnokształcących (spadek o 0,19 %), w szkołach zawodowych (wzrost o 3,39 %) w stosunku do roku 2015.
---	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	<i>(Plan na 2016r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2016r)</i>	<i>(%wyk)</i>
Udział miasta w całkowitym koszcie kształcenia jednego ucznia w szkole podstawowej w danym roku (%).	28,84	27,37	94,9
Udział miasta w całkowitym koszcie kształcenia jednego ucznia w gimnazjum w danym roku (%).	36,97	36,14	97,8
Udział miasta w całkowitym koszcie kształcenia jednego ucznia w liceum ogólnokształcącym w danym roku (%).	32,60	29,84	91,5
Udział miasta w całkowitym koszcie kształcenia jednego ucznia w szkole zawodowej w danym roku (%).	35,15	31,77	90,4
Miejsce Gdańska w rankingu sprawdzianu klasy VI SP w stosunku do 16 miast wojewódzkich.	8	10	125,0
Miejsce Gdańska w rankingu egzaminu gimnazjalistów w stosunku do 16 miast wojewódzkich z języka polskiego.	14	11	78,6
Miejsce Gdańska w rankingu egzaminu gimnazjalistów w stosunku do 16 miast wojewódzkich z historii z wiedzą o społeczeństwie.	12	13	108,3
Miejsce Gdańska w rankingu egzaminu gimnazjalistów w stosunku do 16 miast wojewódzkich z matematyki.	9	13	144,4
Miejsce Gdańska w rankingu egzaminu gimnazjalistów w stosunku do 16 miast wojewódzkich z przedmiotów przyrodniczych.	11	11	100,0
Miejsce Gdańska w rankingu zdawalności matury w stosunku do 16 miast wojewódzkich.	12	9	75,0
Liczba miejsc zapewnionych w systemie edukacji w formach szkolnych dla osób dorosłych w danym roku (osoba).	1 197	1 393	116,4

A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Rozwoju Społecznego	<i>(Plan na 2016r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2016r)</i>	<i>(%wyk)</i>
		531 597 884 zł	279 406 550 zł	52,6

Działania:

		<i>(Plan na 2016r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2016r)</i>	<i>(%wyk)</i>
3.1.2.1	Organizowanie systemu samorządowej edukacji szkolnej dla dzieci i młodzieży	461 112 464 zł	241 224 844 zł	52,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	516 521 zł	250 919 zł	48,6
	pozostałe wydatki bieżące	460 595 943 zł	240 973 925 zł	52,3

w ramach działania zrealizowano: finansowano i prowadzono: 58 samorządowych szkół podstawowych ogólnodostępnych, 8 szkół podstawowych specjalnych, 33 gimnazja ogólnodostępne, 9 gimnazjów specjalnych, 18 liceów ogólnokształcących, 1 liceum ogólnokształcące specjalne, 10 samorządowych szkół zawodowych oraz 2 centra kształcenia zawodowego i ustawicznego, 1 szkołę podstawową artystyczną i 3 szkoły zawodowe specjalne.					
3.1.2.2	Organizowanie systemu samorządowej edukacji szkolnej dla dorosłych		5 300 121 zł	3 413 414 zł	64,4
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	28 350 zł	14 070 zł	49,6
		pozostałe wydatki bieżące	5 271 771 zł	3 399 344 zł	64,5
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 oraz organizowano kwalifikacyjne kursy zawodowe w Centrach Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 i Nr 2, Państwowych Szkołach Budownictwa i Zespole Szkół Specjalnych Nr 1.					
3.1.2.3	Ewidencja, dotowanie i kontrola dotacji szkół		65 067 586 zł	34 708 426 zł	53,3
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	147 467 zł	71 860 zł	48,7
		pozostałe wydatki bieżące	64 920 119 zł	34 636 566 zł	53,4
w ramach działania zrealizowano: dotowano: 3 135 uczniów w 23 niepublicznych szkołach podstawowych, 1 017 uczniów w 2 publicznych szkołach podstawowych, 1 105 uczniów w 17 niepublicznych gimnazjach, 120 uczniów w 1 publicznym gimnazjum, 569 uczniów w 10 niepublicznych liceach ogólnokształcących dla młodzieży, 39 uczniów w 1 niepublicznym liceum ogólnokształcącym dla młodzieży - szkole mistrzostwa sportowego, 1 858 uczniów w 20 niepublicznych liceach ogólnokształcących dla dorosłych, 999 uczniów w 8 niepublicznych szkołach policealnych dla młodzieży, 3 661 uczniów w 28 niepublicznych szkołach zawodowych dla dorosłych, 463 uczniów w 2 publicznych szkołach zawodowych, 14 uczniów w trzyletniej szkole specjalnej przysposabiającej do zawodu oraz przeprowadzono kwalifikacyjne kursy zawodowe dla 14 osób					
3.1.2.4	Wspomaganie kształcenia uczniów niewidomych		117 713 zł	59 866 zł	50,9
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	7 713 zł	3 771 zł	48,9
		pozostałe wydatki bieżące	110 000 zł	56 095 zł	51,0
w ramach działania zrealizowano: zajęcia rewalidacyjne wspierające edukację dzieci niewidomych i niedowidzących. W Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym KOŁO w Gdańsku przeprowadzono zajęcia z: terapii wzroku (47h), obsługi sprzętu specjalistycznego (151 h), orientacji przestrzennej (300 h), nauki czynności życia codziennego (167 h), wsparcia psychologicznego (169 h), terapii integracji sensorycznej (29 h).					

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów**rzeczowych)**

	(wielkość)	(wielkość)
1. Średni roczny koszt utrzymania 1 ucznia w szkole podstawowej	8 456	4 461
2. Średni roczny koszt utrzymania 1 ucznia w szkole podstawowej specjalnej	44 408	22 186
3. Średni roczny koszt utrzymania 1 ucznia w gimnazjum	9 885	5 254
4. Średni roczny koszt utrzymania 1 ucznia w gimnazjum specjalnym	36 008	17 865
5. Średni roczny koszt utrzymania 1 ucznia w liceum ogólnokształcącym	9 068	4 691
6. Średni roczny koszt utrzymania 1 ucznia w szkole zawodowej	11 108	5 685
7. Średni roczny koszt utrzymania 1 ucznia w szkole artystycznej	11 922	6 023
8. Średni roczny koszt utrzymania 1 ucznia w szkole zawodowej specjalnej	34 115	17 711
9. Średni koszt przeprowadzenia kursu przez OKUN dla 1 kursanta	267	138
10. Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w publicznej szkole podstawowej prowadzonej przez podmiot inny niż jst	8 991	4 562
11. Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznej szkole podstawowej	5 632	2 981
12. Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w publicznym gimnazjum prowadzonym przez podmiot inny niż jst.	7 675	4 201
13. Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznym gimnazjum dla młodzieży	4 956	2 727
14. Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznym gimnazjum dla dorosłych	6 023	1 401
15. Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznym liceum ogólnokształcącym dla młodzieży	5 266	2 977
16. Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznym liceum ogólnokształcącym dla młodzieży - szkole mistrzostwa sportowego	9 924	5 546
17. Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznym liceum ogólnokształcącym dla dorosłych	1 603	866
18. Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w publicznej szkole zawodowej dla młodzieży	8 556	4 601
19. Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznej szkole zawodowej dla młodzieży	6 894	3 486

20.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznej szkole policealnej dla młodzieży	5 430	2 032
21.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznej szkole policealnej medycznej dla młodzieży	4 430	2 258
22.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznej szkole policealnej dla dorosłych	2 977	1 464
23.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 słuchacza kwalifikacyjnych kursów zawodowych	15 210	3 623
24.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w 3-letniej szkole specjalnej przysposabiającej do zawodu	48 181	27 903
25.	Liczba osób niewidomych objętych wspomaganiami kształcenia	15	15
26.	Średnie zatrudnienie nauczycieli w szkole podstawowej	1 970,57	2 002,18
27.	Średnie zatrudnienie administracji i obsługi w szkole podstawowej	801,09	798,99
28.	Średnie zatrudnienie nauczycieli w szkole podstawowej specjalnej	151,70	151,06
29.	Średnie zatrudnienie administracji i obsługi w szkole podstawowej specjalnej	38,85	39,77
30.	Średnie zatrudnienie nauczycieli w gimnazjum	1 002,12	1 035,63
31.	Średnie zatrudnienie administracji i obsługi w gimnazjum	305,27	307,64
32.	Średnie zatrudnienie nauczycieli w gimnazjum specjalnym	85,37	88,46
33.	Średnie zatrudnienie administracji i obsługi w gimnazjum specjalnym	30,55	30,05
34.	Średnie zatrudnienie nauczycieli w liceum ogólnokształcącym	606,48	613,61
35.	Średnie zatrudnienie administracji i obsługi w liceum ogólnokształcącym	214,86	205,57
36.	Średnie zatrudnienie nauczycieli w liceum ogólnokształcącym specjalnym	16,31	17,26
37.	Średnie zatrudnienie administracji i obsługi w liceum ogólnokształcącym specjalnym	3,70	3,70
38.	Średnie zatrudnienie nauczycieli w szkole zawodowej	579,96	583,17
39.	Średnie zatrudnienie administracji i obsługi w szkole zawodowej	248,68	254,93
40.	Średnie zatrudnienie nauczycieli w szkole podstawowej artystycznej	20,34	20,02
41.	Średnie zatrudnienie administracji i obsługi w szkole podstawowej artystycznej	7,20	7,20
42.	Średnie zatrudnienie nauczycieli w szkole zawodowej specjalnej	80,84	78,63
43.	Średnie zatrudnienie administracji i obsługi w szkole zawodowej specjalnej	19,20	19,66
44.	Średnie zatrudnienie nauczycieli w szkole zawodowej dla dorosłych	46,86	47,94
45.	Średnie zatrudnienie administracji i obsługi w szkole zawodowej dla dorosłych	31,55	20,42
46.	Średnie zatrudnienie nauczycieli w OKUN	2,00	2,00
47.	Średnie zatrudnienie administracji i obsługi w OKUN	7,00	7,00
48.	Średnie wynagrodzenie nauczycieli w szkole podstawowej	3 847 zł	3 807 zł
49.	Średnie wynagrodzenie administracji i obsługi w szkole podstawowej	2 897 zł	2 433 zł
50.	Średnie wynagrodzenie nauczycieli w gimnazjum	4 152 zł	3 865 zł
51.	Średnie wynagrodzenie administracji i obsługi w gimnazjum	2 537 zł	2 430 zł
52.	Liczba samorządowych szkół podstawowych	67	67
53.	Liczba samorządowych gimnazjów	42	42
54.	Liczba samorządowych szkół ponadgimnazjalnych	35	34
55.	Liczba uczniów w samorządowych szkołach podstawowych	23 825	23 113
56.	Liczba uczniów w samorządowych gimnazjach	9 804	9 397
57.	Liczba uczniów w samorządowych szkołach ponadgimnazjalnych	12 761	12 275
58.	Liczba niesamorządowych placówek oświatowych	130	113
59.	Liczba uczniów w niesamorządowych placówkach oświatowych	15 019	12 980

Klasyfikacja budżetowa: 75023, 80101, 80102, 80110, 80111, 80114, 80120, 80121, 80130, 80132, 80134, 80140, 80142, 80150, 80151, 80195

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
B. Jednostka realizująca Nr 2:	5 000 000 zł	0 zł	0,0
<u>Działania:</u>	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)

3.1.2.1	Organizowanie systemu edukacji szkolnej dla dzieci i młodzieży		5 000 000 zł	0 zł	0,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	5 000 000 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: w I półroczu 2016r. nie uruchomiono rezerwy celowej na organizowanie systemu edukacji szkolnej dla dzieci i młodzieży					

Klasyfikacja budżetowa: **75818**

FUNKCJA NR: 3 EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA ORAZ POMOC MATERIALNA

ZADANIE NR: 3.1 Kształtowanie i rozwój systemu gdańskiej edukacji

PODZADANIE NR: 3.1.3	Finansowanie i prowadzenie wsparcia psychologiczno - pedagogicznego uczniów oraz ośrodków dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
		23 973 069 zł	12 296 224 zł	51,3

Krótką charakterystyka :

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

Cel (cele)

	Stopień realizacji celu:
Zapewnienie pomocy psychologiczno - pedagogicznej dla minimum 20.000 osób	W I półroczu 2016 r. zapewniono pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla 14.954 osób. Pomocą objęto wszystkie osoby zainteresowane.
Coroczne zapewnienie miejsc dla min 180 uczniów w ośrodkach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.	W I półroczu 2016 r. zapewniono miejsca w ośrodkach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej dla 162 uczniów. Miejsca w ośrodkach znalazły wszystkie osoby zainteresowane.
Coroczne zapewnienie dla min 100 uczniów środków finansowych na realizację zadania wczesne wspomaganie rozwoju w niepublicznych poradniach psychologiczno - pedagogicznych.	W I półroczu 2016 r. zapewniono środki finansowe dla 578 uczniów na realizację zadania wczesne wspomaganie rozwoju w niepublicznych poradniach psychologiczno - pedagogicznych.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
1. Liczba osób, którym udzielono bezpośredniej pomocy w danym roku (osoba).	23 850	14 954	62,7
2. Liczba uczniów objętych wczesnym wspomaganie rozwoju w danym roku (osoba).	309	578	187,1
3. Liczba miejsc wykorzystanych w ośrodkach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w danym roku szkolnym (szt.).	176	162	92,0

A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Rozwoju Społecznego	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
		23 973 069 zł	12 296 224 zł	51,3

Działania:

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
3.1.3.1	Organizowanie systemu wsparcia uczniów w poradniach psychologiczno - pedagogicznych	10 269 493 zł	4 793 429 zł	46,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	40 500 zł	20 100 zł	49,6
	pozostałe wydatki bieżące	10 228 993 zł	4 773 329 zł	46,7
w ramach działania zrealizowano: zapewniono możliwość pomocy psychologiczno - pedagogicznej dla 14.954 osób w sześciu poradniach psychologiczno - pedagogicznych				
3.1.3.2	Organizowanie samorządowego systemu zapewniającego opiekę, wychowanie i naukę dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej	9 429 803 zł	4 680 142 zł	49,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	32 978 zł	16 368 zł	49,6
	pozostałe wydatki bieżące	9 396 825 zł	4 663 774 zł	49,6
w ramach działania zrealizowano: objęto opieką 44 wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 oraz 58 wychowanków Specjalnego Ośrodka Rewalidacyjno - Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem.				

3.1.3.3	Ewidencja, dotowanie i kontrola dotacji w niepublicznych ośrodkach rewalidacyjno -wychowawczych oraz niepublicznych poradniach psychologiczno - pedagogicznych realizujących wczesne wspomaganie rozwoju		4 273 773 zł	2 822 653 zł	66,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	22 564 zł	11 198 zł	49,6
		pozostałe wydatki bieżące	4 251 209 zł	2 811 455 zł	66,1
w ramach działania zrealizowano: dotowano :					
1. 7 niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogiczne realizujących 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 (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Średnia liczba etatów pedagogicznych w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych	108,50	104,40
2. Średnia liczba etatów pracowników administracji i obsługi w poradniach psychologiczno - pedagogicznych	48,49	37,41
3. Średnie wynagrodzenie pedagogów w poradniach psychologiczno - pedagogicznych	3 792	3 650
4. Średnie wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi w poradniach psychologiczno - pedagogicznych	3 071	3 100
5. Liczba dzieci i uczniów zdiagnozowanych (objętych badaniem psychologicznym, pedagogicznym i logopedycznym) w samorządowych poradniach psychologiczno - pedagogicznych	10 250	4 455
6. Liczba osób (dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli) którym udziela się indywidualnej pomocy w poradniach psychologiczno - pedagogicznych	13 600	10 499
7. Średnia liczba etatów pedagogów w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2	18,00	18,00
8. Średnia liczba etatów pracowników administracji i obsługi w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2	24,60	24,60
9. Średnie wynagrodzenie pedagogów w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2	6 470	5 854
10. Średnie wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2	2 268	2 232
11. Średnia liczba etatów pedagogów w Specjalnym Ośrodku Rewalidacyjno - Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem	62,55	62,80
12. Średnia liczba etatów pracowników administracji i obsługi w Specjalnym Ośrodku Rewalidacyjno - Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem	13,29	13,29
13. Średnie wynagrodzenie pedagogów w Specjalnym Ośrodku Rewalidacyjno - Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem	5 291	4 790
14. Średnie wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi w Specjalnym Ośrodku Rewalidacyjno - Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem	2 728	2 506
15. Liczba wychowanków w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2	56	44
16. Liczba wychowanków w Specjalnym Ośrodku Rewalidacyjno - Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem	58	58
17. Roczny koszt utrzymania 1 wychowanka w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2	58 827	38 059
18. Roczny koszt utrzymania 1 wychowanka w Specjalnym Ośrodku Rewalidacyjno - Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem	105 784	51 820
19. Średnia liczba uczniów w niepublicznych ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych	62	60
20. Średnia liczba uczniów w niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych realizujących wczesne wspomaganie rozwoju	309	578
21. Liczba działających publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych (szt.)	6	6

22.	Liczba działających niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych (szt.)	7	7
23.	Liczba udzielonych porad w poradniach psychologiczno - pedagogicznych (szt.)	23 850	14 954

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

FUNKCJA NR: 3 EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA ORAZ POMOC MATERIALNA

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

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 3.2.1	Działania zapewniające dzieciom i młodzieży opiekę i wychowanie w okresie pobierania nauki	44 452 635 zł	22 803 183 zł	51,3

Krótką charakterystyka :

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

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

1. Zapewnienie do roku 2016 miejsc dla co najmniej 11.880 uczniów w świetlicach szkolnych.	W I półroczu 2016 r zapewniono miejsca dla 10.463 dzieci - co stanowi 88 %. 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 2016r. z żywienia w placówkach oświatowych korzystało 20.751 uczniów - o 5.751 więcej niż zakładano.
3. Zapewnienie zakwaterowania dla 700 uczniów pobierających naukę w gdańskich szkołach - poza miejscem stałego zamieszkania.	W I półroczu 2016r. zapewniono w bursach i internatach 677 miejsc, co stanowi 97%. Zapewnienie miejsc dla 700 uczniów okazało się w trakcie roku niekonieczne ze względu na mniejsze zapotrzebowanie ze strony uczniów. Zakwaterowanie zostało zapewnione wszystkim uczniom potrzebującym.
4. Zapewnienie 365 miejsc dla młodzieży przyjeżdżającej do Gdańska w celach turystycznych.	W I półroczu 2016r. zapewniono 381 miejsc w schroniskach szkolnych - o 16 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 652.600zł tj. 102,12% w stosunku do roku poprzedniego
6. Zmniejszenie różnic w dostępie do edukacji poprzez zapewnienie pomocy materialnej dla uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej i życiowej.	Cel jest realizowany: z pomocy materialnej w formie stypendiów i zasiłków szkolnych w I półroczu 2016r. skorzystało 252 uczniów. Decyzje o przyznaniu stypendiów na rok szkolny 2015/16 wydawane zostały we wrześniu ub.r.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
1A Liczba miejsc zapewnionych w świetlicach w danym roku (szt.).	11 880	10 463	88,1
1B. Poziom wykorzystania miejsc w świetlicach szkolnych w danym roku (%).	100	100	100,0
2A. Liczba posiłków zapewnionych w danym roku (szt.).	3 258 940	1 950 742	59,9
2B. Liczba dzieci korzystających z żywienia w danym roku (osoba).	15 000	20 751	138,3
3A. Liczba miejsc w bursach i internatach zapewnionych w danym roku (szt.).	700	677	96,7
3B. Liczba miejsc w bursach i internatach wykorzystanych w danym roku (szt.).	700	625	89,3
4A. Liczba miejsc w schroniskach zapewnionych w danym roku (szt.).	365	381	104,4
4B. Liczba miejsc w schroniskach wykorzystanych w danym roku (szt.).	365	188	51,5
5A. Liczba uczniów, którym zapewniono pomoc materialną w danym roku (l.osób).	1 700	252	14,8
5B. Poziom alokacji na pomoc materialną uczniom w stosunku do roku poprzedniego.	100	102,1	102,1

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Rozwoju Społecznego	43 867 408 zł	22 699 465 zł	51,7

Działania:		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
3.2.1.1	Organizowanie systemu opieki i wychowania w okresie pobierania nauki	43 184 946 zł	22 347 486 zł	51,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	130 077 zł	62 707 zł	48,2
	pozostałe wydatki bieżące	43 054 869 zł	22 284 779 zł	51,8

w ramach działania zrealizowano: Prowadzono obsługę: - świetlic szkolnych: w 63 placówkach oświatowych, - stołówek szkolnych w 69 placówkach oświatowych (dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych), - Szkolnego Schroniska Młodzieżowego, - Bursy Gdańskiej, - 3 internatów przy szkołach zawodowych.					
3.2.1.2	Organizowanie systemu pomocy materialnej o charakterze socjalnym		682 462 zł	351 979 zł	51,6
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	29 605 zł	14 151 zł	47,8
		pozostałe wydatki bieżące	652 857 zł	337 828 zł	51,7
w ramach działania zrealizowano: przekazano do dyspozycji placówkom oświatowym środki finansowe na zwolnienie z odpłatności za posiłki szkolne 913 uczniów, których rodziny znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej .					

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Przeciętna miesięczna liczba uczniów korzystających ze świetlic szkolnych (osoby)	11 361	10 303
2. Przeciętna miesięczna liczba dzieci korzystających ze stołówki szkolnej (osoba)	18 351	20 751
3. Średnie wynagrodzenie pracownika stołówki w gminnych placówkach oświatowych (szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych) w zł	2 261	2 212
4. Średnie wynagrodzenie pracownika stołówki w powiatowych placówkach oświatowych (specjalnych szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych) w zł	2 445	2 495
5. Średnie wynagrodzenie pracownika świetlicy w gminnych placówkach oświatowych (szkołach podstawowych i gimnazjach) w zł	3 340	3 183
6. Średnie wynagrodzenie pracownika świetlicy w powiatowych placówkach oświatowych (specjalnych szkołach podstawowych i gimnazjach) w zł	4 105	3 805
7. Średnie wynagrodzenie nauczyciela w bursach i internatach w zł	4 159	3 682
8. Średnie wynagrodzenie pracownika administracji/ obsługi w bursach i internatach w zł	2 361	2 374
9. Średnie wynagrodzenie nauczyciela w schronisku w zł	3 676	3 416
10. Średnie wynagrodzenie pracownika administracji/ obsługi w schronisku w zł	2 785	2 658
11. Liczba świetlic prowadzonych w placówkach oświatowych	63	63
12. Liczba stołówek prowadzonych w placówkach oświatowych	69	69
13. Liczba szkolnych schronisk młodzieżowych	1	1
14. Liczba burs i internatów	4	4
15. Liczba uczniów zwolnionych z odpłatności za posiłki szkolne (osoba)	913	913

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

(Plan na 2016r) (Wykonanie w I półroczu 2016r) (%wyk)

B. Jednostka realizująca Nr 2: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 585 227 zł 103 718 zł -82,3

Działania: (Plan na 2016r) (Wykonanie w I półroczu 2016r) (%wyk)

3.2.1.2	Organizowanie systemu pomocy materialnej o charakterze socjalnym		468 479 zł	52 911 zł	11,3
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	468 479 zł	52 911 zł	11,3
w ramach działania zrealizowano: udzielono pomocy materialnej dla uczniów, którym wypłacono stypendia szkolne oraz zasiłki szkolne). Pomoc materialną otrzymało 252 uczniów, w tym 2 uczniów otrzymało zarówno stypendium jak i zasiłek. Wypłata stypendiów następowała na podstawie decyzji wydanych w ubiegłym roku na rok szkolny 2015/2016r.					
3.2.1.3	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry do obsługi podzadania		116 748 zł	50 807 zł	43,5
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	116 748 zł	50 807 zł	43,5
w ramach działania zrealizowano: zapewniono koordynację działań i nadzór w zakresie przyznawania stypendiów i zasiłków szkolnych (decyzje administracyjne) i wypłaty przyznanych świadczeń.					

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba wypłaconych stypendiów	1 610	238
2. Liczba wypłaconych zasiłków szkolnych	90	16

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 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 3.2.2 Działania poszerzające ofertę edukacyjną w gdańskich szkołach i placówkach oświatowych	10 308 159 zł	4 202 444 zł	40,8

Krótką charakterystyka :

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

Cel (cele)

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 2016 roku ofertę dla uczniów zwiększono o 0,81% w stosunku do wykonania roku 2015. Zapewniono system motywujący uczniów poprzez wypłatę stypendiów za wyniki w nauce dla 366 uczniów, czyli dla wszystkich spełniających kryteria.

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
1. Poziom zwiększenia oferty w stosunku do roku poprzedniego (%).	1,15%	0,81%	70,4
2. Liczba uczestników korzystających z zajęć w danym roku w stosunku do roku poprzedniego (%).	151,83%	65,99%	43,5
3. Liczba zapewnionych stypendiów wg kategorii w danym roku (szt.).	1 355	366	27,0

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
A Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Rozwoju Społecznego	10 308 159 zł	4 202 444 zł	40,8

Działania:		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
3.2.2.1	Organizacja samorządowej edukacji pozaszkolnej	5 933 502 zł	3 008 902 zł	50,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	44 550 zł	22 110 zł	49,6
	pozostałe wydatki bieżące	5 888 952 zł	2 986 792 zł	50,7
w ramach działania zrealizowano:-				
zajęcia artystyczne z zakresu ceramiki, rysunku i malarstwa, fotografii, - zajęcia z zakresu edukacji wokalne i instrumentalnej, - zajęcia z zakresu tańca i rytmiki, - rozwijano umiejętności językowe poprzez naukę języków obcych, - zajęcia gimnastyczne z elementami akrobatyki, - zajęcia z nauki pływania, pływania korekcyjnego oraz synchronicznego, - przeprowadzono 224 rozgrywki w międzyszkolnym współzawodnictwie sportowym.				
3.2.2.2	Organizacja działań poszerzających ofertę edukacyjną	4 097 066 zł	1 126 819 zł	27,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	52 425 zł	25 059 zł	47,8
	pozostałe wydatki bieżące	4 044 641 zł	1 101 760 zł	27,2
w ramach działania zrealizowano:				
- rejsy młodzieży po Zatoce Gdańskiej w ramach Gdańskiego Programu Edukacji Morskiej, - zajęcia w placówkach oświatowych w ramach "Akcji Zima" oraz "Akcji Lato", - zajęcia sportowe na nowo wybudowanych boiskach szkolnych, - dofinansowano 78 konkursów organizowanych przez placówki oświatowe, - dodatkowe zajęcia z matematyki, fizyki i informatyki dla uczniów uzdolnionych w ramach projektu "Pomorskie - dobry kurs na edukację", - wnioski Rad Dzielnic adresowane do uczniów szkół oraz społeczności lokalnej.				
3.2.2.3	Organizowanie systemu motywującego uczniów	277 591 zł	66 723 zł	24,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	19 780 zł	9 614 zł	48,6
	pozostałe wydatki bieżące	257 811 zł	57 109 zł	22,2
w ramach działania zrealizowano: wypłacono 366 stypendiów za wyniki w nauce.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

(wielkość)

(wielkość)

1.	Średnia liczba uczestników zajęć w Pałacu Młodzieży w danym roku.	2 400	2 184
2.	Średnia liczba uczestników zajęć w Gdańskim Ośrodku Kultury Fizycznej w danym roku.	1 500	1 360
3.	Średni koszt udziału 1 osoby w zajęciach w Pałacu Młodzieży w skali roku.	1 729	914
4.	Średni koszt udziału 1 osoby w zajęciach w Gdańskim Ośrodku Kultury Fizycznej w skali roku.	1 409	744
5.	Średnie wynagrodzenie nauczycieli w Pałacu Młodzieży.	3 505	3 302
6.	Średnie wynagrodzenie nauczycieli w Gdańskim Ośrodku Kultury Fizycznej.	3 321	3 166
7.	Średnie wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi w Pałacu Młodzieży.	2 590	2 574
8.	Średnie wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi w Gdańskim Ośrodku Kultury Fizycznej.	3 023	2 978
9.	Średnia liczba etatów nauczycieli w Pałacu Młodzieży.	43,12	42,19
10.	Średnia liczba etatów nauczycieli w Gdańskim Ośrodku Kultury Fizycznej.	16,11	16,04
11.	Średnia liczba etatów administracji i obsługi w Pałacu Młodzieży.	23,20	22,81
12.	Średnia liczba etatów administracji i obsługi w Gdańskim Ośrodku Kultury Fizycznej.	13,95	12,94
13.	Liczba uczniów biorących udział w programie "Edukacja morska"	3 250	1 535
14.	Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	1 859 053	369 794
15.	Liczba uczniów uczestniczących w "Akcji Lato, Zima"	15 800	4 901
16.	Liczba organizacji pozarządowych organizujących "Akcję Lato".	25	8
17.	Liczba umów zawartych z organizacjami pozarządowymi na realizację zajęć z zakresu edukacji nieformalnej.	27	0
18.	Liczba przyznanych stypendiów za wyniki w nauce	390	366
19.	Liczba przyznanych stypendiów za szczególne osiągnięcia	965	0
20.	Liczba boisk, na które zabezpieczono środki na konserwację	70	19
21.	Liczba boisk, na których odbywają się zajęcia prowadzone przez animatorów sportu	70	66

Klasyfikacja budżetowa: 75023, 80101, 80110, 80120, 80130, 80134, 80140, 80195, 85407, 85412, 85415

FUNKCJA	NR: 3	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA ORAZ POMOC MATERIALNA			
ZADANIE	NR: 3.3	Kształtowanie warunków opiekuńczych dla dzieci do lat 3 przygotowywanych do systemu edukacji			
PODZADANIE	NR: 3.3.1	Utrzymanie systemu opieki nad dzieckiem do lat 3	15 814 852 zł	6 927 961 zł	43,8

(Plan na 2016r) (Wykonanie w I półroczu 2016r) (%wyk)

Krótką charakterystyka :

Realizacja podzadania opiera się na przepisach ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3 z dnia 04.02.2011r., która zapewnia realizację funkcji opiekuńczo - wychowawczo - edukacyjnej dzieciom w wieku do 1.3 poprzez tworzenie różnych form opieki.

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 992 dzieciom do lat 3 z terenu miasta Gdańska.	Cel został zrealizowany. Zapewniono 992 miejsca w Gdańskim Zespole Żłobków
2. Do roku 2020 zwiększenie liczby miejsc w żłobkach o 30% w stosunku do roku 2010.	Cel w trakcie realizacji. W 2016 r. nie planuje się zwiększenia liczby miejsc w publicznych żłobkach. W okresie od 2011 do 2015 roku liczba miejsc w żłobkach wzrosła o 78,4%.
3. Objęcie nowymi formami opieki co najmniej 50 dzieci w wieku do lat 3.	Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2016r.

Nazwa(y) miernika(ów)

(Plan na 2016r) (Wykonanie w I półroczu 2016r) (%wyk)

Liczba miejsc zapewnionych w danym roku/okresie (szt.).	992	992	100,0
Liczba nowoutworzonych miejsc w żłobkach w danym roku (szt.).	0	0	

A. Jednostka realizująca Nr 1:**Wydział Rozwoju Społecznego**

(Plan na 2016r) (Wykonanie w I półroczu 2016r) (%wyk)

15 814 852 zł 6 927 961 zł 43,8

Działania:

(Plan na 2016r) (Wykonanie w I półroczu 2016r) (%wyk)

3.3.1.1	Utrzymanie systemu opieki nad dzieckiem do lat 3	15 814 852 zł	6 927 961 zł	43,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	107 317 zł	51 298 zł	47,8
	pozostałe wydatki bieżące	15 707 535 zł	6 876 663 zł	43,8
w ramach działania zrealizowano: zapewniono 992 miejsca w żłobkach samorządowych, prowadzono Rejestr Żłobków. Koordynowano działania nad Gdańskim Zespołem Żłobków				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		(wielkość)	(wielkość)
1.	Średnie zatrudnienie w Gdańskim Zespole Żłobków w 2016r.	258,5	248,58
2.	Średnie wynagrodzenie pracowników Gdańskiego Zespołu Żłobków w 2016r.	2 972 zł	2 530 zł
3.	Procent dzieci objętych w gminie systemem opieki nad dzieckiem (%)	5,4	5,8
4.	Liczba żłobków	12	12

Klasyfikacja budżetowa:

75023, 85305

FUNKCJA	NR: 3	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA ORAZ POMOC MATERIALNA			
ZADANIE	NR: 3.3	Kształtowanie warunków opiekuńczych dla dzieci do lat 3 przygotowywanych do systemu edukacji.			
PODZADANIE NR:	3.3.2	Przygotowanie i realizacja inwestycji	12 223 zł	5 841 zł	47,8

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania.

Cel (cele)

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

Stopień realizacji celu:

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

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.).	2	2	100,0
1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%).	100	100	100,0

A. Jednostka realizująca Nr 1: **Wydział Programów Rozwojowych** **12 223 zł** **5 841 zł** **47,8**

Działania:		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
3.3.2.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	12 223 zł	5 841 zł	47,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	12 223 zł	5 841 zł	47,8
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji:				
1. Budowa żłobków modułowych				

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

FUNKCJA NR: 3 EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA ORAZ POMOC MATERIALNA

ZADANIE NR: 3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście

PODZADANIE NR: 3.4.1 Zadania związane z nadzorem i koordynacją systemu edukacji

(Plan na 2016r) (Wykonanie w I półroczu 2016r) (%wyk)

3 812 391 zł 1 903 697 zł 49,9

Krótką charakterystyka :

Zgodnie z art.14 i 17 ustawy o systemie oświaty Gmina/Miasto jest zobowiązane do zorganizowania sieci publicznych szkół w sposób umożliwiający wszystkim dzieciom spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki.

Stworzenie aktualnej bazy danych edukacyjnych szkół/placówek umożliwiającej sprawniejsze zarządzanie systemem edukacji w mieście.

Wspieranie zadań edukacyjnych poprzez pozyskiwanie dodatkowych środków ze źródeł zewnętrznych.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Coroczne zapewnienie środków finansowych na zorganizowanie systemu dowożenia do szkół wszystkich zakwalifikowanych uczniów.	W I półroczu 2016 r. zapewniono środki na dowożenie 474 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 2016 r. uaktualniano istniejącą bazę danych edukacyjnych w zakresie zatrudnienia, liczby uczniów, infrastruktury szkół/placówek
Coroczne pozyskiwanie środków zewnętrznych na wspieranie zadań edukacyjnych.	W I półroczu 2016 r. pozyskano środki zewnętrzne w kwocie 1.886.180 zł na realizację 14 projektów edukacyjnych.

Nazwa(y) miernika(ów)

(Plan na 2016r) (Wykonanie w I półroczu 2016r) (%wyk)

Liczba uczniów objętych systemem dowożenia do szkół w danym roku do liczby uczniów zakwalifikowanych do dowożenia.	100%	80%	80,0
Poziom utworzenia bazy danych edukacyjnych w danym roku.	wysoki	wysoki	
Poziom alokacji środków zewnętrznych na wspieranie zadań edukacyjnych w stosunku do roku poprzedniego (%).	50%	59%	118,0

A. Jednostka realizująca Nr 1:

Wydział Rozwoju Społecznego

(Plan na 2016r) (Wykonanie w I półroczu 2016r) (%wyk)

3 812 391 zł 1 903 697 zł 49,9

Działania:

(Plan na 2016r) (Wykonanie w I półroczu 2016r) (%wyk)

3.4.1.1	Działania koordynujące i nadzorujące system edukacji	3 812 391 zł	1 903 697 zł	49,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	302 874 zł	148 346 zł	49,0
	pozostałe wydatki bieżące	3 509 517 zł	1 755 351 zł	50,0

w ramach działania zrealizowano: środki przeznaczono na:

- realizację zadania "Dowożenie uczniów do szkół",
- organizację uroczystości wręczenia aktów mianowania dla nauczycieli,
- realizację zadań organu prowadzącego w zakresie koordynacji i nadzoru systemu edukacji.

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba uczniów objętych dowożeniem	474	474
2. Liczba realizowanych projektów edukacyjnych	14	14
3. Środki na realizację projektów edukacyjnych	1 886 180	1 118 251
4. Liczba szkół, do których dowożeni są uczniowie	6	6
5. Liczba krajów, przy współpracy z którymi realizowane są projekty	15	15

Klasyfikacja budżetowa:

75023, 80110, 80111, 80113, 80120, 80130, 80134, 80140, 80142, 80195

FUNKCJA	NR: 3	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA ORAZ POMOC MATERIALNA			
ZADANIE	NR: 3.4.	Zarządzanie systemem edukacji w mieście			
			(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
PODZADANIE NR:	3.4.2.	Zarządzanie zasobami ludzkimi w placówkach oraz zarządzanie nieruchomościami	5 348 105 zł	1 528 546 zł	28,6

Krótką charakterystyka :

Zgodnie z art.70a ustawy Karta Nauczyciela w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

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. Wyłonienie w drodze konkursów 175 dyrektorów placówek oświatowych do roku 2020.	W I półroczu 2016 roku wyłoniono w drodze konkursów 31 dyrektorów placówek oświatowych, co stanowi 17,71% zamierzonego celu.
2. Organizacja egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego dla 1.100 nauczycieli do roku 2020.	Zgodnie z zapisami w Karcie Nauczyciela i Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli, przeprowadzenie komisji egzaminacyjnych jest możliwe w miesiącach lipiec - sierpień oraz listopad - grudzień. Realizacja celu nastąpi w II półroczu 2016 roku.

Nazwa(y) miernika(ów)

(Plan na 2016r) (Wykonanie w I półroczu 2016r) (%wyk)

1. Liczba wyłonionych dyrektorów w drodze przeprowadzonych postępowań konkursowych w danym roku (osoba).	32	31	96,9
2. Liczba osób, które przystąpiły do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego w danym roku (osoba).	203	0	0,0

(Plan na 2016r) (Wykonanie w I półroczu 2015r) (%wyk)

A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Rozwoju Społecznego 5 348 105 zł 1 528 546 zł 28,6**Działania:**

(Plan na 2015r) (Wykonanie w I półroczu 2016r) (%wyk)

3.4.2.1.	Zarządzanie zasobami ludzkimi w placówkach oraz zarządzanie nieruchomościami	5 348 105 zł	1 528 546 zł	28,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	105 830 zł	52 195 zł	49,3
	pozostałe wydatki bieżące	5 242 275 zł	1 476 351 zł	28,2

w ramach działania zrealizowano:

- dofinansowano różne formy doskonalenia i doskonalenia zawodowego dla nauczycieli,
- sfinansowano badania profilaktyczne pracowników, szkolenia BHP oraz inne zadania wynikające z obowiązku pracodawcy wobec pracownika,
- sfinansowano opłaty związane z korzystaniem z działek należących do PSM "Przymorze" przez Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 33 oraz Ogólnokształcące Szkoły Sportowe przy ulicy Kołobrzeskiej,
- sfinansowano realizację Projektu doskonalenia zawodowego gdańskich nauczycieli pod nazwą "Kreatywna Pedagogika". W ramach projektu nauczyciele z gdańskich placówek brali udział w szkoleniach prowadzonych w zakresie obsługi narzędzi do tworzenia różnego rodzaju grafik promocyjnych, uczyli się "Jak sobie radzić z rozszczeniowym rodzicem oraz jak rozpoznać i bronić się przed manipulacją", a następnie w siedzibie Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego odbyła się uroczystość związana z finałem II Edycji Projektu "Kreatywna Pedagogika".

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

(wielkość)

(wielkość)

1.	Liczba nauczycieli korzystających z dofinansowania w różnych formach kształcenia i doskonalenia zawodowego	7 488	4 692
2.	Liczba osób (nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, emerytów) objętych zadaniami wynikającymi z obowiązku pracodawcy wobec pracownika.	12 424	6 813
3.	Liczba nauczycieli uczestniczących w egzaminach na stopień nauczyciela mianowanego	203	0
4.	Liczba spotkań w ramach Projektu "Kreatywna Pedagogika"	14	14
5.	Liczba osób biorących udział w Projekcie "Kreatywna Pedagogika"	590	590

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

FUNKCJA NR: 3 EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA ORAZ POMOC MATERIALNA

ZADANIE NR: 3,4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście

PODZADANIE NR: 3.4.3 Remonty w obiektach oświatowych

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
	4 531 124 zł	2 805 543 zł	61,9

Krótką charakterystyka :

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

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

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Coroczne zapewnienie środków na usuwanie awarii w wysokości nie mniejszej niż wartość roku poprzedniego.	Środki na usuwanie awarii zostały zabezpieczone na poziomie 89,5% w stosunku do roku ubiegłego.
--	---

Nazwa(y) miernika(ów)

(Plan na 2016r) (Wykonanie w I półroczu 2016r) (%wyk)

Poziom środków na awarie w danym roku w relacji do wartości roku poprzedniego (%).	100%	89,51%	89,5
--	------	--------	------

A. Jednostka realizująca Nr 1:

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

(Plan na 2016r) (Wykonanie w I półroczu 2016r) (%wyk)

4 531 124 zł 2 805 543 zł 61,9

Działania:

(Plan na 2016r) (Wykonanie w I półroczu 2016r) (%wyk)

3.4.3.1	Remonty i awarie w szkołach podstawowych	1 096 000 zł	939 379 zł	85,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 096 000 zł	939 379 zł	85,7
w ramach działania zrealizowano: usunięto awarie w budynkach szkół podstawowych				
3.4.3.2	Remonty i awarie w przedszkolach	875 000 zł	384 812 zł	44,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	875 000 zł	384 812 zł	44,0
w ramach działania zrealizowano: usunięto awarie w budynkach przedszkoli				
3.4.3.3	Remonty i awarie w gimnazjach	305 000 zł	129 962 zł	42,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	305 000 zł	129 962 zł	42,6
w ramach działania zrealizowano: remonty i usunięto awarie w budynkach gimnazjów				
3.4.3.4	Remonty i awarie w szkołach podstawowych specjalnych	40 000 zł	31 254 zł	78,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	40 000 zł	31 254 zł	78,1
w ramach działania zrealizowano: usunięto awarie w budynkach szkół podstawowych specjalnych				
3.4.3.5	Remonty i awarie w liceach ogólnokształcących	425 000 zł	329 013 zł	77,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	425 000 zł	329 013 zł	77,4
w ramach działania zrealizowano: remonty i usunięto awarie w liceach ogólnokształcących				
3.4.3.6	Remonty i awarie w liceach i technikum zawodowych	297 000 zł	206 594 zł	69,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	297 000 zł	206 594 zł	69,6
w ramach działania zrealizowano: remonty i usunięto awarie w liceach i technikum zawodowych				
3.4.3.7	Remonty i awarie w szkołach artystycznych	15 000 zł	0 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	15 000 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: wykonanie remontów w szkołach artystycznych nastąpi w II półroczu 2016r.				
3.4.3.8	Remonty i awarie w szkołach zawodowych specjalnych	35 000 zł	1 404 zł	4,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	35 000 zł	1 404 zł	4,0
w ramach działania zrealizowano: remonty i usunięto awarie w szkołach zawodowych specjalnych				
3.4.3.9	Remonty i awarie w centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego	55 000 zł	31 985 zł	58,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	55 000 zł	31 985 zł	58,2

w ramach działania zrealizowano: remonty i usunięto awarie w centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego					
3.4.3.10	Remonty i awarie w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych		30 000 zł	22 139 zł	73,8
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	30 000 zł	22 139 zł	73,8
w ramach działania zrealizowano: remonty i usunięto awarie w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych					
3.4.3.11	Remonty i awarie w placówkach wychowania pozaszkolnego		20 000 zł	6 195 zł	31,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	20 000 zł	6 195 zł	31,0
w ramach działania zrealizowano: remonty i usunięto awarie w placówkach wychowania pozaszkolnego					
3.4.3.12	Remonty i awarie w internatach i bursach szkolnych		35 000 zł	15 768 zł	45,1
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	35 000 zł	15 768 zł	45,1
w ramach działania zrealizowano: remonty i usunięto awarie w internatach i bursach szkolnych					
3.4.3.13	Fundusz- wynagrodzenia wraz z narzutami - inspektorzy nadzoru i kadra przygotowania procedury remontowej		1 299 124 zł	705 509 zł	54,3
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	1 299 124 zł	705 509 zł	54,3
w ramach działania zrealizowano: wynagrodzenia z narzutami oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry inspektorskiej					
3.4.3.14	Remonty i awarie w zespołach obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		4 000 zł	1 529 zł	38,2
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	4 000 zł	1 529 zł	38,2
w ramach działania zrealizowano: remonty i usunięto awarie w zespołach obsługi ekonomiczno-administracyjnych szkół					

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		(wielkość)	(wielkość)
1.	poziom realizacji remontów (%)	100	77
2.	ilość wykonanych remontów w obiektach oświatowych	280	280
3.	ilość obiektów oświatowych wyremontowanych w danym roku	22	22

Klasyfikacja budżetowa:

71002, 80101, 80102, 80104, 80110, 80114, 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 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 3.4.4 Przygotowanie i realizacja inwestycji	895 381 zł	482 146 zł	53,8

Krótką charakterystyką :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

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

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.).	7	7	100,0
1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%).	100	100	100,0

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Programów Rozwojowych	30 558 zł	14 603 zł	47,8

Działania:		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
3.4.4.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	30 558 zł	14 603 zł	47,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	30 558 zł	14 603 zł	47,8
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji: 1. Budowa przedszkoli modułowych w dzielnicach rozwojowych miasta. 2. Modernizacje w obiektach oświatowych. 3. Budowa obiektu szkolnego w Kowalach na terenie Gminy Kolbudy przy ul. Apollina 4. Modernizacja budynku SP Nr 50 przy ul. Grobla IV 8 w Gdańsku. 5. Budowa zadaszonych parkingów rowerowych na terenie placówek oświatowych w ramach kampanii społecznej Rowerowy Maj. 6. Gmina Miasta Gdańska - Tworzymy nowe miejsca dla przedszkolaków. 7. Utworzenie klas gimnazjalnych w liceach.				

Klasyfikacja budżetowa: 75023

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
B. Jednostka realizująca Nr 2: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	864 823 zł	467 543 zł	54,1

Działania:		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
3.4.4.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	864 823 zł	467 543 zł	54,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	864 823 zł	467 543 zł	54,1
w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza oraz obsługa administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem				

Klasyfikacja budżetowa: 71002

FUNKCJA NR: 3 EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA ORAZ
POMOC MATERIALNA

ZADANIE NR: 3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 3.4.5 Budżet Obywatelski	122 894 zł	66 398 zł	54,0

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

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

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%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 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	122 894 zł	66 398 zł	54,0

Działania:		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
3.4.5.5	Nadzór nad realizacją inwestycji	122 894 zł	66 398 zł	54,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	122 894 zł	66 398 zł	54,0
w ramach działania zrealizowano: wynagrodzenia kadry inspektorskiej				

Klasyfikacja budżetowa: 71002

FUNKCJA NR: 4. FINANSE MIASTA

ZADANIE NR: 4.1. Zarządzanie i kształtowanie systemu finansów Miasta

PODZADANIE NR: 4.1.1. Zarządzanie długiem

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
	64 688 821 zł	30 361 046 zł	46,9

Krótką charakterystyka :

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

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

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

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
Liczba nieterminowo realizowanych zobowiązań (szt.)	0	0	100,0

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

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
	64 688 821 zł	30 361 046 zł	46,9

Działania:

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
4.1.1.1 Pozyskiwanie pożyczek, kredytów, poręczeń oraz obsługa długu Miasta	40 949 zł	19 567 zł	47,8
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	40 949 zł	19 567 zł	47,8
pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: obsługę administracyjną w zakresie ww. działania			
4.1.1.2 Współpraca z międzynarodowymi instytucjami finansowymi	18 556 zł	8 889 zł	47,9
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	8 556 zł	4 089 zł	47,8
pozostałe wydatki bieżące	10 000 zł	4 800 zł	48,0
w ramach działania zrealizowano: poniesiono koszty z tytułu tłumaczenia opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok, uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej, uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Europejskim Banku Inwestycyjnym oraz projektu umowy finansowej, która będzie zawarta z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym			
4.1.1.3 Uaktualnienie ratingu - umocnienie wizerunku miasta wiarygodnego kredytowo	128 583 zł	8 177 zł	6,4
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	17 113 zł	8 177 zł	47,8
pozostałe wydatki bieżące	111 470 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: obsługę administracyjną w zakresie działania, tj. przygotowano szereg materiałów dla Agencji Ratingowej Fitch Polska S.A. w celu aktualizacji ratingu Miasta Gdańska; wydatek zostanie poniesiony w II półroczu 2016r.			
4.1.1.4 Realizacja wpłat do budżetu państwa	35 387 743 zł	17 693 601 zł	50,0
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	12 223 zł	5 841 zł	47,8
pozostałe wydatki bieżące	35 375 520 zł	17 687 760 zł	50,0
w ramach działania zrealizowano: wpłaty do budżetu państwa			
4.1.1.5 Pozostałe wydatki związane z zarządzaniem finansami Miasta	469 957 zł	66 279 zł	14,1
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	55 616 zł	26 576 zł	47,8
pozostałe wydatki bieżące	414 341 zł	39 703 zł	9,6
w ramach działania zrealizowano: poniesiono koszty: - obsługi finansowej w zakresie bieżącej realizacji wydatków związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego w Gdańsku; - abonamentu związanego z możliwością korzystania z publikacji "Vademecum Dyrektora Finansowego"; - umowy zlecenia, w ramach której wykonywane były księgowania sprawozdań budżetowych oraz archiwizacja dokumentów			
4.1.1.6 Monitorowanie stanu gotówki i zakładanie lokat terminowych	17 113 zł	8 177 zł	47,8
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	17 113 zł	8 177 zł	47,8
pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: obsługę administracyjną w zakresie ww. działania			
4.1.1.7 Prognozowanie zadłużenia	8 556 zł	4 089 zł	47,8
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	8 556 zł	4 089 zł	47,8
pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	

w ramach działania zrealizowano: obsługę zarządczą w zakresie prognozowania zadłużenia na podstawie ustawowych wskaźników					
4.1.1.8	Udzielanie poręczeń i gwarancji		236 544 zł	0 zł	0,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	236 544 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: nie realizowano wypłat z tytułu udzielonego poręczenia dla GTBS Sp. z o.o.					
4.1.1.9	Pożyczki zaciągnięte na pokrycie deficytu		59 233 zł	23 270 zł	39,3
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	59 233 zł	23 270 zł	39,3
w ramach działania zrealizowano: wydatki związane z kosztami obsługi zaciągniętej pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej					
4.1.1.13	Kredyty zaciągnięte na pokrycie deficytu		25 628 691 zł	11 146 345 zł	43,5
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	25 628 691 zł	11 146 345 zł	43,5
w ramach działania planuje się zrealizować: wydatki związane z kosztami obsługi zaciągniętych kredytów na rynku zagranicznym					
4.1.1.17	Obligacje zaciągnięte na pokrycie deficytu		2 692 896 zł	1 382 652 zł	51,3
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	2 692 896 zł	1 382 652 zł	51,3
w ramach działania planuje się zrealizować: wydatki związane z kosztami obsługi obligacji komunalnych					

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba tłumaczeń	10	3
2.	Liczba raportów ratingowych	1	1
3.	Liczba obsługiwanych umów kredytowych	11	8
4.	Liczba obsługiwanych umów o przeprowadzenie emisji obligacji	2	2
5.	Liczba udzielonych poręczeń	1	1

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 75702, 75704, 75832**

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

PODZADANIE NR: 4.1.2 Planowanie budżetowe i Wieloletnia Prognoza Finansowa

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
	14 352 395 zł	198 591 zł	1,4

Krótką charakterystyka :

Zgodnie z art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych Prezydent Miasta przygotowuje i przedkłada projekt uchwały budżetowej organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania. Wraz z projektem uchwały budżetowej na podstawie art. 230 ust. 2 Prezydent Miasta przedkłada Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Zgodnie z art. 266 i 267 tejsze 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 2016r., zgodnie z terminem określonym w ustawie o finansach publicznych, tj. do 15.11.2016 r.
Zapewnienie terminowego przygotowania projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej	Cel zostanie osiągnięty w II półroczu 2016r., zgodnie z terminem określonym w ustawie o finansach publicznych, tj. do 15.11.2016 r.

Nazwa(y) miernika(ów)

(Wykonanie w I
(Plan na 2016r) półroczu 2016r) (%wyk)

wartość logiczna potwierdzająca terminowość: TAK/NIE	TAK	realizacja w II półroczu 2016r.	
--	-----	---------------------------------	--

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

(Wykonanie w I
(Plan na 2016r) półroczu 2016r) (%wyk)

14 352 395 zł 198 591 zł 1,4

Działania:

(Wykonanie w I
(Plan na 2016r) półroczu 2016r) (%wyk)

4.1.2.1	Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	6 336 000 zł	0 zł	0,0
4.1.2.2	Rezerwa ogólna	6 652 800 zł	0 zł	0,0
4.1.2.8	Rezerwa celowa na realizację projektów współfinansowanych ze środków UE	948 000 zł	0 zł	0,0
4.1.2.9	Planowanie, kontrola, analiza, weryfikacja budżetu miasta, współpraca z jednostkami budżetowymi	354 478 zł	169 386 zł	47,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	354 478 zł	169 386 zł	47,8
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: zbiorcze sprawozdania z realizacji budżetu za 2015 rok, sprawozdania z realizacji budżetu za I kwartał roku 2016, 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				
4.1.2.10	Sporządzanie, analiza, weryfikacja WPF wraz z aktualizacją	61 117 zł	29 205 zł	47,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	61 117 zł	29 205 zł	47,8
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: zbiorcze sprawozdania z realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej za rok 2015, projekty uchwał Rady Miasta Gdańska w sprawie zmian w WPF, wszelkie pozostałe zestawienia (analizy) i ankiety dot. wydatków, dochodów, rozchodów i przychodów budżetowych				

Klasyfikacja budżetowa:**75023, 75818**

FUNKCJA NR: 4 FINANSE MIASTA

ZADANIE NR: 4.2 Realizacja budżetu tradycyjnego i zadaniowego miasta

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 4.2.1	Realizacja wydatków budżetowych	1 558 140 zł	732 970 zł	47,0

Krótką charakterystyką :

Obsługa finansowo-księgową wydatków budżetowych

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Utrzymanie na poziomie 0 nieterminowej realizacji zobowiązań

Cel został osiągnięty. W I półroczu 2016r. wszystkie zobowiązania były realizowane w terminie.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
Liczba nieterminowo realizowanych zobowiązań (szt.)	0	0	100,0

A. Jednostka realizująca Nr 1:

Wydział Finansowy

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
	1 558 140 zł	732 970 zł	47,0

Działania:

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
4.2.1.1 Obsługa finansowo-księgową wydatków budżetowych	1 558 140 zł	732 970 zł	47,0
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 463 140 zł	702 356 zł	48,0
pozostałe wydatki bieżące	95 000 zł	30 614 zł	32,2

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 księgową ewidencję ilościowo-wartościową rzeczowego majątku Miasta oraz obsługę finansowo-księgową prowadzonych inwestycji i modernizacji; sporządzano sprawozdania budżetowe i finansowe; zawarto umowę na usługi doradztwa podatkowego oraz umowy zlecenia obejmujące konsultacje i pomoc techniczną podczas spotkań z głównymi księgowymi jednostek budżetowych Gminy Miasta Gdańska w zakresie podatku VAT; poniesiono wydatki na opłaty bankowe i pocztowe.

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba dokumentów księgowych/ Liczba rekordów	200 000	99 367
2. Liczba wykonanych płatności	56 000	21 037

Klasyfikacja budżetowa: 75023

FUNKCJA NR: 4 FINANSE MIASTA

ZADANIE NR: 4.2 Realizacja budżetu tradycyjnego i zadaniowego miasta

PODZADANIE NR: 4.2.2 Realizacja dochodów budżetowych

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
	6 727 972 zł	2 919 815 zł	43,4

Krótką charakterystyka :

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

Egzekucja należności podatkowych i niepodatkowych.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Realizacja planowanych dochodów w 100%	W I półroczu 2016r. zrealizowano 54,7% planowanych dochodów, w tym: 55,3% z tytułu podatku od nieruchomości, 55,5% z tytułu podatku rolnego, 128,3% z tytułu podatku leśnego, 56,6% z tytułu podatku od środków transportowych, 33,3% z tytułu opłaty miejscowej oraz 55,4% z tytułu opłaty skarbowej.
Coroczna egzekucja 14 000 spraw	W I półroczu 2016r. cel został osiągnięty w 43% poprzez realizację 6.427 spraw egzekucyjnych.

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
Poziom wykonywania planu dochodów w danym roku	383 586 400	209 879 301	54,7
Liczba spraw wyegzekwowanych w danym roku (szt.)	15 000	6 427	42,8

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

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
	3 649 810 zł	1 493 380 zł	40,9

Działania:

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
4.2.2.1 Organizacja obsługi przypisów podatków i opłat	2 578 609 zł	1 032 418 zł	40,0
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 992 411 zł	952 068 zł	47,8
pozostałe wydatki bieżące	586 198 zł	80 350 zł	13,7
<p>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 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; poniesienie kosztów związanych z umowami zlecenia oraz obsługą prawną obejmującą wykonanie zastępstwa procesowego</p>			
4.2.2.3 Egzekucja należności podatkowych i niepodatkowych	1 071 201 zł	460 962 zł	43,0
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	925 331 zł	445 134 zł	48,1
pozostałe wydatki bieżące	145 870 zł	15 828 zł	10,9
<p>w ramach działania zrealizowano: zastosowano 5.654 środków egzekucyjnych; złożono 7.518 zapytań do ZUS, 21.108 zapytań do banków oraz 98 zapytań do urzędów skarbowych, w celu ujawnienia majątku, z którego egzekwowane będą należności Miasta Gdańska</p>			

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. ilość wydanych decyzji podatkowych	156 800	171 136
2. liczba czynności dot. obsługi prawnej obejmującej wykonanie zastępstwa procesowego	10	6
3. liczba podatników podatku od nieruchomości (osoby prawne)	2 425	2 423
4. powierzchnia budynków opodatkowana podatkiem od nieruchomości (m ²)	20 881 700	20 157 003
5. powierzchnia gruntów opodatkowana podatkiem od nieruchomości (m ²)	65 562 750	65 548 397

Klasyfikacja budżetowa: 75023.90002

B. Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Finansowy	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
		3 078 162 zł	1 426 435 zł	46,3

Działania:		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
4.2.2.2	Obsługa dochodów podatkowych i niepodatkowych	3 078 162 zł	1 426 435 zł	46,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	2 493 162 zł	1 193 484 zł	47,9
	pozostałe wydatki bieżące	585 000 zł	232 951 zł	39,8
<p>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 oraz opłaty skarbowej; wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych m.in. inkaso opłaty miejscowej, opłaty skarbowej, opłaty sądowej i komorniczej, wydatki związane z dzierżawą terminali oraz prowizją od transakcji dokonanych kartami płatniczymi</p>				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. koszty związane z poborem podatków w drodze inkasa (zł)	585 000	232 951
2. liczba wystawionych tytułów wykonawczych (szt.)	9 100	7 204
3. liczba wystawionych upomnień (szt.)	20 300	16 688
4. liczba ustanowionych zastawów skarbowych i hipotek (szt.)	30	21
5. liczba wysłanych wezwań do zapłaty (szt.)	18 000	16 109
6. liczba zrealizowanych zwrotów (szt.)	1 600	821

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

FUNKCJA	NR: 4.	FINANSE MIASTA			
ZADANIE	NR: 4.2.	Realizacja budżetu tradycyjnego i zadaniowego			
PODZADANIE	NR: 4.2.3	Obsługa realizacji budżetu jednostki samorządu terytorialnego	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
			354 479 zł	169 386 zł	47,8

Krótką charakterystyka :

Gromadzenie dochodów jednostek budżetowych, obsługa udzielonych dotacji i subwencji oraz monitorowanie wpływów, szczególnie z PIT i CIT.

Przekazywanie środków do jednostek budżetowych i obsługa finansowa pożyczek udzielanych z budżetu Miasta.

Prowadzenie ewidencji księgowej dla budżetu, w tym operacji finansowych ze źródeł zagranicznych.

Przyjmowanie sprawozdań jednostek budżetowych, zakładu budżetowego, sporządzanie zbiorczych sprawozdań budżetowych oraz sporządzanie sprawozdania finansowego.

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

Terminowe przygotowanie sprawozdań	W I półroczu 2016 roku cel został osiągnięty w 100%. Wszystkie sprawozdania zostały przygotowane w terminie.
------------------------------------	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
Wartość logiczna potwierdzająca terminowość: TAK/NIE	TAK	TAK	100,0

A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Budżetu Miasta i Podatków	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
		354 479 zł	169 386 zł	47,8

Działania:

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
4.2.3.1	Gromadzenie dochodów jednostek budżetowych, obsługa udzielonych dotacji i subwencji oraz monitorowanie wpływów, szczególnie z PIT i CIT	39 726 zł	18 983 zł	47,8
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	39 726 zł	18 983 zł	47,8
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: prowadzono ewidencję księgową otrzymanych dochodów tj. subwencji, udziałów w podatkach, dotacji z budżetu państwa, prowadzono bieżący monitoring realizacji planu dochodów, w szczególności z tytułu udziału w PIT, CIT i PCC				
4.2.3.2	Przekazywanie środków do jednostek budżetowych	45 838 zł	21 903 zł	47,8
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	45 838 zł	21 903 zł	47,8
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: obsługę finansową w zakresie działania, wykonano 18.385 przelewów środków do jednostek budżetowych				
4.2.3.3	Obsługa finansowa pożyczek udzielanych z budżetu Miasta	39 726 zł	18 983 zł	47,8
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	39 726 zł	18 983 zł	47,8
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: uruchomiono pożyczkę dla Związku Harcerstwa Polskiego, Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta, Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym "Koło" w Gdańsku, ponadto obsługiwano 19 pożyczek udzielonych w latach poprzednich				
4.2.3.4	Prowadzenie ewidencji księgowej dla budżetu, w tym operacji finansowych ze źródeł zagranicznych	45 838 zł	21 903 zł	47,8
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	45 838 zł	21 903 zł	47,8
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: prowadzono ewidencję księgową budżetu poprzez wykonanie 23.346 operacji księgowych, w tym 878 dla zadań dofinansowanych ze źródeł zagranicznych				
4.2.3.5	Przyjmowanie sprawozdań jednostek budżetowych, zakładów budżetowych oraz sporządzanie zbiorczych sprawozdań budżetowych i sporządzanie łącznego sprawozdania finansowego	183 351 zł	87 614 zł	47,8
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	183 351 zł	87 614 zł	47,8
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: przyjęto 8.170 sprawozdań jednostkowych budżetowych, z operacji finansowych i sprawozdania finansowe z jednostek budżetowych oraz zakładu budżetowego; sporządzono 92 zbiorcze sprawozdania budżetowe, z operacji finansowych oraz łączne sprawozdanie finansowe jednostki budżetowej i zakładu budżetowego				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Ilość zaksięgowanych operacji po stronie dochodów	38 158	19 079
2. Ilość zaksięgowanych operacji po stronie wydatków	34 554	17 277
3. Ilość obsługiwanych pożyczek	19	23
4. Ilość projektów współfinansowanych ze źródeł zagranicznych	87	87
5. Ilość sporządzonych sprawozdań budżetowych	13 536	5 377

Klasyfikacja budżetowa: 75023

FUNKCJA NR: 4 FINANSE MIASTA

ZADANIE NR: 4.2 Realizacja budżetu tradycyjnego i zadaniowego Miasta

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 4.2.4.	Bieżące zarządzanie realizacją budżetu tradycyjnego i zadaniowego Miasta	253 194 zł	174 373 zł	68,9

Krótką 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 półroczu działania zapewniły prawidłową realizację budżetu Miasta.
---	---

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
Wartość logiczna potwierdzająca terminowość i prawidłowość: TAK/NIE	TAK	TAK	100,0

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1: <u>Wydział Budżetu Miasta i Podatków</u>	253 194 zł	174 373 zł	68,9

Działania:		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
4.2.4.1	Współpraca z biegłymi rewidentami, działania związane z opracowaniem bilansu skonsolidowanego, badaniem bilansu.	253 194 zł	174 373 zł	68,9
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	23 224 zł	11 098 zł	47,8
	pozostałe wydatki bieżące	229 970 zł	163 275 zł	71,0
w ramach działania zrealizowano: badanie sprawozdania finansowego Gminy Miasta Gdańska za 2015 rok				

Klasyfikacja budżetowa: 75023

FUNKCJA NR: 5 ŁAD I POLITYKA PRZESTRZENNA

ZADANIE NR: 5.1 Gospodarowanie i planowanie przestrzenne

PODZADANIE NR: 5.1.1 Opracowanie dokumentów planistycznych

(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
11 392 978 zł	4 878 753 zł	42,8

Krótką charakterystyka :

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

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

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

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Poprawa ładu przestrzennego i dążenie do zrównoważonego rozwoju Gdańska poprzez sporządzanie i aktualizację miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.	W pierwszym półroczu 2016 r. procedowanych było 75 planów zagospodarowania przestrzennego, co stanowiło 75% założonego celu.
Poprawa ładu przestrzennego i dążenie do zrównoważonego rozwoju Gdańska poprzez opracowanie studiów i analiz urbanistycznych.	Cel został zrealizowany w 95% Przeprowadzono 19 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 100%. Prowadzona była współpraca na wszystkich obszarach. Największe to: Urząd Marszałkowski, Urząd Miasta - Wydział Skarbu, Wydział Urbanistyki i Architektury.
Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska do 2017 roku.	Zakończony został kolejny etapy Studium (III-etap z VI, co stanowi 50% założonego celu do roku 2017 r. i 50% założonego celu w 2016 r.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
Liczba planów procedowanych w danym roku (szt.).	100	75	75,0
Liczba studiów i analiz urbanistycznych w danym roku (szt.).	20	19	95,0
Liczba obszarów współpracy z jednostkami zewnętrznymi (szt.).	29	29	100,0
Liczba wykonanych etapów sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta (szt.).	2	1	50,0

A. Jednostka realizująca Nr 1:

Biuro Rozwoju Gdańska

(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
11 392 978 zł	4 878 753 zł	42,8

Działania:

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
5.1.1.1 Opracowanie dokumentów planistycznych	11 392 978 zł	4 878 753 zł	42,8
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	11 392 978 zł	4 392 902 zł	38,6

w ramach działania zrealizowano: prowadzono prace nad 75 planami miejscowymi, wykonano 19 studiów i analiz urbanistycznych, działano na 29 obszarach współpracy z jednostkami zewnętrznymi oraz wykonano kolejny (III) etap prac nad Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. Gdańska (opracowanie uwarunkowań do studium). Do najważniejszych dokonań Biura w I półroczu 2016 r. należy uchwalenie 12 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, opracowanie "Studium uwarunkowań zagospodarowania rejonu Ergo Areny do konkursu we współpracy z miastem Sopotem, "Analizy uwarunkowań zabudowy w sąsiedztwie Portu Lotniczego w kontekście ograniczeń do istniejącego radaru METEO" oraz "Analizy uwarunkowań i możliwości rozwojowych funkcji przemysłowo - portowej w dzielnicy Port". W I i II kwartale 2016 r. w ramach uspołecznienia prac nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego (partycypacja społeczna) prowadzono szerokie działania informacyjno-konsultacyjne na temat planowanej drogi "Bulwar Zielony" (ok. 10 spotkań i warsztatów) oraz na temat postępu prac nad Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. Gdańska. Po przyjęciu przez Radę Miasta uchwały w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji w mieście Gdańsku rozpoczęły się w Biurze prace nad Gminnym Programem Rewitalizacji. Biuro w I półroczu 2016 r. prowadziło kompleksowe badania ruchu, współpracowało ze Stowarzyszeniem OMGG-S w ramach opracowania planu województwa oraz brało udział w posiedzeniach Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej (26 spotkań).

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Ilość spotkań w ramach prac nad Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego przy udziale mieszkańców, instytucji i przedsiębiorców	12	12
2. Ilość spotkań z mieszkańcami w sprawie tras komunikacyjnych w Gdańsku oraz nt. projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	28	28
3. Średnie wynagrodzenie pracowników Biura Rozwoju Gdańska	5 041 zł	5 041 zł
4. Średnie zatrudnienie w Biurze Rozwoju Gdańska	91	100

Klasyfikacja budżetowa: **71003**

FUNKCJA NR: 5 ŁAD I POLITYKA PRZESTRZENNA

ZADANIE NR: 5.1. Gospodarowanie i planowanie przestrzenne

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 5.1.2. Prowadzenie i koordynacja działań związanych z gospodarowaniem przestrzenią i polityką przestrzenną	5 912 887 zł	2 428 350 zł	41,1

Krótką charakterystyka :

Realizując przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która określa zasadę kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej samorządu, sposób postępowania w sprawach przeznaczenia terenu oraz ustala zasady zagospodarowania i zabudowy - przyjmując ład przestrzenny i zrównoważony rozwój za podstawę tych działań, gmina dokonuje rozstrzygnięć administracyjnych. WUiA dokłada starań, aby ilość tych rozstrzygnięć z roku na rok wzrastała. W ramach zadań Referatu Planów i Marketingu w 2016 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 wnioski.	W I połowie 2016 r. nie odnotowano żadnego nieterminowego rozstrzygnięcia .
Coroczne zapewnienie możliwości realizacji minimum 2 zadań wynikających z polityki przestrzennej miasta.	Cel został zrealizowany. Zostały rozstrzygnięte m.in. dwa konkursy tj. na najlepszą gdańską realizację architektoniczną 2011-2015 oraz studencki konkurs na projekt koncepcyjny strategicznych parkingów wielopoziomowych z funkcją towarzyszącą oraz Bastion Św. Elżbiety

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
Liczba nieterminowo wydanych rozstrzygnięć w liczbie złożonych wniosków (%).	0	0	100,0
Liczba zadań wynikających z polityki przestrzennej miasta (szt.).	2	4	200,0

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Urbanistyki i Architektury	4 493 155 zł	1 981 336 zł	44,1

Działania:

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
5.1.2.1. Rozstrzygnięcia administracyjne w oparciu o przepisy prawa	2 872 509 zł	1 372 868 zł	47,8
w tym:			
wynagrodzenia pracowników UM	2 872 509 zł	1 372 868 zł	47,8
pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano:			
1. zadania wynikające z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym tj.:			
- decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego			
- decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,			
2. zadania wynikające z ustawy prawo budowlane tj.:			
- decyzje o pozwoleniu na budowę,			
- decyzje o zmianie decyzji o pozwoleniu na budowę,			
- decyzje o zmianie sposobu użytkowania obiektów lub w sprawie rozbudowy, nadbudowy i przebudowy obiektów,			
- przyjmowano zgłoszenia,			
3. zadania wynikające z tzw. "spec ustawy" tj.:			
- decyzje ZRID.			
5.1.2.3. Pozostałe zadania wynikające z polityki przestrzennej, w tym konkursy urbanistyczno - architektoniczne	765 022 zł	199 612 zł	26,1
w tym:			
wynagrodzenia pracowników UM	275 023 zł	131 419 zł	47,8
pozostałe wydatki bieżące	489 999 zł	68 193 zł	13,9

w ramach działania zrealizowano:

- organizację konkursu na najlepszą gdańską realizację architektoniczną 2011-2015, nominowano 5 obiektów i przyznano 5 nagród, w tym jedną specjalną dla budynku Europejskiego Centrum Solidarności; wszyscy nominowani otrzymali pamiątkowe plakietki metalowe, zaś zwycięzcom wręczono specjalnie zaprojektowane na tą uroczystość statuetki oraz dyplomy w dniu 2 czerwca 2016 r.;
- współorganizowano z "Gdańskimi Melioracjami": Sp. z o.o. studencki konkurs na koncepcję zagospodarowania Targu Maślanego, rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło w dniu 5 kwietnia 2016 r., autorom najlepszych prac przyznano trzy równorzędne I nagrody oraz pięć wyróżnień;
- organizację studenckiego konkursu na projekt koncepcyjny strategicznych parkingów wielopoziomowych z funkcją towarzyszącą oraz Bastion Św. Elżbiety, rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło w dniu 21 czerwca 2016 r., autorom najlepszych prac przyznano nagrody za I, II, III miejsce oraz 4 równorzędne wyróżnienia (parkingi) oraz I i II nagrodę (Bastion), wypłata nagród nastąpi w lipcu 2016 r.;
- prowadzono prace w zakresie Rejestru Decyzji Administracyjnych i Rejestru Spraw - podpisano umowę,
- w konkursie na najlepsze prace dyplomowe wykonane na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej, przyznano nagrody za I, II i III miejsce, wypłata nagród nastąpi w II połowie roku;
- zorganizowano trzy wyjazdy studialne po nowych inwestycjach Miasta Gdańska.

	Realizacja zadań w zakresie polityki przestrzennej	855 624 zł	408 856 zł	47,8
5.1.2.4.	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	855 624 zł	408 856 zł	47,8
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	

w ramach działania zrealizowano:

- przygotowano uwarunkowania urb.-arch. dla terenów przygotowywanych do sprzedaży przez miasto,
- wydano postanowienia o podziałach terenów,
- wydano opinie urbanistyczne na potrzeby prezydenta i urzędu,
- wydano wypisy i rysy oraz zaświadczenia z planów miejscowych,
- przygotowano projekty wnętrz kwartałowych.

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba konkursów architektonicznych	2	3

Klasyfikacja budżetowa: 71095, 75011, 75023

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
B. Jednostka realizująca Nr 2:	Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku	1 029 732 zł	177 014 zł	17,2

Działania:		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
5.1.2.2.	Opracowanie i wdrażanie zasad estetyki i rewaloryzacji przestrzeni publicznej	1 029 732 zł	177 014 zł	17,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 029 732 zł	177 014 zł	17,2
w ramach działania zrealizowano: opracowanie i wdrażanie programu propagowania zasad estetyki i jej wpływu na wizerunek miasta w zakresie remontów i eksploatacji budynków mieszkalnych wraz z otoczeniem katalogu elementów zagospodarowania przestrzeni publicznych do stosowania na obszarze Gdańska				

Klasyfikacja budżetowa: 71095, 90017

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
C. Jednostka realizująca Nr 3:	Wydział Gospodarki Komunalnej	390 000 zł	270 000 zł	69,2

Działania:		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
5.1.2.2.	Opracowanie i wdrażanie zasad estetyki i rewaloryzacji	390 000 zł	270 000 zł	69,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	390 000 zł	270 000 zł	69,2
w ramach działania zrealizowano: wydatki na dotację dla organizacji pozarządowej Fundacji Urban Forms na organizację, przygotowanie i przeprowadzenie projektu nadania dekoracji artystycznych zespołowi elewacji kamienic w obszarze Głównego Miasta, tj. w rejonie ulicy Ogarnej w pierzei między: ul. Mieszcząską a ul. Ławniczą, ul. Powroźniczą a ul. Mieszcząską, ul. Garbary a ul. Pocztową, ul. Stodowników a ul. Zbytki; elewacje kamienic na ul. Warzywniczej 10 a-e od strony Rybackiego Pobrzeża; elewację kamienic przy ul. Straganiarskiej 51/52 i 53/54 oraz elewację kamienic przy ul. Świętojańskiej. Termin wykonania zadania upływa 16 grudnia 2016r.				

Klasyfikacja budżetowa: 92195

FUNKCJA NR: 5 ŁAD I POLITYKA PRZESTRZENNA

ZADANIE NR: 5.1 Gospodarowanie i planowanie przestrzenne

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 5.1.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji	189 309 zł	102 427 zł	54,1

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania

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

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

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%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 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Programów Rozwojowych	21 391 zł	10 222 zł	47,8

Działania:		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
5.1.3.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	21 391 zł	10 222 zł	47,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	21 391 zł	10 222 zł	47,8
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji: 1. Wykup gruntów pod przyszłe inwestycje. 2. Przepompownia wód deszczowych w Klukowie -Rębiechowie.				

Klasyfikacja budżetowa: 75023

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
B. Jednostka realizująca Nr 2: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	167 918 zł	92 205 zł	54,9

Działania:		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
5.1.3.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	167 918 zł	92 205 zł	54,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	167 918 zł	92 205 zł	54,9
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 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 5.2.1.	Prace geodezyjne i kartograficzne związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości	821 149 zł	337 504 zł	41,1

Krótką charakterystyka :

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

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Coroczne opracowanie 250 dokumentacji geodezyjnych i kartograficznych nieruchomości w celu uzyskania wpływów z tytułu sprzedaży.	Cel zadania został osiągnięty w 46%. Zlecenia na prace geodezyjne oraz wykonywanie dokumentów z ewidencji gruntów wykonywano dla potrzeb wydziałów Urzędu Miejskiego. Wykonanie zależne jest od ilości składanych zamówień i zawartych umów
Wydanie 850 decyzji o podziałach i rozgraniczeniach nieruchomości oraz zawiadomień o numerach przyporządkowanych nieruchomości.	Cel zadania został osiągnięty w 49 %. Wykonanie zależne jest od ilości składanych wniosków przez osoby fizyczne i prawne.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
Liczba dokumentacji nieruchomości opracowanej w danym roku (szt.).	250	115	46,0
Liczba decyzji i zawiadomień wydanych w danym roku (szt.).	850	418	49,2

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Geodezji	821 149 zł	337 504 zł	41,1

Działania:

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
5.2.1.1	Przygotowanie dokumentacji - nieruchomości komunalne i Skarbu Państwa	821 149 zł	337 504 zł	41,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	391 149 zł	186 908 zł	47,8
	pozostałe wydatki bieżące	430 000 zł	150 596 zł	35,0
w ramach działania zrealizowano: wykonanie prac terenowych, geodezyjnych i kartograficznych dla nieruchomości gminnych i nieruchomości Skarbu Państwa				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		(wielkość)	(wielkość)
1.	Ilość zleceń na prace geodezyjne terenowe oraz dokumenty z ewidencji gruntów wykonywane dla celów zbycia i regulacji stanów prawnych nieruchomości gminnych i Skarbu Państwa	250	115
2.	Ilość wydanych decyzji o podziałach i rozgraniczeniach nieruchomości oraz zawiadomień o numerach porządkowych nieruchomości.	850	418

Klasyfikacja budżetowa: **70005, 71012, 75023**

FUNKCJA NR: 5 ŁAD I POLITYKA PRZESTRZENNA

ZADANIE NR: 5.2. Obsługa geodezyjna i kartograficzna

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 5.2.2.	Prowadzenie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	5 701 141 zł	2 135 278 zł	37,5

Krótką charakterystyka :

Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Cel (cele)

	Stopień realizacji celu:
1. Coroczna rejestracja 6 000 zgłoszeń geodezyjnych i kartograficznych	Cel został zrealizowany w 29 %. Zarejestrowano roboty geodezyjne i udostępniano zasób geodezyjny na bieżąco zgodnie z zamówieniami firm geodezyjnych, osób fizycznych i prawnych.
2. Pozyskiwanie opłaty urzędowej za udostępnienie zasobu geodezyjnego i kartograficznego o wartości 1 871 500 zł.	Cel osiągnięto w 64 %. Wpływy dotyczą opłat z tytułu udostępniania i prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Uzyskano opłaty w wys. 1 194 353 zł
3. Coroczna aktualizacja zgodności bazy danych zasobu geodezyjnego i kartograficznego z prawem geodezyjnym i kartograficznym.	Cel został osiągnięty w 100 % Bazy danych zasobu geodezyjnego aktualizowane są na bieżąco.

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
1. Liczba dokonanych zgłoszeń w danym roku (szt.).	9 000	2 620	29,1
2. Wartość wpływu z opłat w danym roku (PLN).	1 871 500	1 194 353	63,8
3. Poziom zgodności baz danych (%).	100	100	100,0

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Geodezji	5 701 141 zł	2 135 278 zł	37,5

Działania:		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
5.2.2.1	Aktualizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego	3 562 050 zł	1 112 473 zł	31,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 710 050 zł	817 633 zł	47,8
	pozostałe wydatki bieżące	1 852 000 zł	294 840 zł	15,9
w ramach działania zrealizowano: bieżące aktualizowanie i utrzymanie zasobu geodezyjnego i kartograficznego, umowy na aktualizację zasobu, zakup materiałów i sprzęt.				
5.2.2.2.	Obsługa zgłoszeń	611 169 zł	292 230 zł	47,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	611 169 zł	292 230 zł	47,8
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: obsługa firm geodezyjnych w zakresie robót geodezyjnych i kartograficznych				
5.2.2.3.	Udostępnianie zasobu geodezyjnego i kartograficznego	1 527 922 zł	730 575 zł	47,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 527 922 zł	730 575 zł	47,8
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: wykonywanie i udostępnianie odpisów map, wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. udostępnianie zasobu do celów obrotu nieruchomościami dla osób prawnych i fizycznych	9 000	3 950
2. wykonanie wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów dla osób fizycznych i prawnych	37 000	18 880
3. uzgodnienia dokumentacji projektowanych sieci uzbrojenia podziemnego	1 600	520
4. aktualizacja zmian przedmiotowych i podmiotowych w operacie ewidencji gruntów	195 000	77 628

Klasyfikacja budżetowa: 71012, 75011, 75023

FUNKCJA NR: 5 ŁAD I POLITYKA PRZESTRZENNA

ZADANIE NR: 5.3 Organizacja nadzoru budowlanego

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 5.3.1	Odbiory i kontrola budów i obiektów budowlanych	1 714 350 zł	854 690 zł	49,9

Krótką charakterystyka :

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego realizuje kontrole budów oraz odbiory obiektów, sprawdza się zgodność ich realizacji i pozwoleń na budowę z przepisami prawa budowlanego.

Wykonuje czynności kontrolne w obiektach istniejących jak i nowopowstałych. Dokonuje odbiorów obiektów budowlanych dając pozwolenia na użytkowanie lub nie dopuszczając do użytkowania w momencie realnego zagrożenia katastrofą budowlaną, bądź zagrożenia dla życia lub zdrowia użytkowników.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Wyeliminowanie nieprawidłowości w stanach technicznych budynków na terenie miasta o 30%	W I półroczu 2016r. wyeliminowano nieprawidłowości w stanach technicznych budynków na terenie miasta w 16,7 %
---	---

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
Liczba wyeliminowanych samowoli budowlanych w danym roku.	30	16,7	55,7

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	1 714 350 zł	854 690 zł	49,9

Działania:

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
5.3.1.1 Czynności kontroli i odbioru	1 714 350 zł	854 690 zł	49,9
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	1 714 350 zł	854 690 zł	49,9

w ramach działania zrealizowano: przeprowadzono kontrolę obiektów budowlanych, budynków jednorodzinnych i obiektów użyteczności publicznej (szkoły). Odebrano obiekty nowo wybudowane i modernizowane w tym budynki mieszkalne, obiekty użytkowe oraz obiekty budowlane typu tunel pod Martwą Wisłą, ulice.

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Ilość odebranych obiektów budowlanych	850	456
2. Ilość przeprowadzonych kontroli budowlanych	600	229
3. Średnie wynagrodzenie pracowników PINB	4 577	4 259
4. Średnie zatrudnienie PINB	21	16,72
5. Kontrole budów przed sezonem letnim w centrum miasta i terenach o zwiększonym ruchu turystycznym	10	10

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 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 6.1.1	Obrót nieruchomościami w tym zakup gruntów i mieszkań	21 034 601 zł	13 173 633 zł	62,6

Krótką charakterystyka :

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

Cel (cele)

	Stopień realizacji celu:
1. W roku 2016 sprzedaż 913 szt. nieruchomości.	Cel został zrealizowany w 27,60 % w I półroczu 2016r. sprzedano 252 szt. nieruchomości
2. W roku 2016 nabycie 103 szt. nieruchomości.	Cel został zrealizowany w 37,86 % w I półroczu 2016r. nabyto 39 szt. nieruchomości
3. Coroczne rozdysponowanie minimum 80 % nieruchomości będących we władaniu MOSIR.	Założony cel został w pełni zrealizowany

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
1. Liczba sprzedanych nieruchomości (szt.).	913	252	27,6
2. Liczba nabytych nieruchomości w danym roku (szt.).	103	39	37,9
3. Poziom rozdysponowania nieruchomości w danym roku (%).	80%	80%	100,0

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Skarbu	20 626 642 zł	12 999 143 zł	63,0

Działania:

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
6.1.1.1	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska	18 623 985 zł	12 076 954 zł	64,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	4 208 315 zł	2 011 991 zł	47,8
	pozostałe wydatki bieżące	14 415 670 zł	10 064 963 zł	69,8

w ramach działania zrealizowano:

- wydatki związane z obowiązkiem przekazania Wojewodzie Pomorskiemu zwrotów zaliczek komorniczych, kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, zwrotów kosztów postępowań administracyjnych dotyczących zwrotów wywłaszczonych nieruchomości, gdy wydatek był dokonywany z dotacji Wojewody Pomorskiego, a wpływ w/w zwrotów nastąpił na konto Gminy Miasta Gdańska.

- wydatki na energię elektryczną za lokale mieszkalne przejęte przez Gminę Miasta Gdańska w drodze dziedziczenia po zmarłych osobach fizycznych,

- wydatki dotyczące przygotowania nieruchomości do sprzedaży: wyceny 265 lokali mieszkalnych, wykonanie 249 rzutów oraz 237 potwierdzeń formularzy zgłoszenia danych ewidencyjnych samodzielności lokali, wyceny 44 lokali użytkowych, garaży i budynków gospodarczych, wyceny 384 działek celem zbycia w ramach przetargu, aktualizacji opłat z tyt. użytkowania wieczystego gruntu, sprzedaży prawa użytkowania wieczystego na własność, zamiany nieruchomości, naliczenia opłat adiacenckich i rent planistycznych, sprzedaży gruntów dodatkowych, działek ogrodowych, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu na własność i innych, 2 nakładów na adaptację strychów, 28 aneksów do operatów, określających wartość prawa użytkowania wieczystego, przyjmując wartość prawa własności na podstawie operatu szacunkowego, wykonanego dla celów aktualizacji, 53 pomiarów lokali, piwnic i pomieszczeń gospodarczych bez szacowania. Z w/w środków pokrywane są również koszty notarialne oraz koszty dzierżawy i korzystania z gruntów PKP S.A. pod ścieżki rowerowe i pomnik Kindertransporty, za służebność gruntową w Mauszu,

- wydatki związane z wykonaniem opinii o pochodzeniu gleby, w związku z prowadzonym postępowaniem o wyłączeniu z produkcji rolnej gruntów gminnych oraz na wykonanie rzeczoznawcy majątkowego z zakresu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

- wydatki dotyczące opłat czynszowych za lokale mieszkalne przejęte przez Gminę Miasta Gdańska w drodze dziedziczenia po zmarłych osobach fizycznych,

wydatki dotyczące opłat wnoszonych na rzecz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku z tytułu opłat rocznych za wyłączenie gruntu leśnego z produkcji leśnej i gruntu rolnego z produkcji rolnej,

- wydatki związane z obowiązkiem wnoszenia podatku od nieruchomości, opłacanego za działki stanowiące własność Skarbu Państwa będące w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasta Gdańska, podatku leśnego za działki będące własnością Gminy Miasta Gdańska, posiadające klasyfikację geodezyjną Ls oraz uiszczenia przez Gminę Miasta Gdańska opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa oraz opłat z tytułu użytkowania dz. nr 20/2 na rzecz Urzędu Morskiego w Gdyni, a także przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przy ul. Arkońskiej 23, ul. Tuwima 26,

- wydatki przeznaczone na pokrycie odsetek wynikających z wyroku sądowego sygn. I C 2140/15 z dnia 05.05.16r. i nakazu zapłaty I Nc 253/16z dnia 24.04.16r.

Ponadto dokonano wypłat odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych za grunty o łącznej pow. 17.751 m² przejęte na własność gminy pod drogi na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami – łącznie 11 spraw, wynagrodzenia za budynki i inne urządzenia nabyte przez Gminę Miasta Gdańska w związku z wygaśnięciem prawa użytkowania wieczystego położonych na ul. Wagnera 6 i Zakosy 57 oraz odszkodowań wypłaconych na podstawie wyroków sądowych z tytułu spadkobrania przez gminę, po osobach fizycznych,

- wydatki związane z wszelkimi kosztami dotyczącymi postępowań prowadzonych przez Gminę, opłaty związane z wpisami do ksiąg wieczystych i ich założeniem, zakup znaczków opłaty sądowej.

6.1.1.2	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa		1 972 108 zł	907 583 zł	46,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	1 259 968 zł	602 540 zł	47,8
		pozostałe wydatki bieżące	712 140 zł	305 043 zł	42,8

w ramach działania zrealizowano: wydatki związane z zawarciem umowy zlecenia dotyczących: naliczania opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa i sporządzania projektów zawiadomień dotyczących wysokości opłat rocznych po aktualizacji oraz przygotowania dokumentacji w sprawie windykacji należności opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów celem skierowania pozwów do sądu o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym, wydatki na pokrycie kosztów notarialnego poświadczenia podpisów, koszty ogłoszeń i komunikatów w prasie lokalnej i ogólnokrajowej, koszty usług za wykonanie zdjęć lotniczych oraz opłaty za usługi pocztowe w związku z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi o zwrot wywłaszczonych nieruchomości, koszty wycen nieruchomości niezbędnych m.in.: w celu ustalenia odszkodowania przysługującego na podstawie art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, dla potrzeb postępowania odszkodowawczego za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne w oparciu o przepisy ustawy z dnia 10.04.2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 687 z późn. zm.), w celu przekazania nieruchomości w trwały zarząd, z tytułu ograniczenia z korzystania z nieruchomości, dla potrzeb postępowania dot. zwrotu wywłaszczonej nieruchomości, w celu oszacowania aktualnej wartości rynkowej dla potrzeb sprzedaży bezprzetargowej jako grunt dodatkowy na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych na podstawie art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami, nabycia prawa użytkowania wieczystego, dla potrzeb przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, dla potrzeb aktualizacji opłat z tytułu trwałego zarządu przez naliczania opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu-działek które są przedmiotem postępowania uwłaszczającego, wydatki na wykonanie ekspertyz tj. opinii dotyczącego oceny stanu technicznego budynków i budowli w celu zbycia nieruchomości, wydatki na pokrycie opłaty rocznej za 2016r. z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej działek położonych przy ul. Spacerowej na podstawie ostatecznej decyzji Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 12 lutego 2016r., wydatki na pokrycie podatku od nieruchomości, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów na rzecz Gminy Miasta Gdańska, kosztów komorniczych i kosztów prowadzonych postępowań sądowych oraz zwrot kosztów zastępstwa procesowego.

6.1.1.4	Obsługa nabywania nieruchomości	30 549 zł	14 606 zł	47,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	30 549 zł	14 606 zł	47,8
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	

w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza i administracyjna w zakresie zawierania aktów notarialnych

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Średni koszt wyceny nieruchomości: wycena lokalu	170	170
2. Średni koszt wyceny nieruchomości: wycena rzutu kondygnacji	49	49
3. Średni koszt wyceny nieruchomości: wycena działki przy sprzedaży lokalu mieszkalnego/ lokalu użytkowego/ domu jednorodzinnego	170	170
4. ilość wycenionych lokali mieszkalnych, lokali użytkowych, garaży i budynków gospodarczych, których właścicielem jest Gmina Miasta Gdańska przygotowywanych do sprzedaży na rzecz ich najemców	602	309
5. ilość wycenionych działek Gminy Miasta Gdańska celem zbycia w ramach przetargu, aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, sprzedaży prawa użytkowania wieczystego na własność, zamiany nieruchomości, naliczenia opłat adiacenckich i rent planistycznych, sprzedaży gruntów dodatkowych, działek ogrodowych, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 000	384
6. ilość sporządzonych rzutów kondygnacji	1 000	249
7. Ilość sprzedanych lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców	530	197
8. Ilość sprzedanych lokali użytkowych i garaży na rzecz ich najemców	2	7
9. ilość spraw dotyczących (w szczególności) wypłat odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych za grunty o łącznej powierzchni 17.751 m ² przejęte na własność gminy pod drogi na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami	11	11
10. ilość nabytych lokali mieszkalnych w drodze zamiany do zasobu gminnego w stanie gotowym do zasiedlenia w celu realizacji celów publicznych i zadań własnych Gminy Miasta Gdańska	9	9
11. ilość sprzedanych nieruchomości Skarbu Państwa	13	2
12. ilość nabytych nieruchomości Skarbu Państwa	3	3

13. ilość sporządzonych operatów szacunkowych celem: zbycia nieruchomości, przekazania nieruchomości w trwały zarząd, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz ustalenia wysokości odszkodowania 30 30

Klasyfikacja budżetowa: **70005, 75023**

B. Jednostka realizująca Nr 2: **Wydział Gospodarki Komunalnej** **110 010 zł** **52 514 zł** **47,7**

(Plan na 2016r) *(Wykonanie w I półroczu 2016r)* *(%wyk)*

Działania:

		<i>(Plan na 2016r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2016r)</i>	<i>(%wyk)</i>
6.1.1.1	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska	110 010 zł	52 514 zł	47,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	110 010 zł	52 514 zł	47,7
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza oraz administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem				

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

C. Jednostka realizująca Nr 3: **Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku** **297 949 zł** **121 976 zł** **40,9**

(Plan na 2016r) *(Wykonanie w I półroczu 2016r)* *(%wyk)*

Działania:

		<i>(Plan na 2016r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2016r)</i>	<i>(%wyk)</i>
6.1.1.3	Obsługa najmem lokali i dzierżawą nieruchomości	297 949 zł	121 976 zł	40,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł		
	pozostałe wydatki bieżące	297 949 zł	121 976 zł	40,9
w ramach działania zrealizowano: oddano w dzierżawę grunty administrowane przez MOSiR pod działalność gastronomiczną, handlową, sportowo-rekreacyjną; wynajem nabrzeży na działalność turystyczną - pod przewozy pasażerskie, handel, gastronomię;				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Ilość podpisanych umów na dzierżawę niecek basenowych (pływalnia ul. Chałubińskiego)	20	13
2. Ilość podpisanych umów na dzierżawę obiektów (budynki, pomieszczenia)	5	4
3. Ilość podpisanych umów na dzierżawę nabrzeży	6	4
4. Ilość podpisanych umów z operatorami obiektów sportowych (dotyczy boiska przy ul. Meissnera)	1	1
5. Ilość podpisanych umów na dzierżawę kontenerów sanitarnych	2	2
6. Ilość podpisanych umów na dzierżawę terenów plażowych (grunty)	15	13

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 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 6.1.2 Gospodarowanie zasobem nieruchomości komunalnych	5 691 257 zł	1 093 135 zł	19,2

Krótką charakterystyka :

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

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Organizacja przynajmniej jednego konkursu (programu) w zakresie gospodarki nieruchomościami komunalnymi w ciągu roku .	Cel został zrealizowany w 100%. W I półroczu 2016 został zorganizowany konkurs na Najładniejszą elewację roku 2015r.
--	--

Nazwa(y) miernika(ów)

(Plan na 2016r) (Wykonanie w I półroczu 2016r) (%wyk)

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

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Gospodarki Komunalnej	5 691 257 zł	1 093 135 zł	19,2

Działania:

(Plan na 2016r) (Wykonanie w I półroczu 2016r) (%wyk)

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
6.1.2.1 Finansowanie, nadzór i koordynacja działań w zakresie gospodarowania zasobem nieruchomości komunalnych	5 691 257 zł	1 093 135 zł	19,2
w tym:			
wynagrodzenia pracowników UM	1 668 492 zł	796 463 zł	47,7
pozostałe wydatki bieżące	4 022 765 zł	296 672 zł	7,4

w ramach działania zrealizowano: finansowanie wydatków związanych z zasobem nieruchomości komunalnych, nadzór nad Gdańskim Zarządem Nieruchomości Komunalnych oraz zadania dotyczące mieszkalnych i użytkowych lokali komunalnych. W ramach działania poniesiono wydatki związane z:

- najmem pomieszczeń użytkowych w Dworze Artusa;
 - wypłatą nagród w konkursie "Najładniejsza elewacja roku 2015";
 - wykonaniem opracowań pn. "Optymalizacja zarządzania komunalnym zasobem lokalowym Gminy Miasta Gdańska w obszarze działania GZNK SZB i GIS Sp. z o.o." oraz Analiza opłacalności zbywania lokali mieszkalnych Gminy Miasta Gdańsk znajdujących się we wspólnotach mieszkaniowych i poza nimi;
 - wypłatą odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych dla osób fizycznych i prawnych;
 - zakupem znaków sądowych;
 - zakupem energii elektrycznej do samoobsługowych toalet publicznych.
- Intensyfikacja działań nastąpi w II półroczu 2016r.

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Średnie wynagrodzenie w GZNK Z.B.	3 414 zł	3 447 zł
2. Średnie zatrudnienie w GZNK Z.B.	386	369,8
3. Liczba zawartych ugód na wypłatę odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	6	3,0
4. Liczba wyremontowanych lokali mieszkalnych przez GZNK SZB	300	41,0
5. Liczba wyremontowanych lokali użytkowych przez GZNK SZB	5	4,0

6.	Liczba odgrzybionych lokali mieszkalnych przez GZNK SZB	22	14,0
7.	Liczba rozbiórek budynków po wykwaterowaniu lokatorów (GZNK SZB)	51	51,0
8.	Liczba wyremontowanych obiektów zabytkowych przez GZNK SZB	5	4,0
9.	Liczba zamontowanych czujników tlenu węgla (GZNK SZB)	870	261,0
10.	Liczba wymienionej stolarki okiennej (GZNK SZB)	124	100,0

Klasyfikacja budżetowa: **70001, 70005, 70095, 75023**

FUNKCJA NR: 6 NIERUCHOMOŚCI I GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

PODZADANIE NR: 6.1.3	Rozwój mieszkalnictwa poprzez dokapitalizowanie mieszkaniowych spółek z udziałem miasta	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
		6 112 zł	2 921 zł	47,8

Krótką charakterystyka :

Objęcie udziałów w kapitale zakładowym spółek:

- 1) Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o.o.
- 2) Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
- 3) Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława" Sp. z o.o.

w celu realizacji przez w/w spółki inwestycji mieszkaniowych, mających zaspokoić potrzeby mieszkaniowe rodzin o relatywnie niskich dochodach.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Do roku 2018 zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych dla 1098 rodzin.	Cel w trakcie realizacji. Lokale mieszkalne zaplanowane na 2016 rok zostaną
---	---

Nazwa(y) miernika(ów)

(Plan na 2016r) (Wykonanie w I półroczu 2016r) (%wyk)

Rodziny, którym zapewniono mieszkania w danym roku/narastająco od 2010 roku. (liczba)	1 036	868	83,8
---	-------	-----	------

(Plan na 2016r) (Wykonanie w I półroczu 2016r) (%wyk)

A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Polityki Gospodarczej 6 112 zł 2 921 zł 47,8

Działania:

(Plan na 2016r) (Wykonanie w I półroczu 2016r) (%wyk)

6.1.3.1	Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	3 056 zł	1 461 zł	47,8			
	Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława" Sp. z o.o.						
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM				3 056 zł	1 461 zł	47,8
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł				
w ramach działania zrealizowano: objęcie udziałów w spółce Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. oraz Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Motława” Sp. z o.o. W I półroczu 2016 roku nie oddano do eksploatacji lokali mieszkalnych. Mieszkania zostaną oddane w II połowie 2016 roku.							
6.1.3.2	Program budowy mieszkań komunalnych - GIS Sp. z o.o.	3 056 zł	1 460 zł	47,8			
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM				3 056 zł	1 460 zł	47,8
	pozostałe wydatki bieżące				0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: objęcie udziałów w spółce Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o.o. W I półroczu 2016 roku nie oddano do eksploatacji lokali mieszkalnych. Mieszkania zostaną oddane w II połowie 2016 roku.							

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba rodzin, którym zapewniono mieszkania w danym roku / narastająco od 2010 roku	1 036	868
2.	Liczba mieszkań oddanych do użytku w danym roku przez Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	77	0
3.	Liczba mieszkań oddanych do użytku w danym roku przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława" Sp. z o.o.	85	0
4.	Liczba mieszkań oddanych do użytku w danym roku przez Gdańską Infrastrukturę Społeczną Sp. z o.o.	24	0

Klasyfikacja budżetowa: 75023

FUNKCJA NR: 7 GOSPODARKA KOMUNALNA

ZADANIE NR: 7.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 7.1.1	Koordinacja przygotowania oraz wykonania programów i projektów rewitalizacyjnych	993 850 zł	483 636 zł	48,7

Krótką charakterystyka :

Referat Rewitalizacji w latach 2009-2015 zajmował się koordynacją działań w ramach przedsięwzięć rewitalizacyjnych dofinansowanych z RPO WP, w roku 2015 nastąpiło zakończenie oraz ostateczne rozliczenie tych przedsięwzięć. Rok 2016 jest dedykowany określeniu oraz przygotowaniu kolejnych przedsięwzięć, które będą mogły ubiegać się o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego w perspektywie 2014-2020. Ponadto planuje się kontynuację działań społecznych w dzielnicach poddanych rewitalizacji.

Cel (cele)

Cel (cele)	Stopień realizacji celu:
Do roku 2017 uzyskanie pozytywnych opinii oraz podpisanie umów na dofinansowanie projektów rewitalizacyjnych.	Referat Rewitalizacji (od 1 maja 2016 Zespół Rewitalizacji i Dziedzictwa Kulturowego Biura Rozwoju Gdańska) przygotowuje Gminny Program Rewitalizacji (dokument programowy). Termin zakończenia prac nad GPR wyznaczono na koniec roku 2016, natomiast uchwalenie GPR na początek roku 2017. Równolegle prowadzone są negocjacje z Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym dotyczące zakresu projektów dofinansowanych z RPO WP. Do końca roku planuje się zatwierdzenie kart projektów. Wszystkie działania podejmowane są w celu uzyskania dofinansowania na projekty rewitalizacyjne

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
Poziom zaawansowania realizacji projektu rewitalizacji w stosunku do planu przewidzianego w harmonogramie (%).	100,00%	30,00%	30,0
Ilość podpisanych umów o dofinansowanie (szt.).	0	0	0,0

A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Urbanistyki i Architektury **483 756 zł** **480 855 zł** **99,4**

Działania:		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
7.1.1.1	Pozostałe zadania rewitalizacyjne	470 099 zł	467 201 zł	99,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	99 006 zł	99 006 zł	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	371 093 zł	368 195 zł	99,2
w ramach działania zrealizowano: rozstrzygnięto konkurs na realizację działań społecznych w ramach współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok (podpisano 17 umów). W ramach umów powierzono organizację działań społecznych dla mieszkańców dzielnic poddanych rewitalizacji w latach 2007-2015 tj. Dolne Miasto, Dolny Wrzeszcz, Nowy Port i Letnica. Działania są prowadzone dla różnych grup wiekowych tj. dzieci, młodzież, osoby dorosłe, seniorzy. Obejmują swym zakresem działania sportowe, artystyczne, kulinarne, zajęcia z języków obcych, wsparcia dla rodzin niewydolnych wychowawczo itp. Mają na celu zapobieganie wykluczeniu społecznemu poprzez szeroką integrację społeczną i aktywizację.				
7.1.1.7	Zintegrowany Program Rewitalizacji Miasta Gdańska	13 657 zł	13 654 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	13 657 zł	13 654 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: spotkania konsultacyjne dot. projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji, oraz rozpoczęto prace nad przygotowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba działań rewitalizacyjnych podjęta w ciągu roku związana z pozostałymi działaniami rewitalizacyjnymi	8	2

2.	Liczba działań rewitalizacyjnych podjęta w ciągu roku w ramach nowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych	4	0
3.	Liczba podpisanych umów na realizację działań społecznych w obszarach rewitalizacji	10	17
4.	Ilość spotkań z mieszkańcami w ramach konsultacji społecznych dotyczących uchwały w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji	3	3
5.	ilość osób biorących udział w spotkaniach (wg list obecności)	150	176

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

B. Jednostka realizująca Nr 2: **Biuro Rozwoju Gdańska** **510 094 zł** **2 781 zł** **0,5**
(Plan na 2016r) *(Wykonanie w I półroczu 2016r)* *(%wyk)*

Działania:

		<i>(Plan na 2016r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2016r)</i>	<i>(%wyk)</i>
7.1.1.1	Pozostałe zadania rewitalizacyjne	122 894 zł	2 781 zł	2,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	122 894 zł	2 781 zł	2,3
w ramach działania zrealizowano: festyn w Gdańsku Wrzeszczu związany z Dniem Otwartym Funduszy Europejskich, w związku z kontynuacją działań dla rewitalizacji Dolnego Wrzeszcza w Gdańsku. Przyjęto na wizycie studyjnej delegację z Bytomia.				
7.1.1.6	Nowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne	100 000 zł	0 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	100 000 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: rejs tramwajem wodnym dla dzieci ze szkoły na Biskupiej Górcie (płatność zostanie dokonana w II połowie 2016r.)				
7.1.1.7	Zintegrowany Program Rewitalizacji Miasta Gdańska	287 200 zł	0 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	287 200 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: przystąpiono do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji. Zorganizowano spacerki badawcze i punkty informacyjno - badawcze na obszarach wskazanych do rewitalizacji oraz sobotnie warsztaty dla mieszkańców w celu wypracowania koncepcji projektów rewitalizacyjnych.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1.	Liczba działań rewitalizacyjnych podjęta w ciągu roku związana z pozostałymi działaniami rewitalizacyjnymi	8	2
2.	Liczba działań rewitalizacyjnych podjęta w ciągu roku w ramach nowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych	4	1
3.	Liczba działań rewitalizacyjnych podjęta w ciągu roku w ramach Zintegrowanego Programu Rewitalizacji Miasta Gdańska.	10	2
4.	Liczba wydarzeń na obszarach rewitalizacji (punkty informacyjno-badawcze, spacerki badawcze, sobotnie warsztaty itp.)	20	12
5.	ilość osób biorących udział w wydarzeniach	400	220

Klasyfikacja budżetowa: **71095**

FUNKCJA NR: 7 GOSPODARKA KOMUNALNA

ZADANIE NR: 7.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 7.1.2	Przygotowanie i realizacja inwestycji	364 222 zł	196 496 zł	53,9

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania.

Cel (cele)

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

Stopień realizacji celu:

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

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.).	3	3	100,0
1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%).	100	100	100,0

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Programów Rozwojowych	12 223 zł	5 841 zł	47,8

Działania:		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
7.1.2.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	12 223 zł	5 841 zł	47,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	12 223 zł	5 841 zł	47,8
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji: 1. Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza. 2. Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza- układ drogowy. 3. Rewitalizacja Letnicy w Gdańsku.				

Klasyfikacja budżetowa: 75023

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
B. Jednostka realizująca Nr 2: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	351 999 zł	190 655 zł	54,2

Działania:		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
7.1.2.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	351 999 zł	190 655 zł	54,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	351 999 zł	190 655 zł	54,2
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	Zarządzanie Gdańskim Systemem Odwodnieniowym, studniami publicznymi i fontannami			
PODZADANIE NR:	7.2.1	Utrzymywanie i administrowanie infrastrukturą odwodnieniową, magazynem przeciwpowodziowym, studniami publicznymi i fontannami	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
			27 158 546 zł	9 225 331 zł	34,0

Krótką charakterystyka :

Podzadanie dotyczy bieżącego utrzymania i remontów systemów i urządzeń melioracyjnych - otwartych oraz infrastruktury odwodnieniowej w systemach krytych na terenie Miasta Gdańska, w tym interwencyjnego utrzymania Kanału Raduni, a także prowadzenia na infrastrukturze inwestycji koniecznych do prawidłowego jej utrzymania.

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 w tym zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego i mienia mieszkańców. Ponadto podzadanie obejmuje finansowanie konserwacji i remontów studni publicznych i fontann.

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.
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 udrażnianie 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
Coroczne utrzymanie 9 fontann na terenie Miasta	Cel został zrealizowany.

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
Udział udrożnionej sieci w ciągu roku w całym systemie zamkniętym.	25,0%	12,0%	48,0
Udział udrożnionego systemu otwartego w ciągu roku w całym systemie otwartym. (WGK)	25,0%	28,0%	112,0
Udział udrożnionego systemu otwartego w ciągu roku w całym systemie otwartym. (WŚ)	20,0%	0,0%	0,0
Liczba utrzymywanych fontann w danym roku (szt.)	9	10	111,1

A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Gospodarki Komunalnej	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
		27 096 323 zł	9 219 490 zł	34,0

Działania:		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
7.2.1.1	Utrzymywanie infrastruktury w zakresie gospodarki wodnej, kanalizacji odprowadzającej wody odpadowe i roztopowe, ochrony przeciwpowodziowej oraz utrzymywania fontann i studni publicznych.	27 096 323 zł	9 219 490 zł	34,0
w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	116 122 zł	55 431 zł	47,7
	pozostałe wydatki bieżące	26 980 201 zł	9 164 059 zł	34,0

w ramach działania zrealizowano: konserwacje i remonty stacji pomp (Płonia Mała, Nowy Port, Kochanowskiego, Pas Nadmorski-Jana Pawła II, Gniła Łacha, Kaczeńce, Gwiazdowskiego, Zawodzie-Rudniki) oraz urządzeń melioracyjnych tj. potoków, rowów i kanałów, zbiorników retencyjnych w tym Kanału Raduni); konserwacje i remonty przepompowni wód deszczowych i urządzeń sieci kanalizacyjnych; - wydatki na comiesięczne utrzymanie magazynu przeciwpowodziowego oraz ekspertyzy w zakresie systemów odwodnieniowych, w tym operaty wodnoprawne; - wydatki na utrzymanie i remonty studni publicznych wyposażonych w pompy kolumnowe oraz utrzymanie dwóch ujęć głębinowych; - wydatki na utrzymanie i konserwację fontann: zabytkowej studni "Neptuna", Szeroka, Okopowa, Jaśkowa Dolina, Wybickiego, Al. Grunwaldzka, Bremeńska, Czterech Kwartałów, Gustkowicza, Park Oruński; - wydatki na administrowanie infrastrukturą przez Gdańskie Melioracje Sp. z o.o. Wykaz wykonanych zadań zgodnie z załączonymi tabelami remontowymi.

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba utrzymywanych zbiorników	49	49
2. Roczny koszt utrzymania 1 km rowów i kanałów	15 778 zł	6 573 zł
3. Roczny koszt utrzymania 1 km potoków	14 705 zł	5 071 zł
4. Liczba utrzymywanych przepompowni melioracyjnych	8	8
5. Liczba km wyczyszczonej sieci kanalizacji deszczowej	171	79
6. Liczba utrzymywanych przepompowni wód deszczowych	30	30,0
7. Średni miesięczny koszt utrzymania 1 fontanny (w zł)	4 166 zł	1 781 zł
8. Liczba ręcznie czyszczonych wpustów ulicznych (szt.)	3 243	320
9. Liczba mechanicznie czyszczonych wpustów ulicznych (szt.)	12 973	6 381
10. Liczba ręcznie czyszczonych studni rewizyjnych (szt.)	2 151	237
11. Liczba mechanicznie czyszczonych studni rewizyjnych (szt.)	8 606	347
12. Liczba wymienionych krtek wpustów ulicznych (szt.)	321	61
13. Liczba wymienionych pokryw studni rewizyjnych (szt.)	188	28

Klasyfikacja budżetowa: **01008, 40002, 75023, 90001, 90019, 90095**

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
B. Jednostka realizująca Nr 2:	<u>62 223 zł</u>	<u>5 841 zł</u>	<u>9,4</u>

Wydział Środowiska

Działania:

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
7.2.1.4	Konserwacja urządzeń melioracyjnych położonych na terenach rolniczych	62 223 zł	5 841 zł	9,4
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	12 223 zł	5 841 zł	47,8
	pozostałe wydatki bieżące	50 000 zł	0 zł	0,0

w ramach działania zrealizowano: w II półroczu 2016r planuje się przeprowadzenie konserwacji bieżącej 5 km rowów melioracyjnych położonych na polderze Niegowo , poniesiono koszty osobowe realizacji zadania

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

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

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 90019**

FUNKCJA NR: 7 GOSPODARKA KOMUNALNA

ZADANIE NR: 7.3 Zapewnienie usług komunalnych

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 7.3.1	Organizacja systemu usług komunalnych	2 834 546 zł	810 541 zł	28,6

Krótką charakterystyka :

Podzadanie obejmuje realizację następujących działań związanych z:

- 1) zakupem wody ze źródeł ulicznych zamontowanych na sieci wodociągowej w Gdańsku - zgodnie z art. 22 pkt 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Realizowany jest zgodnie z zawartą umową pomiędzy Gminą Miasta Gdańska a SNG S.A.
- 2) zadaniami dotyczącymi odpadów komunalnych, tj. zakup pojemników do segregacji odpadów komunalnych, nadzór nad gospodarką odpadami komunalnymi oraz pozostałymi działaniami w tym zakresie
- 3) nadzorem nad gospodarką komunalną

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Coroczne zapewnienie organizacji minimum 3 usług komunalnych.	W I półroczu 2016r. zapewniono organizację 2 usług komunalnych: - dostarczanie wody do źródeł ulicznych, - wykonano opracowanie pn. "Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Gdańska oraz projektu System Zarządzania z użyciem Energii". Realizacja celu w 67%.
---	---

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
Liczba zorganizowanych usług komunalnych w danym roku .	3	2	66,7

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Gospodarki Komunalnej	1 717 460 zł	594 546 zł	34,6

Działania:		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
7.3.1.1	Finansowanie i nadzór gospodarki komunalnej	1 634 146 zł	555 618 zł	34,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 063 434 zł	507 686 zł	47,7
	pozostałe wydatki bieżące	570 712 zł	47 932 zł	8,4
w ramach działania zrealizowano: wydatki związane z: - wykonaniem opracowania pn. Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Gdańska oraz projektu System Zarządzania z użyciem Energii; - wykonaniem opracowania pn. Sustainable Energy Action Plan koniecznego do uczestnictwa w projektach Smart City w ramach programu Horyzont 2020; - organizacją konferencji pn. Komunikacja w organizacji; - zakupem wody ze źródeł ulicznych oraz związane z nadzorem nad gosp. komunalną, w tym obsługa zarządcza oraz administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem. Intensyfikacja działań nastąpi w II półroczu 2016r.				
7.3.1.5	Przygotowanie i organizacja Światowego Jamboree 2023 oraz imprez poprzedzających tj. 100 Lecie ZHP w 2018 i Europejskiego Jamboree w 2021	83 314 zł	38 928 zł	46,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	83 314 zł	38 928 zł	46,7
	pozostałe	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza oraz administracyjna w zakresie działań przygotowawczych do zorganizowania Jamboree 2023 i imprez poprzedzających.				

Klasyfikacja budżetowa: **40001, 40002, 40095, 75023, 75095, 90020, 90095**

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
B. Jednostka realizująca Nr 2: Wydział Kadr i Organizacji	11 086 zł	3 475 zł	31,3

Działania:

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
--	-----------------	--------------------------------	--------

7.3.1.5	Przygotowanie i organizacja Światowego Jamboree 2023 oraz imprez poprzedzających tj. 100 Lecie ZHP w 2018 i Europejskiego Jamboree w 2021		11 086 zł	3 475 zł	31,3
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	11 086 zł	3 475 zł	
w ramach działania zrealizowano: utrzymanie stanowiska pracy obsługi sekretariatu imprezy Jamboree					

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
C. Jednostka realizująca Nr 3: Wydział Promocji, Informacji i Komunikacji Społecznej	806 000 zł	196 305 zł	24,4

Działania:	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)	
7.3.1.5	806 000 zł	196 305 zł	24,4	
7.3.1.5	Przygotowanie i organizacja Światowego Jamboree 2023 oraz imprez poprzedzających tj. 100 Lecie ZHP w 2018 i Europejskiego Jamboree w 2021		24,4	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM		0 zł
		pozostałe wydatki bieżące		806 000 zł
w ramach działania zrealizowano: promocję aplikacji Gdańska o prawo do organizacji Światowego Jamboree 2023 oraz promocję Miasta w związku z organizacją Światowego Jamboree 2023 oraz imprez poprzedzających tj. 100 Lecie ZHP w 2018 i Europejskiego Jamboree w 2021 zgodnie z podpisaną umową z ZHP				

Klasyfikacja budżetowa: **75075**

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
D. Jednostka realizująca Nr 4: Wydział Rozwoju Społecznego	300 000 zł	16 215 zł	5,4

Działania:	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)	
7.3.1.5	300 000 zł	16 215 zł	5,4	
7.3.1.5	Przygotowanie i organizacja Światowego Jamboree 2023 oraz imprez poprzedzających tj. 100 Lecie ZHP w 2018 i Europejskiego Jamboree w 2021		5,4	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM		0 zł
		pozostałe wydatki bieżące		300 000 zł
w ramach działania zrealizowano: festyn rekreacyjny na Wyspie Sobieszewskiej dla mieszkańców w celu promocji Jamboree 2023; warsztaty konsultacyjne dla aktywistów i działaczy społecznych na Wyspie Sobieszewskiej dotyczących wspólnej budowy Programu Społecznego, który ma zostać zaimplementowany na Wyspie i być zbieżny z oczekiwaniami Mieszkańców.				

Klasyfikacja budżetowa: **85395**

FUNKCJA NR: 7 GOSPODARKA KOMUNALNA
 ZADANIE NR: 7.3 Zapewnienie usług komunalnych

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 7.3.2	Utrzymanie i zarządzanie cmentarzami	6 885 093 zł	2 739 390 zł	39,8

Krótką charakterystyka :

Utrzymanie i administrowanie cmentarzami zgodnie ze standardem określonym w umowie z wykonawcą.

Zabezpieczenie wydatków na poziomie wartości zawartej umowy warunkuje zachowanie standardu na właściwym poziomie poprzez realizację wszystkich prac i czynności przewidzianych w umowie.

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

1. Coroczna poprawa standardu utrzymania cmentarzy komunalnych.	Wysokość środków w planie na I półroczu 2016 roku wystarczyła jedynie na bieżące utrzymanie i naprawy zachowawcze, bez możliwości realizacji prac poprawiających standard utrzymania.
2. Poprawa stanu infrastruktury technicznej na cmentarzach komunalnych.	Wysokość środków w planie na I półroczu 2016 roku wystarczyła jedynie na bieżące utrzymanie i naprawy zachowawcze, bez możliwości realizacji prac poprawiających stan infrastruktury technicznej.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
1. Nakłady finansowe przeznaczone na utrzymanie cmentarzy komunalnych w danym roku do wysokości nakładów finansowych zapewniających utrzymanie cmentarzy w standardzie podstawowym (wg. wartości umów na dany rok).	100	40	40,0
2. Udział cmentarzy objętych działaniami skutkującymi poprawą stanu infrastruktury technicznej w danym roku (%).	0	0	100,0

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1:	Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku	6 885 093 zł	2 739 390 zł	39,8

Działania:		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
7.3.2.1	Utrzymanie i zarządzanie cmentarzami	6 885 093 zł	2 739 390 zł	39,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	6 885 093 zł	2 739 390 zł	39,8
w ramach działania zrealizowano: administrowanie, odnowę i utrzymanie infrastruktury na cmentarzach				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Średni roczny koszt utrzymania i administrowania 1 ha cmentarzy komunalnych (w zł)	69 820 zł	27 880 zł
2. Ilość cmentarzy komunalnych w Gdańsku będących w zarządzie i utrzymywanych przez jednostkę	9	9

Klasyfikacja budżetowa: **71035, 90017**

FUNKCJA NR: 7 GOSPODARKA KOMUNALNA
 ZADANIE NR: 7.3 Zapewnienie usług komunalnych

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 7.3.3	Przygotowanie i realizacja inwestycji	625 512 zł	327 577 zł	52,4

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania.

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

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

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.).	19	19	100,0
1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%).	100	100	100,0

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Programów Rozwojowych	100 843 zł	48 187 zł	47,8

Działania:		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
-------------------	--	-----------------	--------------------------------	--------

7.3.3.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	100 843 zł	48 187 zł	47,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	100 843 zł	48 187 zł	47,8
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	

w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji:

- Gdański Program Przeciwpowodziowy.
- Oświetlenie ulic.
- Rozbudowa cmentarza Łostowice - etap IB.
- Lokalne inicjatywy inwestycyjne.
- Oświetlenie parków.
- Budowa altan śmieciowych i śmietników podziemnych.
- Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Szczecińskiej.
- Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami w ul. Stokłosy.
- Montaż tablic informacyjnych.
- Dom Zarazy - modernizacja i doposażenie .
- Program likwidacji barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej.
- Ul. Trakt Św. Wojciecha - zagospodarowanie wód opadowych z dachu budynku oraz terenu do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej lub dołów chłonnych wraz z dokumentacją techniczną.
- Zagospodarowanie terenu przy Placu Gustkowicza - etap II.
- Prace uzupełniające w budynku basenu przy obiekcie szkolnym przy ul. Azaliowej 18 w Gdańsku Kokoszkach.
- Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Jaśkowa dolina 105 na potrzeby Domu Sąsiedzkiego w dzielnicy Piecki-Migowo.
- Prace uzupełniające w budynku CSW Łaźnia.
- Stabilizacja i zabezpieczenie osuwisk w rejonie Biskupiej Górki w Gdańsku.
- Modernizacja budynków komunalnych.
- Budowa ciągu pieszo-jezdnego łączącego węzeł przesiadkowy Wosia Budzysza - Sucharskiego z ul. Andruszkiewicza

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
B. Jednostka realizująca Nr 2:	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	524 669 zł	279 390 zł	53,3

Działania:		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
-------------------	--	-----------------	--------------------------------	--------

7.3.3.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	524 669 zł	279 390 zł	53,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	524 669 zł	279 390 zł	0,0

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

Klasyfikacja budżetowa: **71002**

FUNKCJA NR: 7 GOSPODARKA KOMUNALNA
 ZADANIE NR: 7.3 Zapewnienie usług komunalnych

(Plan na 2016r) (Wykonanie w I półroczu 2016r) (%wyk)

PODZADANIE NR: 7.3.4 Budżet Obywatelski 130 129 zł 67 844 zł 52,1

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego.	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 2016r) (Wykonanie w I półroczu 2016r) (%wyk)

1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.).	3	3	100,0
1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%).	100	100	100,0

(Plan na 2016r) (Wykonanie w I półroczu 2016r) (%wyk)

A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Programów Rozwojowych 45 838 zł 21 903 zł 47,8

Działania:

(Plan na 2016r) (Wykonanie w I półroczu 2016r) (%wyk)

7.3.4.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	45 838 zł	21 903 zł	47,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	45 838 zł	21 903 zł	47,8
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji:				
1. Skwer Im. Arkadiusza Arama Rybickiego.				
2. Toaleta miejska na Stogach.				
3. Latarnia na chodniku wzdłuż ulicy Chłopskiej.				

Klasyfikacja budżetowa: 75023

(Plan na 2016r) (Wykonanie w I półroczu 2016r) (%wyk)

B. Jednostka realizująca Nr 2: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska 84 291 zł 45 941 zł 54,5

Działania:

(Plan na 2016r) (Wykonanie w I półroczu 2016r) (%wyk)

7.3.4.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	84 291 zł	45 941 zł	54,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	84 291 zł	45 941 zł	54,5
w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza oraz obsługa administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem				

Klasyfikacja budżetowa: 71002

FUNKCJA	NR: 8	Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście			
ZADANIE	NR: 8.1	Wsparcie i organizacja sportu			
PODZADANIE NR:	8.1.1	Dokapitalizowanie spółek w zakresie wsparcia i organizacji sportu	<i>(Plan na 2016r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2016r)</i>	<i>(%wyk)</i>
			6 112 zł	2 920 zł	47,8

Krótką 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:**

Organizacja corocznie nie mniej niż 15 imprez masowych na stadionie.	Cel na I półrocze został zrealizowany. W I półroczu 2016 roku zorganizowano na stadionie 10 imprez masowych.
Wynajem Hali Gdańsk - Sopot na nie mniej niż 100 dni w danym roku.	Cel na I półrocze został zrealizowany. W I półroczu 2016 roku wynajęto Halę Gdańsk-Sopot na 105 dni.

Nazwa(y) miernika(ów)

(Plan na 2016r) *(Wykonanie w I półroczu 2016r)* *(%wyk)*

Zapewnienie warunków dla organizacji imprez masowych na stadionie w danym roku	15	10	66,7
Wynajem Hali Gdańsk-Sopot (liczba dni).	145	105	72,4

(Plan na 2016r) *(Wykonanie w I półroczu 2016r)* *(%wyk)*

A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Polityki Gospodarczej **6 112 zł **2 920 zł** **47,8****

Działania:

(Plan na 2016r) *(Wykonanie w I półroczu 2016r)* *(%wyk)*

8.1.1.1	Budowa stadionu piłkarskiego w Gdańsku - Letnicy	3 056 zł	1 460 zł	47,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	3 056 zł	1 460 zł	47,8
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: objęcie udziałów w spółce Biuro Inwestycji Euro Gdańsk 2012 Sp. z o.o. W I półroczu 2016 roku zorganizowano na stadionie 10 imprez masowych.				
8.1.1.2	Hala Gdańsk - Sopot sp. z o.o.	3 056 zł	1 460 zł	47,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	3 056 zł	1 460 zł	47,8
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: w I półroczu 2016 roku Gmina Miasta Gdańska nie dokapitalizowała Spółki Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o. W I półroczu 2016 roku wynajęto Halę Gdańsk-Sopot na 105 dni.				

Klasyfikacja budżetowa: 75023

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

ZADANIE NR: 8.1 Wsparcie i organizacja sportu

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 8.1.3 Przygotowanie imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych	5 489 514 zł	2 665 634 zł	48,6

Krótką charakterystyka :

BPS organizuje i współorganizuje inauguracje sezonów sportowych gdańskich drużyn, święto gdańskich Morsów. Gdańska Gala Sportu – coroczne święto gdańskich Sportowców, podczas którego ogłoszonych zostaje dziesięciu najlepszych sportowców oraz uhonorowani zostają najlepsi trenerzy. Gdańska Gala Sportu Młodzieżowego – podsumowanie sportowej rywalizacji dzieci i młodzieży z gdańskich klubów sportowych. Imprezy mają na celu zwrócenie uwagi mieszkańców Gdańska, a także innych miast na sukcesy gdańskiego sportu.

Celem organizacji zlotów żeglarskich jest promocja Zatoki Gdańskiej jako atrakcyjnego obszaru turystycznego, rekreacyjnego i sportowego oraz Miasta Gdańska i Mariny jako żeglarskiego centrum turystyki morskiej z przystanią jachtową zlokalizowaną w centrum Miasta. Zloty żeglarskie służą również popularyzacji morskich tradycji, kultury i dziedzictwa morskiego Gdańska i Kaszub.

Główne projekty BPS na rok 2016: Zlot żaglowców BALTIC SAIL. Projekty materiałów informacyjno - reklamowych, ogłoszenia w mediach, produkcja materiałów informacyjno-reklamowych, nagrody, koszty produkcji imprezy, zlecenia bezosobowe, opłaty administracyjne, licencyjne i inne.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Coroczne zrealizowanie 25 cyklicznych imprez kulturalno-sportowych.	Cel w I półroczu 2016 roku zrealizowany w 32% poprzez realizację 8 imprez.
---	--

Nazwa(y) miernika(ów)

(Plan na 2016r) (Wykonanie w I półroczu 2016r) (%wyk)

Liczba cyklicznych imprez sportowo - kulturalnych zrealizowanych w danym roku.	25	8	32,0
--	----	---	------

(Plan na 2016r) (Wykonanie w I półroczu 2016r) (%wyk)

A. Jednostka realizująca Nr 1: Biuro Prezydenta ds. Sportu **2 310 611 zł **1 025 461 zł** **44,4****

Działania:

(Plan na 2016r) (Wykonanie w I półroczu 2016r) (%wyk)

8.1.3.1	Organizacja i współorganizowanie imprez kulturalno - sportowych i rekreacyjnych	571 301 zł	154 231 zł	27,0	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	110 009 zł	52 569 zł	47,8
		pozostałe wydatki bieżące	461 292 zł	101 662 zł	22,0
w ramach działania zrealizowano: coroczną imprezę pod patronatem Prezydenta Miasta Gdańska "Morsy witają Nowy Rok"; Flagowanie Gdańska na Mistrzostwa Europy w Piłce Ręcznej Mężczyzn 2016; współorganizacja turnieju piłki nożnej pod nazwą II Klubowe Mistrzostwa Gdańska Juniorów 2016; zakup bonów podarunkowych dla zwycięzców turnieju II Klubowe Mistrzostwa Gdańska Juniorów, zakup pucharów, nagród, sprzętu sportowego dla uczestników turniejów i imprez sportowych organizowanych przez miasto Gdańsk; obsługa techniczna koncertu w strefie kibica w Gdańsku na Targu Węglowym.					
8.1.3.2	Organizacja wydarzeń sportowych i żeglarskich	913 858 zł	292 771 zł	32,0	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	134 458 zł	64 250 zł	47,8
		pozostałe wydatki bieżące	779 400 zł	228 521 zł	29,3
w ramach działania zrealizowano: przygotowanie i przeprowadzenie uroczystości podsumowującej funkcjonowania pierwszego roku społecznego piłkarskiego projektu TOP TALENT; drugi etap programu TOP TALENT (piłka nożna chłopców); organizacja i przeprowadzenie uroczystości wręczenia nominacji stypendialnych na rok 2016. Oprawa wizualna, ochrona, organizacja Gdańskiej Gali Sportu Szkolnego i Młodzieżowego. Zakup flag na Mistrzostwa Europy w Piłkę Ręczną Mężczyzn 2016, Społeczny program Sportowy JUDO- TOP TALENT , uroczystość 50-lecia zdobycia przez drużynę GKS Wybrzeże Gdańsk pierwszego tytułu Mistrza Polski w sezonie 1965/1966; usługi cateringowe podczas imprez sportowych i spotkań; montaż, druk folderów dot. organizacji XX zlotu BALTIS SAIL; tłumaczenia; zakup pucharów, nagród (czeków laminowanych); organizacja konferencji "REGATY NORD CUP 2016".					

8.1.3.4	Organizacja (przygotowanie i przeprowadzenie) zlotu żaglowców Baltic Sail w latach 2014, 2015, 2016		550 000 zł	463 250 zł	84,2
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	550 000 zł	463 250 zł	84,2
<p>w ramach działania zrealizowano: działania dotyczące organizacji i przeprowadzenia zlotu żaglowców BALTIC SAIL w Gdańsku; w ramach I etapu realizacji ww. umowy: powołano zespół organizacyjny Baltic Sail, opracowano szczegółowy harmonogram prac organizacyjno-przygotowawczych, zorganizowano spotkanie informacyjne, opracowano program zlotu w języku angielskim, przeprowadzono kampanię ofertową i pozyskano sponsorów żaglowców, prowadzono akwizycję żaglowców, zlecono produkcję materiałów promocyjnych Baltic Sail, bieżąco prowadzono i aktualizowano serwis online www.balticsail.pl, przygotowano listę gości Prezydenta Miasta Gdańska, celem zaproszenia na imprezę Baltic Sail; w ramach II etapu realizacji: podpisano umowy z żaglowcami biorącymi udział w zlocie, zawarto umowy ubezpieczenia imprezy, zawarto umowy na ochronę jednostek pływających, opracowano dokumenty, instrukcje oraz plany zabezpieczenia zlotu, wydzielono miejsca postojowe żaglowców i jachtów oraz miejsca organizacji imprez towarzyszących, uzyskano niezbędne zezwolenia na organizację zlotu oraz na zajęcie pasa drogowego, pozyskano patronów medialnych oraz podpisano umowy patronackie, przygotowano kampanię reklamową w mediach, przygotowano program turystyczny dla załóg żaglowców oraz program dla VIP. W ramach III etapu wydrukowano materiały dla kapitanów żaglowców, zorganizowano centrum prasowo-medialne, wioskę żeglarską i Festiwal Morski, konferencję prasową, przeprowadzono konkurs fotograficzny, oficjalne otwarcie Baltic Sail. Zorganizowano również paradę żagli i żeglarzy, punkty informacyjne w mieście, regaty na Zatoce Gdańskiej. Organizowano rejsy na żaglowcach oraz dystrybucję biletów. Wykonano tablice informacyjne i bannery, zabezpieczono infrastrukturę dla żeglarzy, możliwość cumowania i postoju żaglowców w porcie. Zabezpieczenie utrzymania czystości rejonu postoju żaglowców. Produkcja materiałów promocyjnych dla żeglarzy, oflagowanie maryny i rejonu postoju żaglowców. Zabezpieczenie medyczne, dostawa energii i wody na nabrzeżach dla żaglowców i jachtów. W ramach IV etapu: przedstawiono dowody z rozliczenia zakontraktowanych żaglowców, potwierdzono płatności rocznej składki członkowskiej do BALTIC SAIL, przedstawiono wykaz przychodów ze sprzedaży biletów i opłat miejscowych.</p>					
8.1.3.5	Koordynacja realizacji - BPS		68 452 zł	32 709 zł	47,8
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	68 452 zł	32 709 zł	47,8
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<p>w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza, administracyjna i finansowa w zakresie działań związanych z podzadaniem</p>					
8.1.3.6	TOP TALENT - społeczny program sportowy w dyscyplinie piłka nożna chłopców		207 000 zł	82 500 zł	39,9
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	207 000 zł	82 500 zł	39,9
<p>w ramach działania zrealizowano: działania dot. realizacji programu społecznego Top Talent realizowane są w ramach umowy przez Akademię Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku.</p>					

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba zorganizowanych imprez sportowych	18	6
2. Organizacja wydarzeń sportowych i żeglarskich	7	2
3. Organizacja zlotu żeglarskiego BALTIC SAIL	1	1
4. Liczba drużyn uczestniczących w II Klubowych Mistrzostwach Gdańska Juniorów	64	70
5. Liczba zawodników biorących udział w II Klubowych Mistrzostwach Gdańska Juniorów	640	700
6. Liczba gdańskich klubów piłkarskich biorących udział w programie TOP TALENT - piłka nożna	10	13
7. Liczba osób zakwalifikowanych do grupy wysoce wyróżniających się zawodników, po dwóch etapach preselekcji do uczestnictwa w programie TOP TALENT - piłka nożna	20	24
8. Liczba żaglowców biorących udział w XX zlocie żaglowców Baltic Sail w Gdańsku	10	16
9. Liczba jednostek biorących udział w paradzie żagli na Motławie	80	100
10. Liczba turystów, którzy skorzystali z rejsów żaglowcami po zatoce gdańskiej podczas XX zlotu żaglowców Baltic Sail	3 500	4 000

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

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
B. Jednostka realizująca Nr 2: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku	3 178 903 zł	1 640 173 zł	51,6

Działania:		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
8.1.3.3	Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych	3 178 903 zł	1 640 173 zł	51,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	3 178 903 zł	1 640 173 zł	51,6
<p>w ramach działania zrealizowano: przeprowadzono szereg imprez sportowo-rekreacyjnych takich, jak noworoczna kąpiel MORSÓW, Nordic Walking, MTB Bike Tour Gdańsk, Gdańsk Streetball, Turniej Petanque, imprezy żeglarskie odbywające się na Motławie oraz przy moło w Gdańsku - Brzeźnie i wiele innych imprez sportowych. Po raz drugi zorganizowano PZU Gdańsk Maraton, który został wzbogacony o sztafety oraz biegi dziecięce. Jak co roku organizowane są imprezy cykliczne (odbywających się przez cały rok) - np. zajęcia jogi, zumbi czy też nordic walking. Nowością jest program biegania w dzielnicach Gdańska. Do imprez tych zatrudniane są osoby na umowy zlecenia do obsługi, ponadto obsługa medyczna oraz firmy zewnętrzne do przygotowywania i prowadzenia imprez przy udziale pracowników MOSiRu.</p>				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. ilość organizowanych imprez	22	9
2. ilość uczestników biorących udział w imprezach (bez zajęć cyklicznych)	15 700	3 201
3. ilość organizowanych imprez cyklicznych	17	17

Klasyfikacja budżetowa: **92605**

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

ZADANIE NR: 8.1 Wsparcie i organizacja sportu

PODZADANIE NR: 8.1.4 Współpraca z organizacjami sportu

(Plan na 2016r) (Wykonanie w I półroczu 2016r) (%wyk)

4 886 461 zł 2 445 297 zł 50,0

Krótką charakterystyka :

Opracowanie zasad i realizacja konkursu. Posiedzenia komisji konkursowej. Nadzór i wspieranie organizacji pozarządowych nad prawidłowością przygotowania ofert. Opracowanie umów oraz niezbędnych załączników w porozumieniu z organizacjami pozarządowymi. Realizacja projektów - uruchomienie finansowania. Nadzór nad realizacją i rozliczenie projektów dofinansowanych z budżetu Miasta a realizowanych przez organizacje pozarządowe. Wykonanie sprawozdania z działalności merytorycznej.

Opiniowanie wniosków o przyznanie stypendium Prezydenta Miasta Gdańska. Obsługa działań komisji stypendialnej. Stypendia sportowe Prezydenta Miasta Gdańska dla sportowców osiągających wybitne wyniki w rywalizacji sportowej. Prowadzenie bazy danych wyników sportowych w ramach Młodzieżowego Systemu Sportu. Obsługa instytucji doradczych związanych z upowszechnianiem kultury fizycznej - w szczególności Gdańskiej Rady Sportu. Prowadzenie bazy danych wyników sportowych w ramach Młodzieżowego Systemu Sportu. Obsługa Instytucji doradczych związanych z upowszechnieniem sportu - w szczególności Gdańskiej Rady Sportu. prowadzenie strony internetowej i kalendarza wydarzeń sportowych oraz ich aktualizacja.

Opiniowanie wniosków o przyznanie nagrody Prezydenta Miasta Gdańska i ich realizacja. Prowadzenie bazy danych wyników sportowych w ramach Młodzieżowego Systemu Sportu. Prowadzenie bazy danych wyników sportowych. Prowadzenie strony internetowej i kalendarza wydarzeń sportowych oraz ich aktualizacja. Współpraca z organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami, klubami sportowymi i związkami sportowymi.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Coroczne podjęcie współpracy z 100 organizacjami pozarządowymi.	Podjęto współpracę z 120 organizacjami pozarządowymi. Realizacja celu w I półroczu 2016 roku wynosi 120%.
Coroczne udzielenie 200 dotacji w ramach oferty konkursowej.	Udzielono 117 dotacji. Cel w I półroczu 2016 roku został zrealizowany w 59 %.
Udzielenie stypendiów dla wybitnych sportowców gdańskich.	Udzielono 24 stypendia wybitnym sportowcom. Cel w I półroczu 2016 roku został zrealizowany w 56 %.

Nazwa(y) miernika(ów)

(Plan na 2016r) (Wykonanie w I półroczu 2016r) (%wyk)

Liczba organizacji pozarządowych, z którymi podjęto współpracę w danym roku (szt.)	100	120	120,0
Liczba udzielonych dotacji w ramach oferty konkursowej w danym roku (szt.)	200	117	58,5
Liczba przydzielonych stypendiów sportowych (szt.)	43	24	55,8

A. Jednostka realizująca Nr 1:

Biuro Prezydenta ds. Sportu

(Plan na 2016r) (Wykonanie w I półroczu 2016r) (%wyk)

4 886 461 zł 2 445 297 zł 50,0

Działania:

(Plan na 2016r) (Wykonanie w I półroczu 2016r) (%wyk)

8.1.4.1	Obsługa konkursu grantowego dla organizacji pozarządowych	3 673 553 zł	1 991 958 zł	54,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	122 234 zł	58 409 zł	47,8
	pozostałe wydatki bieżące	3 551 319 zł	1 933 549 zł	54,4

w ramach działania zrealizowano: podpisano 117 umów dotacyjnych z klubami sportowymi, w ramach których kluby realizują zadania w pięciu kategoriach:					
1. realizacja programów szkolenia sportowego z wyłączeniem dyscypliny piłki nożnej (65 umów dotacyjnych);					
2. realizacja programów szkolenia sportowego nie objętych współzawodnictwem w Systemie Sportu Młodzieżowego (8 umów dotacyjnych);					
3. realizacja programów szkolenia sportowego w ramach współzawodnictwa w dyscyplinie piłka nożna (11 umów dotacyjnych)					
4. pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych (19 umów dotacyjnych);					
5. organizacja i udział w seniorskich rozgrywkach ligowych na szczeblu krajowym (14 umów dotacyjnych);					
8.1.4.2	Obsługa systemu stypendiów sportowych		790 559 zł	237 738 zł	30,1
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	30 559 zł	14 603 zł	47,8
		pozostałe wydatki bieżące	760 000 zł	223 135 zł	29,4
w ramach działania zrealizowano: przyznano 24 stypendia dla wybitnych sportowców.					
8.1.4.3	Obsługa systemu przyznawania nagród		280 558 zł	147 847 zł	52,7
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	30 558 zł	14 602 zł	47,8
		pozostałe wydatki bieżące	250 000 zł	133 245 zł	53,3
w ramach działania zrealizowano: przyznano nagrody dla 228 wybitnych sportowców.					
8.1.4.5	Nadzór nad jednostkami podległymi		73 340 zł	35 045 zł	47,8
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	73 340 zł	35 045 zł	47,8
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza i administracyjna w zakresie działań.					
8.1.4.6	Koordynacja realizacji - BPS		68 451 zł	32 709 zł	47,8
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	68 451 zł	32 709 zł	47,8
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza, administracyjna i finansowa w zakresie działań związanych z podzadaniem.					

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba ofert w konkursie grantowym dla NGO's	200	222
2.	Liczba wybitnych sportowców, którym przyznano stypendia	43	24
3.	Liczba wybitnych sportowców, którym przyznano nagrody	160	228

Klasyfikacja budżetowa: **75023,92605**

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

ZADANIE NR: 8.1 Wsparcie i organizacja sportu

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 8.1.5	Remont i utrzymanie obiektów sportowych	14 198 847 zł	6 102 416 zł	43,0

Krótką 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.	Wysokość środków w planie na 2016r. wystarcza na bieżące usuwanie awarii w obiektach sportowych
2. Zapewnienie utrzymania obiektów sportowych w dobrym stanie technicznym umożliwiającym bezpieczne użytkowanie.	Obecnie stan techniczny ok. 95% obiektów sportowych umożliwia ich bezpieczne użytkowanie. W pozostałych realizowane są prace remontowe zgodnie z przyjętym planem na rok bieżący.

Nazwa(y) miernika(ów)

(Plan na 2016r) (Wykonanie w I półroczu 2016r) (%wyk)

1. Poziom zaawansowania remontów (%) (MOSIR)	100%	30%	30,0
2. Poziom zaawansowania remontów (%) (DRMG)	100%	0%	0,0
2A. Poziom środków na awarię w danym roku w relacji do wartości roku poprzedniego (%) (MOSIR)	100%	100%	100,0
2A. Poziom środków na awarię w danym roku w relacji do wartości roku poprzedniego (%) (DRMG)	100%	X	
2B. Liczba obiektów utrzymywanych w dobrym stanie technicznym do ogólnej liczby obiektów w danym roku (%)	100%	95%	95,0

(Plan na 2016r) (Wykonanie w I półroczu 2016r) (%wyk)

A. Jednostka realizująca Nr 1: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku 13 992 639 zł 6 010 111 zł 43,0

Działania:

(Plan na 2016r) (Wykonanie w I półroczu 2016r) (%wyk)

8.1.5.1	Remonty i utrzymanie obiektów sportowych	13 152 889 zł	5 616 051 zł	42,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	13 152 889 zł	5 616 051 zł	42,7

w ramach działania zrealizowano: przeprowadzono prace remontowe na obiektach administrowanych przez MOSiR w celu zapewnienia bezpieczeństwa i podnoszenia standardów obiektów (obiekt sportowy przy ul. Zawodników, budynek administracyjny na obiekcie sportowym przy ul. Traugutta, molo w Gdańsku Brzeźnie); ponadto na bieżąco przeprowadzane były konserwacje i naprawy sprzętu niezbędnego w pracach na obiektach. Ponoszono wydatki na ochronę obiektów oraz na media na obiektach takich jak: stadion przy ul. Zawodników, Traugutta, Hallera, basen przy ul. Chałubińskiego, Hala Sportowa przy ul. Kołobrzeskiej, przystań jachtowa przy ul. Szafarnia, obiekt przy ul. Dąbrowszczaków, część wydatków (zgodnie z obowiązującą umową na zarządzanie - działanie: 8.1.5.3) dotyczących przystani żeglarskich powstałych w ramach programu ożywienia dróg wodnych w Gdańsku. Poniesiono wydatki związane z zarządzaniem jednostką oraz całościową obsługą administracyjno-księgową, w tym na: podatek do nieruchomości, delegacje krajowe i zagraniczne, szkolenia, składki na PFRON, zakup wydawnictw specjalistycznych, nabycie niezbędnego oprogramowania komputerowego, posiłki regeneracyjne dla pracowników fizycznych oraz skazanych zatrudnianych na obiektach sportowych, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

8.1.5.3	Zarządzanie infrastrukturą powstałą w ramach Programu Ożywienia Dróg Wodnych w Gdańsku	839 750 zł	394 060 zł	46,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	839 750 zł	394 060 zł	46,9

w ramach działania zrealizowano: zarządzanie infrastrukturą powstałą w ramach Programu Ożywienia Dróg Wodnych (PODW) przez wybranego w 2015 roku operatora Przedsiębiorstwo Energetyczno-Budowlane AMPER Jacek Jakóbczyk.

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

(wielkość)

(wielkość)

1.	Ilość obiektów budowlanych, w których przeprowadzane będą remonty	10	3
2.	Ilość przeprowadzonych konserwacji i remontów	150	68
3.	Ilość przystani jachtowych w zarządzaniu przez operatora (PODW)	3	3
4.	Ilość przystanków tramwaju wodnego w zarządzaniu przez operatora (PODW)	11	11
3.	Średnie zatrudnienie w MOSiR (etaty)	68	66,17
4.	Średnie wynagrodzenie w MOSiR (zł)	4 460	4 513

Klasyfikacja budżetowa: **92605**

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
B. Jednostka realizująca Nr 2:	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	206 208 zł	92 305 zł	44,8

Działania:		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
8.1.5.2	Remonty i awarie w obiektach sportowych	203 108 zł	92 305 zł	45,4
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	203 108 zł	92 305 zł	45,4
w ramach działania zrealizowano: wynagrodzenie kadry inspektorskiej				
8.1.5.4	Modernizacja boiska przy Wroniej Górcie	3 100 zł	0 zł	0,0
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	3 100 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: wyposażenie boiska przy Wroniej Górcie (zakup i montaż siatki do istniejących bramek do piłki nożnej oraz zakup i montaż zestawu słupków i siatki umożliwiających grę w siatkówkę) nastąpi w II połowie 2016r.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		(wielkość)	(wielkość)
1.	Poziom realizacji remontów w danym roku (%)	100	0
2.	ilość wykonanych remontów w obiektach sportowych	1	0
3.	ilość obiektów sportowych wyremontowana w danym roku	1	0

Klasyfikacja budżetowa: **71002, 92601**

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

ZADANIE NR: 8.1 Wsparcie i organizacja sportu

PODZADANIE NR: 8.1.6 Przygotowanie i realizacja inwestycji (Plan na 2016r) (Wykonanie w I półroczu 2016r) (%wyk)
1 633 675 zł 512 163 zł 31,4

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

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

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.)	8	8	100,0
1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	100	100	100,0

(Plan na 2016r) (Wykonanie w I półroczu 2016r) (%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Programów Rozwojowych 1 511 127 zł 445 974 zł 29,5

Działania:		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
8.1.6.1	Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa na granicy miast Gdańska i Sopotu wraz z urządzeniami z nią związanymi.	1 340 000 zł	364 201 zł	27,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 340 000 zł	364 201 zł	27,2
w ramach działania zrealizowano: spłata odsetek od wierzytelności za wykonanie robót budowlanych w zakresie instalacji sanitarnych i teletechnicznych, dostaw i montażu wyposażenia oraz wykonanie projektów wykonawczych zamiennych dla instalacji grzewczo-chłodniczej i systemu telewizji dozorowej dla inwestycji "Budowa Wielofunkcyjnej Hali Sportowo-Widowiskowej na granicy miast Gdańska i Sopotu" w ramach I i II raty za 2016r. Realizacja Porozumienia Międzygminnego z dnia 20.05.2005r. w sprawie wspólnego z Gminą Miasta Sopot przeprowadzenia zadania publicznego pod nazwą "Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa na granicy miast Gdańska i Sopotu".				
8.1.6.2	Nadzór nad realizacją inwestycji	171 127 zł	81 773 zł	47,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	171 127 zł	81 773 zł	47,8
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją następujących inwestycji: 1. Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa na granicy miast Gdańska i Sopotu wraz z urządzeniami z nią związanymi. 2. Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania . 3. Modernizacja HSW "Olivia". 4. Budowa Centrum Sportu Młodzieżowego GOKF w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 244. 5. Budowa krytej pływalni przy ul. Siedleckiego w Gdańsku Osowej. 6. Modernizacja boiska piłkarskiego na terenie Akademii Wychowania Fizycznego i sportu w Gdańsku-Oliwie. 7. Budowa krytej pływalni przy ul. Stryjewskiego w Gdańsku Stogach. 8. Realizacja inwestycji i zakupów inwestycyjnych Klubów Sportowych.				

Klasyfikacja budżetowa: 75023, 92601

(Plan na 2016r) (Wykonanie w I półroczu 2016r) (%wyk)
B. Jednostka realizująca Nr 2: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska 122 548 zł 66 189 zł 54,0

Działania:		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
8.1.6.3	Zarządzanie podzadaniem	122 548 zł	66 189 zł	54,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	

	w tym:	pozostałe wydatki bieżące	122 548 zł	66 189 zł	54,0
w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza oraz obsługa administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem					

Klasyfikacja budżetowa: **71002**

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

ZADANIE NR: 8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście

PODZADANIE NR: 8.2.1	Remont i utrzymanie infrastruktury turystyczno-wypoczynkowej	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
		2 621 128 zł	842 747 zł	32,2

Krótką charakterystyka :

Podzadanie obejmuje realizację następujących działań:

- 1) utrzymanie wieży widokowej Pacholek.
- 2) 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.
- 3) utrzymanie jachtu żaglowego STS Generał Zaruski i realizacja rejsów szkoleniowych dla młodzieży.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Coroczne utrzymanie obiektu w dobrym stanie technicznym umożliwiającym bezpieczne zwiedzanie przez turystów.	Wieża Pacholek jest utrzymana w dobrym stanie technicznym, który umożliwia bezpieczne zwiedzanie. Realizacja celu 100%
Coroczne utrzymanie kąpielisk morskich i plaż w Gdańsku.	Cel związany z przygotowaniem i otwarciem kąpielisk został zrealizowany w 100% - otwarcie kąpielisk nastąpiło w dniu 22.06.2016. Kąpieliska będą funkcjonować do 31.08.2016.
Utrzymanie jachtu w dobrym stanie technicznym umożliwiającym bezpieczną eksploatację (w tym odbywanie rejsów).	Cel zrealizowany w 100% - jacht utrzymywany jest w dobrym stanie technicznym - zapewnia bezpieczną eksploatację podczas realizowanych rejsów.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
Ilość wyłączonych z użytkowania obiektów w danym roku	0	0	100,0
Ilość strzeżonych kąpielisk utrzymywanych w sezonie letnim (szt.)	7	7	100,0
Długość utrzymywanych plaż w danym roku (km)	1,6	1,4	87,5
Ilość rejsów jachtu Gen. Zaruski (szt.)	30	15	50,0

A. Jednostka realizująca Nr 1:	Zarząd Dróg i Zieleni	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
		7 950 zł	1 085 zł	13,6

Działania:		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
8.2.1.2	Utrzymanie wieży Pacholek	7 950 zł	1 085 zł	13,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	7 950 zł	1 085 zł	13,6
w ramach działania zrealizowano: w związku z dobrym stanem technicznym obiektu, w I półroczu 2016 roku nie prowadzono napraw, przegląd techniczny zaplanowany jest w II półroczu 2016 roku; poniesione koszty związane są z wynagrodzeniem pracownika odpowiedzialnego za opiekę nad obiektem				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

1.	Roczny koszt utrzymania wieży widokowej w zł	(wielkość)	(wielkość)	
		7 950	1 085	
B. Jednostka realizująca Nr 2:	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
		2 613 178 zł	841 662 zł	32,2

Działania:		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
8.2.1.3	Organizacja kąpielisk morskich w Gdańsku	2 167 045 zł	594 267 zł	27,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	2 167 045 zł	594 267 zł	27,4

w ramach działania zrealizowano: uruchomiono na okres sezonu letniego kąpieliska morskie strzeżone na terenie Gminy Gdańsk (łącznie linia brzegowa to 1400 m): kąpieliska w Sobieszewo Orle 100m, Sobieszewo-Falowa 100m, Gdańsk -Stogi 100m, Dom Zdrojowy Brzeźno 100m, Gdańsk-Brzeźno 100m, Klipper Jelitkowo 100m, Jelitkowo 100m linii brzegowej. W czerwcu br. do obsługi kąpielisk zatrudnionych zostało na umowę o pracę 30 ratowników; ponadto na kąpieliskach pracują ratownicy medyczni dla zapewnienia bezpieczeństwa dla osób kąpiących się i korzystających ze sportów wodnych (6 osób - firma zewnętrzna).

8.2.1.4	Utrzymanie i eksploatacja żaglowca STS Generał Zaruski		446 133 zł	247 395 zł	55,5
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	446 133 zł	247 395 zł	55,5

w ramach działania zrealizowano: działalność edukacyjna - Ferie na Zaruskim (14 dni), kurs ABC żeglarstwa (5 dni), zwiedzanie szkolne (13 klas); edukacja żeglarska - rejsy pełnomorskie: rejs techniczny (Szwecja, 7 dni), rejs dla licealistów z Bytomia (8 dni), gdański udział w "Hanseatic Days Bergen" (15 dni), rejs dla UKŻ Pszczyna (14 dni); rejsy jednodniowe - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Lubliniec, laureaci konkursu fotograficznego, Gimnazjum Kolbudy, Gdańskie Pogotowie Opiekuńcze, Gimnazjum Morena, Dom Integracyjno-Rodzinny, Otwarcie Sezonu Żeglarskiego w Gdańsku, niepełnosprawni "Przełamując nie tylko fale", Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, Żeglarski Puchar Trójmiasta, Baltic Sail Gdańsk.

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1.	Ilość obsługiwanych kąpielisk morskich strzeżonych	7	7
2.	Ilość osób korzystających z kąpielisk w czasie sezonu letniego (szt.)	2 500 000	100 000
3.	Ilość ratowników obsługujących kąpieliska strzeżone w sezonie (szt.)	70	30
4.	Ilość rejsów żaglowcem Generał Zaruski	30	15

Klasyfikacja budżetowa: **90019, 92605**

FUNKCJA NR: 8 **SPORT, REKREACJA, WYPOCZYNEK I TURYSTYKA W MIEŚCIE**
ZADANIE NR: 8.2 **Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście**

PODZADANIE NR: 8.2.2	Utrzymanie i rozwój ZOO	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
		11 106 190 zł	5 147 973 zł	46,4

Krótką charakterystyka :

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

Cel (cele)

Cel (cele)	Stopień realizacji celu:
Coroczne utrzymanie liczby osób zwiedzających na poziomie nie niższym niż 350.000 osób.	W I półroczu 2016r. ogród zoologiczny odwiedziło 180.741 osób, co oznacza realizację celu w ok.. 52%. Największa frekwencja przypada na miesiące letnie.
Prowadzenie działalności edukacyjnej dla szkół różnego stopnia oraz edukacji dzieci w Małym ZOO.	W MOZW w Gdańsku -Oliwie prowadzi się działalność edukacyjną w postaci zajęć edukacyjnych dla grup. Edukacja jest skierowana do różnych grup wiekowych – poczynając od przedszkoli, szkół podstawowych i liceów do instytucji kształcenia specjalnego i uniwersytetów oraz słuchaczy Uniwersytetu III wieku. Celem zajęć jest przyśpieszenie i uatrakcyjnienie procesu uświadamiania o zagrożeniach i różnorodności biologicznej wśród uczestników zajęć. W I półroczu 2016r. w zajęciach edukacyjnych wzięło udział 3.919 uczestników, natomiast małe ZOO odwiedziło 7.537 osób.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
Liczba osób zwiedzających w ciągu roku.	350 000	180 741	51,6
Liczba osób uczestniczących w zajęciach edukacyjnych.	4 800	3 919	81,6
Liczba dzieci zwiedzających Małe ZOO.	21 000	7 537	35,9

A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Gospodarki Komunalnej	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
		11 106 190 zł	5 147 973 zł	46,4

Działania:

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
8.2.2.1	Utrzymanie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego "Wybrzeża"	11 106 190 zł	5 147 973 zł	46,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	36 670 zł	17 505 zł	47,7
	pozostałe wydatki bieżące	11 069 520 zł	5 130 468 zł	46,3
w ramach działania zrealizowano: wydatki na utrzymanie MOZW, tj. pokrycie niezbędnych bieżących kosztów eksploatacyjnych ogrodu, szczególnie w zakresie utrzymania i hodowli zwierząt oraz pielęgnacji drzewostanu i terenów rolnych. Środki wydatkowano głównie na: zakup karmy dla zwierząt, energię elektryczną, ochronę terenu MOZW, paliwo do 12 pojazdów, leki, środki opatrunkowe, zakupy narzędzi i sprzętu rolniczego, artykułu zoologiczne i ogrodnicze, zakupy materiałów budowlanych, usługi remontowe - zgodnie z załącznikiem, i inne.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba eksponowanych zwierząt	1 003	982
2. Średnie wynagrodzenie w MOZW (zł)	3 182 zł	3 107 zł
3. Średnie zatrudnienie w MOZW (etaty)	115,5	115,5

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

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

ZADANIE NR: 8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście

PODZADANIE NR: 8.2.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
	353 559 zł	184 968 zł	52,3

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

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

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.)	13	13	100,0
1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	100	100	100,0

A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Programów Rozwojowych

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
	61 117 zł	29 204 zł	47,8

Działania:

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
8.2.3.1 Nadzór nad realizacją inwestycji	61 117 zł	29 204 zł	47,8
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	61 117 zł	29 204 zł	47,8
pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	

w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji:

1. Rozwój infrastruktury plażowej.
2. Inwestycje w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic.
3. Budowa placów zabaw w różnych dzielnicach miasta.
4. Rekreacyjne zagospodarowanie terenów przy zbiornikach retencyjnych.
5. Budowa pawilonu dla patasów.
6. Zagospodarowanie falochronu zachodniego w porcie gdańskim.
7. Gdański Szlak Wodociągowy.
8. Ciąg pieszy na Wyspie Sobieszewskiej wzdłuż nabrzeża.
9. Budowa tras rekreacyjnych.
10. Modernizacja budynków hodowlanych antylop nilagu.
11. Modernizacja budynków hodowlanych wielbłądów dwugarbnych.
12. Modernizacja nabrzeży wzdłuż ul. Długiej i Straganiarskiej.
13. Pętla Żuławska - Rozwój Turystyki Wodnej (projekt partnerski)

Klasyfikacja budżetowa: 75023

B. Jednostka realizująca Nr 2: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
	292 442 zł	155 764 zł	53,3

Działania:

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
8.2.3.2 Nadzór nad realizacją inwestycji	292 442 zł	155 764 zł	53,3
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	292 442 zł	155 764 zł	53,3

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

Klasyfikacja budżetowa: 71002

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

ZADANIE NR: 8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 8.2.4	Budżet Obywatelski	286 955 zł	147 805 zł	51,5

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego.	W zakresie wykonywania czynności zmierzających do efektywnego zrealizowania działań cel został zrealizowany w 100% poprzez zapewnienie zasobów ludzkich sprawujących nadzór nad realizacją inwestycji.
--	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.)	28	28	100,0
1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	100	100	100,0

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Programów Rozwojowych	85 564 zł	40 886 zł	47,8

Działania:

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
8.2.4.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	85 564 zł	40 886 zł	47,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	85 564 zł	40 886 zł	47,8
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	

w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji z zakresu :

1. kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego:

- Pusty Staw - park - sport, rekreacja, wypoczynek.
- Siłownia pod chmurką w Zielonym Parku.
- Siłownia pod chmurką przy Wroniej Górcie.
- Na Niedźwiedzim Szlaku.
- Leśny Świat Dzieci.
- Boisko rekreacyjno-sportowe dla mieszkańców osiedla Chełm.
- Street workout - instalacja do ćwiczeń z własną masą ciała.
- Plac zabaw w parku dworskim im. Ks. Bronisława Kabata przy ul. Zwierzynieckiej (Jasień).
- Budowa nowego placu zabaw dla dzieci z elementami sportowymi przy ulicy Podchorążych w Gdańsku.
- NOWY Nowy Port.
- Place zabaw i zielone skwery Oliwy.
- Place zabaw dla dzieci przy boisku sportowym na ulicy Magellana.
- Place zabaw i siłownia na Przymorzu Małym.
- Suchanino - boisko do tenisa, siłownia pod chmurką oraz schody terenowe do przystanku przy kładce nad ul. Powstańców Warszawskich.
- Budowa boiska do piłki nożnej w Gimnazjum nr 8 w Gdańsku.
- Siłownia na świeżym powietrzu w Parku Św. Barbary (Długie Ogrody - Śródmieście).
- Dolny Wrzeszcz - Sportowa historia zobowiązuje.
- Podleśna Polana - strefa D-boiska.
- Plac zabaw jako element przyszłego Parku Rekreacyjno-Wypoczynkowego.
- Boisko marzeń przy XV LO dla wszystkich mieszkańców.
- Budujemy boisko wielofunkcyjne
- Stworzenie części rekreacyjno - sportowej na świeżym powietrzu

2. wypoczynku i rekreacji w ramach Budżetu Obywatelskiego:
- Zielony Staw - zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego między os. Zielonym i Leszczynowym.
 - 3 tereny rekreacyjne na 3 osiedlach dzielnicy Kokoszek: park w Karczemkach (ul.Azaliowa), park w Kiełpinie Grn.(ul.Goplańska) i siłownia w Kokoszkach przy obecnym placu zabaw (ul. Osiedlowa).
 - Tereny rekreacyjne dla dzielnicy Piecki-Migowo - zielona plaża z miejscem do grillowania.
 - Miejsca rekreacji i wypoczynku dla dzieci i młodzieży z zapleczem dla rodziców i seniorów.
 - Zagospodarowanie placu u zbiegu ulic Jacka Soplicy i Wojskiego na terenie rekreacyjno-wypoczynkowym.
 - Samoobsługowe stacje rowerowe na Przymorzu Wielkim.

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

(Plan na 2016r) *(Wykonanie w I półroczu 2016r)* *(%wyk)*

B. Jednostka realizująca Nr 2: **Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska** **201 391 zł** **106 919 zł** **53,1**

Działania: *(Plan na 2016r)* *(Wykonanie w I półroczu 2016r)* *(%wyk)*

	Nadzór nad realizacją inwestycji	201 391 zł	106 919 zł	53,1
8.2.4.7	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	201 391 zł	106 919 zł	53,1
w ramach działania zrealizowano: wynagrodzenia wraz z narzutami kadry inspektorskiej				

Klasyfikacja budżetowa: **71002**

FUNKCJA	NR:	8	SPORT, REKREACJA, WYPOCZYNEK I TURYSTYKA W MIEŚCIE			
ZADANIE	NR:	8.3	Rozwój turystyki i wsparcie produktów turystycznych			
PODZADANIE NR:	8.3.1	Wspieranie rozwoju atrakcji i produktów turystycznych		<i>(Plan na 2016r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2016r)</i>	<i>(%wyk)</i>
				6 616 426 zł	6 031 930 zł	91,2

Krótką charakterystyka :

Kreowanie rozwoju turystyki w Gdańsku i Metropolii; współpraca z krajowymi i zagranicznymi organizacjami turystycznymi; opracowywanie miejskich tras i szlaków turystycznych; wspieranie rozwoju produktów turystycznych i informacji turystycznej.

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

Cel (cele)

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 (m.in. Port Lotniczy im. L.Wałęsy w Gdańsku uplasował się na trzecim miejscu (po Warszawie i Krakowie) wśród polskich portów lotniczych, które obsłużyły najwięcej pasażerów w I poł. 2016r.)

Nazwa(y) miernika(ów)

	<i>(Plan na 2016r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2016r)</i>	<i>(%wyk)</i>
Obsługa podróżujących w punktach informacji turystycznej (liczba osób).	315 000	111 343	35,3
Obsługa podróżujących w Porcie Lotniczym Gdańsk (liczba osób)	3 100 000	1 825 909	58,9

A. Jednostka realizująca Nr 1: **Wydział Polityki Gospodarczej** **6 198 192 zł** **5 927 692 zł** **95,6**

Działania:

		<i>(Plan na 2016r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2016r)</i>	<i>(%wyk)</i>
8.3.1.1	Kreowanie rozwoju turystyki w Gdańsku	6 167 634 zł	5 913 090 zł	95,9
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	122 234 zł	58 409 zł	47,8
	pozostałe wydatki bieżące	6 045 400 zł	5 854 681 zł	96,8
w ramach działania zrealizowano:				
1) Współpraca z krajowymi organizacjami turystycznymi (GOT i PROT) m.in. utrzymanie i rozwój systemu informacji turystycznej; promocja turystyki w tym: biznesowej; rozwój produktów turystycznych: Karta Turysty, szlak "Gdańskich lwów"; wdrożenie nowego portalu visitgdansk.com i rozbudowa portalu gdansk.pl; promocja miasta w destynacjach z którymi Gdańsk posiada bezpośrednie połączenia komunikacyjne (ponad 9% wzrost - w stosunku do I pół. 2015 - liczby pasażerów korzystających z Portu Lotniczego w Gdańsku).				
2) Współpraca z zagranicznymi organizacjami turystycznymi (EUROB) m.in. promocja Gdańska w przewodniku o miastach na szlaku gotyku ceglanego oraz na portalu www.eurob.org.				
3) Organizacja spacerów z przewodnikiem dla turystów i mieszkańców "Śladami słynnych Gdańszczan" (w 5 spacerach udział wzięło ponad 200 uczestników).				
4) Prowadzenie i aktualizacja bazy obiektów noclegowych w Gdańsku m.in. na stronie internetowej gdansk.pl.				
5) Aktualizacja i wymiana grafiki w tablicach informacyjnych umieszczonych w Gdańsku przy ul. Szafarnia i przy Złotej Bramie.				
6) Organizacja akcji "TramTour" - przejazdy turystyczne tramwajem zabytkowym z udziałem przewodnika PTTK.				
Zadania zostaną zrealizowane do końca roku.				
8.3.1.4	Nadzór i kontrola wykonania zadań oraz obsługa sekretarska	30 558 zł	14 602 zł	47,8
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	30 558 zł	14 602 zł	47,8
	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".				

Klasyfikacja budżetowa:**63003, 75023**

B. Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Promocji, Informacji i Komunikacji Społecznej	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
		418 234 zł	104 238 zł	24,9

Działania:		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
8.3.1.2	Promocja turystyki	418 234 zł	104 238 zł	24,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	122 234 zł	58 409 zł	47,8
	pozostałe wydatki bieżące	296 000 zł	45 829 zł	15,5
w ramach działania zrealizowano:				
I promocja Gdańska jako atrakcyjnej destynacji turystycznej poprzez: udział w kolejnej edycji Zjazdu Miast Hanzeatyckich w Bergen i towarzyszącym imprezie jarmarku plenerowym (stoisko promocyjne, udział w konkursie kulinarnym szefów kuchni miast hanzeatyckich); aktualizację publikacji dla turystów Hity Gdańska; promocję atrakcji turystycznych Oliwy w związku z 90-leciem przyłączenia do Gdańska (publikacja w Live&Travel i na platformie anywhere.pl oraz w specjalnym dodatku do Gazety Wyborczej Trójmiasto i na stronie 90 lat Oliwy); przygotowanie koncepcji nowego foldera turystycznego miasta; organizację i obsługę wizyt studyjnych dziennikarzy krajowych i zagranicznych, m.in. dziennikarzy i VIP-ów z w związku z Mistrzostwami Europy w Piłce Ręcznej Mężczyzn w Ergo Arenie, regionalnych Biur Lufthansa City Center z Europy i Bliskiego Wschodu, agentów GEBECO z grupy TUI realizowaną w ramach projektu Experience Poland 2016, dziennikarzy duńskich z wysokonakładowego dziennika „EKSTRA BLADET” oraz ekskluzywnego magazynu lifestylowego „MAD OG VENNER”, francuskich dziennikarzy radiowych z rozgłośni katolickich w związku ze Światowymi Dniami Młodzieży;				
II promocja Gdańska jako destynacji kulinarnej: - realizacja projektu Smaki Gdańska (logo projektu, współpraca z wybranymi w drodze audytu restauracjami i cukierniami, opracowanie szlaku kulinarnego promującego gdańską tradycję i tożsamość, dedykowanej polsko-angielskiej publikacji oraz strony internetowej; - organizacja IV gdańskiej edycji Nocy Restauracji pod hasłem Ziola i przyprawy;				
III promocja Gdańska jako Światowej Stolicy Bursztynu i szlaku bursztynowego po mieście w ramach dedykowanej 10-leciu projektu wizyty studyjnej opiniotwórczych blogerów;				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba działań promocyjnych, tj. organizacja bądź udział w imprezach promocyjnych, organizacja wizyt studyjnych dziennikarzy branżowych i touroperatorów, reklama w mediach krajowych i zagranicznych	50	30
2. Liczba zleceń dot. promocji miasta	80	52
3. Liczba wydarzeń promocyjnych organizowanych przez Miasto bądź w których Miasto brało udział	3	2
4. Liczba wizyt studyjnych dziennikarzy/touroperatorów	30	10
5. Ilość wydanych nowych publikacji promocyjnych/folderów	2	0

Klasyfikacja budżetowa: **75075, 75023**

FUNKCJA	NR: 9	KSZTAŁTOWANIE I ROZWÓJ KULTURY I SZTUKI W MIEŚCIE			
ZADANIE	NR: 9.1	Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury			
PODZADANIE NR:	9.1.1	Wspieranie działalności podmiotów i osób fizycznych realizujących zadania z zakresu kultury i sztuki oraz dziedzictwa narodowego	<i>(Plan na 2016r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2016r)</i>	<i>(%wyk)</i>
			6 799 849 zł	2 175 990 zł	32,0

Krótką charakterystyka :

Miasto inicjuje i wspiera te przedsięwzięcia, które kształtują dobry smak, dba o nieustającą codzienną obecność sztuki w przestrzeni publicznej i prowadzenie działalności edukacyjnej oraz łączenie różnych środowisk, które będą się wzajemnie na siebie otwierały i dedykowały sobie rozmaite działania. Jednocześnie zabiega o należyte dokumentowanie i upowszechnianie historii miasta i narodów tworzących jego przeszłość; wspiera i rozwija działalność organizacji, mniejszości narodowych i etnicznych. Przy doborze mierników wzięto pod uwagę, że zaangażowanie twórców kultury oraz mieszkańców, którym działalność ta jest dedykowana, powinno być na tym samym poziomie lub zwiększać się.

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

Do roku 2020 zwiększenie poziomu zaangażowania twórców kultury o 30% w stosunku do roku 2013.	Stopień zaangażowania twórców kultury mierzony liczbą realizowanych projektów kulturalnych w ramach systemu stypendialnego. W I półroczu 2013 roku liczba przyznanych stypendiów wyniosła 64. W pierwszej połowie 2014 r. przyznano łącznie 84 stypendia na realizację projektów kulturalnych. W I półroczu roku 2015 przyznano 107 stypendiów. W I półroczu 2016 roku przyznano 94. Oznacza to niewielki spadek liczby przyznawanych stypendiów w stosunku do I półrocza 2015. Natomiast w stosunku do roku 2013 nastąpił wzrost o 46,88%
---	--

Nazwa(y) miernika(ów)

(Plan na 2016r) *(Wykonanie w I półroczu 2016r)* *(%wyk)*

1. Liczba artystów realizujących projekty kulturalne w ramach programów stypendialnych w danym roku w stosunku do roku 2013 (%).	114,29	146,88	128,5
2. Liczba zrealizowanych wizerunkowych projektów w danym roku w stosunku do roku 2013 (%).	90,91	63,64	70,0

A. Jednostka realizująca Nr 1:**Biuro Prezydenta ds. Kultury**

(Plan na 2016r) *(Wykonanie w I półroczu 2016r)* *(%wyk)*

6 799 849 zł 2 175 990 zł 32,0**Działania:**

(Plan na 2016r) *(Wykonanie w I półroczu 2016r)* *(%wyk)*

9.1.1.1	Organizacja i współorganizacja wydarzeń kulturalnych	5 115 667 zł	1 565 907 zł	30,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	58 061 zł	27 745 zł	47,8
	pozostałe wydatki bieżące	5 057 606 zł	1 538 162 zł	30,4
w ramach działania zrealizowano:				
<ul style="list-style-type: none"> • organizacja i współorganizacja projektów kulturalnych (Dzień Babci i Dziadka, Siesta Festival, Festiwal Teatru Telewizji i Teatru Polskiego Radia Dwa Teatry, Gdański Festiwal Muzyczny, Międzynarodowy Festiwal Poezji Europejski Poeta Wolności, Orszak Trzech Króli, Święto Gdańskiej Nauki - Tydzień Heweliusza, Według Wajdy) • 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	1 168 668 zł	470 103 zł	40,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	14 668 zł	7 009 zł	47,8
	pozostałe wydatki bieżące	1 154 000 zł	463 094 zł	40,1

w ramach działania zrealizowano:				
<ul style="list-style-type: none"> posiedzenia komisji nagród, uroczystości ich wręczenia, przekazanie środków finansowych oraz nagród rzeczowych (Nagrody Miasta Gdańska w 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, Nagroda Europejski Poeta Wolności), 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	365 278 zł	71 056 zł	19,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	4 278 zł	2 044 zł	47,8
	pozostałe wydatki bieżące	361 000 zł	69 012 zł	19,1
w ramach działania zrealizowano: posiedzenia komisji ds. zakupu wydawnictw, (zakup wydawnictw i publikacji związanych z Gdańskiem lub napisanych przez gdańskich autorów - książki przekazywane są laureatom konkursów odbywających się na terenie Gdańska, filiom WiMBP oraz pozostałym instytucjom kultury, a także, w formie upominków, oficjalnym gościom Prezydenta Miasta Gdańska)				
9.1.1.5	Gdańskie wystawy plenerowe na osiedlach (JASIEŃ)	7 834 zł	876 zł	11,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 834 zł	876 zł	47,8
	pozostałe wydatki bieżące	6 000 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: Projekt -Gdańskie wystawy plenerowe na osiedlach (JASIEŃ)- Budżet Obywatelski. Projekt realizowany przez Gdański Archipelag Kultury, w I półroczu przygotowano konkurs w celu wyboru prac oraz dokonano ich wyboru. Wystawa pn. Foto Feta 2016 będzie prezentowana w terminie 5-31 sierpnia 2016 r.				
9.1.1.6	Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności wystawienniczo-handlowej na terenie Głównego Miasta	4 889 zł	2 336 zł	47,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	4 889 zł	2 336 zł	47,8
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano:				
<ul style="list-style-type: none"> posiedzenia komisji przydzielającej miejsca dla artystów 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 				
9.1.1.7	Nadzór nad fundacjami realizującymi zadania z zakresu kultury i sztuki	3 667 zł	1 754 zł	47,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	3 667 zł	1 754 zł	47,8
	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				
9.1.1.8	Koordinacja realizacji podzadania	133 846 zł	63 958 zł	47,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	133 846 zł	63 958 zł	47,8
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano:				
<ul style="list-style-type: none"> nadzór nad opracowaniem i wdrażaniem projektów uchwał Rady Miasta Gdańska oraz zarządzeń Prezydenta Miasta Gdańska niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań, analiza sposobu realizacji zadań pod kątem możliwości wprowadzenia usprawnień i korekt, nadzór kadry kierowniczej nad prawidłową i terminową realizacją zadań przez pracowników merytorycznych, udział w posiedzeniach poszczególnych komisji konkursowych. 				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. liczba przyznanych nagród	85	55
2. liczba przyznanych stypendiów	160	94
3. liczba wydanych zezwoleń na prowadzenie działalności wystawienniczo-handlowej na terenie Głównego Miasta	38	38
4. liczba zakupionych tytułów w ramach Komisji ds. zakupu wydawnictw	100	61
5. liczba uczestników wydarzeń organizowanych lub współorganizowanych przez Biuro Prezydenta ds. Kultury	100 000	65 000

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 75075, 75095, 92105, 92116, 92195**

FUNKCJA NR: 9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście

ZADANIE NR: 9.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury

PODZADANIE NR: 9.1.2 Utrzymanie obiektów dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
	1 660 037 zł	687 014 zł	41,4

Krótką charakterystyka :

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

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

1. Utrwalenie dóbr kultury poprzez zapewnienie właściwego stanu technicznego i estetycznego obiektów pomnikowych.	Realizacja w miarę bieżących potrzeb i posiadanych środków.
2. Dekoracja flagowa miasta z okazji świąt państwowych i uroczystości rocznicowych.	Realizacja zgodnie z harmonogramem i bieżącymi potrzebami zgłaszanymi przez Urząd Miejski w Gdańsku
3. Całoroczne utrzymanie iluminacji zabytkowych obiektów w pełnej sprawności technicznej.	Cel realizowany na bieżąco.

Nazwa(y) miernika(ów)

(Plan na 2016r) (Wykonanie w I półroczu 2016r) (%wyk)

1A. Liczba obiektów objętych kompleksową konserwacją w stosunku do potrzeb w tym zakresie dotyczących 30 obiektów (szt.).	30	0	0,0
1B. Wysokość nakładów finansowych na utrzymanie 1 obiektu pomnikowego w danym roku (PLN).	100,00	43,00	43,0
2A. Liczba oflagowań miasta w danym roku (szt.).	15 000	13 226	88,2
2B. Liczba zakupionych flag i uchwytów w danym roku (szt.).	50	1 010	2020,0
3. Liczba remontów generalnych/ liczba obiektów iluminowanych (szt.)	2/76	0/76	0,0

A. Jednostka realizująca Nr 1: Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
	1 660 037 zł	687 014 zł	41,4

Działania:

(Plan na 2016r) (Wykonanie w I półroczu 2016r) (%wyk)

9.1.2.1	Utrzymanie obiektów pomnikowych i miejsc pamięci wraz z obsługą uroczystości rocznicowych i świąt narodowych (w tym oflagowanie)	542 348 zł	254 040 zł	46,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	542 348 zł	254 040 zł	46,8
w ramach działania zrealizowano: bieżące utrzymanie obiektów pomnikowych: czyszczenie, usuwanie graffiti, konserwację, drobne naprawy. Ponadto zrealizowano: serwis zniczy gazowych przy Pomniku Pol. Stoczniovców, dostawę gazu do tego znicza, obsługę uroczystości miejskich i rocznicowych w zakresie dekoracji flagowych, palenia zniczy i przewóz ławek do obsługi imprez miejskich				
9.1.2.2	Całoroczne utrzymanie iluminacji obiektów	1 117 689 zł	432 974 zł	38,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 117 689 zł	432 974 zł	38,7
w ramach działania zrealizowano: utrzymanie iluminacji zabytków Gminy Miasta Gdańska tj. przeprowadzono bieżącą konserwację i naprawy oraz opłacono należności za energię elektryczną				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Średni roczny koszt utrzymania jednego pomnika	3 492 zł	3 492 zł
2. Ilość utrzymywanych pomników	64	64
3. Średni roczny koszt utrzymania energii elektrycznej dotyczący iluminacji zabytków w przeliczeniu na jeden punkt	126,00 zł	126,00 zł
4. Ilość punktów iluminacyjnych	76	76

Klasyfikacja budżetowa: 71095, 90015, 90017

FUNKCJA NR: 9 **KSZTAŁTOWANIE I ROZWÓJ KULTURY I SZTUKI W MIEŚCIE**
ZADANIE NR: 9.1. **Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury**

PODZADANIE NR: 9.1.3.	Ochrona Zabytków	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
		4 741 696 zł	890 206 zł	18,8

Krótką charakterystyka :

Na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Prezydentem Miasta Gdańska wydawane są decyzje administracyjne. Ponadto w oparciu o przepisy ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 Nr 162 poz. 1568 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały nr XIV/193/11 RMG z dnia 30.06.2011r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku, Referat Ochrony Zabytków udziela wsparcia finansowego na ww. prace przy zabytkach nie stanowiących własności Gminy Miasta Gdańska- średnioroczna ilość udzielonych dotacji: 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 2016r. został wykonany na poziomie 92%
Udzielanie pomocy przez gminę przy realizacji prac remontowo-konserwatorskich prowadzonych w średniorocznie 14 obiektach zabytkowych.	Planowany do zrealizowania cel został wykonany na poziomie 78,57 % tj. uchwałą Nr XXIV/658/16 Rady Miasta Gdańska z dnia 31 maja 2016r. w sprawie udzielenia w roku 2016 dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku udzielono dotacji 13 dotacji 11 podmiotom (dwa podmioty otrzymały po dwie dotacje). Udzielono 13 dotacji na łączną kwotę 1 940 750 zł.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
Liczba nieterminowo wydanych decyzji w stosunku do liczby złożonych wniosków (%).	0	8	0
Liczba obiektów zabytkowych objętych pomocą gminy w danym roku (szt.).	14	11	78,6

A. Jednostka realizująca Nr 1:	Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
		4 741 696 zł	890 206 zł	18,8

Działania:

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
9.1.3.1.	Prowadzenie procedury związanej z udzielaniem dotacji celowych na prace konserwatorskie	2 021 390 zł	577 479 zł	28,6
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	21 390 zł	10 222 zł	47,8
	pozostałe wydatki bieżące	2 000 000 zł	567 257 zł	28,4
w ramach działania zrealizowano: w oparciu o uchwałę Nr XXIV/658/16 z dnia 31.05.2016 r. Rada Miasta Gdańska udzieliła w roku 2016 trzynastu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy jedenastu zabytkach (dwa podmioty otrzymały po dwie dotacje). W I półroczu 2016r. uruchomiono sześć dotacji dla:				
1. Klubu Wysokogórskiego "Trójmiasto" na prace remontowe pokrycia dachowego, więźby dachowej i instalacji odgromowej Baszty Białej w Gdańsku				
2. Klubu Wysokogórskiego "Trójmiasto" na prace konserwatorsko- remontowe murów ceglanych, tynków zewnętrznych oraz stolarki, elementów stalowych i drewnianych Baszty Białej w Gdańsku				
3. Klasztor O.O. Dominikanów na prace konserwatorskie ołtarza bocznego p.w. Najświętszej Maryi Panny w kościele św. Mikołaja w Gdańsku				
4. Prowincji Zwiastowania Pańskiego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (Księża Pallotyni) na prace budowlane polegające na wykonaniu izolacji murów piwnicznych skrzydła południowego Domu Zakonnego (klasztoru), ułożenie drenażu oraz odtworzenie utwardzonej nawierzchni po wykopach				
5. Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Ignacego Loyoli na prace konserwatorskie trzech obrazów znajdujących się w kościele św. Ignacego w Gdańsku				
6. Klasztorowi O.O. Franciszkanów na prace konserwatorsko- budowlane południowej elewacji Kaplicy św. Anny w Gdańsku				
	Pozostałe działania z zakresu ochrony zabytków	477 786 zł	106 836 zł	22,4

9.1.3.2	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	97 786 zł	46 728 zł	47,8
		pozostałe wydatki bieżące	380 000 zł	60 108 zł	15,8
w ramach działania zrealizowano: zlecono analizę i przygotowanie materiałów do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie zabytków nieruchomości i w zakresie zabytkowej zieleni.					
9.1.3.4	Rewitalizacja, konserwacja i adaptacja zabytkowego zespołu leśnej kwatery w Gdańsku na Wyspie Sobieszewskiej realizowane przez Prowincję Franciszkanów Konwentualnych z siedzibą w Gdańsku		833 034 zł	10 222 zł	1,2
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	21 390 zł	10 222 zł	47,8
pozostałe wydatki bieżące		811 644 zł	0 zł		
w ramach działania zrealizowano: zgodnie z regulaminem udzielania dotacji celowych na prace przy zabytkach przekazanie dotacji może nastąpić po dostarczeniu przez wnioskodawcę potwierdzenia o pozyskaniu środków ze źródeł zewnętrznych. Wnioskodawca ww. potwierdzenia nie doręczył. Uniemożliwia to zawarcie z Beneficjentem umowy oraz przekazania środków w ramach dotacji, która przeznaczona zostanie na dofinansowanie prac konserwatorskich i budowlanych zabytkowego zespołu leśnej kwatery na Wyspie Sobieszewskiej oraz na adaptację zabytku na działalność Domu św. Maksymiliana (Dom Pojednania i Spotkań). Planowany termin realizacji - II półrocze 2016 r.					
9.1.3.5	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Bazyliki Mariackiej w Gdańsku poprzez wykonanie kompleksowych prac konserwatorsko - restauratorskich i adaptację dawnej kotłowni na cele multimedialne		1 021 390 zł	10 222 zł	1,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	21 390 zł	10 222 zł	47,8
pozostałe wydatki bieżące		1 000 000 zł	0 zł		
w ramach działania zrealizowano: w maju br. Beneficjent dostarczył do tut. Urzędu informację o dofinansowaniu projektu ze środków zewnętrznych. Z uwagi na to, że ww. środki przyznane zostały w kwocie znacznie niższej od oczekiwanej (60% kosztów kwalifikowalnych), Beneficjent zwrócił się do Prezydenta Miasta Gdańska z prośbą o zwiększenie o 4 mln dotacji w ramach wkładu własnego (2016-2018). Środki zostały zwiększone na czerwcowej sesji RMG. Planowany termin realizacji - II półrocze 2016 r.					
9.1.3.7	Działania związane z udzielaniem pożyczek na prace przy obiektach zabytkowych oraz ich rozliczanie		21 390 zł	10 222 zł	47,8
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	21 390 zł	10 222 zł	47,8
pozostałe wydatki bieżące		0 zł	0 zł		
w ramach działania zrealizowano: merytoryczna obsługa poddziałania w zakresie udzielenia pożyczek niżej wymienionym podmiotom na projekty wskazane w działaniach 9.1.3.4. i 9.1.3.5.: 1) Prowincji św. Maksymiliana Marii Kolbego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w Polsce 2) Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny- Konkatedralna Bazylika Mariacka					
9.1.3.8	Wydawanie decyzji administracyjnych wynikających z porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Prezydentem Miasta Gdańska (w tym opinii konserwatorskich)		366 706 zł	175 225 zł	47,8
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	366 706 zł	175 225 zł	47,8
pozostałe wydatki bieżące		0 zł	0 zł		
w ramach działania zrealizowano: zadania wynikające z porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Prezydentem Miasta Gdańska w sprawie prowadzenia spraw z zakresu właściwości Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku przez Gminę Miasta Gdańska: - uzgadnianie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znajdujących się w obszarach zabytkowych - uzgadnianie projektów decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji zlokalizowanych w obszarach zabytkowych - wydawanie pozwoleń na prace konserwatorskie, restauratorskie lub budowlane - uzgadnianie prac realizowanych przy obiektach i w obszarach podlegających ochronie na podstawie wykazu zabytków - wydawanie pozwoleń na usunięcie drzew i krzewów tworzących formy zaprojektowanej zieleni w obszarach zabytkowych - opinie konserwatorskie i inne					

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Średnia liczba obiektów zabytkowych objętych pomocą gminy w danym roku (szt.)	14	11
2. ilość udzielonych dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie	16	6
3. ilość wydanych decyzji administracyjnych	370	370

Klasyfikacja budżetowa: 75023, 92120, 92121

FUNKCJA NR: 9 KSZTAŁTOWANIE I ROZWÓJ KULTURY I SZTUKI
W MIEŚCIE

ZADANIE NR: 9.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat
kultury

PODZADANIE NR: 9.1.4 Przygotowanie i realizacja inwestycji (Plan na 2016r) (Wykonanie w I półroczu 2016r) (%wyk)
78 229 zł 37 381 zł 47,8

Krótką charakterystyką :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

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

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.).	8	8	100,0
1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%).	100	100	100,0

A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Programów Rozwojowych (Plan na 2016r) (Wykonanie w I półroczu 2016r) (%wyk)
73 340 zł 35 045 zł 47,8

Działania: (Plan na 2016r) (Wykonanie w I półroczu 2016r) (%wyk)

9.1.4.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	73 340 zł	35 045 zł	47,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	73 340 zł	35 045 zł	47,8
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	

w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji:

- Budowa Europejskiego Centrum Solidarności.
- Podniesienie atrakcyjności infrastruktury Teatru Wybrzeże.
- Zakup wyposażenia i rozbudowa infrastruktury Europejskiego Centrum Solidarności oraz jego otoczenia do potrzeb prowadzonej działalności kulturalnej.
- Modernizacja domu podmiejskiego z kuźnią - etap II.
- Rewaloryzacja i adaptacja Wozowni Artyleryjskiej na potrzeby Centrum Hewelianum w Gdańsku.
- Prace ratownicze Bramy Nizinnej.
- Prace ratownicze Szańca Jezuickiego.
- Dom Daniela Chodowieckiego i Guntera Grassa - przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocińca z adaptacją do nowych funkcji - kultury i turystyki.

Klasyfikacja budżetowa: 75023

B. Jednostka realizująca Nr 2: Biuro Prezydenta ds. Kultury (Plan na 2016r) (Wykonanie w I półroczu 2016r) (%wyk)
4 889 zł 2 336 zł 47,8

Działania: (Plan na 2016r) (Wykonanie w I półroczu 2016r) (%wyk)

9.1.4.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	4 889 zł	2 336 zł	47,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	4 889 zł	2 336 zł	47,8
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	

w ramach działania zrealizowano: zapewnienie okresu trwałości i rozliczenie projektów inwestycyjnych budowy siedziby Europejskiego Centrum Solidarności i Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego oraz prowadzenie spraw związanych z Galerią Zewnętrzną Miasta Gdańska; działania związane z projektem Dom Chodowieckiego/Grassa

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 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 9.2.1	Inicjowanie, wspieranie organizacyjne i finansowe oraz realizowanie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury oraz kształtowania postaw obywatelskich	61 053 290 zł	29 949 519 zł	49,1

Krótką charakterystyka :

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

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

1. Do roku 2020 objęcie dostępem do kultury 100% mieszkańców – zapewnienie obecności instytucji kultury w każdej dzielnicy Miasta.	Dla pełnej realizacji celu konieczne jest uzupełnienie oferty realizowanej przez miejskie instytucje kultury o działania realizowane poza ich siedzibami we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz jednostkami pomocniczymi. 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 2016r) (Wykonanie w I półroczu 2016r) (%wyk)

1. Liczba organizacji pozarządowych realizujących projekty kulturalne w ramach systemu grantowego w danym roku w stosunku do roku 2013 (%).	bd	bd	
2. Liczba projektów kulturalnych zrealizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach systemu grantowego w danym roku w stosunku do roku 2013 (%).	bd	bd	

A. Jednostka realizująca Nr 1:

Biuro Prezydenta ds. Kultury

(Plan na 2016r) (Wykonanie w I półroczu 2016r) (%wyk)

61 053 290 zł 29 949 519 zł 49,1

Działania:

(Plan na 2016r) (Wykonanie w I półroczu 2016r) (%wyk)

9.2.1.1	Prowadzenie przez miasto instytucji kultury	54 619 543 zł	26 756 777 zł	49,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	124 067 zł	59 285 zł	47,8
	pozostałe wydatki bieżące	54 495 476 zł	26 697 492 zł	49,0
w ramach działania zrealizowano: za pośrednictwem instytucji kultury zapewnienie mieszkańcom stałego dostępu do oferty kulturalnej (obejmującej zarówno zajęcia cykliczne, jak i przedsięwzięcia o charakterze jednorazowym) i podnoszenie jej jakości; koszt realizacji zadania obejmuje utrzymanie instytucji kultury, wynagrodzenia osobowe pracowników oraz obowiązkowe składki ZUS, a także środki na realizację działalności merytorycznej dwunastu instytucji kultury, dla których organizatorem lub współorganizatorem jest Miasto Gdańsk,				
• nadzór nad prawidłową realizacją zadań i realizacją kontroli zarządczej,				
• przygotowanie projektów uchwał związanych 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	3 001 222 zł	1 355 584 zł	45,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 222 zł	584 zł	47,8
	pozostałe wydatki bieżące	3 000 000 zł	1 355 000 zł	45,2

<p>w ramach działania zrealizowano: w ramach wspierania działalności gdańskich instytucji kultury, dla których organizatorem nie jest Miasto Gdańsk, udzielenie pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego w celu prowadzenia wspólnej polityki kulturalnej Miasta jak niżej:</p> <p>1) Teatr Wybrzeże:</p> <p>a) obchody jubileuszu 70-lecia Teatru Wybrzeże,</p> <p>b) obchody jubileuszu 50-lecia otwarcia gmachu przy Targu Węglowym (współprodukcja jubileuszowego spektaklu <i>Wiśniowy sad</i> w reż. Anny Augustynowicz),</p> <p>c) premiera spektaklu <i>Czyż nie dobija się koni</i> w reż. Grzegorza Kościelniaka,</p> <p>d) eksploatacja spektakli Teatru Dada von Bzdülów,</p> <p>2) Operę Bałtycką w Gdańsku:</p> <p>a) premiera spektaklu <i>Tristan i Izolda</i> w reż. Izadory Weiss wraz z eksploatacją (BTT),</p> <p>b) premiera opery <i>Francesco Cilei Adriana Lecouvreur</i>, w reż. Marii Sartovej</p> <p>3) Polską Filharmonię Bałtycką im. Fryderyka Chopina w Gdańsku:</p> <p>a) Gdańskie Lato Muzyczne z koncertami promenadowymi,</p> <p>b) festiwal Gdańska Jesień Pianistyczna,</p> <p>c) Koncerty Papieskie,</p> <p>d) koncerty z cyklu <i>Chopin nad wodami Motławy</i>,</p> <p>e) koncerty z cyklu <i>Muzyka w Zabytkach Starego Gdańska</i>,</p> <p>f) koncert na zakończenie Gdańskiego Lata Muzycznego,</p> <p>g) koncert inauguracyjny sezon artystyczny 2016/2017,</p> <p>4) Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku:</p> <p>a) Festiwal Dźwięki Północy,</p> <p>b) XI Bałtyckie Spotkania Ilustratorów,</p> <p>c) wydanie książki <i>Ratusz Staromiejski. Monografia</i>,</p> <p>d) festiwal <i>Metropolia jest Okey</i>,</p> <p>5) Muzeum Narodowe w Gdańsku:</p> <p>a) wydanie albumu poświęconego Sądowi Ostatecznemu Hansa Memlinga</p> <p>b) prace związane z tworzeniem Oddziału Muzeum Sztuki Współczesnej,</p> <p>c) wydanie publikacji <i>Katalog zbiorów Muzeum Narodowego w Gdańsku: Rysunki artystów gdańskich i obcych działających w Gdańsku w XIX wieku</i>, autorstwa Grażyny Zinówko.</p>					
9.2.1.3	Prowadzenie spraw związanych z działalnością kulturalną realizowaną przez Rady Osiedli i Dzielnic		43 395 zł	4 297 zł	9,9
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	7 945 zł	3 797 zł	47,8
		pozostałe wydatki bieżące	35 450 zł	500 zł	1,4
<p>w ramach działania zrealizowano: zgodnie z uchwałami podjętymi przez Rady Osiedli i Dzielnic przekazano środki finansowe na realizację przedsięwzięć z zakresu kultury przez jednostki pomocnicze, tj. zgodnie z Uchwałą Nr VI/19/16 Rady Dzielnicy Siedlce na zakup materiałów na warsztaty malarskie odbywające się w Domu Sąsiedzkim "Zakopianka" na ul. Zakopiańskiej 40</p>					
9.2.1.4	Wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury dla organizacji pozarządowych (granty)		3 031 063 zł	1 578 832 zł	52,1
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	229 188 zł	109 517 zł	47,8
		pozostałe wydatki bieżące	2 801 875 zł	1 469 315 zł	52,4
<p>w ramach działania zrealizowano: zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz przyjętą przez Radę Miasta Gdańska w dniu 29 października 2015 roku Uchwałą Nr XV/418/15 w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2016", 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 dwóch otwartych konkursów ofert :</p> <ul style="list-style-type: none"> • podpisano 120 umów na kwotę 1.942.313 zł, a przekazano organizacjom pozarządowym do końca I półrocza 2016r. środki finansowe w łącznej wysokości 1.467.441 zł (ogółem dofinansowanie przyznano 139 z 276 złożonych ofert oraz dofinansowano na kwotę 82.313 zł w trybie pozakonkursowym 22 z 86 złożonych ofert); dofinansowanie otrzymały m. in.: - Stowarzyszenie Artystów Zdolni do Wszystkiego na 5.Euro Chamber Music Festiwal, - Stowarzyszenie Kulturalno - Edukacyjne "Kolegium Gdańskie" na Edycję czasopism <i>Przegląd Polityczny</i> w 2016r, - Stowarzyszenie Grupa Fląder na 13 Fląder Festiwal 2016, - Pomorskie Stowarzyszenie „Musica Sacra” na 59. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej w Oliwie, - Stowarzyszenie SUM na organizację XI Misterium Męki Pańskiej 2016 na ulicach Gdańska, - Fundacja Wspólnota Gdańska na Oliwską Akademię Sztuki, - Towarzystwo Edukacyjne „Wiedza Powszechna” na Llub Dyskusyjny "Filmoteka Demokracji" - Stowarzyszenie A KuKu Sztuka na Parkowanie (10 edycja), - Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji Filmowej na XIV. Gdańsk Doc Film Festival 2016 Międzynarodowy Festiwal Filmów Dokumentalnych, - Stowarzyszenie Artystyczne Legalna Muzyka na Soundrive Fest 2016, - Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Chrześcijańskiej Gospel na Gospelową Noc w Gdańsku, • nadzorowano i rozliczono działania realizowane w ramach wymienionych powyżej umów. 					
9.2.1.5	Obsługa systemu realizacji pomników i tablic		51 723 zł	3 212 zł	6,2
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	6 723 zł	3 212 zł	47,8
		pozostałe wydatki bieżące	45 000 zł	0 zł	0,0
<p>w ramach działania zrealizowano: organizację posiedzeń komisji ds. tablic i pomników</p>					

9.2.1.6	Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku	75 611 zł	75 292 zł	99,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	611 zł	292 zł	47,8
	pozostałe wydatki bieżące	75 000 zł	75 000 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: zadanie „Dolne Miasto. W Centrum”, realizowanego w ramach kontynuacji projektu „Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku”. Zadanie realizowane jest do 31.12.2016				
9.2.1.8	Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku	127 445 zł	126 168 zł	99,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	2 445 zł	1 168 zł	47,8
	pozostałe wydatki bieżące	125 000 zł	125 000 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: zadanie „Nowy Port. W Centrum”, realizowanego w ramach kontynuacji projektu „Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku”. Zadanie realizowane jest do 31.12.2016				
9.2.1.9	Koordinacja realizacji podzadania	103 288 zł	49 357 zł	47,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	103 288 zł	49 357 zł	47,8
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano:				
<ul style="list-style-type: none"> • nadzór nad opracowaniem i wdrażaniem projektów uchwał Rady Miasta oraz Zarządzeń Prezydenta Miasta Gdańska niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań, • analizę sposobu realizacji zadań pod kątem możliwości wprowadzenia usprawnień i korekt, • nadzór kadry kierowniczej nad prawidłową i terminową realizacją zadań przez pracowników merytorycznych, • udział w posiedzeniach poszczególnych komisji konkursowych. 				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(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	1	0
4. liczba projektów z zakresu kultury zrealizowanych przez Rady Osiedli i Dzielnic	20	1
5. liczba projektów zrealizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach tzw. małych grantów	19	6
6. liczba zawartych umów na realizację przez organizacje pozarządowe projektów kulturalnych w ramach otwartego konkursu ofert	136	98
7. liczba zawartych umów na realizację przez organizacje pozarządowe projektów kulturalnych w ramach tzw. małych grantów	0	22
8. liczba uczestników wydarzeń organizowanych przez miejskie instytucje kultury	950 000	509 295
9. liczba uczestników wydarzeń organizowanych przez organizacje pozarządowe przy wsparciu finansowym Miasta	350 000	20 085

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 92105, 92106, 92108, 92109, 92110, 92113, 92114, 92116, 92118**

FUNKCJA NR: 9 KSZTAŁTOWANIE I ROZWÓJ KULTURY I SZTUKI W MIEŚCIE

ZADANIE NR: 9.2 Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury

PODZADANIE NR: 9.2.3	Prowadzenie działalności Centrum Hewelianum	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
		5 311 904 zł	2 273 830 zł	42,8

Krótką charakterystyka :

Centrum Hewelianum jest jednostką budżetową gminy. Działalność jednostki jest w całości finansowana z budżetu gminy. Centrum jest jednocześnie realizatorem programu inwestycyjnego nazwanego 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 Hewelianum do 100 tys. rocznie.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Zwiększenie liczby uczestników w aktywności Centrum Hewelianum w stosunku do roku poprzedniego.	Liczba uczestników w aktywności Centrum Hewelianum w I półroczu 2016r. wyniosła 79 498 osób co stanowi 79,5% zamierzonego celu.
---	---

Nazwa(y) miernika(ów)

(Plan na 2016r) (Wykonanie w I półroczu 2016r) (%wyk)

Liczba osób uczestniczących w aktywnościach centrum w danym roku (osoba).	100 000	79 498	79,5
---	---------	--------	------

A. Jednostka realizująca Nr 1: Centrum Hewelianum (Plan na 2016r) (Wykonanie w I półroczu 2016r) (%wyk)

	5 311 904 zł	2 273 830 zł	42,8
--	---------------------	---------------------	-------------

Działania:

(Plan na 2016r) (Wykonanie w I półroczu 2016r) (%wyk)

9.2.3.1	Działalność operacyjna Centrum Hewelianum	2 265 411 zł	973 881 zł	43,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	2 265 411 zł	785 172 zł	34,7
w ramach działania zrealizowano: wydatki na bieżącą działalność statutową oraz administracyjno - biurową (min. opłaty za media, trwałe zarząd, wywóz śmieci, konserwację urządzeń elektrycznych, bieżące utrzymanie zieleni parkowej, bieżące naprawy maszyn i urządzeń, zakup wyposażenia biurowego, wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników administracyjnych i działu eksploatacji				
9.2.3.2	Działalność inwestycyjna, rozwojowa, obsługa i utrzymanie ekspozycji	3 046 493 zł	1 299 949 zł	42,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	3 046 493 zł	1 299 949 zł	42,7
w ramach działania zrealizowano: wydatki na utrzymanie wystaw, promocję Centrum Hewelianum, organizowanie pokazów naukowych oraz imprez popularnonaukowych, wynagrodzenia animatorów wystaw oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników, bieżące prace ratunkowe na zabytkach.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		(wielkość)	(wielkość)
1.	wydatki na rok/alokacja na ilość osób odwiedzających	52	29
2.	średnie wynagrodzenie w Centrum Hewelianum (zł)	3 667	3 149
3.	średnie zatrudnienie w Centrum Hewelianum (etaty)	34	34
4.	liczba przeprowadzonych zajęć edukacyjnych	1 200	1 070
5.	liczba zorganizowanych akcji i warsztatów okolicznościowych	15	20
6.	liczba zorganizowanych wystaw czasowych	3	2
7.	liczba obowiązujących programów partnerskich i pro sprzedażowych	9	9
8.	liczba przeprowadzonych kampanii outdoorowych	8	4

Klasyfikacja budżetowa: 70005, 92195

FUNKCJA	NR: 9	KSZTAŁTOWANIE I ROZWÓJ KULTURY I SZTUKI W MIEŚCIE			
ZADANIE	NR: 9.2	Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury			
PODZADANIE NR:	9.2.4	Przygotowanie i realizacja inwestycji	<i>(Plan na 2016r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2016r)</i>	<i>(%wyk)</i>
			12 223 zł	5 841 zł	47,8

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania.

Cel (cele)

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

Nazwa(y) miernika(ów)

	<i>(Plan na 2016r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2016r)</i>	<i>(%wyk)</i>
1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.).	5	5	100,0
1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%).	100	100	100,0

A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Programów Rozwojowych	<i>(Plan na 2016r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2016r)</i>	<i>(%wyk)</i>
		12 223 zł	5 841 zł	47,8

Działania:

		<i>(Plan na 2016r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2016r)</i>	<i>(%wyk)</i>
9.2.4.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	12 223 zł	5 841 zł	47,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	12 223 zł	5 841 zł	47,8
	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. Konserwacja i renowacja Zespołu Redity Napoleońskiej w ramach adaptacji umocnień Góry Gradowej w Gdańsku na potrzeby kulturalno-edukacyjne Centrum Hewelianum. 4. Budowa wystaw w Centrum Hewelianum. 5. Centrum Hewelianum - szlak turystyczny "Gdańskie Lwy".				

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 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 9.2.8	Remonty w obiektach kultury	168 079 zł	66 514 zł	39,6

Krótką charakterystyka :

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

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

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Coroczne zapewnienie środków na usuwanie awarii w wysokości nie mniejszej niż wartość roku poprzedniego.	wysokość środków w planie na rok 2016 wystarcza na bieżące usuwanie awarii w obiektach kultury
--	--

Nazwa(y) miernika(ów)

(Plan na 2016r) (Wykonanie w I półroczu 2016r) (%wyk)

Poziom środków na awarie w danym roku w relacji do wartości roku poprzedniego (%).	100	X	
--	-----	---	--

(Plan na 2016r) (Wykonanie w I półroczu 2016r) (%wyk)

A. Jednostka realizująca Nr 1: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska 168 079 zł 66 514 zł 39,6

Działania:

(Plan na 2016r) (Wykonanie w I półroczu 2016r) (%wyk)

9.2.8.1	Remonty i awarie w obiektach kultury	168 079 zł	66 514 zł	39,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	168 079 zł	66 514 zł	39,6

w ramach działania zrealizowano: wynagrodzenie kadry inspektorskiej, remonty w obiektach kultury zostaną wykonane w II połowie 2016r.

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

1. % poziomu realizacji remontów	(wielkość) 100	(wielkość) 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 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 10.1.1	Gospodarka odpadami i usuwanie zanieczyszczeń	98 458 734 zł	38 256 074 zł	38,9

Krótką charakterystyką :

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 2016 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 2016 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 4.114 sztuk, co stanowi 72,60% docelowej ilości.
4. Coroczne usuwanie odpadów poprzez realizację 4 akcji.	W I półroczu 2016 roku nie przeprowadzono zbiórki odpadów w ramach akcji organizowanych przez Rady Dzielnic
5. Utrzymanie porządku i czystości na terenie Gminy - każdego roku przewidziana jest kwota na usuwanie nielegalnie podrzucanych odpadów na tereny gminne.	W ramach usuwania nielegalnych wysypisk wywieziono 596,19 ton odpadów
6. Eliminacja odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych - redukcja skażeń gleby i wody. Zabezpieczone środki stanowią rezerwę na usunięcie potencjalnych zagrożeń.	W I półroczu 2016 roku przeprowadzono zbiórkę i utylizację odpadów niebezpiecznych 4,1 ton

Nazwa(y) miernika(ów)

(Plan na 2016r)

(%wyk)

1. Powierzchnia oczyszczonych mechanicznie dróg w stosunku do wskaźnika komfortu określonego na 181.049.616 m ² rocznie (%).	100	50	50,0
2. Powierzchnia oczyszczonych obiektów w stosunku do całkowitej powierzchni infrastruktury drogowej i komunikacyjnej pomnożona przez 365 dni oczyszczania (1.241.033.580 m ²).	26,3	13,1	49,8
3. Liczba koszy na śmieci ustawionych w pasach drogowych dróg publicznych miasta Gdańska do założonego celu tj. 5.666 szt. (%).	100	72,6	72,6
4. Liczba akcji usuwania odpadów w danym roku - (szt.).	4	0	0,0
5. Ilość zutilizowanych odpadów (t).	170 699	97 644	57,2

(Plan na 2016r)

(Wykonanie w I półroczu 2016r)

(%wyk)

A. Jednostka realizująca Nr 1: **Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku** **97 983 510 zł** **38 117 038 zł** **38,9**

Działania:

(Plan na 2016r)

(Wykonanie w I półroczu 2016r)

(%wyk)

10.1.1.1	Gospodarka odpadami	85 381 741 zł	33 973 487 zł	39,8
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	85 381 741 zł	33 973 487 zł	39,8

w ramach działania zrealizowano:					
<ul style="list-style-type: none"> • odbiór i transport odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych zlokalizowanych na terenie miasta Gdańska, na które wydatkowano: 10.942.210 zł • zagospodarowanie odpadów odebranych dostarczonych przez firmy wywozowe oraz samodzielnie przez mieszkańców do Zakładu Utylizacyjnego, na które wydatkowano: 19.282.435 zł <p>W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 roku firmy wywozowe SITA Północ Sp. z o.o. oraz Remondis Sp. z o.o. realizując usługę odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Miasta Gdańska przetransportowały do Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. następujące rodzaje i ilości odpadów:</p> <ul style="list-style-type: none"> • niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - 77.824 ton • odpady suche – 65.035 ton • odpady mokre – 14.746 ton • odpady ulegające biodegradacji (w workach)– 1.450 ton • odpady ulegające biodegradacji (bez worków)– 640 ton • odpady wielkogabarytowe – 2.937 ton • zużyte opony – 12.440 ton • leki inne niż wymienione w 20 01 31 – 8,099 ton <p>Dodatkowo mieszkańcy Gdańska własnym transportem dostarczyli do Punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zlokalizowanego na terenie Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. w Gdańsku, następujące rodzaje i ilości odpadów:</p> <ul style="list-style-type: none"> • zużyte opony – 11 ton • odpady ulegające biodegradacji (w workach)– 0,1 ton • odpady ulegające biodegradacji (bez worków)– 517 ton • odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów – 124 ton • gruz ceglany – 25 ton • zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione 17 01 06 – 23 ton • zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03 – 258 ton <p>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: 82.373 ton.</p>					
10.1.1.3	Utrzymanie czystości i porządku na drogach publicznych i wewnętrznych		12 599 769 zł	4 143 551 zł	32,9
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	12 599 769 zł	4 143 551 zł	32,9
w ramach działania zrealizowano:					
<p>1) pozimowe oraz bieżące letnie sprzątnięcie obszaru Starego i Głównego Miasta. Bieżące oczyszczanie powierzchni pasów drogowych.</p> <p>2) pozimowe jednokrotne oczyszczenie ok. 800 km dróg powiatowych, wojewódzkich, krajowych , gminnych oraz wewnętrznych z piasku i nieczystości po zimowym utrzymaniu dróg</p> <p>3) bieżące letnie zmiatanie ok 800km dróg powiatowych, wojewódzkich, krajowych , gminnych oraz wewnętrznych</p> <p>4) pozimowe oraz bieżące letnie oczyszczanie infrastruktury komunikacyjnej w tym m.in. chodników, wyodrębnionych ciągów pieszo-rekreacyjnych, schodów terenowych, kładek, tuneli, przystanków</p> <p>5) oczyszczenie mechaniczne 1 raz w miesiącu 62 km dróg rowerowych</p> <p>6) codzienne oczyszczanie 3260 szt. koszy na śmieci rozstawionych w pasach drogowych</p> <p>7) prowadzenie akcji likwidacji nielegalnych wysypisk odpadów</p> <p>8) zabezpieczenie sanitarne ruchu turystycznego, cmentarzy komunalnych oraz przepraw promowych</p> <p>9) realizowano usługę zbierania martwych zwierząt i ptaków</p> <p>10) kompleksowe zmywanie ręczne i mechaniczne powierzchni ekranów ekranów dźwiękochłonnych, usuwanie graffiti oraz wszelkich innych zanieczyszczeń.</p>					
10.1.1.7	Uliczne kosze na śmieci		2 000 zł	0 zł	0,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	2 000 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: w I półroczu 2016 nie wydatkowano środków na przedmiotowe zadanie; zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego					

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		(wielkość)	(wielkość)
1.	Koszt oczyszczania mechanicznego 100m2 dróg - oczyszczanie pozimowe ze zmyciem	36	36
2.	Koszt oczyszczania mechanicznego 100m2 dróg - oczyszczanie bieżące ze zmyciem	7,50	7,50
3.	Koszt zakupu 1 kosza na śmieci	670	670
4.	Koszt utylizacji 1 tony odpadów suchych nieposegregowanych	299,16	299,16
5.	Koszt utylizacji 1 tony odpadów mokrych	49	49
6.	Koszt wywiezienia 1 tony odpadów z nielegalnych wysypisk (z załadunkiem)	425	425
7.	Koszt wywiezienia 1 tony odpadów z nielegalnych wysypisk (bez załadunku)	310	310
8.	Średnie wynagrodzenie w dziale Gospodarki Odpadami	44	44
9.	Średnie wynagrodzenie w dziale Gospodarki Odpadami	4 727	4 727

10.	Ilość ton wywiezionych niesegregowanych odpadów komunalnych suchych	130 650	65 035
11.	Ilość ton wywiezionych leków	30	8
12.	Ilość ton wywiezionych zmieszanych odpadów z betonu gruzu ceglanego, odpadów ceramicznych	90	23
13.	Ilość ton wywiezionych niesegregowanych odpadów kuchennych ulegających biodegradacji - mokre	24 880	14 746
14.	Ilość ton wywiezionych odpadów wielkogabarytowe	4 653	2 937
15.	Ilość ton wywiezionych i zutilizowanych opon	80	11
16.	Ilość ton wywiezionych i zutilizowanych odpadów ulegających biodegradacji	4 500	1 450
17.	Ilość ton wywiezionych segregowanych odpadów komunalnych suchych	120 000	55 496
18.	Ilość ton wywiezionych odpadów biodegradowalnych (liści)	2 000	1 200

Klasyfikacja budżetowa: **60017, 90002, 90003, 90017, 90095**

	<i>(Plan na 2016r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2016r)</i>	<i>(%wyk)</i>
B. Jednostka realizująca Nr 2:	2 600 zł	160 zł	6,2
			Biuro Kontroli

Działania:		<i>(Plan na 2016r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2016r)</i>	<i>(%wyk)</i>
10.1.1.1	Gospodarka odpadami	2 600 zł	160 zł	6,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	2 600 zł	160 zł	6,2
w ramach działania zrealizowano: obsługa umów i zleceń w zakresie BHP: ekwiwalent na pranie odzieży				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Liczba wypłaconych ekwiwalentów na pranie odzieży	8	4

Klasyfikacja budżetowa: **90002**

	<i>(Plan na 2016r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2016r)</i>	<i>(%wyk)</i>
C. Jednostka realizująca Nr 3:	307 762 zł	103 696 zł	33,7
			Wydział Gospodarki Komunalnej

Działania:		<i>(Plan na 2016r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2016r)</i>	<i>(%wyk)</i>
10.1.1.1	Gospodarka odpadami	307 762 zł	103 696 zł	33,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	107 762 zł	53 881 zł	50,0
	pozostałe wydatki bieżące	200 000 zł	49 815 zł	24,9
w ramach działania zrealizowano: wydatki na ekspertyzę pn. Analiza kosztów odbioru odpadów komunalnych w Gdańsku. Intensyfikacja działań nastąpi w II półroczu 2016r.				

Klasyfikacja budżetowa: **90002, 90095**

	<i>(Plan na 2016r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2016r)</i>	<i>(%wyk)</i>
D. Jednostka realizująca Nr 4:	64 862 zł	35 180 zł	54,2
			Wydział Kadr i Organizacji

Działania:		<i>(Plan na 2016r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2016r)</i>	<i>(%wyk)</i>
10.1.1.1	Gospodarka odpadami	64 862 zł	35 180 zł	54,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	64 862 zł	35 180 zł	54,2
w ramach działania zrealizowano: zapewniono sprawne funkcjonowanie istniejącej infrastruktury oraz wyposażono stanowiska pracy				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Liczba utrzymywanych stanowisk pracy	7	7

Klasyfikacja budżetowa: **90002**

E. Jednostka realizująca Nr 5:	100 000 zł	0 zł	0,0
			Biuro Rozwoju Gdańska

Działania:		<i>(Plan na 2016r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2016r)</i>	<i>(%wyk)</i>
	Gospodarka odpadami	100 000 zł	0 zł	0,0

10.1.1.1	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	100 000 zł	0 zł	0,0
<p>w ramach działania zrealizowano: w 2016 r Biuro zawarło umowę na "Pozyskanie i opracowanie danych przestrzennych dla miasta Gdańska". Jednym z elementów przedmiotu zamówienia jest opracowanie ortofotomapy, która między innymi zostanie wykorzystana przy inwentaryzacji gospodarki odpadami. Realizacja zawartej umowy 15.09.2016 r.</p>					

Klasyfikacja budżetowa: **90002**

FUNKCJA NR: 10 OCHRONA ŚRODOWISKA I ZIELEŃ MIEJSKA

ZADANIE NR: 10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 10.1.2	Ochrona wód	655 465 zł	113 736 zł	17,4

Krótką charakterystyka :

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

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

1. Coroczne przeprowadzenie co najmniej jednej oceny jakości wód powierzchniowych w klasach czystości wobec obowiązujących standardów. Badanie zjawiska podnoszenia się poziomu wód gruntowych. Ochrona wód śródlądowych i podziemnych.	Zostały przeprowadzone dwa kwartalne badania jakości wód powierzchniowych oraz opracowany zrzut ładunku zanieczyszczeń do Zatoki Gdańskiej za 2015 rok
2. Monitoring osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi	Zadanie w trakcie realizacji

Nazwa(y) miernika(ów)

(Plan na 2016r) (Wykonanie w I półroczu 2016r) (%wyk)

Liczba przeprowadzonych ocen jakości wód powierzchniowych i ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych z Gdańska do Bałtyku (szt.).	1	1	100,0
Powierzchnia gruntów (ha).	71	71	100,0

A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Środowiska	655 465 zł	113 736 zł	17,4
---------------------------------------	---------------------------	-------------------	-------------------	-------------

Działania:

(Plan na 2016r) (Wykonanie w I półroczu 2016r) (%wyk)

10.1.2.1	Monitoring środowiska	575 000 zł	81 999 zł	14,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	575 000 zł	81 999 zł	14,3
w ramach działania zrealizowano: przeprowadzono monitoring jakości wód powierzchniowych na terenie miasta w 50 punktach; przeprowadzono monitoring poziomu wód gruntowych w 190 piezometrach; wykonano ocenę ekspercką potencjalnego zanieczyszczenia terenu Szańca Zachodniego w Gdańsku Nowym Porcie wraz programem badań zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód podziemnych				
10.1.2.2	Nadzór i koordynacja	80 465 zł	31 737 zł	39,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	60 465 zł	29 107 zł	48,1
	pozostałe wydatki bieżące	20 000 zł	2 630 zł	13,2
w ramach działania zrealizowano: koszty osobowe realizacji zadań związanych z monitoringiem wód oraz opłacono podatki rolne i od nieruchomości za grunty wykupione przez miasto w strefie ochronnej ujęcia wody Straszyn				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		(wielkość)	(wielkość)
1.	Ilość punktów pomiarowych	240	240
2.	badanie jakości wód powierzchniowych w Gdańsku	4	2

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 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 10.1.3	Ochrona powietrza	512 223 zł	255 841 zł	49,9

Krótką charakterystyka :

Monitoring zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

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

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
Liczba stacji pomiarowych	5	5	100,0
Ilość ważnych danych (min. 75% ważnych danych) (%)	75	75	100,0

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Środowiska	512 223 zł	255 841 zł	49,9

Działania:

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
10.1.3.1 Monitoring środowiska	512 223 zł	255 841 zł	49,9
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	12 223 zł	5 841 zł	47,8
pozostałe wydatki bieżące	500 000 zł	250 000 zł	50,0

w ramach działania zrealizowano: prowadzono ciągły automatyczny monitoring jakości powietrza w 5 stacjach pomiarowych; poniesiono koszty osobowe realizacji zadania - analiza danych, rozliczenie dotacji za 2015 rok.

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. ocena jakości powietrza w Gdańsku wraz z prezentacją wyników na 7 panelach informacyjnych	1	1

Klasyfikacja budżetowa: **75023.90019**

FUNKCJA NR: 10 OCHRONA ŚRODOWISKA I ZIELEŃ MIEJSKA

ZADANIE NR: 10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 10.1.4	Program ograniczania hałasu w mieście	477 858 zł	77 709 zł	16,3

Krótką charakterystyka :

Ciągły monitoring hałasu
Asysta techniczna mapy akustycznej i programu ochrony środowiska przed hałasem.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Do roku 2017 zmniejszenie o 3% liczby mieszkańców narażonych na ponadnormatywny hałas w stosunku do liczby osób zidentyfikowanych w roku 2012.	W roku 2006 narażonych na ponadnormatywny hałas było ok. 30 tys. mieszkańców, w roku 2013 było narażonych ok. 5 tys. mieszkańców. Dane opierają się o mapę hałasu, która jest aktualizowana co 5 lat. Dane z ciągłego monitoringu hałasu są dostępne na stronie internetowej
Zapewnienie społeczeństwu ciągłej informacji dot. poziomu hałasu z różnych źródeł.	

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
Ilość stacji pomiarowych	85	85	100,0
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	72,5

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Środowiska	477 858 zł	77 709 zł	16,3

Działania:

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
10.1.4.1	Monitoring środowiska	72 135 zł	48 995 zł	67,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	72 135 zł	48 995 zł	67,9
w ramach działania zrealizowano: system monitoringu hałasu obejmuje 85 stacji pomiarowych - poniesiono koszty przesyłu danych ze stacji				
10.1.4.2	Mapa akustyczna i program ochrony środowiska przed hałasem	347 865 zł	0 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	347 865 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wykonanie aktualizacji mapy akustycznej Miasta Gdańska oraz opracowanie programu ochrony przed hałasem dla miasta Gdańska. Zadanie będzie realizowane w latach 2016-2018, pierwszym etapem będzie opracowanie mapy akustycznej, a na jej podstawie zostanie opracowany i uchwalony program ochrony przed hałasem.				
10.1.4.3	Nadzór i koordynacja	57 858 zł	28 714 zł	49,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	57 858 zł	28 714 zł	49,6
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: poniesiono koszty osobowe realizacji zadania - działania administracyjne związane z aktualizacją mapy akustycznej i prowadzenia monitoringu				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		(wielkość)	(wielkość)
1.	ocena jakości środowiska akustycznego w Gdańsku oraz publikacja wyników z 85 stacji pomiarowych na stronie internetowej miasta	1	1

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 90019**

FUNKCJA NR: 10 OCHRONA ŚRODOWISKA I ZIELEŃ MIEJSKA

ZADANIE NR: 10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 10.1.5	Przygotowanie i realizacja inwestycji	187 247 zł	95 116 zł	50,8

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania

Cel (cele)

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

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.).	6	6	100,0
1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%).	100	100	100,0

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Programów Rozwojowych	91 675 zł	43 807 zł	47,8

Działania:

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
10.1.5.1 Nadzór nad realizacją inwestycji	91 675 zł	43 807 zł	47,8
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	91 675 zł	43 807 zł	47,8
pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji: 1. Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 2. Termomodernizacje w obiektach użyteczności publicznej w Gdańsku - etap II" . 3. E-mobilność. 4. Wykonanie zabezpieczeń akustycznych linii tramwajowej biegnącej wzdłuż Alei Havla - nasadzenia zieleni. 5. Prace przygotowawcze dla remediacji zdegradowanego i zanieczyszczonego terenu Szańca Zachodniego w Gdańsku Nowym Porcie. 6. Termomodernizacje budynków w Gdańsku Wrzeszczu.			

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
B. Jednostka realizująca Nr 2: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	83 349 zł	45 468 zł	54,6

Działania:

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
10.1.5.1 Nadzór nad realizacją inwestycji	83 349 zł	45 468 zł	54,6
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	83 349 zł	45 468 zł	54,6
w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza oraz obsługa administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem			

Klasyfikacja budżetowa: **71002**

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
C. Jednostka realizująca Nr 3: Wydział Polityki Gospodarczej	12 223 zł	5 841 zł	47,8

Działania:

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
10.1.5.1 Nadzór nad realizacją inwestycji	12 223 zł	5 841 zł	47,8
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	12 223 zł	5 841 zł	47,8
pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	

w ramach działania zrealizowano: Miasto Gdańsk w ramach prowadzonego projektu p.n.: "eMobilność" realizuje zadania związane z wprowadzeniem ułatwień dla posiadaczy pojazdów elektrycznych i hybrydowych, rozwojem sieci terminali ładowania pojazdów o napędzie elektrycznym oraz celem aktywizacji rozwoju rynku pojazdów zero emisyjnych (elektrycznych).

W roku 2014 rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na budowę pierwszych terminali ładowania pojazdów elektrycznych w lokalizacjach ul. Partyzantów, Zawodników i Karwieńskiej. Dodatkowy, czwarty terminal ładowania został zrealizowany w grudniu 2014 r. przez Enerę w lokalizacji przy ul. Nowe Ogrody obok budynku UMG.

W 2015 roku podjęto działania zmierzające do rozbudowy sieci terminali ładowania pojazdów elektrycznych. Przeprowadzono dialog techniczny oraz wstrzymano budowę wiaty solarnej z terminalem ładowania w lokalizacji przy ul. J. Heweliusza. Umowa na budowę wiaty została jednostronnie rozwiązana przez wykonawcę z uwagi na czynniki leżące po stronie producenta. W efekcie dialogu technicznego nie zostały zrealizowane żadne wydatki - podjęto decyzję o kontynuacji działań w 2016 roku na ogłoszenie przetargu na realizację sieci terminali i ich zarządzanie.

W pierwszym półroczu 2016 r. przygotowano projekt Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla budowy sieci terminali elektrycznych, trwają uzgodnienia treści ostatecznej dokumentu oraz weryfikacja dotychczasowej dokumentacji technicznej dla instalacji terminali.

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

FUNKCJA NR: 10 OCHRONA ŚRODOWISKA I ZIELEŃ MIEJSKA

ZADANIE NR: 10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 10.1.6 Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie gospodarowania odpadami	6 112 zł	2 921 zł	47,8

Krótką charakterystyką :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

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

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%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 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Programów Rozwojowych	6 112 zł	2 921 zł	47,8

Działania:		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
10.1.6.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	6 112 zł	2 921 zł	47,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	6 112 zł	2 921 zł	47,8
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji:				
1. Rozbudowa i modernizacja obiektów biurowych jednostek gminy.				
2. Budowa pięciu Punktów Składowania Odpadów Komunalnych (Eko Punktów) - dokumentacja.				

Klasyfikacja budżetowa: 75023

FUNKCJA NR: 10 OCHRONA ŚRODOWISKA I ZIELEŃ MIEJSKA

ZADANIE NR: 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 10.2.1 Realizacja zrównoważonego rozwoju miasta w tym kształtowanie polityki rozwoju terenów zielonych	3 022 085 zł	1 275 271 zł	42,2

Krótką charakterystyka :

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

Edukacja ekologiczna
Urządzanie terenów zielonych
Powoływanie i ochrona form przyrody

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

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

Nazwa(y) miernika(ów)

(Plan na 2016r) (Wykonanie w I półroczu 2016r) (%wyk)

1. Poziom zaawansowania realizacji programu ochrony środowiska dla gminy w danym roku (%).	75	75	100,0
2. Liczba zrealizowanych projektów w danym roku (szt.).	8	5	62,5

A. Jednostka realizująca Nr 1:

Wydział Środowiska

(Plan na 2016r) (Wykonanie w I półroczu 2016r) (%wyk)

3 022 085 zł 1 275 271 zł 42,2

Działania:

(Plan na 2016r) (Wykonanie w I półroczu 2016r) (%wyk)

10.2.1.1	Zarządzanie polityką ekologiczną miasta	1 877 622 zł	885 013 zł	47,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 601 921 zł	773 357 zł	48,3
	pozostałe wydatki bieżące	275 701 zł	111 656 zł	40,5
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; wykonanie ekspertyzy drzewa z gatunku topola wnioskowanego do ustanowienia pomnikiem przyrody; przeprowadzono wykład pt. "Drzewa przyuliczne w mieście - jak pomóc im przetrwać"; wydano 30 decyzji i wypłacono zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa rolniczego; rozpatrzono ok 200 wniosków o udzielenie dotacji na zadania związane z ochroną środowiska				
10.2.1.2	Edukacja ekologiczna	131 117 zł	67 693 zł	51,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	61 117 zł	29 205 zł	47,8
	pozostałe wydatki bieżące	70 000 zł	38 488 zł	55,0
w ramach działania zrealizowano: udział w akcji "Otwarcie sezonu żeglarskiego w Gdańsku", zakupiono torby ekologiczne oraz worki i rękawice w ramach "Dnia Ziemi" oraz zutilizowano zebrane odpady; poniesiono koszty wyjazdów młodzieży szkolnej do oczyszczalni ścieków "Wschód", wykonano projekt graficzny i wydrukowano broszurę "Informator o wycince drzew i krzewów dla osób fizycznych", sfinansowano przeprowadzoną w 2015 roku kampanię edukacyjną w ramach projektu współfinansowanego przez NFOŚiGW "KAWKA" - Likwidacja źródeł niskiej emisji; poniesiono koszty osobowe realizacji zadania				
10.2.1.3	Urządzanie terenów zielonych	566 675 zł	83 000 zł	14,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	91 675 zł	43 807 zł	47,8
	pozostałe wydatki bieżące	475 000 zł	39 193 zł	8,3
w ramach działania zrealizowano: zorganizowano akcję "Gaj ojców"; pozostałe zadania będą realizowane w II połowie 2016r.; poniesiono koszty osobowe zadań administracyjnych związanych z urządzaniem terenów zielonych				
10.2.1.4	Powoływanie i ochrona form przyrody	446 671 zł	239 565 zł	53,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	91 675 zł	43 807 zł	47,8
	pozostałe wydatki bieżące	354 996 zł	195 758 zł	55,1

w ramach działania zrealizowano: zorganizowano akcję przenoszenia z ulic płazów prawnie chronionych, zakupiono kukurydzę celem odławiania dzików z terenu miasta, z Lasami Państwowymi współorganizowano akcję sadzenia lasu, wypłacono dotację GKP NETUN i Fundacji OSTOJA na zadania związane z ochroną zasobów przyrodniczych Gdańska i opieką nad zwierzętami pochodzącymi z terenu Gdańska, wspólnie z GZNK zorganizowano "Rewolucje Podwórkowe"

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. ilość opracowań - ekspertyzy dendrologiczne	3	2
2. liczba programów z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony przyrody	8	5
3. opracowanie koncepcji renaturyzacji Pasa Nadmorskiego	1	1
4. liczba wyjazdów edukacyjnych młodzieży szkolnej do oczyszczalni "Wschód"	30	18
5. liczba uczniów biorących udział w wyjazdach edukacyjnych młodzieży szkolnej do oczyszczalni "Wschód"	1 000	600
6. ilość zutilizowanych odpadów w ramach akcji ekologicznej "Dzień Ziemi"	0	4 120
7. liczba posadzonych drzew w ramach akcji sadzenie lasu	10 000	10 000
8. liczba osób biorących udział w pikniku w Matemblewie, którzy sadzili drzewa w ramach akcji sadzenie lasu	2 000	2 000

Klasyfikacja budżetowa: **01095, 75011, 75023, 90019**

FUNKCJA NR: 10 OCHRONA ŚRODOWISKA I ZIELEŃ MIEJSKA

ZADANIE NR: 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 10.2.2	Utrzymanie terenów zieleni miejskiej	7 866 975 zł	2 018 369 zł	25,7

Krótką charakterystyka :

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

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

Realizacja zadań z Budżetu Obywatelskiego.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

1. Coroczna poprawa standardów utrzymania terenów zieleni miejskiej.	Cel nie został realizowany z uwagi na wzrost powierzchni terenów zieleni miejskiej do utrzymania przy jednoczesnym utrzymaniu wysokości środków finansowych na poziomie roku ubiegłego
2. Coroczne zabezpieczenie 100 % potrzeb w zakresie czynników energii (gaz, olej opałowy i woda) do utrzymania palmiarni i szklarni w Parku Oliwskim oraz do pielęgnacji zieleni miejskiej.	Cel był realizowany zgodnie z potrzebami.

Nazwa(y) miernika(ów)

(Plan na 2016r) (Wykonanie w I półroczu 2016r) (%wyk)

1. Nakłady finansowe na utrzymanie 1ha terenów zieleni w danym roku.	100	100	100,0
2. Alokacja środków potrzebna na zabezpieczenie potrzeb w zakresie czynników energii.	145 000	55 306	38,1

(Plan na 2016r) (Wykonanie w I półroczu 2016r) (%wyk)

A. Jednostka realizująca Nr 1: Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku 7 866 975 zł 2 018 369 zł 25,7

Działania:

(Plan na 2016r) (Wykonanie w I półroczu 2016r) (%wyk)

10.2.2.1	Utrzymanie terenów zieleni miejskiej	7 636 115 zł	2 018 369 zł	26,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	7 636 115 zł	2 018 369 zł	26,4
w ramach działania zrealizowano: kompleksowe prace pielęgnacyjne w parkach, zieleńcach i na terenach nieurządzonych gminnych dot. zieleni niskiej (trawników, kwietników, krzewów) tj.. grabienie, koszenie, obsadzanie kwietników wraz z ich pielęgnacją, podlewanie, nawożenie, odchwaszczanie, cięcie krzewów, karczowanie, sadzenie krzewów oraz konserwacja i 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. Zapewniono również dostawę gazu i oleju opałowego do kotłowni na ogrzewanie palmiarni w Parku Oliwskim i wody dla potrzeb podlewania roślin na terenach zieleni. Ww. prace wykonywane są również jako zadania z zakresu ochrony środowiska.				
10.2.2.3	Ogrodnik miejski	200 000 zł	0 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	200 000 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: zorganizowano warsztaty dla studentów w celu wypracowania wstępnej koncepcji rozwoju zieleni w Mieście, których płatność nastąpi w II półroczu 2016 roku; wymierne działania mające na celu poprawę jakości terenów zielonych w Mieście będą realizowane w II półroczu 2016 r.				
10.2.2.4	Mała infrastruktura - ławki, kosze na śmieci i dystrybutory na bezpłatne torebki na psie nieczystości	21 340 zł	0 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	21 340 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: w I półroczu 2016 nie wydatkowano środków na przedmiotowe zadanie, ponieważ dopiero w II połowie 2016 roku planowane jest ogłoszenie przetargu na zakup elementów małej architektury				
10.2.2.5	Rewitalizacja Wroniej Górki - etap I	9 520 zł	0 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	9 520 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: w I półroczu 2016 nie wydatkowano środków na przedmiotowe zadanie, ponieważ dopiero w II połowie 2016 roku planowane jest zlecenie wykonania dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia prac.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

(wielkość)

(wielkość)

1.	Średni roczny koszt utrzymania 1ha terenów zieleni miejskiej zł/ha	3 846	3 846
2.	Powierzchnia utrzymania terenów zieleni miejskiej (ha), w tym:	1 754	1 754
2a	parki	300	300
2b	zielen w pasach dróg	300	300
2c	lasy komunalne	1 058	1 058
2d	cmentarze	96	96

Klasyfikacja budżetowa: **90003, 90004, 90017, 90019**

FUNKCJA NR: 10 OCHRONA ŚRODOWISKA I ZIELEŃ MIEJSKA

ZADANIE NR: 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 10.2.3	Przygotowanie i realizacja inwestycji	296 185 zł	157 693 zł	53,2

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

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

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.).	7	7	100,0
1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%).	100	100	100,0

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Programów Rozwojowych	42 782 zł	20 443 zł	47,8

Działania:

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
10.2.3.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	42 782 zł	20 443 zł	47,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	42 782 zł	20 443 zł	47,8
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji: 1. EKO Hewelianum - Utworzenie Pofortecznego Edukacyjnego Parku Miejskiego w ramach budowy Centrum Hewelianum, kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w Gdańsku. 2. Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście. 3. Rewaloryzacja pofortecznego, edukacyjnego parku miejskiego w Centrum Hewelianum w Gdańsku. 4. Zagospodarowanie skwerów miejskich. 5. Zagospodarowanie zieleni w kwartale ulic Szeroka-Grobla II-Świętojańska-Szklary. 6. Montaż urządzeń napowietrzających na zbiorniku "Srebrzysko". 7. Pielęgnacja zieleni po zakończonych inwestycjach				

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
B. Jednostka realizująca Nr 2:	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	253 403 zł	137 250 zł	54,2

Działania:

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
10.2.3.2	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	253 403 zł	137 250 zł	54,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	253 403 zł	137 250 zł	54,2
w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza oraz obsługa administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem				

Klasyfikacja budżetowa: **71002**

FUNKCJA NR: 10 OCHRONA ŚRODOWISKA I ZIELEŃ MIEJSKA

ZADANIE NR: 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 10.2.4 Budżet Obywatelski	59 877 zł	31 152 zł	52,0

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego.	W zakresie wykonywania czynności zmierzających do efektywnego zrealizowania działań cel został zrealizowany w 100% poprzez zapewnienie zasobów ludzkich sprawujących nadzór nad realizacją inwestycji.
--	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%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 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Programów Rozwojowych	18 336 zł	8 761 zł	47,8

Działania:		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
10.2.4.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	18 336 zł	8 761 zł	47,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	18 336 zł	8 761 zł	47,8
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji:				
1. Uporządkowanie terenu stawu dworskiego przy ul. Zwierzynieckiej (JASIEŃ).				

Klasyfikacja budżetowa: 75023

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
B. Jednostka realizująca Nr 2: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	41 541 zł	22 391 zł	53,9

Działania:		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
10.2.4.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	41 541 zł	22 391 zł	53,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	41 541 zł	22 391 zł	53,9
w ramach działania zrealizowano: wynagrodzenia wraz z narzutami kadry inspektorskiej				

Klasyfikacja budżetowa: 71002

FUNKCJA	NR: 11	POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ			
ZADANIE	NR: 11.1	Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia			
PODZADANIE	NR: 11.1.1	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia osób i rodzin, w tym rodzin dysfunkcyjnych	<i>(Plan na 2016r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2016r)</i>	<i>(%wyk)</i>
			33 660 088 zł	18 148 426 zł	53,9

Krótką charakterystyka :

Zapewnienie wsparcia dla osób i rodzin dysfunkcyjnych tj.: przyznawanie i wypłata zasiłków, realizacja Rządowego Programu Dożywiania, prowadzenie działań aktywizujących oraz 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.

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

1. Zapewnienie korzystania z systemu wsparcia dla nie mniej niż 9.000 rodzin wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.	Cel zrealizowany w 79,1%: w I półroczu 2016r. wsparciem objęto 7.122 rodziny na terenie Miasta Gdańska, w tym 5.892 rodziny otrzymały pomoc w formie finansowej, natomiast 1.230 rodzin otrzymało wsparcie wyłącznie w formie pracy socjalnej
2. Coroczne objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym wychowanków placówek nie objętych ubezpieczeniem przez rodziców oraz osób pobierających zasiłek stały.	Cel zrealizowany w 96,8 %: w I półroczu 2016r. opłacono składki zdrowotne za 213 wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych i domów pomocy społecznej
3. Coroczne objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku.	W I półroczu 2016 r. 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)

	<i>(Plan na 2016r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2016r)</i>	<i>(%wyk)</i>
1. Liczba rodzin, które otrzymały pomoc w ramach systemu wsparcia w danym roku (szt.).	9 000	7 122	79,1
2. Liczba wychowanków placówek nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym oraz osób dorosłych pobierających zasiłek stały, za które opłaca się składkę na ubezpieczenia zdrowotne (osoba)	220	213	96,8
3. Liczba osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, za które opłaca się składkę na ubezpieczenie zdrowotne (osoba)	10 500	8 336	79,4

	<i>(Plan na 2016r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2016r)</i>	<i>(%wyk)</i>
A. Jednostka realizująca Nr 1: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	23 698 876 zł	14 666 405 zł	61,9

Działania:

		<i>(Plan na 2016r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2016r)</i>	<i>(%wyk)</i>
11.1.1.1	Zapewnienie wsparcia dla osób i rodzin dysfunkcyjnych	14 774 132 zł	10 028 121 zł	67,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	14 774 132 zł	10 028 121 zł	67,9

w ramach działania zrealizowano: zapewniono wsparcie finansowe dla osób potrzebujących poprzez wypłaty zasiłków celowych (3.228 osób), stałych (2.276 osób) i okresowych (425 osób); prowadzono pracę socjalną w środowisku (1.230 osób objęto wyłącznie pracą socjalną); opłacono składki zdrowotne za 2.147 osób pobierających zasiłek stały, za 34 osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego oraz za 213 wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych i domów pomocy społecznej; realizowano rządowy program dożywiania, którym objęto 5.937 osób, w tym 2.712 dzieci, którym zapewniono gorący posiłek, a dodatkowo 562 dzieci skorzystało z posiłku w formie kanapki; udzielono poradnictwa specjalistycznego dla 364 rodzin. Rozpoczęto realizację 2. projektów we współpracy z Radami Dzielnic Żabianka i Siedlce.

11.1.1.7	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania	8 924 744 zł	4 638 284 zł	52,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	8 924 744 zł	4 638 284 zł	52,0

w ramach działania zrealizowano: zapewniono koordynację działań i nadzór przez pracowników socjalnych zapewniających wszechstronne wsparcie dla rodzin tego potrzebujących, pracowników zapewniających wsparcie dla dzieci w różnej formie pieczy zastępczej, pracowników udzielających pomocy finansowej w utrzymaniu mieszkań, psychologów wspierających rodziny, konsultantów prawników udzielających poradnictwa specjalistycznego, pracowników ekonomicznych obsługujących Centra Pomocy Socjalnej, organizatorów społeczności lokalnych aktywizujących mieszkańców w dzielnicach i współpracujących z Radami Dzielnic.

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba rodzin otrzymujących pomoc finansową	7 000	5 892
2.	Liczba rodzin otrzymujących wsparcie wyłącznie w formie pracy socjalnej	2 000	1 230
3.	Liczba osób objętych Rządowym Programem Dożywiania	9 000	5 937
4.	Liczba osób dorosłych, za które opłaca się składki zdrowotne	2 400	2 147
5.	Liczba wychowanków przebywających w placówkach instytucjonalnych, za które opłaca się składki zdrowotne	220	213
6.	Liczba wywiadów do decyzji administracyjnych o przyznanie świadczeń opieki zdrowotnej	800	420
7.	Liczba dożywianych dzieci	2 900	2 712
8.	Liczba osób objętych indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego	40	34
9.	Liczba rodzin objęta poradnictwem specjalistycznym	400	364

Klasyfikacja budżetowa: **85156, 85213, 85214, 85216, 85219, 85295, 85395**

B. Jednostka realizująca Nr 2: **WYDZIAŁ ROZWOJU SPOŁECZNEGO** **806 225 zł** **415 203 zł** **51,5**

<u>Działania:</u>		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
11.1.1.1	Zapewnienie wsparcia dla osób i rodzin dysfunkcyjnych	5 386 zł	3 229 zł	60,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	5 386 zł	3 229 zł	60,0
w ramach działania zrealizowano: opłacanie składek za ubezpieczenia zdrowotne za 12 uczniów				
11.1.1.5	Okresowe przyznawanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dla osób nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym	163 119 zł	79 598 zł	48,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	163 119 zł	79 598 zł	48,8
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: rozpatrzono 610 wniosków o przyznanie prawa do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, wydano 585 decyzji administracyjnych o przyznaniu świadczeń opieki zdrowotnej				
11.1.1.9	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi	637 720 zł	332 376 zł	52,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	637 720 zł	332 376 zł	52,1

w ramach działania zrealizowano: zlecono organizacjom pozarządowym:

- 1) prowadzenie jadłodajni - w I półroczu 2016r. z posiłków skorzystało 337 osób potrzebujących (w tym 157 osób bezdomnych);
- 2) organizację wydawania pakietów żywnościowych w ramach Banku Żywności - w I półroczu 2016 r. wydano pakiety dla 500 osób;
- 3) dowóz posiłków do domów dla osób starszych nie mogących wychodzić samodzielnie z domu - w I półroczu 2016r. z posiłków skorzystało 59 osób;
- 4) prowadzenie spółdzielni socjalnej, w ramach której pracę uzyskało 208 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (opiekunowie środowiskowi, portierzy, pracownicy sortowni, kurier, osoby obsługujące miejskie szalety, kolporterzy Herolda)

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba decyzji administracyjnych o przyznanie świadczeń opieki zdrowotnej	1200	610
2.	Liczba osób korzystających z jadłodajni	350	337
3.	Liczba osób starszych korzystających z posiłków dowożonych do domu	55	59
4.	Liczba osób, które uzyskały zatrudnienie w spółdzielni socjalnej	200	208

Klasyfikacja budżetowa: 75011, 75023, 85156, 85295

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
C. Jednostka realizująca Nr 3:	POWIATOWY URZĄD PRACY	9 154 987 zł	3 066 818 zł	33,5

Działania:		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
11.1.1.1	Zapewnienie wsparcia dla osób i rodzin dysfunkcyjnych	9 154 987 zł	3 066 818 zł	33,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł		
	pozostałe wydatki bieżące	9 154 987 zł	3 066 818 zł	33,5

w ramach działania zrealizowano: opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego wszystkim zarejestrowanym w PUP osobom bezrobotnym bez prawa do zasiłku.

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		(wielkość)	(wielkość)
1.	liczba osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku za które odprowadza się składki na ubezpieczenie zdrowotne (miesięcznie)	10 500	8 336
2.	liczba osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku nowo rejestrowanych i zgłaszanych do ubezpieczenia (rocznie)	13 000	7 735
3.	liczba osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku wyrejestrowanych z ewidencji PUP i z ubezpieczenia zdrowotnego (rocznie)	13 000	8 391

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

		<i>(Plan na 2016r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2016r)</i>	<i>(%wyk)</i>
PODZADANIE NR: 11.1.2	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością	5 692 183 zł	2 840 751 zł	49,9

Krótką charakterystyka :

Działania w zakresie wsparcia dla osób bezdomnych obejmują zapewnienie schronienia w domach dla bezdomnych, schroniskach, noclegowniach i w placówkach z miejscami interwencyjnego pobytu oraz w mieszkaniach wspomaganych prowadzonych przez organizacje pozarządowe.

Prowadzenie działań w kierunku usamodzielnienia osób bezdomnych poprzez zajęcia uspołeczniające i aktywizujące zawodowo.

Realizacja kontraktów socjalnych oraz Indywidualnych Programów Wychodzenia z Bezdomności, udzielanie klientom informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania trudnych spraw życiowych w tym wskazywanie właściwych instytucji państwowych, samorządowych i pozarządowych pomocnych w rozwiązywaniu problemów.

Prowadzenie Osiedla "Sitowie" mającego na celu kompleksowe wsparcie w usamodzielnieniu się oraz aktywizowaniu społecznym i zawodowym osób wykluczonych społecznie wraz z zapewnieniem miejsc hotelowych czasowego pobytu dla uczestników projektu.

Prowadzenie działań wspierających osoby zagrożone eksmisją w Centrum Treningu Usług Społecznych.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Zapewnienie korzystania z systemu wsparcia dla nie mniej niż 600 osób bezdomnych.	Cel został zrealizowany w 98% : W I półroczu 2016 r. wsparciem w formie pomocy finansowej (zasiłki) i poprzez zabezpieczenie schronienia objęto 735 osób bezdomnych.
Objęcie różnymi formami działań aktywizujących (realizacja kontraktów socjalnych i indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności, uczestnictwo w działaniach Centrum Integracji Społecznej) co najmniej 50 osób bezdomnych w danym roku	Cel został zrealizowany w 93,6%: 103 osoby bezdomne i zagrożone bezdomnością objęto działaniami aktywizującymi, tj. 36 osób bezdomnych objęto Indywidualnym Programem Wychodzenia z Bezdomności, z 7. osobami bezdomnymi podpisano kontrakty socjalne, 60 osób po eksmisji uczestniczyło w programie aktywizującym w Centrum Treningu Usług Społecznych

Nazwa(y) miernika(ów)

	<i>(Plan na 2016r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2016r)</i>	<i>(%wyk)</i>
Liczba osób bezdomnych objętych świadczeniami w danym roku (osoba)	750	735	98,0
Liczba osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością objętych różnymi formami aktywizacji społecznej i zawodowej w danym roku (osoba)	110	103	93,6

		<i>(Plan na 2016r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2016r)</i>	<i>(%wyk)</i>
A. Jednostka realizująca Nr 1:	<u>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</u>	<u>939 988 zł</u>	<u>456 233 zł</u>	<u>48,5</u>

Działania:

		<i>(Plan na 2016r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2016r)</i>	<i>(%wyk)</i>
11.1.2.2	Prowadzenie działań wspierających osoby bezdomne	6 000 zł	4 800 zł	80,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	

	w tym:	pozostałe wydatki bieżące	6 000 zł	4 800 zł	80,0
w ramach działania zrealizowano: na okres marca - kwietnia otwarto świetlicę dla osób bezdomnych, w której zapewniono dostęp do sanitariatów, gorącego napoju dla osób bezdomnych przebywających w ciągu dnia poza noclegownią.					
11.1.2.4	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania		933 988 zł	451 433 zł	48,3
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	933 988 zł	451 433 zł	48,3
w ramach działania zrealizowano: zapewniono koordynację działań i nadzór przez pracowników MOPR odpowiedzialnych za rozeznanie potrzeb osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością celem zapewnienia im kompleksowego wsparcia w ramach umów podpisanych z organizacjami pozarządowymi poprzez udzielanie schronienia w placówkach tj. w domach dla bezdomnych, schroniskach, noclegowniach, mieszkaniach treningowych oraz działania aktywizujące te osoby. Ponadto koordynowano pracę Centrum Treningu Umiejętności Społecznych dla osób zagrożonych eksmisją oraz projektu "Domki na Sitowiu" dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym celem ich usamodzielnienia.					

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba osób usamodzielnionych w danym okresie	60	45
2.	Liczba osób bezdomnych objętych mieszkalnictwem treningowym	70	68

Klasyfikacja budżetowa: **85219, 85295**

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
B. Jednostka realizująca Nr 2:	<u>WYDZIAŁ ROZWOJU SPOŁECZNEGO</u>	<u>4 752 195 zł</u>	<u>2 384 518 zł</u>	<u>50,2</u>

Działania:		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
11.1.2.5	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi	4 739 243 zł	2 378 327 zł	50,2
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	4 739 243 zł	2 378 327 zł	50,2
w ramach działania zrealizowano: zlecono organizacjom pozarządowym: 1) zapewnienie miejsc w Centrum Treningu Umiejętności Społecznych dla osób zagrożonych eksmisją. Wobec beneficjentów projektu stworzono kompleksowy system wsparcia realizowany w czterech obszarach – społecznym, zawodowym, edukacyjnym oraz zdrowotnym. Uczestnicy projektu zostali objęci indywidualną asystenturą, brali udział w grupowych treningach umiejętności społecznych, korzystali z konsultacji z doradcą zawodowym na miejscu, byli motywowani i brali aktywny udział w życiu społeczności Ośrodka. W Centrum Treningu Umiejętności Społecznych (CTUS) w I półroczu 2016 r. przebywało łącznie 60 osób (średnio 50 osób miesięcznie). 52 osoby systematycznie regulują należności wynikające z pobytu w pomieszczeniach tymczasowych. 21 osób pracuje zawodowo i utrzymują zatrudnienie, 12 osób podjęło działania związane z podniesieniem swoich kwalifikacji zawodowych, 3 osoby podjęły działania mające na celu poprawę swojego stanu zdrowia; 2) prowadzenie mieszkań usamodzielniających- hotelowe miejsca czasowego pobytu w ramach projektu "Osiedle Sitowie" (osoby z niepełnosprawnością, samotne bezdomne matki z dziećmi). Celem projektu jest nabycie przez jego mieszkańców umiejętności samodzielnego i odpowiedzialnego życia, które dają szansę na samodzielność w przyszłości. W I półroczu 2016r. na Sitowiu mieszkało 50 osób (9 bezdomnych matek z 15 dziećmi, 26 osoby z zaburzeniami psychicznymi). Lokale socjalne otrzymały: 1 bezdomna matka z 1 dzieckiem oraz 2 osoby z zaburzeniami psychicznymi. 3) kompleksowe wsparcie osób i rodzin bezdomnych, poprzez objęcie ich działaniami aktywizującymi i pomocą w usamodzielnianiu się (pomoc w szukaniu pracy, w wynajęciu pokoju, mieszkania na wolnym rynku). 4) zabezpieczenie 100 miejsc dla mężczyzn i kobiet w placówce o standardzie domu dla bezdomnych (w I półroczu 2016r. z miejsc skorzystało 112 osób bezdomnych nie mogących funkcjonować samodzielnie); 5) kompleksowe wsparcie osób bezdomnych będących samotnymi rodzicami z dziećmi, w procesie wychodzenia z bezdomności (25 miejsc), w tym 4 mieszkania wspomagane, z których korzystało 5 matek z 10. dzieci; 6) zabezpieczenie 267 miejsc w schroniskach i noclegowniach dla mężczyzn i kobiet bezdomnych, z których w I półroczu 2016 r. skorzystało 467 osób.				
11.1.2.6	Obsługa i koordynacja podzadania	12 952 zł	6 191 zł	47,8
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	12 952 zł	6 191 zł	47,8
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: obsługę zarządczą i administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba miejsc w placówkach dla osób bezdomnych	400	392

2.	Liczba osób bezdomnych korzystających ze schronienia w danym roku	690	654
3.	Liczba osób zagrożonych eksmisją korzystających ze wsparcia w Centrum Treningu Usług Społecznych w danym roku	70	60
4.	Liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym korzystających ze wsparcia w projekcie "Osiedle Sitowie" w danym roku	55	50
5.	Liczba organizacji realizujących zadanie w zakresie wsparcia osób bezdomnych	9	9

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

		<i>(Plan na 2016r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2016r)</i>	<i>(%wyk)</i>
PODZADANIE NR: 11.1.3	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia na rzecz osób starszych	21 087 024 zł	10 307 955 zł	48,9

Krótką charakterystyka :

Zapewnienie usług opiekuńczych osobom starszym, które z uwagi na wiek, chorobę i innych przyczyn wymagają pomocy osób trzecich. Przyznawane usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze polegają w szczególności na zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Zapewnienie dziennej aktywności dla osób starszych poprzez uczestnictwo klientów w klubach samopomocy oraz w dziennych domach pomocy. Organizowane są w nich: zajęcia edukacyjne, sportowe, rehabilitacyjne itp. Zapewniony jest również posiłek dla uczestników.

Zapewnienie całodobowej opieki osobom starszym realizowane jest poprzez kierowanie do domów pomocy społecznej, rodzinnych domów pomocy oraz całodobowych miejsc okresowego pobytu osób, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają całodobowej opieki i nie mogą samodzielnie funkcjonować w życiu codziennym. Osobom tym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.

Działania z zakresu rehabilitacji społecznej osób starszych - prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć mających na celu podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania, wspierających ich aktywność poprzez organizowanie imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Zapewnienie usług opiekuńczych dla nie mniej niż 1.000 osób starszych i innych osób wymagających usług opiekuńczych	Cel realizowano w 99,2%: w I półroczu 2016 r. zapewniono usługi opiekuńcze dla 992 osób w wymiarze ok. 27.723 godzin na miesiąc (na 1 osobę ok 28 godzin miesięcznie).
Zapewnienie nie mniej niż 356 miejsc w placówkach wsparcia dziennego dla osób starszych	Cel zrealizowano w 92,1%: zabezpieczono 328 miejsc zapewniających opiekę dzienną dla osób starszych w 6 Dziennych Domach Pomocy (220 miejsc) oraz w 7 Klubach Samopomocy (108 miejsc). Z takiej formy wsparcia skorzystało w I półroczu 2016 r. 346 osób (236 osób z opieki w Dziennych Domach Pomocy i 110 osób w Klubach Samopomocy).
Zapewnienie nie mniej niż 310 miejsc całodobowego wsparcia dla osób starszych	Cel zrealizowano: zapewniono opiekę dla osób starszych somatycznie chorych zabezpieczając 314 miejsc w placówkach różnego typu: w 5 Domach Pomocy Społecznej (274 miejsc), w 3 Rodzinnych Domach Pomocy (17 miejsc) i w 1 ośrodku wsparcia tymczasowego pobytu (15 miejsc). Dodatkowo zakontraktowano 8 miejsc w Domu Pomocy Społecznej w Stawiskach. Z tej formy pomocy skorzystało w I półroczu 2016r. 366 osób.

Nazwa(y) miernika(ów)

	<i>(Plan na 2016r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2016r)</i>	<i>(%wyk)</i>
Liczba osób korzystających z usług opiekuńczych (osoba)	1 000	992	99,2
Liczba miejsc wsparcia w placówkach pomocy dziennej dla osób starszych w danym roku (szt.)	356	328	92,1
Liczba miejsc w placówkach pomocy instytucjonalnej w danym roku (szt.)	310	314	101,3

A. Jednostka realizująca Nr 1: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE (Plan na 2016r) (Wykonanie w I półroczu 2016r) (%wyk)
10 053 343 zł 4 684 737 zł 46,6

Działania:		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
11.1.3.2	Zapewnienie dziennej aktywności dla osób starszych	1 362 311 zł	656 596 zł	48,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 362 311 zł	656 596 zł	48,2
w ramach działania zrealizowano: utrzymanie i prowadzenie 2 dziennych domów pomocy na 80 miejsc (ul. Sternicza i ul. Hoża) oraz 2 klubów samopomocy dla osób starszych na 30 miejsc (ul. Sternicza i ul. Polanki). Placówki te mają za cel aktywizację osób starszych w środowisku. W I półroczu 2016r. z usług w dziennych domach pomocy skorzystało 83 osoby, a w klubach 31 osób.				
11.1.3.3	Zapewnienie całodobowej opieki dla osób starszych	6 395 155 zł	3 012 234 zł	47,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	6 395 155 zł	3 012 234 zł	47,1
w ramach działania zrealizowano: utrzymanie i prowadzenie 2 publicznych Domów Pomocy Społecznej: Dom Pomocy Społecznej tj. przy ul. Hożej (48 miejsc - skorzystały 62 osoby) i Dom Pomocy Społecznej przy ul. Polanki (104 miejsca - skorzystały 123 osoby) oraz 3 rodzinnych domach pomocy (17 miejsc - skorzystało 18 osób). Placówki te zabezpieczyły całodobową opiekę dla osób starszych somatycznie chorych nie mogących samodzielnie funkcjonować w domu.				
11.1.3.5	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania	2 295 877 zł	1 015 907 zł	44,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	2 295 877 zł	1 015 907 zł	44,2
w ramach działania zrealizowano: zapewniono koordynację działań i nadzór przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zajmujących się rozeznaniem potrzeb osób starszych, przeprowadzono wywiady środowiskowe, kierowano (decyzje administracyjne) do placówek instytucjonalnych (domy pomocy społecznej, dzienne domy pomocy, ośrodek tymczasowej opieki), ustalano wymiar godzin usług opiekuńczych dla osób tego potrzebujących, nadzorowano właściwą realizacją podzadania oraz jego rozliczanie, ustalano alimentację klientów.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba godzin świadczonych usług opiekuńczych w danym roku	342 900	166 338
2. Liczba osób korzystających z dziennych domów pomocy i z klubów samopomocy	370	346
3. Liczba osób korzystających z placówek zapewniających opiekę dla osób starszych	370	366
4. Liczba dziennych domów pomocy dla osób starszych na terenie Gdańska	7	7
5. Liczba klubów dla osób starszych na terenie Gdańska	7	7
6. Liczba domów pomocy społecznej na terenie Gdańska	5	5

Klasyfikacja budżetowa: 85202, 85203, 85219, 85228

B. Jednostka realizująca Nr 2: WYDZIAŁ ROZWOJU SPOŁECZNEGO (Plan na 2016r) (Wykonanie w I półroczu 2016r) (%wyk)
11 033 681 zł 5 623 218 zł 51,0

Działania:		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
11.1.3.4	Wspieranie aktywności osób starszych	268 197 zł	105 581 zł	39,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	88 197 zł	42 158 zł	47,8
	pozostałe wydatki bieżące	180 000 zł	63 423 zł	35,2
w ramach działania zrealizowano: Zorganizowano lub współorganizowano następujące przedsięwzięcia: akcja dot. bezpłatnego uczestnictwa seniorów w Mistrzostwach Świata w Piłce Ręcznej Mężczyzn w Gdańsku; koncert z okazji Dnia Babci i Dziadka; spotkanie przedstawicieli klubów i kół seniora oraz podmiotów działających na rzecz osób starszych; Konferencja „Profesjonalna Opieka nad Seniorem. Trendy i możliwości dla woj. Pomorskiego”; II Targi Opieki i Zdrowia NIEZALEŻNI 65+ dla seniorów, opiekunów, lekarzy, pielęgniarek i fizjoterapeutów; VI Pomorski Piknik Seniora. Przygotowano i obsłużono 13 spotkań Gdańskiej Rady ds. Seniorów (4 spotkania pełnego składu Gdańskiej Rady ds. Seniorów, 9 spotkań zespołów roboczych - Teleopieka, Komunikacja i Informacja, Aktywność pracujących w ramach Gdańskiej Rady ds. Seniorów). Kontynuowano działania usprawniające komunikację poprzez: prowadzenie zakładki „Seniorzy” na stronie www.gdansk.pl; obsługę dodatkowego adresu e-mail: seniorzy@gdansk.gda.pl.; przygotowano informacje do mediów i Herolda Gdańskiego dot. działań na rzecz seniorów.				
11.1.3.6	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi	10 765 484 zł	5 517 637 zł	51,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	10 765 484 zł	5 517 637 zł	51,3

w ramach działania zrealizowano: zlecono organizacjom pozarządowym:

- 1) prowadzenie 3 domów pomocy społecznej dla osób starszych i somatycznie chorych (130 miejsc, w I półroczu 2016r. skierowano na pobyt 146 osób).
- 2) prowadzenie 1 ośrodka wsparcia tymczasowego pobytu dla osób starszych (15 miejsc- w I półroczu 2016r. skorzystało 17 osób).
- 3) prowadzenie 4 dziennych domów pomocy (110 miejsc, z których skorzystało 125 osób).
- 4) prowadzenie dziennego domu pomocy w ramach rządowego programu Senior-Wigor (30 miejsc, w I półroczu 2016r. skorzystało 28 osób).
- 5) prowadzenie 5 klubów samopomocy (78 miejsc, w I półroczu 2016r. skorzystało 79 osób).
- 6) świadczenie usług opiekuńczych (zwykłe i rehabilitacyjne) dla osób starszych, którymi w I półroczu 2016r. objęto 992 osoby.

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1.	Liczba miejsc zapewniających opiekę dzienną i wsparcie dla osób starszych	328	328
2.	Liczba miejsc zapewniających opiekę całodobową dla osób starszych	314	314

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 85202; 85203; 85228; 85295, 85395**

FUNKCJA	NR: 11	POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ			
ZADANIE	NR: 11.1	Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia			
PODZADANIE NR:	11.1.4	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia na rzecz osób niepełnosprawnych	<i>(Plan na 2016r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2016r)</i>	<i>(%wyk)</i>
			22 598 013 zł	10 704 876 zł	47,4

Krótką charakterystyka :

Podzadanie obejmuje zapewnienie wsparcia na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną, z chorobami psychicznymi, z autyzmem oraz innymi rodzajami niepełnosprawności. W ramach podzadania przyznawane są dla osób niepełnosprawnych specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania polegające na zapewnieniu integracji tych osób z otoczeniem, uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności społecznej.

W ramach podzadania realizowana jest pomoc w formie zapewnienia opieki w domach pomocy społecznej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i chorych psychicznie, które wymagają całodobowej opieki, a nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu.

W ramach wsparcia na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną, z zaburzeniami psychicznymi, z chorobą Alzheimera prowadzone są działania w ośrodkach wsparcia takich jak: środowiskowe domy samopomocy, kluby samopomocy oraz w mieszkaniach chronionych. W środowiskowych domach samopomocy realizowane są usługi w formie treningów umiejętności społecznych (np. nauka funkcjonowania w życiu społecznym) oraz samoobsługi (np. przygotowywanie posiłków) itp. W ramach klubów samopomocy prowadzone są zajęcia mające na celu szeroko rozumianą integrację z otoczeniem. Mieszkania chronione przygotowują mieszkańców do samodzielnego funkcjonowania w życiu codziennym.

W ramach podzadania w warsztatach terapii zajęciowej stworzą się osobom niepełnosprawnym, niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej, w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.

Działania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, w szczególności ze środków PFRON. W ramach podzadania przyznawane są dofinansowania dla indywidualnych osób niepełnosprawnych likwidujące bariery ograniczające funkcjonowanie społeczne i zawodowe tych osób. Udzielane są również dotacje organizacjom pozarządowym na cele rehabilitacji społecznej. Prowadzenie punktów informacji i wsparcia, wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, organizowanie innych przedsięwzięć na rzecz osób niepełnosprawnych, takich jak festiwal pozapozy, asystent osoby niepełnosprawnej.

Prowadzenie Miejskiego Zespołu Orzekania Niepełnosprawności.

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

1. Zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych dla nie mniej niż 180 osób;	Cel zrealizowano: zapewniono specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 184 osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania.
2. Coroczne zorganizowanie nie mniej niż 875 miejsc wsparcia dla osób niepełnosprawnych	Cel zrealizowano: zapewniono 898 miejsc wsparcia dla osób niepełnosprawnych w różnego rodzaju formach placówek tj. domach pomocy społecznej, środowiskowych domach samopomocy, klubach samopomocy, mieszkaniach chronionych i warsztatach terapii zajęciowej.
3. Zapewnienie osobom niepełnosprawnym możliwości korzystania z dofinansowania ze środków PFRON	Cel zrealizowano: środki PFRON-u podzielono na 8 zadań, w ramach których udzielono dofinansowań dla osób niepełnosprawnych.

Nazwa(y) miernika(ów)*(Plan na 2016r)**(Wykonanie w I półroczu 2016r)**(%wyk)*

1. Liczba osób korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych (osoba);	180	184	102,2
2. Liczba miejsc wsparcia w placówkach pomocy instytucjonalnej dla osób niepełnosprawnych (w tym dzieci do 18 roku życia) w danym roku (szt.)	898	898	100,0
3. Liczba zadań realizowanych ze środków PFRON (szt.)	8	8	100,0

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1:	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	12 814 867 zł	6 054 946 zł	47,2

Działania:		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
11.1.4.2	Zapewnienie wsparcia instytucjonalnego dla osób niepełnosprawnych	9 950 058 zł	4 691 601 zł	47,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	9 950 058 zł	4 691 601 zł	47,2
w ramach działania zrealizowano: utrzymanie i prowadzenie Domu Pomocy Społecznej na Oruni przy ul. Starogardzkiej dla niepełnosprawnych mężczyzn (113 miejsc - wykorzystane przez 115 osób) wraz ze Środowiskowym Domem Samopomocy (15 miejsc - wykorzystane przez 15 osób) oraz zakontraktowano w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów 163 miejsc dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Dodatkowo zakontraktowano w Sopocie 7 miejsc w środowiskowym domu pomocy dla mieszkańców osiedla Żabianka.				
11.1.4.3	Działania wspierające osoby niepełnosprawne	6 420 zł	89 zł	1,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	6 420 zł	89 zł	1,4
w ramach działania zrealizowano: opłacono prenumeratę specjalistycznej prasy.				
11.1.4.5	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania	2 858 389 zł	1 363 256 zł	47,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	2 858 389 zł	1 363 256 zł	47,7
w ramach działania zrealizowano: zapewniono koordynację działań i nadzór przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zajmujących się rozeznaniem potrzeb osób niepełnosprawnych wymagających wsparcia, przeprowadzono wywiady środowiskowe, kierowano (decyzje administracyjne) do placówek instytucjonalnych (domy pomocy społecznej, środowiskowe domy samopomocy, kluby samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi), ustalano wymiar godzin usług opiekuńczych specjalistycznych dla osób tego potrzebujących, nadzorowano właściwą realizację podzadania oraz jego rozliczanie, ustalano odpłatności klientów.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba osób objętych specjalistycznymi usługami opiekuńczymi w miejscu zamieszkania	187	184
2. Liczba miejsc w placówkach zapewniających opiekę całodobową w domach pomocy społecznej	334	334
3. Liczba miejsc w placówkach zapewniających wsparcie dzienne - środowiskowe domy samopomocy	253	253
4. Liczba miejsc w placówkach zapewniających wsparcie dzienne - kluby samopomocy	70	70
5. Liczba miejsc w placówkach zapewniających wsparcie całodobowe - mieszkania chronione	14	14
6. Liczba miejsc w placówkach zapewniających wsparcie dzienne - warsztaty terapii zajęciowej	227	227
7. Liczba środowiskowych domów samopomocy na terenie Gdańska	10	10
8. Liczba klubów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Gdańska	6	6
9. Liczba mieszkań chronionych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Gdańska	5	5
10. Liczba domów pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Gdańska	2	2

Klasyfikacja budżetowa: 85202, 85203, 85219, 85311

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
B. Jednostka realizująca Nr 2:	WYDZIAŁ ROZWOJU SPOŁECZNEGO	9 783 146 zł	4 649 930 zł	47,5

Działania:		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
11.1.4.4	Orzekanie o niepełnosprawności	846 767 zł	326 695 zł	38,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	280 701 zł	65 837 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	566 066 zł	260 858 zł	46,1
w ramach działania zrealizowano: 1) orzekanie o niepełnosprawności osób do 16 roku życia i powyżej 16 roku, wystawianie legitymacji dokumentujących niepełnosprawność. Wydano 2 908 orzeczeń w tym 2 795 pozytywnych. Złożono 3 032 wniosków. 2) wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Wydano 782 kart.				
11.1.4.6	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi	8 804 080 zł	4 260 133 zł	48,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	8 804 080 zł	4 260 133 zł	48,4

w ramach działania zrealizowano: zlecono organizacjom pozarządowym prowadzenie:					
- 1 domu pomocy społecznej dla kobiet z zaburzeniami psychicznymi (58 miejsc - w I półroczu 2016r. skorzystało 59 osób);					
- 9 środowiskowych domów samopomocy na 231 miejsc (w I półroczu 2016r. ze wsparcia skorzystało 251 osób);					
- 6 klubów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi na 70 miejsc (w I półroczu 2016 r. skorzystało 79 osób);					
- 6 warsztatów terapii zajęciowej i zapewnienie w nich 227 miejsc aktywizacji społecznej osobom z różnymi schorzeniami posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności';					
- punktu wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (w I półroczu 2016r. zrealizowano 821 porad);					
- punktu wsparcia dla osób niewidomych i słabo widzących (w I półroczu 2016r. zrealizowano 342 porad);					
- wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego (w I półroczu 2016 r. skorzystało 175 osób);					
- działań wspierających osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności poprzez kierowanie do osób potrzebujących asystenta osoby niepełnosprawnej. W I półroczu 2016r. 3 asystentów objęło wsparciem 33 osoby;					
- zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania (w I półroczu 2016r. z usług skorzystały 184 osoby).					
11.1.4.7	Obsługa i koordynacja podzadania		132 299 zł	63 102 zł	47,7
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	132 299 zł	63 102 zł	47,7
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: obsługę i koordynację podzadania.					

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		(wielkość)	(wielkość)
1.	Średnie zatrudnienie w Miejskim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności	8,5	7,60
2.	Średnie wynagrodzenie w Miejskim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności	3 621 zł	3 068 zł
3.	Liczba wydanych kart parkingowych	2 000	782

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

FUNKCJA	NR: 11	POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ			
ZADANIE	NR: 11.1	Integracja i aktywizacja społeczna , w tym świadczenia			
PODZADANIE	NR: 11.1.5	Organizacja systemu repatriacji	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
			327 194 zł	63 401 zł	19,4

Krótką charakterystyka :

Zaproszenie corocznie z republik środkowo-azjatyckich byłego ZSRR do osiedlenia się na stałe w mieście Gdańsku co najmniej dwóch rodzin zesańców narodowości polskiej.

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

Coroczne umożliwienie 2 rodzinom potomków zesańców powrotu do Ojczyzny	W I półroczu 2016r. nie została osiedlona żadna rodzina repatriancka z Republiki Kazachstanu, będąca potomkami polskich zesańców.
--	---

Nazwa(y) miernika(ów)

(Plan na 2016r) (Wykonanie w I półroczu 2016r) (%wyk)

Liczba rodzin repatriowanych w danym roku (szt.)	2	0	0,0
--	---	---	-----

(Plan na 2016r) (Wykonanie w I półroczu 2016r) (%wyk)

A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Spraw Obywatelskich 327 194 zł 63 401 zł 19,4

Działania:

(Plan na 2016r) (Wykonanie w I półroczu 2016r) (%wyk)

11.1.5.1	Zaproszenie do osiedlenia i udzielenie pomocy rodzinom repatriantów	296 635 zł	48 798 zł	16,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	30 559 zł	14 603 zł	47,8
	pozostałe wydatki bieżące	266 076 zł	34 195 zł	12,9
w ramach działania zrealizowano: tworzenie warunków do osiedlenia się w Gdańsku dwóch rodzin repatriantów z Kazachstanu.				
11.1.5.2	Zarządzanie podzadaniem	30 559 zł	14 603 zł	47,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	30 559 zł	14 603 zł	47,8
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: bieżącą obsługę zarządczą oraz administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem				

Klasyfikacja budżetowa:

75023, 75818, 85334

FUNKCJA	NR: 11	POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ			
ZADANIE	NR: 11.2	Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście			
PODZADANIE NR:	11.2.1	Organizacja i administrowanie systemu pomocy społecznej	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
			11 697 508 zł	5 838 495 zł	49,9

Krótką charakterystyka :

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

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

Administrowanie lokalami i nieruchomościami użytkowymi przez MOPR w Gdańsku oraz przez pozostałe jednostki systemu pomocy społecznej.

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

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

Coroczne zapewnienie zgodnego z prawem funkcjonowania systemu pomocy społecznej.	Cel realizowany poprzez przeprowadzanie kontroli w działach Ośrodka i w organizacjach, którym zlecane są zadania z zakresu pomocy społecznej oraz przez opinie prawne spraw i dokumentów. Na zaplanowane w 2016 rok 89 kontroli - wykonano 80; wydano 12 opinii prawnych.
--	---

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
Liczba kontroli przeprowadzonych w danym roku	89	80	89,9
Liczba opinii prawnych wydanych w danym roku	20	12	60,0

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1: <u>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</u>	10 881 776 zł	5 467 593 zł	50,2

Działania:

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
11.2.1.1	Zapewnienie sprawnego, zgodnego z przepisami prawa działania Ośrodka	400 652 zł	157 667 zł	39,4
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	400 652 zł	157 667 zł	39,4
w ramach działania zrealizowano: Prowadzono nadzór merytoryczny nad jednostkami należącymi do systemu pomocy społecznej. Organizowano szkolenia dla pracowników (łącznie w I półroczu 2016 r. - 745 miejsc szkoleniowych na różnego rodzaju szkoleniach, którymi objęto 357 pracowników). Pozyskano środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na 219 miejsc szkoleniowych w celu przygotowania pracowników do realizacji programu Rodzina 500+. Udzielano doradztwa metodycznego (doradztwo indywidualne, problemowe dot. m.in. terapeuty od uzależnień i psychiatry - 1.059 porad), wspierano pracowników superwizją (80 godzin). Przeprowadzono rekrutację pracowników (32 rekrutacje na stanowiska, rozmowy i testy kwalifikacyjne z 184 osobami) wraz z organizacją służby przygotowawczej (służbą objęto 46 osób). Objęto badaniami lekarskimi okresowymi i wstępnymi 285 pracowników Ośrodka. Przeprowadzono 80 kontroli i 1 audyt wewnętrzny, rozpatrzono 127 skarg.				
11.2.1.2	Zapewnienie utrzymania stanowisk pracy i nieruchomości należących do Ośrodka	4 230 131 zł	1 858 989 zł	43,9
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	4 230 131 zł	1 858 989 zł	43,9
w ramach działania zrealizowano: Zapewniono utrzymanie budynków i lokali zajmowanych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i utrzymanie stanowisk pracy pracowników.				
11.2.1.3	Działania na rzecz pozyskiwania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych na zadania z zakresu polityki społecznej	111 315 zł	19 314 zł	17,4
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	111 315 zł	19 314 zł	17,4

w ramach działania zrealizowano: Kontynuowano organizację wolontariatu w obszarze pomocy społecznej w ramach projektu "rodzina rodzinie" (aktywność na profilach społecznościowych: "w-łącznik", "Organizatorzy społeczności lokalnej", "Nasz wolontariat", film "podziel się domem"); zorganizowano konferencję otwierającą realizację projektu "Gotowość Praca Samodzielność" oraz konferencję nt. żebractwa, programu "Rodzina 500+", bezpłatnej pomocy prawnej; prowadzono działania informacyjne wśród mieszkańców Gdańska związane z nieodpłatną pomocą prawną; odbył się cykl spotkań obywatelskich Prezydenta Miasta Gdańska w dzielnicach z punktem informacyjnych MOPR oraz cykl warsztatów z mieszkańcami - poprzedzających te spotkania; kontynuowano spotkania edukacyjno-informacyjne "pomagamy pomagać" w szkołach; rozpoczęto kampanię edu-info "pomyśl zanim ofiarujesz pieniądze na ulicy"; zorganizowano otwarte spotkania dla seniorów gdańskich; koordynowano projekt "Osiedle Sitowie"

11.2.1.5	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania	6 139 678 zł	3 431 623 zł	55,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	6 139 678 zł	3 431 623 zł	55,9

w ramach działania zrealizowano: Koordynowano działania pracowników zapewniających obsługę prawną, księgową, kadrową, techniczno-administracyjną, prowadzących nadzór merytoryczny nad jednostkami należącymi do systemu pomocy społecznej oraz prowadzącymi kontrole i audyty wewnętrzne.

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów

rzeczowych)

		(wielkość)	(wielkość)
1.	Średnie zatrudnienie w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w 2016 roku	436,8	432,0
2.	Średnie wynagrodzenie w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w 2016 roku	3 610 zł	3 523 zł
3.	Liczba miejsc szkoleniowych	1 700	745
4.	Liczba porad dla pracowników w ramach doradztwa metodycznego	1 200	105
5.	Liczba rozpatrzonych skarg	127	127

Klasyfikacja budżetowa: **85219, 85295**

B. Jednostka realizująca Nr 2: **Wydział Rozwoju Społecznego** **815 732 zł** **370 902 zł** **45,5**

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

11.2.1.4	Zabezpieczenie środków na zwroty z dotacji oraz odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	815 732 zł	370 902 zł	45,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	74 012 zł	35 378 zł	47,8
	pozostałe wydatki bieżące	741 720 zł	335 524 zł	45,2

w ramach działania zrealizowano: przekazano do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego środki wyegzekwowane od świadczeniobiorców jako świadczenia nienależnie pobrane, finansowane z budżetu państwa (47 zwrotów)

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów

rzeczowych)

		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba zwrotów świadczeń nienależnie pobranych do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego	90	47

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 85203, 85212, 85213, 85214, 85216, 85228, 85295, 85415**

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

ZADANIE NR: 11.2 **Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście**

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 11.2.2	Remonty w obiektach systemu pomocy społecznej	497 589 zł	139 408 zł	28,0

Krótką charakterystyka :

Przeprowadzanie remontów oraz usuwanie awarii w obiektach systemu pomocy społecznej mające na celu zabezpieczenie odpowiednich warunków pracy, zgodnych z obowiązującymi normami prawnymi. Podniesienie standardu pomieszczeń zwiększającego efektywność obsługi klientów. Reagowanie w trybie pilnym w przypadkach sytuacji awaryjnych. Wykonywanie nakazów Straży Pożarnej, Państwowej Inspekcji Pracy, Służb Sanepidu.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Przeprowadzenie remontów w lokalach użytkowych na potrzeby pomocy społecznej.	Cel zrealizowany w 66,7%; rozpoczęto remonty pomieszczeń w Domach Pomocy Społecznej w Gdańsku Oruni przy ul. Starogardzkiej i w Gdańsku Oliwie przy ul. Polanki.
Coroczne zapewnienie środków na usuwanie awarii w wysokości nie mniejszej niż wartość roku poprzedniego.	Cel zrealizowany: zapewniono wzrost środków na usuwanie awarii o 17,76% w roku bieżącym w stosunku do roku 2015

Nazwa(y) miernika(ów)

(Plan na 2016r) (Wykonanie w I półroczu 2016r) (%wyk)

Liczba lokali / budynków wyremontowanych w danym roku (szt.)	3	2	66,7
Poziom zaawansowania remontów (%)	100	36,71	36,7
Poziom środków na awarie w danym roku w relacji do wartości roku poprzedniego (%)	100	117,76	117,8

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1:	<u>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</u>	248 300 zł	33 798 zł	13,6

Działania:

(Plan na 2016r) (Wykonanie w I półroczu 2016r) (%wyk)

11.2.2.1	Remonty placówek opiekuńczo wychowawczych	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: malowanie pokoi wychowanków zaplanowano na okres wakacyjny tj. na II półrocze br.				
11.2.2.2	Remonty w domach pomocy społecznej	191 800 zł	33 798 zł	17,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	191 800 zł	33 798 zł	17,6
w ramach działania zrealizowano: DPS Starogardzka - rozpoczęto remont holu w części administracyjno - gospodarczej, dokonano wymiany drzwi, położono nowe instalacje elektryczne, wycekolowano i wymalowano ściany. DPS Polanki - przeprowadzono remont pokoju mieszkańców oraz kuchenki oddziałowej polegający na cokolowaniu i malowaniu ścian i sufitów, malowaniu kaloryferów, wyburzeniu szaf do zabudowy oraz wymianie wykładziny podłogowej.				
11.2.2.6	Remonty w obiektach użytkowanych przez MOPR	36 500 zł	0 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	36 500 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: malowanie pomieszczeń zajmowanych przez Centra Pracy Socjalnej nr 2 i 4 zaplanowano na II półrocze br.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		(wielkość)	(wielkość)
1.	ilość wyremontowanych w danym roku lokali użytkowanych przez MOPR i pozostałe jednostki systemu pomocy społecznej	3	2

Klasyfikacja budżetowa: **85201, 85202, 85219**

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
B. Jednostka realizująca Nr 2:	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	249 289 zł	105 610 zł	42,4

Działania:		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
11.2.2.1	Remonty placówek opiekuńczo wychowawczych	68 000 zł	40 296 zł	59,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	68 000 zł	40 296 zł	59,3
w ramach działania zrealizowano: remonty i usuwanie awarii w placówkach opiekuńczo - wychowawczych				
11.2.2.2	Remonty w domach pomocy społecznej	45 000 zł	9 355 zł	20,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	45 000 zł	9 355 zł	20,8
w ramach działania zrealizowano: remonty i usuwanie awarii w domach pomocy społecznej				
11.2.2.3	Remonty w poradniach specjalistycznych	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: remonty i usuwanie awarii w poradniach specjalistycznych zostaną wykonane w II półroczu 2016r.				
11.2.2.4	Remonty w żłobkach	35 000 zł	12 013 zł	34,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	35 000 zł	12 013 zł	34,3
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	81 289 zł	43 946 zł	54,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	81 289 zł	43 946 zł	54,1
w ramach działania zrealizowano: wynagrodzenia wraz z narzutami kadry inspektorskiej				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. poziom realizacji remontów w danym roku (%)	100	36,7
2. liczba usuniętych awarii w danym roku	3	3
3. liczba placówek pomocy społecznej, w których przeprowadzono remonty i usunięto awarie	3	3

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 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 11.2.3	Przygotowanie i realizacja inwestycji	179 586 zł	96 613 zł	53,8

Krótką charakterystyką :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania

Cel (cele)

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

Stopień realizacji celu:

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

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.)	3	3	100,0
1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	100	100	100,0

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Programów Rozwojowych	6 112 zł	2 920 zł	47,8

Działania:		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
11.2.3.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	6 112 zł	2 920 zł	47,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	6 112 zł	2 920 zł	47,8
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<p>w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji:</p> <p>1. Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej.</p> <p>2. Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej "Ostoja" przy ul. Hożej 4 w Gdańsku.</p> <p>3. Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Starogardzkiej 20 w Gdańsku.</p>				

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
B. Jednostka realizująca Nr 2:	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	173 474 zł	93 693 zł	54,0

Działania:		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
11.2.3.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	173 474 zł	93 693 zł	54,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	173 474 zł	93 693 zł	54,0
<p>w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza oraz obsługa administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem</p>				

Klasyfikacja budżetowa: **71002**

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

ZADANIE NR: 11.3 **Projekty wspierające działania z zakresu polityki społecznej**

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 11.3.1	Działania współfinansowane ze środków UE i innych źródeł zagranicznych	2 654 549 zł	323 959 zł	12,2

Krótką charakterystyka :

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

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

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 nie został zrealizowany: w 2016 r. projekt "Start w dorosłość" nie uzyskał dofinansowania z UE.
Wspieranie rodzin dotkniętych i zagrożonych ubóstwem w zakresie zwiększania zatrudnienia poprzez wdrażanie kompleksowych programów aktywizacji społeczno - zawodowej, w oparciu o ścieżkę opracowaną indywidualnie dla każdego uczestnika.	Cel zrealizowany w 83,9% : wsparciem objęto 151 rodzin.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
Liczba wychowanków pieczy zastępczej biorących udział w działaniach aktywizujących (os.)	0	0	
Liczba rodzin biorących udział w programach aktywizacji społeczno - zawodowej (szt.)	180	151	83,9

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	1 636 992 zł	323 959 zł	19,8

Działania:

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
11.3.1.3	Start w dorosłość	15 000 zł	0 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	15 000 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: W 2016 r. projekt nie otrzymał dofinansowania.				
11.3.1.4	Gotowość Praca Samodzielność	1 505 742 zł	321 415 zł	21,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 505 742 zł	321 415 zł	21,3
w ramach działania zrealizowano: Uzyskano dofinansowanie na nowy projekt Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 poddziałanie 6.1.2- Aktywna Integracja. Umowa z Województwem Pomorskim podpisana została w dniu 11.05.2016 r. Projekt skierowany jest do rodzin korzystających z pomocy społecznej. Celem jest zwiększenie zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób z niepełnosprawnościami, poprzez wdrażanie kompleksowych programów aktywizacji społeczno-zawodowej skierowanych do osób, rodzin, środowisk lub lokalnych społeczności. W I półroczu 2016 r. przeprowadzono rekrutację uczestników do projektu (156 osób), wobec których zastosowano usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym (w tym praca socjalna), zdrowotnym, edukacyjnym i zawodowym we współpracy z 4 partnerami oraz Powiatowym Urzędem Pracy.				
11.3.1.5	Nowy Początek	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: W 2016 r. projekt nie otrzymał dofinansowania.				
11.3.1.6	Gdański model deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi	106 250 zł	2 544 zł	2,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	106 250 zł	2 544 zł	2,4
w ramach działania zrealizowano: Uzyskano dofinansowanie na nowy projekt w ramach środków UE EFS Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój - Oś IV "Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa", Działanie 4.1 "Innowacje społeczne". Umowa z Ministerstwem Rozwoju podpisana została w dniu 31.05.2016 r. z terminem realizacji od 02.05 do 31.08.2016 r. Od dnia podpisania umowy odbyło się 5 spotkań z ekspertami opracowywującymi model, przygotowano otwarty nabór ofert na zawarcie umowy partnerstwa.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

(wielkość)

(wielkość)

1.	Liczba beneficjentów objętych działaniami projektów współfinansowanych z UE	180	156
2.	Liczba ekspertów zewnętrznych współpracujących przy projekcie pn. "Gdański model deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi"	12	12

Klasyfikacja budżetowa: **85201, 85204, 85295, 85395**

B. Jednostka realizująca Nr 2: **WYDZIAŁ ROZWOJU SPOŁECZNEGO** **1 017 557 zł** **0 zł** **0,0**

(Plan na 2016r) *(Wykonanie w I półroczu 2016r)* *(%wyk)*

Działania: *(Plan na 2016r)* *(Wykonanie w I półroczu 2016r)* *(%wyk)*

11.3.1.4	Gotowość Praca Samodzielność	1 017 557 zł	0 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 017 557 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: dokonano wyboru 4 organizacji pozarządowych i zawarto z nimi umowy partnerskie na realizację projektu. Realizacja zadań merytorycznych zaplanowana jest na II półroczu 2016r.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1.	Liczba działań prowadzonych przez organizacje pozarządowe wobec beneficjentów	4	4
2.	Liczba organizacji partnerskich w projekcie Gotowość Praca Samodzielność	4	4

Klasyfikacja budżetowa: **85395**

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

ZADANIE NR: 11.3 **Projekty wspierające działania z zakresu polityki społecznej**

		<i>(Plan na 2016r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2016r)</i>	<i>(%wyk)</i>
PODZADANIE NR:	11.3.2			
	Działania współfinansowane z budżetu państwa (MPIPS) i innych źródeł krajowych	200 000 zł	67 018 zł	33,5

Krótką charakterystyka :

Praca nad projektami finansowanymi ze źródeł krajowych, które mają poszerzyć formy działań na rzecz osób wymagających wsparcia.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Pozyskanie dodatkowych środków finansowych ze źródeł krajowych	Kontynuowano prowadzenie Klubu Młodego Wrzeszczaka ze środków własnych budżetu.
--	---

Nazwa(y) miernika(ów)

	<i>(Plan na 2016r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2016r)</i>	<i>(%wyk)</i>
Liczba projektów realizowanych przez MOPR finansowanych ze źródeł krajowych	1	1	100,0

		<i>(Plan na 2016r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2016r)</i>	<i>(%wyk)</i>
A. Jednostka realizująca Nr 1:	<u>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</u>	200 000 zł	67 018 zł	33,5

Działania:		<i>(Plan na 2016r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2016r)</i>	<i>(%wyk)</i>
11.3.2.5	Klub Młodego Wrzeszczaka	200 000 zł	67 018 zł	33,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	200 000 zł	67 018 zł	33,5
<p>w ramach działania zrealizowano: Po zakończeniu w czerwcu 2015 r. projektu "Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza w Gdańsku ", ze względu na duże zapotrzebowanie społeczne oraz na efekty już osiągnięte związane z rewitalizacją tego obszaru, stwierdzono konieczność kontynuacji zadania "Klub Młodego Wrzeszczaka" i rozszerzenie działań na rzecz dzieci i młodzieży z dzielnicy Dolny Wrzeszcz.</p> <p>"Klub Młodego Wrzeszczaka" skierowany jest do dzieci i młodzieży, oferuje również propozycje dla osób dorosłych. Od 1.07.2015 r. do chwili obecnej działania w Klubie Młodego Wrzeszczaka są kontynuowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku.</p> <p>W I półroczu 2016 r. prowadzone były warsztaty: taneczne, kulinarne, rysunku i malarstwa, językowe, tworzenia opowieści; nauka układania kostki Rubika; zajęcia z rytmiki oraz Klub Malucha. W maju odbyła się impreza dla uczestników klubu oraz mieszkańców z dzielnicy Dolny Wrzeszcz w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich. Ogółem z zajęć skorzystały 134 osoby.</p>				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Liczba beneficjentów uczestniczących w projektach finansowanych ze źródeł krajowych	140	134
2. Liczba warsztatów zajęciowych skierowanych do beneficjentów projektu	8	8

Klasyfikacja budżetowa: **85395**

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

ZADANIE NR: 11.4 **Wspieranie rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi i organizacja systemu pieczy zastępczej**

PODZADANIE NR: 11.4.1	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
		2 854 574 zł	1 437 728 zł	50,4

Krótką charakterystyka :

Obowiązkiem jednostki samorządu terytorialnego wynikającym z art. 3 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej jest wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych. Wspieranie rodziny jest prowadzone w formie pracy z rodziną (zapewnienie asystenta rodziny, kompleksowe wspieranie rodzin zagrożonych odebraniem dzieci) oraz pomocy w opiece i wychowaniu dziecka (placówka wsparcia dziennego).

Jednostka ma również obowiązek prowadzenia zadań przeciwdziałających przemocy w rodzinie.

Cel (cele)

	Stopień realizacji celu:
Zapewnienie wsparcia dla co najmniej 250 rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi.	Cel zrealizowany: wsparciem objęto 260 rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi.
Zapewnienie opieki w placówkach wsparcia dziennego dla co najmniej 380 dzieci.	Cel zrealizowany: w I półroczu 2016 r. z opieki w placówkach wsparcia dziennego na 370 miejsc, skorzystało 416 dzieci

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
Liczba rodzin objętych wsparciem asystenta w danym roku	270	260	96,3
Średnia liczba dzieci korzystających z opieki w placówkach wsparcia dziennego w danym roku	410	416	101,5

A. Jednostka realizująca Nr 1: <u>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</u>	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
	1 222 728 zł	624 406 zł	51,1

Działania:

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
11.4.1.1	Zapewnienie asystentów rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi	871 549 zł	516 002 zł	59,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	871 549 zł	516 002 zł	59,2
w ramach działania zrealizowano: zapewniono wsparcie 23 asystentów dla 260 rodzin (948 dzieci) przeżywających trudności opiekuńczo - wychowawcze. Dzięki pracy asystentów w środowisku sukcesywnie zmniejsza się liczba dzieci umieszczanych w pieczy zastępczej, i tak: w I półroczu 2014 do pieczy trafiło 69 dzieci, w tym samym okresie 2015 r. - 60 dzieci, a w I półroczu br. - 48 dzieci.				
11.4.1.2	Działania przeciwdziałające przemocy w rodzinie	44 700 zł	13 110 zł	29,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	44 700 zł	13 110 zł	29,3
w ramach działania zrealizowano: zapewniono obsługę zespołu interdyscyplinarnego; zapewniono dyżury interwencyjne; zorganizowano szkolenie dla członków zespołu interdyscyplinarnego (8 osób).				
11.4.1.4	Wynagrodzenie wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania	306 479 zł	95 294 zł	31,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	306 479 zł	95 294 zł	31,1
w ramach działania zrealizowano: zapewniono koordynację i nadzór pracy asystentów rodzin, pracownika biorącego udział w pracach zespołu Interdyscyplinarnego, koordynację i organizację konkursu na prowadzenie placówek wsparcia dziennego i Centrum Interwencji Kryzysowej oraz kompleksowego wsparcia rodzin, koordynację nadzoru nad placówkami wsparcia dziennego.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

1. Średnia liczba etatów asystenta rodziny	(wielkość)	(wielkość)
	25	23

2.	Liczba miejsc w placówkach wsparcia dziennego	362	370
3.	Liczba osób korzystających z miejsc hostelowych w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w ciągu roku	70	29
4.	Liczba założonych w ciągu roku Niebieskich Kart	450	201
5.	Liczba rodzin, które zostały objęte kompleksowym wsparciem	14	14

Klasyfikacja budżetowa: **85205, 85206, 85220**

B. Jednostka realizująca Nr 2: **WYDZIAŁ ROZWOJU SPOŁECZNEGO** (Plan na 2016r) **1 631 846 zł** (Wykonanie w I półroczu 2016r) **813 322 zł** (%wyk) **49,8**

Działania: (Plan na 2016r) (Wykonanie w I półroczu 2016r) (%wyk)

11.4.1.3	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi	1 631 846 zł	813 322 zł	49,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 631 846 zł	813 322 zł	49,8

w ramach działania zrealizowano: zlecono organizacjom pozarządowym:

- 1) prowadzenia placówek wsparcia dziennego na 370 miejsc. W I półroczu 2016 r. z zajęć prowadzonych w placówkach skorzystało 416 dzieci.
- 2) prowadzenie programów korekcyjno-edukacyjnych. W ramach programów prowadzone były sesje indywidualne, grupowe oraz tzw. grupy rozwojowe dla kończących program i potrzebujących wzmocnienia. W I półroczu 2016 r. udzielono indywidualnych konsultacji 169 osobom.
- 3) prowadzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej z miejscami hostelowymi. W I półroczu 2016 r. interwencyjnie z miejsc hostelowych skorzystało 29 osób (15 rodzin). Zapewniono pomoc specjalistyczną w formie całodobowych porad interwencyjnych jednorazowych (2002) oraz porad planowanych (626);
- 4) organizację i prowadzenie kompleksowego wspierania rodzin. W I półroczu 2016 r. objęto wsparciem 14 rodzin zagrożonych odebraniem dzieci (rodziny objęte programem dwuletnim). Dodatkowo mając na uwadze problem macierzyństwa wśród niepełnosprawnych intelektualnie dziewcząt, objęto wsparciem 9 dziewcząt wraz z rodzinami.
- 5) zapewnienia mediacji i szkoleń dla pracowników socjalnych oraz asystentów. W I półroczu 2016 r. z mediacji skorzystało 9 rodzin. Ze szkoleń skorzystały 2 grupy po 20 osób.

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba porad udzielonych w Ośrodku Interwencji Kryzysowej	3 000	2 628
2.	Liczba rodzin, które skorzystały z mediacji	10	9

Klasyfikacja budżetowa: **85201; 85220**

FUNKCJA NR: 11 POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ

ZADANIE NR: 11.4 Wspieranie rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi i organizacja systemu pieczy zastępczej

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 11.4.2	Budowanie i utrzymanie systemu pieczy zastępczej	35 845 041 zł	16 253 667 zł	45,3

Krótką charakterystyka :

Obowiązkiem jednostki samorządu terytorialnego wynikającym z art. 3 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej jest organizacja pieczy zastępczej. Piecza zastępcza jest sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia opieki i wychowania przez rodziców w formie umieszczenia dziecka w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Cel (cele)

Cel (cele)	Stopień realizacji celu:
Objęcie systemem pieczy zastępczej co najmniej 950 dzieci.	Cel zrealizowany: w I półroczu 2016 roku w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i rodzinach zastępczych opieką objęto ogółem 988 dzieci, co wynikało z napływu dzieci (postanowienia sądu) i odpływu dzieci w pieczy zastępczej (powrót do rodzin biologicznych, usamodzielnienia). Wg stanu na 30.06.2016 r. w pieczy zastępczej było 943 dzieci, z tego: na terenie miasta Gdańska w rodzinach zastępczych - 603 dzieci, na terenie innych powiatów - 93 dzieci, w placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie Gdańska - 229 dzieci, a na terenie innych powiatów 18 dzieci.

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
Liczba dzieci przebywających w różnych formach pieczy zastępczej w danym roku	950	988	104,0

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	32 388 572 zł	14 542 198 zł	44,9

Działania:		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
11.4.2.1	Organizacja systemu rodzinnej pieczy zastępczej	13 127 803 zł	5 802 290 zł	44,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	13 127 803 zł	5 802 290 zł	44,2
w ramach działania zrealizowano: wypłacano świadczenia dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Miasta Gdańska; wypłacano wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych i pomocowych; przeprowadzono szkolenia dla 51 kandydatów na rodziców zastępczych; udzielano wsparcia i porad dla rodzin zastępczych poprzez zakup usług psychologicznych (stałym wsparciem objęto ok. 60 rodzin); przeprowadzono 39 diagnoz dzieci przebywających w pieczy zastępczej oraz 53 diagnozy kandydatów na opiekunów zastępczych; prowadzono kampanię rodzicielstwa zastępczego (2 audycje w telewizji); opracowano 17 indywidualnych programów dla usamodzielnianych wychowanków; kontynuowano współpracę z Fundacją Metapomoc w zakresie remontów lokali mieszkalnych dla wychowanków opuszczających rodziny zastępcze (4 mieszkania); przeprowadzono okresową ocenę dzieci przebywających w pieczy rodzinnej (366 ocen); wypłacano wynagrodzenia dla koordynatorów wspierających rodziny zastępcze; zabezpieczono środki na udział gminy w utrzymaniu dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej (art.191 ust. 9 i 10 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej). W I półroczu 2016 r. 3 dzieci wróciło do rodzin biologicznych.				
11.4.2.2	Organizacja publicznej instytucjonalnej pieczy zastępczej	13 761 621 zł	6 336 165 zł	46,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	13 761 621 zł	6 336 165 zł	46,0

w ramach działania zrealizowano: zabezpieczono 189 miejsc dla dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych zapewniających opiekę całodobową (placówki socjalizacyjne, typu rodzinnego oraz interwencyjnego) na terenie Miasta Gdańska, posiadające status jednostki budżetowej; kierowano dzieci do placówek prowadzonych przez organizacje pozarządowe (81 miejsc); prowadzono różnorodne działania wspierające funkcjonowanie placówek (superwizja i szkolenia dla kadry placówek, opiekunka dla dziecka małoletniej matki, wsparcie psychologa, doradcy zawodowego dla wychowanków, organizacja wycieczki wyjazdowej dla dzieci w placówce typu rodzinnego, organizacja wejściówek na mecze Lechii); zabezpieczenie dla dzieci przebywających w pieczy interwencyjnego telefonu zaufania w sytuacjach kryzysowych (w I półroczu 2016 r. 3 sprawy); zabezpieczono środki na udział gminy w kosztach utrzymania dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej (art.191 ust. 9 i 10 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej). W I półroczu 2016 r. 11 dzieci wróciło do rodzin biologicznych.				
11.4.2.3	Pokrywanie kosztów pobytu dzieci pochodzących z terenu Miasta Gdańska przebywających w rodzinach zastępczych i w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów	2 544 416 zł	955 145 zł	37,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	2 544 416 zł	955 145 zł	37,5
w ramach działania zrealizowano: pokrywano koszty utrzymania dzieci przebywających, na podstawie postanowień sądów, w rodzinach zastępczych i w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów. Wg stanu na 30.06.2016r. na terenie innych powiatów w placówkach i rodzinach zastępczych przebywało ogółem 111 dzieci z Gdańska.				
11.4.2.5	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania	1 449 732 zł	708 088 zł	48,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 449 732 zł	708 088 zł	48,8
w ramach działania zrealizowano: koordynację i nadzór pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie odpowiedzialnych za organizację pieczy zastępczej dla dzieci tego potrzebujących, właściwe rozeznanie potrzeb dzieci przebywających w pieczy, kierowanie do rodzin zastępczych lub placówek opiekuńczo - wychowawczych (decyzje administracyjne), zlecenie prowadzenia placówek opiekuńczo - wychowawczych i mieszkań chronionych, nadzór nad realizacją zleconych zadań i rozliczaniem przyznanych dotacji, współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego na terenie innych powiatów, które zapewniają opiekę zastępczą dla dzieci z Gdańska.				
11.4.2.6	Organizacja wypłaty dodatku wychowawczego	1 505 000 zł	740 510 zł	49,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 505 000 zł	740 510 zł	49,2
w ramach działania zrealizowano: wypłacano dodatek wychowawczy dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych (średniomiesięcznie ok. 500 dzieci) oraz dla dzieci w placówkach typu rodzinnego (15 dzieci)				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba rodzin zastępczych	393	406
2. Średnia liczba etatów koordynatora rodzin zastępczych	13	13
3. Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie Miasta Gdańska na koniec danego roku	607	603
4. Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów na koniec danego roku	97	93
5. Liczba miejsc w placówkach opiekuńczo - wychowawczych dla dzieci na terenie Miasta Gdańska na koniec danego roku	270	270
6. Liczba miejsc w placówkach opiekuńczo - wychowawczych dla dzieci na terenie innych powiatów na koniec danego roku	20	18
7. Liczba usamodzielnionych wychowanków rodzin zastępczych na koniec danego roku	110	97
8. Liczba usamodzielnionych wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych na koniec danego roku	150	163
9. Liczba dzieci, na rzecz których wypłacono dodatek wychowawczy	520	518
10. Liczba dzieci, które wróciły w danym okresie do rodzin biologicznych	15	14
11. Liczba przeszkolonych kandydatów na rodziców zastępczych	60	51

Klasyfikacja budżetowa: **85201, 85204, 85219, 85220**

B. Jednostka realizująca Nr 2: **WYDZIAŁ ROZWOJU SPOŁECZNEGO** **3 456 469 zł** **1 711 469 zł** **49,5**

Działania: **(Plan na 2016r)** **(Wykonanie w I półroczu 2016r)** **(%wyk)**

11.4.2.2	Organizacja publicznej instytucjonalnej pieczy zastępczej	669 zł	669 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	669 zł	669 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: opłacano koszty energii elektrycznej zlikwidowanej placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego "Nasza Rodzinka".				
11.4.2.4	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi	3 455 800 zł	1 710 800 zł	49,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	3 455 800 zł	1 710 800 zł	49,5
w ramach działania zrealizowano: poprzez zlecenie organizacjom pozarządowym: 1) prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych z opieką całodobową (6 placówek na 81 miejsc - skorzystało 74 wychowanków); 2) prowadzenie mieszkań chronionych dla wychowanków (22 miejsca - skorzystało 23 wychowanków); 3) wzmacnianie kompetencji i budowanie ścieżki rozwoju 16 - latków z rodzin zastępczych, projekt pilotażowy, skierowany do ok. 15 wychowanków.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba dzieci, które zostały objęte opieką w placówkach opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez organizacje pozarządowe	81	74
2. Liczba wychowanków, którzy skorzystali z mieszkań chronionych	23	23

Klasyfikacja budżetowa: **85201, 85204, 85220**

FUNKCJA NR: 11 POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ

ZADANIE NR: 11.5 Zarządzanie systemem wsparcia rodzin

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 11.5.1	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia rodzin wychowujących dzieci oraz osób niepełnosprawnych	151 063 743 zł	82 655 119 zł	54,7

Krótką charakterystyka :

Z ustawy o świadczeniach rodzinnych wynika obowiązek wypłaty świadczeń przeznaczonych na częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dzieci, jeżeli rodzina spełnia ustawowe kryteria oraz wypłaty świadczeń związanych z niepełnosprawnością członka rodziny. Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów nakłada na państwo obowiązek wspierania osób uprawnionych do alimentów, które nie są w stanie samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb i nie otrzymują należnego im wsparcia od osób zobowiązanych wobec nich do alimentacji.

Z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wynika obowiązek wypłaty świadczeń wychowawczych przeznaczonych na częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka .

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Zapewnienie wsparcia finansowego rodzinom spełniającym ustawowe kryteria poprzez wypłatę zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami oraz jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, przeznaczonych na częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dzieci.	Cel zrealizowany: w I półroczu 2016r. wypłacono świadczenia rodzinne wraz z dodatkami dla 7 310 rodzin.
Zapewnienie wsparcia finansowego osobom niepełnosprawnym oraz opiekunom osób niepełnosprawnych poprzez wypłatę świadczeń opiekuńczych oraz opłacanie składek zdrowotnych i społecznych za osoby uprawnione do tych świadczeń.	Cel zrealizowany: w I półroczu 2016r. wypłacono świadczenia opiekuńcze i opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne , ogółem dla 11 607 osób.
Zapewnienie wsparcia finansowego rodzinom spełniającym ustawowe kryteria poprzez wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego przeznaczonych na zapewnienie wsparcia rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji z uwagi na brak realizowanego obowiązku alimentacyjnego przez osobę zobowiązaną.	Cel zrealizowany: w I półroczu 2016r. wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 2 346 rodzin.
Zapewnienie wsparcia mieszkańcom Gdańska spełniającym ustawowe kryteria (m.in. o niskich dochodach, niepełnosprawnych, przed 26 lub po 65 r. życia będących w kryzysie i rodzin wielodzietnych) poprzez udzielanie nieodpłatnych porad prawnych w punktach pomocy prawnej.	Cel zrealizowany w 46,4 %: w I półroczu 2016r. udzielono nieodpłatnych porad prawnych 3 713 osobom.
Zapewnienie wsparcia finansowego rodzinom spełniającym ustawowe kryteria poprzez wypłatę zasiłku wychowawczego na częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.	Cel zrealizowany w 70,8%: w I półroczu 2016r. wypłacono świadczenia wychowawcze dla 22 648 dzieci

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
Liczba rodzin, które otrzymały wsparcie finansowe w danym roku (szt.)	43 000	33 381	77,6
Liczba osób, które skorzystały z porad (os.)	8 000	3 713	46,4
Liczba dzieci, które otrzymały świadczenie (szt.)	32 000	22 648	70,8

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	150 824 658 zł	82 535 577 zł	54,7

Działania:

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
11.5.1.1 Organizacja wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	60 101 262 zł	42 875 999 zł	71,3
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	60 101 262 zł	42 875 999 zł	71,3

w ramach działania zrealizowano: wypłacono 7 310 rodzinom zasiłki rodzinne na częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dzieci oraz jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka; wypłacono świadczenia opiekuńcze 11 607 osobom niepełnosprawnym na częściowe pokrycie wydatków związanych z ich niepełnosprawnością (dla niepełnosprawnego dziecka, dla osoby niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, dla osoby która ukończyła 75 lat) oraz osobom sprawującym stałą opiekę nad niepełnosprawnym członkiem rodziny oraz opłacono składki zdrowotne i społeczne za osoby uprawnione do świadczeń opiekuńczych z tytułu sprawowania opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny; wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 2 346 rodzin.					
11.5.1.2	Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego		4 060 756 zł	2 083 480 zł	51,3
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	4 060 756 zł	2 083 480 zł	51,3
w ramach działania zrealizowano: koordynację i nadzór oraz organizację stanowisk pracy pracowników odpowiedzialnych za wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami, świadczeń pielęgnacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego; przeprowadzanie wywiadów z dłużnikami alimentacyjnymi, wszyczenie postępowań egzekucyjnych w administracji w zakresie należności alimentacyjnych; przesyłanie do ZUS miesięcznych raportów w zakresie osób ubezpieczonych. Utrzymywano budynek i lokale w należytym stanie technicznym, zapewniano ciągłość dostawy mediów.					
11.5.1.3	Obsługa Kart Dużej Rodziny		8 000 zł	0 zł	0,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	8 000 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: zapewniono koordynację pracownika w zakresie wydawania mieszkańcom Gdańska, Kart Dużej Rodziny (wydano 2 498 kart) oraz Kart Gdańskiej Rodziny (wydano 1 302 nowych kart).					
11.5.1.4	Nieodpłatna pomoc prawna - Punkt Obsługi Prawnej		873 315 zł	355 259 zł	40,7
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	873 315 zł	355 259 zł	40,7
w ramach działania zrealizowano: zawarto porozumienia z Okręgową Radą Adwokacką i Radą Okręgowej Izby radców prawnych w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w 14 lokalach, w których usytuowane zostały punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. W I półroczu 2016 r. udzielono w tych punktach nieodpłatnych porad 2 931 osobom.					
11.5.1.5	Organizacja wypłaty świadczeń wychowawczych		85 781 325 zł	37 220 839 zł	43,4
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	85 781 325 zł	37 220 839 zł	43,4
w ramach działania zrealizowano: koordynację, nadzór oraz organizację stanowisk pracy pracowników odpowiedzialnych za wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach programu Rodzina 500+; wydawano decyzje administracyjne oraz wypłacono świadczenia wychowawcze dla 22 648 dzieci.					

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba rodzin, które otrzymały zasiłki rodzinne oraz jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka w danym roku (szt.)	7 350	7 310
2. Liczba rodzin, które otrzymały świadczenia opiekuńcze w danym roku (szt.)	11 650	11 607
3. Liczba rodzin, które otrzymały świadczenia z funduszu alimentacyjnego w danym roku (szt.)	2 350	2 346
4. Liczba wydanych Kart Dużej Rodziny w danym roku (szt.)	5 000	2 498
5. Liczba osób, które skorzystały z porad prawnych (szt.)	8 000	3 713
6. Liczba dzieci, które otrzymały świadczenie wychowawcze w danym roku.	32 000	22 648
7. Liczba wydanych kart Gdańskiej Rodziny	1 500	1 302
8. Liczba punktów nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	14	14

Klasyfikacja budżetowa: 75515, 85211, 85212, 85213

B. Jednostka realizująca Nr 2: WYDZIAŁ ROZWOJU SPOŁECZNEGO	239 085 zł	119 542 zł	50,0
	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)

Działania:	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
-------------------	-----------------	--------------------------------	--------

11.5.1.4	Nieodpłatna pomoc prawna - Punkt Obsługi Prawnej		239 085 zł	119 542 zł	50,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	239 085 zł	119 542 zł	50,0

w ramach działania zrealizowano: zlecono organizacjom pozarządowym realizację zadań w zakresie prowadzenia 4 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Miasta Gdańska. W I półroczu 2016 r. udzielono w tych punktach nieodpłatnych porad 782 osobom.

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba punktów nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzonych przez organizacje pozarządowe	4	4
2.	Liczba osób korzystających z nieodpłatnej pomocy prawnej w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe.	1 300	782

Klasyfikacja budżetowa: **75515**

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

ZADANIE NR: 11.5 **Zarządzanie systemem wspierania rodzin**

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 11.5.2	Pomoc mieszkaniowa dla mieszkańców Gdańska	14 446 532 zł	7 636 387 zł	52,9

Krótką charakterystyka :

Obowiązkiem jednostki samorządu terytorialnego wynikającym z ustawy z 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych jest przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych na podstawie składanych przez mieszkańców wniosków, którzy spełnili ustawowe warunki ich przyznania. Przyznawanie i wypłata dodatków energetycznych realizowane jest na podstawie ustawy Prawo energetyczne na wniosek osoby mającej przyznany dodatek mieszkaniowy.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Zapewnienie wsparcia finansowego dla rodzin o niskich dochodach poprzez wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych	Cel zrealizowany w 77,5 %: w I półroczu 2016 r. przyznano decyzje o pomocy dla 8.607 rodzin w tym- w formie dodatku mieszkaniowego dla 5.708 rodzin oraz w formie dodatków energetycznych dla 2.899 rodzin.
--	---

Nazwa(y) miernika(ów)

(Plan na 2016r) (Wykonanie w I półroczu 2016r) (%wyk)

Liczba rodzin objęta pomocą finansową w formie przyznania dodatków mieszkaniowych w danym roku	6 800	5 708	83,9
Liczba rodzin objęta pomocą finansową w formie przyznania dodatków energetycznych w danym roku	4 300	2 899	67,4

(Plan na 2016r) (Wykonanie w I półroczu 2016r) (%wyk)

A. Jednostka realizująca Nr 1: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE 14 446 532 zł 7 636 387 zł 52,9

Działania:

(Plan na 2016r) (Wykonanie w I półroczu 2016r) (%wyk)

11.5.2.1	Wypłata dodatków mieszkaniowych	13 490 180 zł	7 346 171 zł	54,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	13 490 180 zł	7 346 171 zł	54,5
w ramach działania zrealizowano: rozpatrzono 4.947 złożonych wniosków o przyznanie dodatków mieszkaniowych i 983 o przyznanie ulg mieszkaniowych, wydawano decyzje administracyjne, wypłacano dodatki mieszkaniowe.				
11.5.2.2	Wypłata dodatków energetycznych	168 300 zł	139 126 zł	82,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	168 300 zł	139 126 zł	82,7
w ramach działania zrealizowano: rozpatrzono 1.722 złożonych wniosków o przyznanie dodatków energetycznych, wydawano decyzje administracyjne, wypłacano dodatki energetyczne.				
11.5.2.3	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania	788 052 zł	151 090 zł	19,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	788 052 zł	151 090 zł	19,2
w ramach działania zrealizowano: zapewniono koordynację zadań i nadzór przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie odpowiedzialnych za rozpatrzenie wniosków złożonych przez klientów, wydawanie decyzji oraz za wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba decyzji przyznających dodatki mieszkaniowe	11 000	4 947
2. Liczba wywiadów środowiskowych	550	178
3. Liczba rozpatrzonych wniosków o przyznanie ulgi	3 700	983
4. Liczba decyzji przyznających dodatki energetyczne	4 500	1 722

Klasyfikacja budżetowa: 85215, 85219

FUNKCJA NR: 12 SYSTEM KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

ZADANIE NR: 12.1 Zapewnienie systemu transportu zbiorowego

PODZADANIE NR: 12.1.1

Organizacja i finansowanie komunikacji miejskiej

(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
294 614 009 zł	140 029 528 zł	47,5

Krótką charakterystyka :

Realizacja podzadania obejmuje utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku oraz finansowanie zakupu usług przewozowych i komunikacji rowerowej. W ramach utrzymania środki finansowe przeznacza się głównie na pokrycie niezbędnych bieżących kosztów eksploatacyjnych, dystrybucję biletów komunikacji miejskiej i kart elektronicznych, planowanie sieci i układu linii w zakresie gminnego transportu zbiorowego, opracowywanie rozkładów jazdy w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. W ramach finansowania zakupu usług przewozowych środki finansowe przeznacza się głównie na realizację "Umowy na świadczenie usług przewozowych w komunikacji miejskiej w latach 2009 - 2030" zawartej pomiędzy Miastem Gdańsk a Zakładem Komunikacji Miejskiej w Gdańsku sp. z o.o. Ponadto środki te będą przeznaczone na realizację umów na międzygminne linie autobusowe, przewóz osób niepełnosprawnych, a także organizację przewozów drogą wodną.

Głównym celem podzadania jest zapewnienie sprawnej i punktualnej komunikacji miejskiej, zapewniającej pasażerom odpowiednie warunki bezpieczeństwa, higieny i wygody. W ramach działań związanych z mobilnością aktywną podzadanie obejmuje realizację Kongresu Mobilności Aktywnej oraz projektów refundowanych ze środków UE.

Cel (cele)**Stoień realizacji celu:**

Coroczne zapewnienie sprawnej i punktualnej komunikacji w mieście	Cel został zrealizowany. W I półroczu 2016 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 2016 poziom dopłaty wynosi 55%. Wykonanie na 30.06.2016r. wyniosło 51%.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
1. Liczba uzasadnionych skarg na sprawność i punktualność komunikacji miejskiej w danym roku (szt.)	0	0	100,0
2. Poziom dopłat w danym roku (%)	55	51	92,7

A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Gospodarki Komunalnej **289 164 829 zł** **138 893 606 zł** **48,0**

Działania:

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
12.1.1.1	Finansowanie utrzymania Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku oraz nadzór komunikacji miejskiej	55 834 894 zł	24 336 797 zł	43,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	61 117 zł	29 175 zł	47,7
	pozostałe wydatki bieżące	55 773 777 zł	24 307 622 zł	43,6
w ramach działania zrealizowano: wydatki związane z : 1) usługami przewozowymi świadczonymi na terenie gmin ościennych Gdańska (na podstawie porozumień komunalnych) - wykonanie wozokm przez przewoźników : PKS - 637.390,91 wozokm, WARBUS - 629.555,96 wozokm, 2) przewozem osób niepełnosprawnych - wykonanie wozokm przez przewoźników: WARBUS - 155.540 wozokm, - MKM TRANS - 234.447 wozokm, - GUCIO - 112.291 wozokm; 3) kontrolą biletową, 4) zadaniem pn. Tramwaj Wodny; 5) utrzymaniem Zarządu Transportu Miejskiego (w tym głównie zakup materiałów i wyposażenia, mebli, paliwa, zakup energii, usług pocztowych, prawnych, sprzątnia i innych niezbędnych do funkcjonowania jednostki) ; 6) zapłatą składki dla Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej, 7) prowizją od sprzedanych biletów; 8) drukiem biletów. Ponadto działanie obejmuje nadzór nad ZTM.				
12.1.1.2	Finansowanie działań mobilności aktywnej	1 347 347 zł	653 393 zł	48,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	317 807 zł	151 707 zł	47,7
	pozostałe wydatki bieżące	1 029 540 zł	501 686 zł	48,7

w ramach działania zrealizowano: zadania związane z mobilnością aktywną, środki wydatkowane głównie na:					
- przygotowanie VII Polskiego Kongresu Mobilności Aktywnej, w tym zakup materiałów promocyjnych na potrzeby Kongresu;					
- zapłatę składowki do Polskiej Unii Mobilności Aktywnej,					
- zapłatę abonamentu za liczniki rowerowe,					
- organizację kampanii Rowerowy Maj wraz z zakupem materiałów promocyjnych, przygotowaniem fotorelacji z przebiegu kampanii i usługą przygotowania konferencji inauguracyjnej kampanii;					
- organizację kampanii Rowerem do Pracy wraz z zakupem materiałów promocyjnych na potrzeby kampanii; organizację kampanii European Cycling Challenge wraz z zakupem materiałów promocyjnych na potrzeby kampanii oraz usługi przygotowania i emisji spotów radiowych promujących kampanię oraz usługę organizacji finału i ceremonii wręczenia nagród.					
Ponadto wydatkowano środki na udział w spotkaniu inauguracyjnym projektu SOLEZ oraz konferencji ONZ dot. polityki klimatycznej. W ramach projektu CIVINET poniesiono wydatki na udział w spotkaniach krajowych menadżerów sieci (Ołomuniec, Kopenhaga) oraz w spotkaniu studyjnym w Stutgardzie.					
12.1.1.4	Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie miasta Gdańska		231 616 667 zł	113 771 893 zł	49,1
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	61 117 zł	29 175 zł	47,7
		pozostałe wydatki bieżące	231 555 550 zł	113 742 718 zł	49,1
w ramach działania zrealizowano: wydatki związane z świadczeniem usług przewozowych na terenie Miasta Gdańska przez Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku sp. z o. o. w trakcji autobusowej i tramwajowej - w przewozach autobusowych z planowanych 14.969.943 wozokm wykonano 14.914.611 wozokm, w przewozach tramwajowych z planowanych 13.801.427 wozokm wykonano 13.697.553 wozokm.					
12.1.1.8	Promocja ZMIANY przyzwyczajzeń transportowych z podróży samochodowych na aktywne formy mobilności poprzez zindywidualizowane kampanie z wykorzystaniem spersonalizowanych technologii informacyjnych i komunikacyjnych (SWITCH)		115 687 zł	73 174 zł	63,3
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	61 117 zł	29 175 zł	47,7
		pozostałe wydatki bieżące	54 570 zł	43 999 zł	80,6
w ramach działania zrealizowano: wydatki dotyczące realizowanego projektu SWITCH dofinansowanego w 85% z Unii Europejskiej. W I półroczu 2016r. poniesiono wydatki związane z: - refundacją wynagrodzeń pracowników realizujących projekt; -przygotowaniem konferencji projektowej podczas Kongresu Mobilności Aktywnej, - spotkaniem konsorcjum i konferencji końcowej projektu w Bremie.					
12.1.1.11	Inteligentne rozwiązania na rzecz Stref Ograniczonej Emisji oraz innych nisko emisyjnych strategii w miastach UE (SOLEZ)		115 017 zł	29 175 zł	25,4
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	61 117 zł	29 175 zł	47,7
		pozostałe wydatki bieżące	53 900 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: wydatki dotyczące obsługi zarządczej i administracyjnej działania. Projekt będzie realizowany w II półroczu 2016r.					
12.1.1.13	Obniżanie emisji CO ₂ poprzez opracowanie Zintegrowanych Planów Mobilności w Miejskich Obszarach Funkcjonalnych (S'Mobi Plan)		135 217 zł	29 174 zł	21,6
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	61 117 zł	29 174 zł	47,7
		pozostałe wydatki bieżące	74 100 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: wydatki dotyczące obsługi zarządczej i administracyjnej działania. Projekt w 2016r. nie będzie realizowany z uwagi na brak przyznania dofinansowania z UE na ten rok.					

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba wozokm ogółem, w tym:	32 337 402	16 150 314
a) w przewozach autobusowych (ZKM Sp. z o.o.)	14 550 770	7 239 289
b) w przewozach tramwajowych (ZKM Sp. z o.o.)	14 118 249	7 141 800
c) w przewozach autobusowych (PKS Sp. z o.o.)	1 211 002	637 391
d) w przewozach autobusowych (WARBUS Sp. z o.o.)	1 293 085	629 556
e) w przewozach niepełnosprawnych	1 164 296	502 278
2. Koszt 1 wozokm w komunikacji autobusowej (zł):	174 489	88 022
a) przewozy realizowane przez ZKM Sp. z o.o.	7,99	7,99
b) przewozy realizowane przez PKS Sp. z o.o.	7,16	6,37
c) przewozy realizowane przez WARBUS Sp. z o.o.	7,61	6,76
3. Koszt 1 wozokm w komunikacji tramwajowej (zł)	8,23	8,23
4. Liczba przewiezionych pasażerów komunikacją miejską (tys. osób)		
5. Średnie wynagrodzenie w ZTM w 2016 (zł)	3 518	3 418
6. Średnie zatrudnienie w ZTM w roku 2016	80	80
7. Długość ścieżek rowerowych w Gdańsku (km)	30	24
8. Długość ścieżek rowerowych na 1 km ² w Gdańsku (km)	0,1145	0,0920
9. Długość ścieżek rowerowych na 10 tys km ² w Gdańsku (km)	0,6590	0,5200

10.	ilość przeprowadzonych akcji rowerowych w Gdańsku	7	5
11.	ilość uczestników biorących udział w przeprowadzonych akcjach rowerowych	41 358	29 358

Klasyfikacja budżetowa: **60004, 60095, 75023, 75095**

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
B. Jednostka realizująca Nr 2:	Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku	5 449 180 zł	1 135 922 zł	20,8

Działania:		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
12.1.1.3	Utrzymanie przeprawy promowej - Wisłoujście	1 511 000 zł	723 560 zł	47,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 511 000 zł	723 560 zł	47,9
<p>w ramach działania zrealizowano: nadzór nad przeprawą promową Wisłoujście w okresie od stycznia do maja bieżącego roku, tj. usługę związaną z kosztami, funkcjonowaniem przeprawy promowej Wisłoujście i obsługą poboru opłat za korzystanie z przeprawy promowej oraz usługę związaną z wydrukowaniem biletów jednorazowych i abonamentów miesięcznych na przejazd przeprawą promową.</p> <p>W związku z otwarciem tunelu pod Martwą Wisłą na początku maja 2016 roku, w II półroczu 2016 roku pozostałe zaplanowane środki w wysokości 787.440 zł pomniejszone o niezrealizowane dochody (z tytułu opłaty za korzystanie z przeprawy promowej) w wysokości 268.000 zł, zostaną przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg gminnych.</p> <p>W ramach zadania zaplanowano środki na cały rok 2016, gdyż istniała wątpliwość że otwarcie tunelu pod Martwą Wisłą zostanie przesunięte na 2017 rok.</p>				
12.1.1.9	Obsługa i utrzymanie tunelu pod Martwą Wisłą	3 938 180 zł	412 362 zł	10,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	3 938 180 zł	412 362 zł	10,5
<p>w ramach działania zrealizowano: w związku z otwarciem tunelu pod Martwą Wisłą w 2016 roku poniesiono koszty na utrzymanie tunelu tj. utrzymanie instalacji elektrycznych i automatyki, utrzymanie instalacji odwodnieniowych, koszty energii elektrycznej, koszty oczyszczania, ubezpieczenie tunelu oraz szkolenia pracowników</p>				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		(wielkość)	(wielkość)
1.	ilość kursów promu	17 712	6 976
2.	koszt jednego kursu promu	85	85
3.	ilość przewiezionych samochodów przeprawą promową na Martwej Wiśle w okresie styczeń - maj 2016	67 000	67 000
4.	ilość pieszych korzystających z przeprawy promowej na Martwej Wiśle w okresie styczeń - maj 2016	8 500	8 500

Klasyfikacja budżetowa: **60004, 60016, 90017**

FUNKCJA NR: 12 SYSTEM KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

ZADANIE NR: 12.1 Zapewnianie systemu transportu zbiorowego

PODZADANIE NR: 12.1.2 Utrzymanie infrastruktury tramwajowej (Plan na 2016r) (Wykonanie w I półroczu 2016r) (%wyk)
10 685 962 zł 3 797 393 zł 35,5

Krótką charakterystyka :

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

Utrzymanie urządzeń i instalacji elektroenergetyki trakcyjnej (stacje prostownikowe, linie kablowe Sn trakcyjne, sieć trakcyjna tramwajowa z konstrukcjami wsporczymi i nośnymi, systemy napędu i sterowania zwrotnic, układy ogrzewania zwrotnic sygnalizacje tramwajowo drogowe wzbudzone przez tramwaj) jako całokształt robót związanych z przeglądami, konserwacją, naprawami bieżącymi w celu zapewnienia pełnej sprawności technicznej

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Do roku 2020 poprawa stanu technicznego torów tramwajowych i elektroenergetyki trakcyjnej	Do końca I półrocza 2016 roku cel został wykonany w 94 %. Do modernizacji na kolejne lata pozostała niewielka część infrastruktury tramwajowej.
---	---

Nazwa(y) miernika(ów)

(Plan na 2016r) (Wykonanie w I półroczu 2016r) (%wyk)

Długość torów tramwajowych będących w złym stanie technicznym do ogólnej długości torów (%)	20	6,2	31,0
Nakłady finansowe na utrzymanie infrastruktury tramwajowej (tory, energetyka trakcyjna, znaki przystankowe, wiaty) zł/km	100 523	33 166	33,0

A. Jednostka realizująca Nr 1: Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku (Plan na 2016r) (Wykonanie w I półroczu 2016r) (%wyk)
10 685 962 zł 3 797 393 zł 35,5

Działania:

(Plan na 2016r) (Wykonanie w I półroczu 2016r) (%wyk)

12.1.2.1	Utrzymanie torów tramwajowych, elektroenergetyki trakcyjnej, znaków przystankowych oraz wiat	10 685 962 zł	3 797 393 zł	35,5
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	10 685 962 zł	3 797 393 zł	35,5

w ramach działania zrealizowano: utrzymanie infrastruktury tramwajowej: torów i elektroenergetyki trakcyjnej w należyłym stanie technicznym zapewniającym bezpieczną eksploatację, utrzymano oznakowanie przystanków, utrzymania wiat przystankowych w należyłym stanie technicznym oraz utrzymanie wygrodzeń torów tramwajowych w należyłym stanie technicznym zapewniającym bezpieczeństwo użytkowników ruchu drogowego.

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. roczny koszt utrzymania 1 km toru pojedynczego	82 405 zł	82 405 zł
2. roczny koszt utrzymania pionowych znaków przystankowych tramwajowych i autobusowych	263 zł	263 zł
3. roczny koszt utrzymania 1 wiaty przystankowej będącej własnością miasta	1 000 zł	1 000 zł
4. roczny koszt utrzymania 1 kmb wygrodzenia	8 768 zł	8 768 zł

Klasyfikacja budżetowa: 60004, 90017

FUNKCJA NR: 12 SYSTEM KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

ZADANIE NR: 12.1 Zapewnienie systemu transportu zbiorowego

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 12.1.4	Przygotowanie i realizacja inwestycji	165 016 zł	78 852 zł	47,8

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania

Cel (cele)

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

Stopień realizacji celu:

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

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.)	6	6	100,0
1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	100	100	100,0

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Programów Rozwojowych	165 016 zł	78 852 zł	47,8

Działania:

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
12.1.4.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	165 016 zł	78 852 zł	47,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	165 016 zł	78 852 zł	47,8
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	

w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji:

- Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III C.
- Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III B.
- Inwestycje w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic.
- Budowa linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ul. Nowej Bulońskiej Północnej.
- Budowa wiaty przystankowej przy ul. Wyzwolenia w Nowym Porcie.
- Budowa parkingu dla autobusów komunikacji miejskiej na placu przy ul. Jana z Kolna w Gdańsku.

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

FUNKCJA NR: 12 **SYSTEM KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ**
ZADANIE NR: 12.2 **Zarządzanie miejskim systemem dróg**

		<i>(Plan na 2016r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2016r)</i>	<i>(%wyk)</i>
PODZADANIE NR: 12.2.1	Utrzymanie infrastruktury systemu dróg, w tym zapewnienie wymaganych standardów funkcjonalnych i technicznych dróg	75 731 575 zł	35 911 388 zł	47,4

Krótką charakterystyka :

Modernizacja, remont, naprawa i utrzymanie dróg łącznie z całą infrastrukturą drogową polega na osiągnięciu standardu wymaganego Ustawą o drogach publicznych i warunków jakie winny spełniać drogi publiczne: standardu, stanu technicznego nawierzchni jezdni i chodników łącznie z obiektami inżynierskimi zlokalizowanymi w drodze. Jak też niezbędnych elementów wyposażenia drogi tj. pionowe i poziome znaki drogowe, elementy zabezpieczenia ruchu drogowego, sygnalizacji świetlnej, utrzymania letniej czystości, zimowego utrzymania, oświetlenia i innych elementów w celu uzyskania wymaganego poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Ponadto integralną częścią utrzymania dróg jest: - zarządzanie drogami:

m.in. polegająca na regulacji stanów prawnych, zarządzanie terenem pasa drogowego dróg publicznych i wewnętrznych,
 - zarządzanie ruchem w zakresie wynikającym z rozporządzenia o zarządzaniu ruchem.

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

1. Zapewnienie wymaganych standardów funkcjonalnych i technicznych dróg w celu uzyskania wskaźnika dekapitalizacji dróg z poziomu 46% do poziomu 5% ogólnej powierzchni wszystkich dróg o powierzchni ogólnej 15.8 mln m ² do 2020 roku poprzez modernizację, remont, odnowę dróg o powierzchni 6.5 mln.m ² przez okres 10 lat - 650 tyś. m ² rocznie	W I półroczu 2016r. zmniejszono wskaźnik dekapitalizacji dróg do poziomu 35% poprzez prace modernizacyjne dróg i chodników oraz prace związane z awaryjnym zabezpieczeniem nawierzchni jezdni chodników, naprawą i remontami nawierzchni bitumicznych z użyciem masy mineralno asfaltowej (betonem asfaltowym i asfaltem lanym) na drogach gminnych o ogólnej powierzchni 16.330 m ² , na drogach powiatowych, krajowych i wojewódzkich o ogólnej powierzchni 9.679 m ² ; nawierzchni jezdni o nawierzchniach kamiennych (brukowcowych) i nawierzchni chodników na drogach gminnych o ogólnej powierzchni 9.678 m ² .
2. Utrzymanie nawierzchni jezdni chodników dróg o powierzchni 15,8 mln m ² , łącznie z całą infrastrukturą drogową.	Realizacja celu w ramach posiadanych środków.

Nazwa(y) miernika(ów)

(Plan na 2016r) *(Wykonanie w I półroczu 2016r)* *(%wyk)*

1. Stosunek nakładów finansowych na modernizację, remont, odnowę nawierzchni jezdni i chodników do potrzeb nakładów finansowych umożliwiających uzyskanie założonego stopnia dekapitalizacji nawierzchni jezdni chodników (%) (650 tys. m ²)	69,2	7,9	11,4
2. Nakłady finansowe na 1 m ² utrzymywanych dróg (15,8 mln m ²)	1,32	0,55	41,7

(Plan na 2016r) *(Wykonanie w I półroczu 2016r)* *(%wyk)*

A. Jednostka realizująca Nr 1: **Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku** **75 731 575 zł** **35 911 388 zł** **47,4**

Działania:

(Plan na 2016r) *(Wykonanie w I półroczu 2016r)* *(%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	21 960 790 zł	9 255 952 zł	42,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	21 960 790 zł	9 255 952 zł	42,1

w ramach działania zrealizowano:				
- roboty drogowe związane z bieżącym utrzymaniem nawierzchni jezdni i chodników i całej infrastruktury drogowej dróg podstawnego układu drogowego : drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe				
- naprawa nawierzchni bitumicznych, tj.: wykonanie prac związanych z awaryjnym zabezpieczeniem nawierzchni jezdni chodników, naprawą i remontami cząstkowymi nawierzchni bitumicznych z użyciem masy mineralno asfaltowej (betonem asfaltowym i asfaltem lanym). Likwidacja stanów potencjalnie zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego w postaci miejscowego zabezpieczenia i naprawy nawierzchni jezdni po okresie zimy - tzw. „łatanie dziur” praktycznie w ciągu wszystkich ulic o nawierzchniach bitumicznych i naprawa miejscowa nawierzchni jezdni z użyciem mieszanek mineralno asfaltowych dróg gminy.				
- naprawa nawierzchni brukowych i chodników, w tym nawierzchni kamiennych - prace polegające głównie na miejscowej naprawie nawierzchni brukowcowych i chodników i zabezpieczenie stanów awaryjnych; utrzymanie schodów terenowych; wykonanie elementów uspokojenia ruchu drogowego tzw. „progi spowalniające ruch drogowy”, wykonanie azyli na przejściach dla pieszych, wykonanie wyniesionych przejść dla pieszych i skrzyżowania i inne elementy spowalniające ruch drogowy i podnoszące poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego,				
- naprawa nawierzchni gruntowych jezdni i chodników, szczególnie poboczy z zastosowaniem materiału pochodzącego z frezowania nawierzchni bitumicznych i tzw. „gruzobetonem” , metodą powierzchniowego utwardzania poboczy i nawierzchni jezdni.				
dokumentacje techniczne i projektowe przy realizacji zadań z zakresu bieżącego utrzymania dróg,				
12.2.1.3	Utrzymanie sygnalizacji świetlnej	6 285 744 zł	2 697 529 zł	42,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	6 285 744 zł	2 697 529 zł	42,9
w ramach działania zrealizowano: utrzymanie sygnalizacji świetlnej Gminy Miasta Gdańska tj. prowadzono bieżące konserwacje i naprawy oraz opłacono należność za energię elektryczną				
12.2.1.4	Utrzymanie strefy płatnego parkowania	1 461 704 zł	644 259 zł	44,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 461 704 zł	644 259 zł	44,1
w ramach działania zrealizowano: obowiązek zarządzającego ruchem na drogach wynikający z art.13 ust.1 pkt. 1 Ustawy o drogach Publicznych (tj. poboru opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych) w przypadku wykorzystania Strefy Płatnego Parkowania jako środka organizacji ruchu zmierzającego do wymuszenia rotacji pojazdów na deficytowych miejscach postojowych w centrum miasta				
12.2.1.5	Oświetlenie ulic, utrzymanie stacji transformatorowych i przepompowni w tunelach	18 808 509 zł	8 903 031 zł	47,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	18 808 509 zł	8 903 031 zł	47,3
w ramach działania zrealizowano: utrzymanie oświetlenia ulicznego Gminy Miasta Gdańska tj. prowadzono bieżącą konserwację i naprawy oraz opłacono należności za energię elektryczną.				
12.2.1.6	Utrzymanie obiektów inżynierskich (konserwacja, naprawy, remonty)	5 107 945 zł	1 258 129 zł	24,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	5 107 945 zł	1 258 129 zł	24,6
w ramach działania zrealizowano: roboty remontowe , naprawcze i awaryjne na obiektach inżynierskich . Naprawy i konserwację schodów ruchomych i wind w tunelu , niezbędne ekspertyzy i opracowania projektowe				
12.2.1.7	Zarządzanie ruchem i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2 275 952 zł	1 053 257 zł	46,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	2 275 952 zł	1 053 257 zł	46,3
w ramach działania zrealizowano: analizy ruchu w miejscach szczególnie istotnych z punktu widzenia przepustowości i bezpieczeństwa ruchu drogowego				
12.2.1.8	Zarządzanie drogami	5 064 128 zł	3 528 054 zł	69,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	5 064 128 zł	3 528 054 zł	69,7
w ramach działania zrealizowano: ewidencję dróg - aktualizację i rozbudowę Komputerowej Ewidencji technicznej i Majątkowej ulic Miasta Gdańska (KETiMU), opłacono podatek od nieruchomości i trwałe zarząd, regulacja stanów prawnych pasów drogowych				
12.2.1.9	Utrzymanie zieleni w pasach drogowych	3 168 276 zł	924 622 zł	29,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	3 168 276 zł	924 622 zł	29,2
w ramach działania zrealizowano: kompleksowe prace pielęgnacyjne dot. zieleni niskiej i drzewostanu				
12.2.1.10	Zimowe utrzymanie dróg	11 215 113 zł	7 554 944 zł	67,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	11 215 113 zł	7 554 944 zł	67,4
w ramach działania zrealizowano: zabezpieczano drogi oraz usuwano skutki opadów śniegu i innych niekorzystnych warunków atmosferycznych				
12.2.1.11	Iluminacja świąteczna	373 414 zł	91 611 zł	24,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	373 414 zł	91 611 zł	24,5
w ramach działania zrealizowano: utrzymanie iluminacji świątecznej Gminy Miasta Gdańska				
12.2.1.13	Monitorowanie osiągniętych efektów w związku z realizacją programu SOWA - energooszczędne oświetlenie uliczne	10 000 zł	0 zł	0,0

w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	10 000 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: w I półroczu nie poniesiono wydatków na ww. działanie				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		(wielkość)	(wielkość)
1.	roczny koszt zimowego utrzymania 100 m ² dróg	50,00 zł	50,00 zł
2.	powierzchnia zimowego utrzymania dróg (m2)	8 436 000	8 436 000
3.	średni koszt utrzymania i energii oświetlenia dróg w przeliczeniu na 1 punkt	539,00 zł	539,00 zł
4.	ilość punktów świetlnych dróg	36 000	36 000
5.	średni koszt utrzymania i energii sygnalizacji świetlnej w przeliczeniu na 1 komorę (14488 komór)	331,00 zł	156,00 zł
6.	średni koszt utrzymania i energii iluminacji świątecznej w przeliczeniu na 1 obszar	4 600,00 zł	4 600,00 zł
7.	średni koszt utrzymania 1 parkomatu	381,00 zł	381,00 zł
8.	ilość utrzymywanych parkomatów	4 586	4 586
9.	ilość miejsc parkingowych	2 865	2 865
10.	ilość utrzymywanych elementów iluminacji świątecznych	240	60
11.	ilość analiz wykonanych, mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego	300	138

Klasyfikacja budżetowa:

60015, 60016, 60017, 71095, 90015, 90017

FUNKCJA NR: 12 SYSTEM KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

ZADANIE NR: 12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 12.2.2	Przygotowanie i realizacja inwestycji	1 784 120 zł	914 539 zł	51,3

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

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

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.)	31	31	100,0
1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	100	100	100,0

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Programów Rozwojowych	495 047 zł	236 557 zł	47,8

Działania:		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
12.2.2.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	495 047 zł	236 557 zł	47,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	495 047 zł	236 557 zł	47,8
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	

w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji:

1. Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III C.
2. Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR.
3. Modernizacja i budowa drogowych obiektów inżynierskich - budowa kładki na wyspę Ołowianka.
4. Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego.
5. Sygnalizacje świetlne.
6. Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska.
7. Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta.
8. Budowa układu drogowego ul. Łuczniczej i ul. Hokejowej.
9. Przebudowa układu drogowego prowadzącego do szkoły w Kokoszkach.
10. Przebudowa ul. Stągiewnej.
11. Przebudowa układu drogowego w okolicach dworca w Gdańsku Wrzeszczu.
12. Przebudowa i modernizacja sieci drogowej i kolejowej w porcie zewnętrznym w Gdańsku.
13. Rozbudowa ul. Słowackiego od ul. Spadochroniarzy do terminala nr 2 Portu Lotniczego Gdańsk.
14. Budowa pochylni zlokalizowanych w rejonie ulic Gościnniej i Sandomierskiej, dostosowanych dla osób niepełnosprawnych.
15. Modernizacja chodników na terenie Gdańska - Edycja 2016.

16. Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2014-2020.
17. Budowa węzłów przesiadkowych typu park&ride.
18. Budowa ul. Nowa Olchowa.
19. Budowa ul. Swojskiej.
20. Rozbudowa Węzła Szadółki.
21. Przebudowa ul. Siennej - etap II (od ul. Kaczeńce do ul. Tamka).
22. Rozbudowa ul. Budowlanych.
23. Budowa mostu zwodzonego na Wyspę Sobieszewską w ciągu drogi wojewódzkiej nr 501.
24. Utworzenie połączenia pieszego ul. Bogusławskiego z ul. Okopową.
25. Budowa węzłów komunikacyjnych przy przystankach PKM.
26. Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym (R-10) i Wiślana Trasa Rowerowa (R-9).
27. Modernizacja estakady "Sikorskiego" w ciągu Al. Armii Krajowej w Gdańsku.
28. Budowa ul. Jaworzniaków.
29. Dokumentacja projektowa i środowiskowa dla rozbudowy i modernizacji układu drogowo-kolejowego zapewniającego dostęp do Prawobrzeżnego Portu Wewnętrznego w Gdańsku.
30. Budowa technologicznej drogi dojazdowej do obsługi odcinka kanalizacji deszczowej łączącej ul. Człuchowską z ul. Płocką wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego.
31. Budowa układu drogowego przy ul. Dąbka.

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

	<i>(Plan na 2016r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2016r)</i>	<i>(%wyk)</i>
B. Jednostka realizująca Nr 2: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	1 289 073 zł	677 982 zł	52,6

Działania:		<i>(Plan na 2016r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2016r)</i>	<i>(%wyk)</i>
	Nadzór nad realizacją inwestycji	1 289 073 zł	677 982 zł	52,6
12.2.2.1	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 289 073 zł	677 982 zł	52,6
w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza oraz obsługa administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem				

Klasyfikacja budżetowa: **71002**

FUNKCJA NR: 12 SYSTEM KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

ZADANIE NR: 12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 12.2.3	Budżet Obywatelski	362 147 zł	186 948 zł	51,6

Krótką charakterystyką :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

1. Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego.	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 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.)	10	10	100,0
1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	100	100	100,0

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Programów Rozwojowych	79 452 zł	37 966 zł	47,8

Działania:		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
12.2.3.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	79 452 zł	37 966 zł	47,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	79 452 zł	37 966 zł	47,8
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<p>w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji:</p> <ol style="list-style-type: none"> Gdańsk trzyma poziom - lepsze chodniki. "Chodkiewicza 17" Rewitalizacja terenu, ułatwienie codziennego życia mieszkańcom "Chodkiewicza 17". Położenie płyt typu Jumba na drugiej połowie ulicy Kutnowskiej tj. od 20 do 30 oraz przełożenie fragmentu nawierzchni z kamienia na drodze łączącej z ulicą Łęczycką. Bezpieczna droga=Bezpieczeństwo mieszkańców. Mieszkam w Gdańsku Sienna. Nowe miejsca postojowe. Zagospodarowanie terenu przy ul. Raduńskiej i ul. Turkusowej. Dzieci z SP 81 bezpiecznie i komfortowo docierają do szkoły. Skrzyżowanie przy Galerii Bałtyckiej - przyjazne dla rowerzystów/ek. Sieć głównych tras rowerowych Gdańska - poprawa bezpieczeństwa i jakości. 				

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
B. Jednostka realizująca Nr 2:	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	282 695 zł	148 982 zł	52,7

Działania:		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
12.2.3.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	282 695 zł	148 982 zł	52,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	282 695 zł	148 982 zł	52,7
<p>w ramach działania zrealizowano: wynagrodzenia wraz z narzutami kadry inspektorskiej</p>				

Klasyfikacja budżetowa: **71002**

FUNKCJA NR: 13 ZDROWIE MIESZKAŃCÓW I PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM

ZADANIE NR: 13.1 Współfinansowanie profilaktyki chorób społecznych i promocja zdrowia

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 13.1.1	Promocja zdrowia	113 690 zł	35 083 zł	30,9

Krótką charakterystyka :

Zapewnienie realizacji ustawowego działania polegającego na zaznajamianiu mieszkańców z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia oraz ich skutkami.

Zapewnienie promocji działań Miasta w obszarze profilaktyki jako elementu wspomagającego promocję zdrowia

Organizacja konkursu oraz wyłonienie laureatów Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska dla gdańskiej Służby Zdrowia

Cel (cele)

Cel (cele)	Stopień realizacji celu:
Coroczne przeprowadzenie 2 akcji dla mieszkańców Miasta Gdańska promujących zdrowy styl życia.	Zorganizowano 2 akcje promujące zdrowie, w ramach Światowego Dnia Zdrowia oraz Dnia Dziecka i 2 akcje edukacyjno-informacyjne w zakresie szczepień przeciw HPV

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
Liczba podejmowanych działań promujących zdrowy styl życia wśród mieszkańców Miasta Gdańska	3	4	133,3

A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Rozwoju Społecznego	113 690 zł	35 083 zł	30,9
---------------------------------------	------------------------------------	-------------------	------------------	-------------

Działania:		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
13.1.1.1	Promocja zdrowia	5 398 zł	0 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	5 398 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: obchody Światowego Dnia Zdrowia w postaci dwudniowej akcji (9-10 kwietnia br.) zorganizowanej w dwóch galeriach handlowych; Madison oraz Galerii Bałtyckiej, polegającej na wykonywaniu szeregu badań profilaktycznych w zakresie prewencji chorób cywilizacyjnych, debatę społeczną na temat szczepień przeciw HPV pt: "Program szczepień przeciw HPV - zdecydujemy" (18 kwietnia br.), obchody Dnia Dziecka na Stadionie Energa Gdańsk z elementami promocji zdrowia, informacji o prawidłowym odżywianiu się i istoty aktywności fizycznej dzieci, rozpoczęcie badania ankietowego wśród mieszkańców Gdańska na temat potrzeby finansowania szczepień przeciw HPV przez Gminę Miasto Gdańsk.				
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: promocję Programu Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Wybranym Chorobom Społecznym oraz Gdańskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego zaplanowano na drugą połowę roku.				
13.1.1.3.	Koordinacja działań w ramach podzadania	73 392 zł	35 083 zł	47,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	73 392 zł	35 083 zł	47,8
	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”.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		(wielkość)	(wielkość)
1.	Udział w konferencjach dotyczących promocji zdrowia	5	2

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 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 13.1.2	Ograniczenie skutków zdrowotnych wybranych chorób społecznych	3 184 605 zł	1 052 535 zł	33,1

Krótką charakterystyka :

Zapewnienie realizacji ustawowych działań, które nakładają na gminę obowiązek opracowania i realizacji programów zdrowotnych wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców gminy.

Zapewnienie ciągłości opieki profilaktycznej nad dziećmi celem pomnażania potencjału zdrowotnego gdańskich dzieci poprzez prowadzenie i wspieranie działań diagnostycznych i edukacyjnych.

Zapewnienie realizacji ustawowych działań polegających na diagnozie zagrożeń zdrowotnych oraz oceny efektów programów zdrowotnych, poprzez dokonanie monitoringu i ewaluacji, jako oceny efektywności i jakości programów.

Zapewnienie realizacji działań profilaktyki zakażeń HIV szczególnie skierowanych do młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych i studentów oraz pomocy i wsparcia dla osób żyjących z HIV, chorych na AIDS i ich bliskich.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Coroczne zapewnienie wsparcia dla nie mniej niż 10 000 osób w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia	Cel został zrealizowany na poziomie 48,19% Liczba dorosłych objętych działaniami profilaktycznymi wyniosła 2 119, w tym liczba seniorów wyniosła 692 osoby. Liczba dzieci objętych działaniami wyniosła 6 555.
--	---

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
Liczba osób dorosłych objęta działaniami programów zdrowotnych	8 000	2 119	26,5
Liczba dzieci objęta działaniami programów zdrowotnych	10 000	6 555	65,6

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Rozwoju Społecznego	3 184 605 zł	1 052 535 zł	33,1

Działania:		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
-------------------	--	-----------------	--------------------------------	--------

13.1.2.1	Działania wieloletnie realizowane w ramach promocji zdrowia i przeciwdziałania wybranym chorobom społecznym	1 267 000 zł	392 357 zł	31,0
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 267 000 zł	392 357 zł	31,0
w ramach działania zrealizowano: 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 się przeciwko grypie, a będziesz cieszył się jesienią życia, program zdrowotny - centrum geriatryczne - zdrowy nestor, program profilaktyczny - zapobieganie chorobie próchnicznej u dzieci w wieku 1-3 lat. Rok 2016 jest trzecim i ostatnim rokiem realizacji programu rozpisanego na lata 2014-2016.				
13.1.2.2	Finansowanie działalności Ośrodka Promocji Zdrowia	1 272 000 zł	522 949 zł	41,1
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 272 000 zł	522 949 zł	41,1

w ramach działania zrealizowano: pomnażanie potencjału zdrowotnego gdańskich dzieci poprzez prowadzenie i wspieranie działań diagnostycznych i edukacyjnych. Zadania statutowe Ośrodka Promocji Zdrowia realizuje w ramach dwóch programów zdrowotnych: Zdrowe Życie Twojego Dziecka i Zdrowy Uczeń, które skoordynowane są z innymi działaniami prowadzonymi przez Miasto w ramach zdrowotnej polityki publicznej. W ramach programu zdrowotnego Zdrowe Życie Twojego Dziecka (ZZTD) wzięło udział 1 386 dzieci (6-7 letnich) wraz z rodzicami - badanie wykonane przez: lekarza pediatrę, lekarza oceniającego merytorykę, dietetyka, psychologa i specjalistę aktywności fizycznej. W oparciu o wyniki tych badań, zostanie określony plan postępowania zdrowotnego dla danego dziecka. W programie tym uczestniczą szkoły podstawowe i przedszkola. W ramach programu zdrowotnego Zdrowy Uczeń (ZU) wzięło udział 1 514 dzieci (III-V klasa szkoły podstawowej). W ramach programu dla seniorów wykonano prace nad merytorycznym jego opracowaniem. W ramach programu "Gdańsk jemy zdrowo", wykonano program pilotażowy pod postacią 25 audytów na terenie placówek oświatowych.					
13.1.2.3	Finansowanie innych działań wspierających profilaktykę zdrowotną		40 000 zł	0 zł	0,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	40 000 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: Ewaluację ramowego "Programu Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Wybranym Chorobom Społecznym dla Gminy Miasta Gdańsk na lata 2014-2016" zaplanowano na II półrocze 2016 roku.					
13.1.2.4	Dofinansowanie działań profilaktycznych w zakresie HIV/AIDS		54 500 zł	35 000 zł	64,2
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	54 500 zł	35 000 zł	64,2
w ramach działania zrealizowano: warsztatowe zajęcia edukacyjne nt. HIV/AIDS dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, kampanię informacyjno- edukacyjną dotyczącą tematyki HIV/AIDS skierowaną do studentów, turnus terapeutyczno- rehabilitacyjny dla osób seropozytywnych i ich bliskich oraz konsultacje psychologiczne i zajęcia grupy terapeutycznej dla osób seropozytywnych.					
13.1.2.5	Zapewnienie realizacji działań w zakresie promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym		400 000 zł	30 000 zł	7,5
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	400 000 zł	30 000 zł	7,5
w ramach działania zrealizowano: zadania z zakresu psychiatrii środowiskowej realizowane zarówno przez podmioty działalności leczniczej - realizacja dwóch projektów skierowanych do dzieci i młodzieży, jak i organizacje pozarządowe - realizacja trzech projektów w zakresie prewencji i wsparcia środowiskowego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego.					
13.1.2.6	Koordynacja działań w ramach podzadania		151 105 zł	72 229 zł	47,8
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	151 105 zł	72 229 zł	47,8
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: sprawowanie nadzoru nad realizacją programów zdrowotnych					

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba dzieci objętych działaniami diagnostycznymi i edukacyjnymi	6 000	6 555
2. % gdańskich dzieci 6-7 letnich objętych wsparciem w ramach programu Zdrowe Życie Twojego Dziecka	80	46
3. % gdańskich dzieci 8-10 letnich objętych wsparciem w ramach programu Zdrowy Uczeń	80	50
4. Średnie zatrudnienie w 2016r. w Ośrodku Promocji Zdrowia i Sprawności Dziecka	14,00	14,00
5. Średnie wynagrodzenie w 2016r w Ośrodku Promocji Zdrowia i Sprawności Dziecka	4 402 zł	3 884 zł
6. Liczba seniorów objętych wsparciem	150	692
7. Liczba programów profilaktycznych realizowanych przez Wydział Rozwoju Społecznego	6	6
8. Liczba programów zdrowotnych skierowanych do dzieci realizowanych przez Ośrodek Promocji Zdrowia	2	2
9. Liczba osób objętych programami zdrowotnymi	6 150	2 900

Klasyfikacja budżetowa: **75023; 85149; 85152; 85195**

FUNKCJA	NR: 13	ZDROWIE MIESZKAŃCÓW I PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM SPOŁECZNYM
ZADANIE	NR: 13.2	Profilaktyka i ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych w zakresie alkoholizmu i narkomanii

PODZADANIE NR: 13.2.1	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
		8 424 129 zł	3 369 208 zł	40,0

Krótką charakterystyka :

Zapewnienie pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu współuzależnionych i DDA

Zwiększenie działań profilaktycznych (z zakresu profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej) oraz działań wspierających funkcjonowanie rodzin w tym przeciwdziałanie przemocy

Zapewnienie pomocy związanej z integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu, pijących szkodliwie i ryzykownie oraz zapewnienie pomocy postterapeutycznej (po terapii)

Zapewnienie działań wspierających realizację i wpływających na efektywność Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

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

Coroczne objęcie działaniami profilaktycznymi z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych minimum 20.000 dzieci i młodzieży	W I półroczu 2016 r. działaniami profilaktycznymi w ramach GPPIRPA zostało objętych 9 473 dzieci i młodzieży (bezpośredni odbiorcy działań).
---	--

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
Liczba dzieci i młodzieży objętych działaniami profilaktycznymi w danym roku	20 000	9 473	47,4

A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Rozwoju Społecznego	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
		8 360 295 zł	3 365 240 zł	40,3

Działania:		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
13.2.1.2	Finansowanie działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	5 506 650 zł	2 179 715 zł	39,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	5 506 650 zł	2 179 715 zł	39,6
w ramach działania zrealizowano: statutowe zadania jednostek miejskich tj. Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień (edukacja publiczna, profilaktyka) oraz Gdańskiego Ośrodka Pomocy Psychologicznej (pomoc specjalistyczna, terapia): program profilaktyczno-sportowy Gdańskiego Ośrodka Kultury Fizycznej, działania profilaktyczne koordynowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, w tym realizowane w placówkach wsparcia dziennego, o charakterze opiekuńczym oraz specjalistycznym a także realizowane przez organizacje pozarządowe, projekty profilaktyczne prowadzone przez publiczne szkoły i poradnie psychologiczno pedagogiczne koordynowane przez Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień, działania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zlecane do realizacji organizacjom pozarządowym tj.: streetworking, przeciwdziałanie przemocy i działania wspierające aktywność fizyczną. Ponadto dofinansowano działania sportowo profilaktyczne takie jak - Futbolowy Gdańsk, turnieje piłkarskie oraz działania z zakresu zdrowia publicznego takie jak Światowy Dzień Zdrowia i Strefa.				
13.2.1.3	Zapewnienie pomocy związanej z integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu, pijących szkodliwie i ryzykownie oraz zapewnienie pomocy postterapeutycznej	270 000 zł	148 500 zł	55,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	270 000 zł	148 500 zł	55,0
w ramach działania zrealizowano: zlecono organizacjom pozarządowym prowadzenie dodatkowych działań profilaktycznych, edukacyjnych i wspierających w Centrum Integracji Społecznej oraz noclegowni niskoprogowej i w gdańskich klubach abstynenta. Zapewniono interwencyjny pobyt nocny dla 30 bezdomnych osób pod wpływem alkoholu dziennie oraz pomoc ze strony specjalistów (terapeuta, psycholog, pracownik socjalny) zatrudnionych w placówce niskoprogowej; W I półroczu 2016 r. z noclegowni skorzystały 242 osoby.				
13.2.1.4	Inne działania wspierające realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	395 000 zł	127 197 zł	32,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	395 000 zł	127 197 zł	32,2

w ramach działania zrealizowano: wypłatę wynagrodzeń dla 22 członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdańsku, dofinansowano szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych realizatorów Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.					
13.2.1.5	Działania wieloletnie realizowane w ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz organizacja Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych w Gdańsku		1 900 000 zł	771 856 zł	40,6
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	1 900 000 zł	771 856 zł	40,6
w ramach działania zrealizowano: umowę wieloletnią dotyczącą wsparcia działalności profilaktyczno, terapeutycznej Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych oraz umowę na prowadzenie Miejskiej Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia, 10 umów na prowadzenie programów zdrowotnych wykonywanych przez podmioty lecznicze, dla osób uzależnionych od alkoholu, współuzależnionych, Dorosłe Dzieci Alkoholików i ofiar przemocy. Ponadto kontynuowano realizację umów wieloletnich: Kibice Razem i prowadzenie Akademii Młodych Orłów.					
13.2.1.8	Nadzór nad realizacją podzadania		288 645 zł	137 972 zł	47,8
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	288 645 zł	137 972 zł	47,8
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: nadzór i koordynacja działań związanych z podzadaniem.					

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba świadczeń zdrowotnych (szt.)	16 000	5 435
2. Liczba działań profilaktycznych (szt.)	61	183
3. Liczba pacjentów Gdańskiego Ośrodka Pomocy Psychologicznej i osób objętych wsparciem programu "Tu i teraz" (osób)	1 500	931
4. Liczba realizatorów działań związanych z integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu oraz post terapii (szt.)	5	4
5. Liczba działań wspierających realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (szt.)	1	2
6. Liczba osób objętych działaniami profilaktyki uzależnień w przeliczeniu na 10.000 mieszkańców	544	571
7. Średnie zatrudnienie w Gdańskim Centrum Profilaktyki Uzależnień w 2016 roku	19,00	1 642,00
8. Średnie wynagrodzenie w Gdańskim Centrum Profilaktyki Uzależnień w 2016 roku	4 276 zł	3 701 zł
9. Średnie zatrudnienie w Gdańskim Ośrodku Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży w 2016 roku	15,75	15,35
10. Średnie wynagrodzenie w Gdańskim Ośrodku Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży w 2016 roku	3 963 zł	3 777 zł
11. Liczba osób bezpośrednio objętych działaniami profilaktyki uzależnień	40 000	26 267
12. Liczba szkół realizujących projekty profilaktyczne	65	65
13. Liczba placówek wsparcia dziennego objęta działaniami profilaktycznymi	15	15

Klasyfikacja budżetowa: 75023, 85154

B Jednostka realizująca Nr 2:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
		63 834 zł	3 968 zł	6,2

Działania:

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)		
13.2.1.2	Finansowanie działań z zakresu profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		43 834 zł	3 968 zł	9,1
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	43 834 zł	3 968 zł	9,1
w ramach działania zrealizowano: Pogotowie Opiekuńcze - realizuje 1 projekt pn. "Spotkania" -Edycja XII - zajęcia socjoterapeutyczne w pracowni artystycznej dla 11 dzieci - realizacja projektu w II półroczu 2016 r.; Gdańskie Domy dla Dzieci - realizuje 5 projektów skierowanych do 52 wychowanków: 1 podnoszący aktywność fizyczną i 4 zwiększające umiejętności społeczne; Dom Integracyjno - Rodzinny- realizuje 6 projektów, którymi objęto wszystkich wychowanków placówki (1 projekt podnoszący aktywność fizyczną, 4 projekty zwiększające umiejętności społeczne, komunikacyjne oraz 1 projekt jako warsztat kulinarny). W każdym z projektów uczestniczyć będzie od 10 do 13 uczestników. Realizacja projektów zaplanowana jest na II półroczu 2016 r.					
13.2.1.4	Inne działania wspierające realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		20 000 zł	0 zł	0,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	

	w tym:	pozostałe wydatki bieżące	20 000 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: zabezpieczono środki na podnoszenie kompetencji zawodowych realizatorów Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przedstawicieli różnych grup zawodowych działających w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Realizacja szkoleń - II półrocze 2016 r.					

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

1. Liczba realizowanych projektów (szt.)

(wielkość)
13

(wielkość)
5

Klasyfikacja budżetowa: **85154**

FUNKCJA NR: 13 **ZDROWIE MIESZKAŃCÓW I PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM SPOŁECZNYM**

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

PODZADANIE NR: 13.2.2 **Przeciwdziałanie narkomanii** **1 076 815 zł** **435 653 zł** **40,5**

(Plan na 2016r) (Wykonanie w I półroczu 2016r) (%wyk)

Krótką charakterystyka :

Zapewnienie zgodnych z przepisami prawa działań samorządu w trzech obszarach problemowych, tj.: 1) profilaktyka, 2) leczenie, rehabilitacja, ograniczanie szkód zdrowotnych, reintegracja społeczna, 3) badania i monitoring.

Zapewnienie dofinansowania działań profilaktycznych skierowanych do dzieci, młodzieży i ich rodzin, pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin oraz postterapii dla osób które ukończyły podstawowy program terapeutyczny

Zapewnienie dla różnych grup zawodowych stykających się z problemem narkomanii szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe związane z problemem narkomanii.

Zapewnienie stałego monitoringu problemu narkotyków i narkomanii na terenie Gminy Gdańsk oraz koordynacji i ewaluacji Programu Przeciwdziałania Narkomanii

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

Coroczne zapewnienie wsparcia dla nie mniej niż 16.000 osób w zakresie przeciwdziałania narkomanii	Cel w trakcie realizacji. W I półroczu 2016r wsparciem objęto 3 375 osób
--	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
Liczba osób objęta działaniami profilaktycznymi	6 000	2 775	46,3
Liczba osób uzależnionych objętych pomocą terapeutyczną	400	326	81,5
Liczba osób współuzależnionych objętych pomocą terapeutyczną	300	217	72,3
Liczba osób objęta pomocą postterapeutyczną	63	57	90,5

A. Jednostka realizująca Nr 1: **Wydział Rozwoju Społecznego** **1 076 815 zł** **435 653 zł** **40,5**

(Plan na 2016r) (Wykonanie w I półroczu 2016r) (%wyk)

Działania:		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
13.2.2.1	Dofinansowanie działań profilaktycznych skierowanych do dzieci, młodzieży i ich rodzin	223 775 zł	134 715 zł	60,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	223 775 zł	134 715 zł	60,2
w ramach działania zrealizowano: 20 projektów dotyczących profilaktyki uzależnień z obszaru przeciwdziałania narkomani, mających na celu podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności u dzieci, młodzieży oraz ich rodziców i opiekunów, poprzez zajęcia informacyjne, edukacyjne, artystyczne, warsztatowe, treningi psychologiczne, treningi umiejętności wychowawczych i społecznych oraz poradnictwo. Realizacje zadania zlecono organizacjom pozarządowym.				
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	24 000 zł	35,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	68 000 zł	24 000 zł	35,3
w ramach działania zrealizowano: 3 szkolenia z zakresu doskonalenia zawodowego: wykłady, treningi, warsztaty dla nauczycieli i pedagogów oraz dla personelu medycznego, służb mundurowych i pracowników socjalnych. Szkolenia przeprowadziły organizacje pozarządowe.				
13.2.2.5	Działania wieloletnie realizowane w ramach przeciwdziałania narkomani	603 000 zł	202 351 zł	33,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	603 000 zł	202 351 zł	33,6

w ramach działania zrealizowano: kontynuację 14 zawartych umów 3-letnich w zakresie: 1) mobilnych działań profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży eksperymentującej ze środkami psychoaktywnymi, na terenach osiedli i blokowisk pozbawionych do tej pory takiej oferty z wykorzystaniem samochodu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdańsk; 2) rozwoju programów z zakresu leczenia ambulatoryjnego i stacjonarnego; 3) rozwoju oferty dla osób współuzależnionych; 4) rozwoju programów z zakresu redukcji szkód; 5) rozwoju programu postterapeutycznych (mieszkanie readaptacyjne dla osób dorosłych, program postterapeutyczny dla osób dorosłych, hostel i mieszkanie readaptacyjne dla młodzieży); 6) działań profilaktycznych realizowanych w domach sąsiedzkich.

13.2.2.6	Koordynacja działania w ramach poddziałania		182 040 zł	74 587 zł	41,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	156 040 zł	74 587 zł	47,8
		pozostałe wydatki bieżące	26 000 zł	0 zł	0,0

w ramach działania zrealizowano: obsługę zarządczą i administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem.

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		(wielkość)	(wielkość)
1.	Ilość projektów profilaktycznych skierowanych do dzieci, młodzieży i ich rodzin (szt.)	20	20
2.	Ilość projektów pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin (szt.)	7	7
3.	Ilość projektów postterapeutycznych dla osób które ukończyły podstawowy program terapeutyczny (szt.)	3	3
4.	Ilość projektów szkoleniowych dla różnych grup zawodowych stykających się z problemem narkomanii (szt.)	3	3
5.	Liczba osób biorących udział w programach przeciwdziałania narkomanii (szt.)	16000	3375
6.	Liczba podmiotów realizujących zadania w ramach przeciwdziałania narkomanii	20	14

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		
PODZADANIE NR:	13.2.3	Przygotowanie i realizacja inwestycji	(Plan na 2016r) 140 809 zł	(Wykonanie w I półroczu 2016r) 74 958 zł (%wyk) 53,2

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania

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

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

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.)	1	1	100,0
1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	100	100	100,0

A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Programów Rozwojowych	(Plan na 2016r) 18 335 zł	(Wykonanie w I półroczu 2016r) 8 761 zł	(%wyk) 47,8
---------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------------	--	--------------------

Działania:		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
13.2.3.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	18 335 zł	8 761 zł	47,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	18 335 zł	8 761 zł	47,8
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji: 1. Budowa wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych oraz NZOZ Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR w Gdańsku				

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

B. Jednostka realizująca Nr 2:	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	(Plan na 2016r) 122 474 zł	(Wykonanie w I półroczu 2016r) 66 197 zł	(%wyk) 54,0
---------------------------------------	--	-----------------------------------	---	--------------------

Działania:		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
13.2.3.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	122 474 zł	66 197 zł	54,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	122 474 zł	66 197 zł	54,0
w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza oraz obsługa administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem				

Klasyfikacja budżetowa: **71002**

FUNKCJA	NR: 13	ZDROWIE MIESZKAŃCÓW I PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM SPOŁECZNYM			
ZADANIE	NR: 13.3	Tworzenie warunków do równej dostępności do usług medycznych			
PODZADANIE NR:	13.3.1	Zabezpieczenie dostępności do podstawowej opieki zdrowotnej mieszkańcom Gdańska	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
			101 347 zł	40 478 zł	39,9

Krótką charakterystyka :

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

Splata zobowiązań po zlikwidowanych SP.ZOZ-ach
Obsługa wierzytelności Miasta po zlikwidowanych SP ZOZ: Zobowiązania Miasta przejęte po likwidacji Publicznych ZOZ w Gdańsku. 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).

Obsługa mienia ruchomego (specjalistycznej aparatury medycznej zakupionej przez Miasto i używanej placówkom szpitalnym i przychodniom).

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

Zwiększenie liczby jednostek realizujących świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej	Na 2016 r. nie planowano powstania nowej placówki medycznej realizującej świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej
---	---

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
Liczba nowopowstałych jednostek w danym roku (szt.)/narastająco	0	0	0,0

A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Rozwoju Społecznego	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
		101 347 zł	40 478 zł	39,9

Działania:

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
13.3.1.1	Obsługa zobowiązań i wierzytelności po zlikwidowanych SP ZOZ-ach	13 000 zł	5 984 zł	46,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	13 000 zł	5 984 zł	46,0
w ramach działania zrealizowano: Opłacanie (co miesiąc) 2 rent zgodnie z wyrokami Sądu Okręgowego w Gdańsku.				
13.3.1.2	Obsługa mienia ruchomego w placówkach medycznych	16 186 zł	0 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	16 186 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: W I półroczu 2016 roku nie dokonano żadnej kasacji sprzętu w placówkach medycznych.				
13.3.1.3	Obsługa i koordynacja podzadania	72 161 zł	34 494 zł	47,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	72 161 zł	34 494 zł	47,8
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: obsługę i monitoring zadania				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Ilość placówek świadczących podstawową opiekę zdrowotną (szt.)	71	71
2. Ilość placówek medycznych posiadających środki trwałe będące własnością Miasta Gdańska (szt.)	12	12

Klasyfikacja budżetowa:

75023, 85195

FUNKCJA	NR: 13	ZDROWIE MIESZKAŃCÓW I PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM SPOŁECZNYM			
ZADANIE	NR: 13.3	Tworzenie warunków do równej dostępności do usług medycznych			
PODZADANIE NR:	13.3.2	Remonty w obiektach systemu ochrony zdrowia	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
			92 115 zł	37 947 zł	41,2

Krótką charakterystyka :

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

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

Coroczne zapewnienie środków na awarie w wysokości nie mniejszej niż wartość roku poprzedniego.	wysokość środków w planie na 2016r. wystarcza na bieżące usuwanie awarii w obiektach systemu ochrony zdrowia
---	--

Nazwa(y) miernika(ów)

(Plan na 2016r) (Wykonanie w I półroczu 2016r) (%wyk)

Poziom zaawansowania remontów (%)	100	0	0,0
Poziom środków na awarie w danym roku w relacji do wartości roku poprzedniego (%)	100	x	

(Plan na 2016r) (Wykonanie w I półroczu 2016r) (%wyk)

A. Jednostka realizująca Nr 1: Dyrekcja Rozbudowy Miasta **92 115 zł **37 947 zł** **41,2****
Gdańska

Działania:

(Plan na 2016r) (Wykonanie w I półroczu 2016r) (%wyk)

13.3.2.1	Remonty i awarie w obiektach służby zdrowia	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: remonty i usuwanie awarii w obiektach służby zdrowia zostaną zrealizowane w II półroczu 2016r.				
13.3.2.2	Fundusz- wynagrodzenia wraz z narzutami - inspektorzy nadzoru i kadra przygotowania procedury remontowej	72 115 zł	37 947 zł	52,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	72 115 zł	37 947 zł	52,6
w ramach działania zrealizowano: wynagrodzenia wraz z narzutami kadry inspektorskiej				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

1. % poziom realizacji remontów	(wielkość)	(wielkość)
	100	0

Klasyfikacja budżetowa: 71002; 90095

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
Liczba przeprowadzonych kontroli realizacji zadań zleconych do ogólnej liczby zadań zleconych organizacjom pozarządowym w danym roku (%).	3	0	0,0
Liczba projektów dofinansowanych z budżetu Miasta Gdańska w ramach konkursów dla organizacji pozarządowych realizowanych w formie partnerskiej	5	0	0,0
Liczba wniosków zaopiniowanych pozytywnie przez Gdańską Radę Działalności Pożytku Publicznego w stosunku do ogólnej liczby wniosków przedłożonych Radzie do zaopiniowania.	100	100	100,0
Liczba organizacji pozarządowych realizujących zadania Miasta finansowanych z dotacji (szt.)	134	134	100,0

A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Rozwoju Społecznego 3 850 154 zł 1 718 840 zł 44,6

Działania:		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%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: przeprowadzono z udziałem przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz pracowników Urzędu Miejskiego autoewaluację programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi. Przygotowano i przedstawiono Radzie Miasta Gdańska sprawozdanie z realizacji w 2015 roku programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi. Sprawozdanie otrzymało pozytywną opinię Gdańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.				
14.1.1.2	Zlecenie zadań podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, przygotowanie i realizacja programów współpracy	795 000 zł	362 500 zł	45,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	795 000 zł	362 500 zł	45,6
w ramach działania zrealizowano: program współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok poprzez zlecenie organizacjom pozarządowym realizacji zadań w obszarach takich jak: edukacja, wypoczynek dzieci i młodzieży, ochrona wolności i praw człowieka, działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo i informacyjnie. Ogłoszono i przeprowadzono 4 otwarte konkursy ofert w ramach których Komisja Konkursowa odbyła 11 posiedzeń, oceniając 104 oferty konkursowe. Dofinansowanie otrzymało 356 projektów.				
14.1.1.4	Organizowanie spotkań z organizacjami pozarządowymi, szkoleń dla organizacji, debat publicznych, konferencji, akcji i kampanii społecznych.	20 000 zł	11 605 zł	58,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	20 000 zł	11 605 zł	58,0
w ramach działania zrealizowano: przeprowadzono 3 spotkania zespołu roboczego do spraw opracowania programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi. Procedowany jest projekt uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej oraz Projekt Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie ustalenia zasad, trybu powoływania i zasad postępowania w zakresie działania Zespołów Dialogu Obywatelskiego w Gdańsku. W I półroczu 2016 roku Gdańska Rada Działalności Pożytku Publicznego VI kadencji zaopiniowała pozytywnie 9 dokumentów, odbyło się 6 posiedzeń. Trwały prace nad projektami aktów prawnych dotyczących działania Zespołów Dialogu Obywatelskiego oraz realizacji zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej w Gdańsku. We współpracy z organizacjami pozarządowymi w ramach podpisanego porozumienia dotyczącego budowy gdańskiego modułu „Metropolitalnego Systemu Aktywizacji Społeczno-Zawodowej”, który będzie realizowany w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na terenie Miasta Gdańsk zawartego w dniu 24 listopada 2014 r. w Gdańsku opracowano Karty projektu „System Aktywizacji Społeczno – Zawodowej w Gdańsku – komponent aktywnej integracji” oraz „System Aktywizacji Społeczno – Zawodowej w Gdańsku – komponent usług społecznych”, konsultowano zapisy otwartego naboru partnerów. Ogłoszono otwarty nabór partnerów spoza sektora finansów publicznych w celu przygotowania i wspólnej realizacji Projektu „Metropolitalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej” w Gdańsku (planowanego do przeprowadzenia w ramach Poddziałania 6.1.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa – mechanizm ZIT Działanie 6.1 „Aktywna integracja” oraz Podziałania 6.2.1 Rozwój usług społecznych – mechanizm ZIT Działanie 6.2 „Usługi społeczne, Oś Priorytetowa 6 „Integracja” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.)				
14.1.1.5	Wspieranie finansowe i organizacyjne rozwoju społeczności lokalnych i partycypacji społecznej	677 000 zł	414 472 zł	61,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	677 000 zł	414 472 zł	61,2

w ramach działania zrealizowano: program współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok poprzez ogłoszenie i przeprowadzenie 4 otwartych konkursów ofert wraz z powołaniem Komisji Konkursowej, która na 11 posiedzeniach wyłoniła realizatorów zadań w zakresie: wspierania rozwoju społeczności lokalnych i partycypacji społecznej w tym Domów Sąsiedzkich, obchodów Gdańskich Dni Sąsiadów, promocji i organizacji wolontariatu. Dofinansowano 69 najlepszych projektów oraz zlecono realizację zadań organizacjom społecznym. Kontynuowano prace nad przygotowaniem zlecenia usługi polegającej na opracowaniu narzędzia informatycznego umożliwiającego elektroniczne składanie grantów przez organizacje pozarządowe. Kontynuowano prace Zespołu ds. Programu Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadłużonych. Opracowano przez zespoły robocze rekomendacji w 3 obszarach tematycznych: edukacji ekonomicznej, zadłużeni i przestępstw i nadużyć. Zorganizowano pierwszy Dzień Bezpieczeństwa Ekonomicznego w Gdańsku (w Centrum Handlowe Manhattan), podczas którego były udzielane specjalistyczne porady dla klientów w przestrzeni galerii, mini wykłady i pogadanki w przestrzeni biblioteki, bezpłatne konsultacje, dystrybuowano materiały informacyjne i edukacyjne. Partnerzy Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadłużonych pełnili bezpłatne dyżury poradnicze w Strefie Bezpieczne Finanse podczas II Targów Opieki i Zdrowia NIEZALEŻNI 65+ oraz dyżury specjalistyczne podczas Czwartego Dorocznego Pikniku Seniora. Przygotowano kompleksowy program (między innymi w oparciu o konsultacje społeczne), który zostanie przedstawiony Radzie Miasta Gdańska. Zakończono prace Zespołu ds. Modelu Integracji Imigrantów w Gdańsku, i przyjęto przez Radę Miasta Gdańska „Model Integracji Imigrantów” - dokumentu pokazującego główne obszary i kierunki działań zmierzających do prowadzenia skutecznej i efektywnej polityki integracyjnej w samorządzie lokalnym, w dłuższym wymiarze czasowym. Współorganizowano międzynarodową konferencję „MIASTA OTWARTE – Migracja a rozwój. Sukcesy, szanse, wyzwania.” Zorganizowano wizytę mentoringową EuroCities (zrzeszenie największych miast europejskich) w zakresie miasta integrującego, której tematem przewodnim była komunikacja społeczna i budowa kontaktu z mieszkańcami i opinią publiczną w zakresie migracji i integracji.

14.1.1.6	Wieloletnia współpraca z organizacjami pozarządowymi		591 000 zł	341 000 zł	57,7
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	591 000 zł	341 000 zł	57,7

w ramach działania zrealizowano: kolejną edycję gali wręczenia Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego dla Gdańskiej Organizacji Pozarządowej Roku, Gdańskiego Darczyńcy Roku oraz Gdańskiego Społecznika Roku w tym Młodzieżowego Społecznika Roku, kontynuowano realizację umowy na prowadzenie Centrum Wolontariatu, prowadzenie 5 Domów Sąsiedzkich, kontynuowano realizację umowy na prowadzenie Gdańskiego Funduszu Młodzieżowego oraz na realizację projektu "Kibice Razem". Łącznie zrealizowano 9 umów trzyletnich.

14.1.1.9	BSInno - Rozpalanie Innowacji Społecznych		435 774 zł	111 517 zł	25,6
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	435 774 zł	111 517 zł	25,6

w ramach działania zrealizowano: przygotowano aplikację do dalszej realizacji projektu i otrzymano dofinansowanie do drugiej fazy projektu. Do partnerstwa dołączyło 5 partnerów (Baia Mare, Wrocław, Strasburg, Barcelona i Prowincja Skania). Opracowano badanie bazowe oraz profile wszystkich partnerów. Uczestniczono w międzynarodowym spotkaniu w Turynie. Powołano Lokalną Grupę URBACT w Gdańsku, która spotkała się w styczniu 2016. Odbyło się szereg spotkań z koordynatorem Lokalnej Grupy URBACT w celu doprecyzowania planu działań gdańskiej grupy. Złożono pierwszy raport merytoryczny i finansowy do Sekretariatu URBACT. Wzięto udział w 3 szkoleniach dla liderów partnerstw zorganizowanych przez Sekretariat w Paryżu. Założono konta na mediach społecznościowych (Facebook, Twitter).

14.1.1.10	Change - Społeczne Planowanie Usług Publicznych		96 157 zł	19 942 zł	20,7
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	96 157 zł	19 942 zł	20,7

w ramach działania zrealizowano: uczestniczono w międzynarodowym spotkaniu we Włoszech (w Forli). Opracowano profil Miasta Gdańska. Lider projektu złożył wniosek aplikacyjny o dofinansowanie dalszych działań i uzyskał akceptację do dalszego dofinansowania. Powołano Lokalną Grupę URBACT. Odbyły się 3 spotkania grupy. Zorganizowano debatę "Lokalne partnerstwo- współpraca, rozwój, uczenie się". Wyłoniono koordynatora Lokalnej Grupy URBACT. Złożono pierwszy raport merytoryczny i finansowy z działań podjętych w pierwszej fazie realizacji projektu.

14.1.1.11	Oruński Uniwersytet III Wieku		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: ogłoszono i rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na realizację zadania, które zakłada organizację bezpłatnych zajęć dla osób w wieku poprodukcyjnym zamieszkujących w dzielnicy Orunia. Zlecono realizację zadania organizacji pozarządowej.

14.1.1.12	Zajęcia aktywizujące seniorów		15 000 zł	0 zł	0,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	15 000 zł	0 zł	0,0

w ramach działania zrealizowano: ogłoszono i rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na realizację zadania, które zakłada aktywizację osób starszych na terenie dzielnicy Śródmieście w Gdańsku. Zlecono realizację zadania organizacji pozarządowej.

14.1.1.13	Lekcje Patriotyzmu dla mieszkańców Oruni, czyli co zrobić, aby Święto Niepodległości nie kojarzyło się tylko z wolnym dniem od pracy i lekcji ?		25 000 zł	0 zł	0,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	

	w tym:	pozostałe wydatki bieżące	25 000 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: ogłoszono i rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na realizację zadania tj.: rekonstrukcję zdarzeń historycznych, przeprowadzenie lekcji historii oraz spotkania i pikniki patriotyczne. Zadanie zlecono organizacji pozarządowej.					
14.1.1.14		Obsługa inicjatyw realizowanych przez Rady Dzielnic na rzecz mieszkańców Miasta Gdańska	286 337 zł	37 550 zł	13,1
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	286 337 zł	37 550 zł	13,1
w ramach działania zrealizowano: prowadzono bieżącą obsługę wniosków rad dzielnic z zakresu aktywności obywatelskiej w tym: festynów dzielnicowych, zajęć sportowych, wyjazdów integracyjnych oraz działań na rzecz seniorów. Obsłużono łącznie 46 inicjatyw rad dzielnic					
14.1.1.16		Koordinacja działań w ramach podzadania	878 886 zł	420 254 zł	47,8
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	878 886 zł	420 254 zł	47,8
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: nadzór i koordynację zadania					

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba udzielonych dotacji organizacjom pozarządowym (szt.)	200	356
2.	Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania przez organizacje pozarządowe w ramach konkursów	1 512 000	1 117 972
3.	Wartość środków finansowych (własnych i z innych źródeł) organizacji pozarządowych przeznaczonych na realizację zadań zleconych w ramach konkursów	350 000	278 000
4.	Liczba spotkań z organizacjami pozarządowymi	24	8
5.	Liczba organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne	134	134
6.	Liczba wolontariuszy zaangażowanych do realizacji zadań publicznych	500	389
7.	Liczba inicjatyw Rad Dzielnic skierowanych dla mieszkańców Gdańska	130	46
8.	Liczba projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe skierowanych do seniorów	34	32
9.	Liczba festynów organizowanych na rzecz mieszkańców Gdańska realizowanych przez organizacje pozarządowe	30	20
10.	Liczba domów sąsiedzkich prowadzonych przez organizacje pozarządowe	13	12
11.	Liczba projektów aktów prawnych zaopiniowanych przez Gdańską Radę Działalności Pożytku Publicznego	12	9

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 75095, 85395, 85412, 85495, 92605**

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	304 442 zł	0 zł	0,0

Krótką 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	brak zarządzonych wyborów na 2016 rok
---	---------------------------------------

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
Liczba wyborów zaplanowanych do odbycia w danym roku wg typu (szt.)	0	0	#####

A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Kadr i Organizacji	304 442 zł	0 zł	0,0
---------------------------------------	-----------------------------------	-------------------	-------------	------------

Działania:

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
14.1.2.1	Obsługa logistyczna wyborów powszechnych	304 442 zł	0 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł		
	pozostałe wydatki bieżące	304 442 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: aktualizację rejestru wyborców, końcowe rozliczenie kosztów działania nastąpi w II półroczu 2016 r.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie Miasta Gdańska	0	0

Klasyfikacja budżetowa: **75101**

FUNKCJA	NR: 14	Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne			
ZADANIE	NR: 14.2	Świadczenie czynności administracyjnych i nadzorczych			
PODZADANIE NR:	14.2.1	Bieżąca obsługa mieszkańców	4 037 889 zł	1 715 102 zł	42,5

Krótką charakterystyka :

Udzielanie kompleksowych informacji osobom korzystającym z usług Urzędu, obsługa klientów, przyjmowanie korespondencji i rejestracja w systemie Doman, rozliczanie kosztów wysyłanej korespondencji, prowadzenie rejestru skarg, rejestru skarg i interwencji posłów i senatorów RP oraz Rzecznik Praw Obywatelskich, koordynacja projektu Gdańskie Centrum Kontakt z Mieszkańcami (GCKM)

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

1) Coroczne zmniejszanie kosztów wysyłanej korespondencji o min 1% w stosunku do roku poprzedniego	cel został osiągnięty poprzez niższe ceny na przesyłki pocztowe.
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 2016 do UM Gdańsk wpłynęły ogółem 33 skargi - zasadnych 13, na pracę WOM - 0

Nazwa(y) miernika(ów)

(Plan na 2016r) (Wykonanie w I półroczu 2016r) (%wyk)

1) Poziom zmniejszenia kosztów korespondencji do roku poprzedniego (%)	99	52	
2) Liczba skarg uzasadnionych dot. WOM w danym roku w stosunku do ogółu skarg zasadnych, które wpłynęły do urzędu na wszystkie wydziały (%)	0	0	100

A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Obsługi Mieszkańców	4 037 889 zł	1 715 102 zł	42,5
---------------------------------------	------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

Działania:		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
14.2.1.1	Organizacja systemu obsługi mieszkańców	3 976 772 zł	1 685 897 zł	42,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 344 572 zł	642 499 zł	47,8
	pozostałe wydatki bieżące	2 632 200 zł	1 043 398 zł	39,6
w ramach działania zrealizowano: udzielanie kompleksowych informacji osobom korzystającym z usług urzędu, obsługa klientów, przyjmowanie korespondencji i rejestracja w systemie DOCMAN, pokrywanie kosztów wysyłanej korespondencji, rejestracja i publikacja ogłoszeń, obsługa placówek i monitorowanie urzędowej poczty elektronicznej. Niższe wykonanie wydatków osiągnięto dzięki korzystniejszym cenom zaoferowanym przez Poczta Polska na przesyłki pocztowe.				
14.2.1.2	Organizacja systemu obsługi skarg	61 117 zł	29 205 zł	47,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	61 117 zł	29 205 zł	47,8
	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 (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

1.	ilość planowanej do wysłania korespondencji (szt.)	(wielkość) 570 000	(wielkość) 378 266
----	--	--------------------	--------------------

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

FUNKCJA NR: 14 SPRAWY OBYWATELSKIE I USŁUGI ADMINISTRACYJNE

ZADANIE NR: 14.2 Świadczenie czynności administracyjnych i nadzorczych

PODZADANIE NR: 14.2.2	Bieżąca obsługa podmiotów gospodarczych	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
		1 191 826 zł	596 214 zł	50,0

Krótką charakterystyka :

Bieżąca obsługa klientów w zakresie ewidencjonowania działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne w bazie CEiDG

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Bieżąca aktualizacja bazy podmiotów gospodarczych w ramach Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG) prowadzonej przez Ministra Gospodarki (wprowadzanie wniosków do systemu CEiDG w terminach wskazanych w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej)	Cel został zrealizowany poprzez bieżącą aktualizację bazy podmiotów gospodarczych w ramach CEiDG.
--	---

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
Poziom aktualizacji bazy CEiDG w danym roku (%)	100	100	100

A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Spraw Obywatelskich	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
		825 125 zł	418 987 zł	50,8

Działania:		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
14.2.2.1	Ewidencja Działalności Gospodarczej w bazie CEiDG	794 566 zł	404 384 zł	50,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	794 566 zł	404 384 zł	50,9
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: bieżącą aktualizację bazy podmiotów gospodarczych w ramach CEiDG.				
14.2.2.2	Zarządzanie podzadaniem	30 559 zł	14 603 zł	47,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	30 559 zł	14 603 zł	47,8
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: bieżącą obsługę zarządczą oraz administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba wpisów (rejestracji) do CEiDG	4 736	2 368
2. Liczba zmian wpisu w CEiDG	11 298	5 649
3. Liczba zawieszeń wpisu w CEiDG	3 738	1 869
4. Liczba wznowień wpisu w CEiDG	2 076	1 038
5. Liczba wykreśleń wpisu w CEiDG	2 710	1 355

Klasyfikacja budżetowa: 75023

B. Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Gospodarki Komunalnej	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
		366 701 zł	177 227 zł	48,3

Działania:		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
14.2.2.3	Obsługa przedsiębiorców w zakresie działalności handlowej	366 701 zł	177 227 zł	48,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	366 701 zł	177 227 zł	48,3
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: wydawanie i cofanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zawieranie i obsługę umów na umieszczanie nośników reklamy na nieruchomościach Miasta, wydawanie uzgodnień oraz wyznaczanie miejsc na czasową lokalizację punktów handlowych i gastronomicznych, prowadzenie spraw związanych z lokalizacją, funkcjonowaniem i organizacją targowisk miejskich.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. ilość wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 300	450
2. ilość zawartych umów na umieszczanie reklam na nieruchomościach gminnych	80	69

Klasyfikacja budżetowa: 75023

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

ZADANIE NR: 14.2 **Świadczenie czynności administracyjnych i nadzorczych**

PODZADANIE NR: 14.2.3	Nadzór nad stowarzyszeniami i fundacjami	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
		238 984 zł	111 553 zł	46,7

Krótką charakterystyka :

Zadanie ustawowe prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zarejestrowanych w Gdańsku. Wydawanie na wnioski 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 półroczu 2016r. cel został zrealizowany poprzez bieżącą rejestrację stowarzyszeń zwykłych, fundacji, organizacji pozarządowych oraz wystąpienia do sądu o likwidację stowarzyszeń nie prowadzących działalności.
---	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
Poziom aktualizacji bazy w danym roku (%)	100	100	100

A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Spraw Obywatelskich	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
		156 278 zł	72 028 zł	46,1

Działania:

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
14.2.3.1	Prowadzenie ewidencji oraz kontrola stowarzyszeń	125 719 zł	57 425 zł	45,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	115 719 zł	57 425 zł	49,6
	pozostałe wydatki bieżące	10 000 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: przeprowadzono aktualizację rejestru stowarzyszeń zwykłych z terenu miasta Gdańska, wydawano dla sądu opinie nt. statutów rejestrowanych stowarzyszeń.				
14.2.3.2	Zarządzanie podzadaniem	30 559 zł	14 603 zł	47,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	30 559 zł	14 603 zł	47,8
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: bieżącą obsługę zarządczą oraz administracyjną w zakresie działań związanych z				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba działań związanych z nadzorem nad stowarzyszeniami	1 860	1 860
2. Liczba wydanych zaświadczeń o wpisaniu stowarzyszenia zwykłego do ewidencji stowarzyszeń zwykłych	15	9
3. Liczba kontroli stowarzyszeń związanych z prowadzonym nadzorem	200	96
4. Liczba wystąpień do sądu rejestrowego o zastosowanie sankcji	80	52
5. Liczba rozpraw sądowych dot. ustanowienia kuratora, likwidatora, rozwiązania i likwidacji stowarzyszenia	25	15

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 75095**

B. Jednostka realizująca Nr 2:	Biuro Prezydenta ds. Sportu	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
		61 119 zł	29 206 zł	47,8

Działania:		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
14.2.3.3	Nadzór nad działalnością stowarzyszeń kultury fizycznej, związków sportowych i fundacji	30 560 zł	14 604 zł	47,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	30 560 zł	14 604 zł	47,8
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: wykonanie czynności nadzorujących nad stowarzyszeniami. Wydawanie opinii w sprawach rejestracji stowarzyszeń, związków i fundacji.				
14.2.3.4	Ewidencja stowarzyszeń i wydawanie zaświadczeń oraz weryfikacja zgodności ewidencji z KRS	30 559 zł	14 602 zł	47,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	30 559 zł	14 602 zł	47,8
	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 (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba stowarzyszeń i fundacji objętych nadzorem	200	373

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 75011**

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
C. Jednostka realizująca Nr 3: <u>Wydział Rozwoju Społecznego</u>	<u>21 587 zł</u>	<u>10 319 zł</u>	<u>47,8</u>

Działania:		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
14.2.3.5	Nadzór nad fundacjami	21 587 zł	10 319 zł	47,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	21 587 zł	10 319 zł	47,8
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: zarejestrowano 26 nowych fundacji, 3 podmioty dokonały zmian w danych w Krajowym Rejestrze Sądowym w zakresie danych teled adresowych i danych osobowych,				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba nowych fundacji	33	26

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

FUNKCJA	NR: 14	SPRAWY OBYWATELSKIE I USŁUGI ADMINISTRACYJNE		
ZADANIE	NR: 14.2	Świadczenie czynności administracyjnych i nadzorczych		
PODZADANIE	NR: 14.2.4	Rejestry przedsiębiorców	(Plan na 2016r) 350 933 zł	(Wykonanie w I półroczu 2016r) 167 910 zł (%wyk) 47,8

Krótką charakterystyka :

Wydawania uprawnień przedsiębiorcom, wpis do rejestru działalności regulowanej, kontrole

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

Zapewnienie obsługi systemu wydawania uprawnień i zaświadczeń	Cel jest zrealizowany poprzez bieżące wydawanie licencji na zarobkowy przewóz osób, zaświadczeń na przewozy własne - zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami z tego zakresu.
---	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
Liczba zaświadczeń w danym roku (szt.)	4 500	2 687	59,7
Liczba wydanych uprawnień i kontroli podmiotów wykonujących transport drogowy w danym roku (szt.)	1200	602	50,2
Liczba kontroli stacji kontroli pojazdów w danym roku (szt.)	44	24	54,5

A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Spraw Obywatelskich	(Plan na 2016r) 350 933 zł	(Wykonanie w I półroczu 2016r) 167 910 zł	(%wyk) 47,8
---------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	--	--------------------

Działania:

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)	
14.2.4.1	Ośrodki szkolenia kierowców	117 438 zł	57 689 zł	49,1	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	117 438 zł	57 689 zł	49,1
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: wykonano bieżącą aktualizację rejestru ośrodków szkolenia kierowców oraz wydawanie licencji na zarobkowy przewóz osób, wydawanie przedsiębiorcom zaświadczeń na przewozy własne, egzaminy dla osób ubiegających się o uzyskanie licencji na przewozy osób.					
14.2.4.2	Uprawnienia w krajowych przewozach drogowych	119 155 zł	57 955 zł	48,6	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	119 155 zł	57 955 zł	48,6
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: wydano przedsiębiorcom uprawnienia w zakresie przewozów drogowych, wpisano do ewidencji wydanych uprawnień, kontrolowano podmioty wykonujące transport drogowy.					
14.2.4.3	Stacje Kontroli Pojazdów	83 781 zł	37 663 zł	45,0	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	60 781 zł	29 163 zł	48,0
		pozostałe wydatki bieżące	23 000 zł	8 500 zł	37,0
w ramach działania zrealizowano: przeprowadzono kontrole oraz sprawowano nadzór nad stacjami kontroli pojazdów, zarejestrowanymi w Gdańsku.					
14.2.4.4	Zarządzanie podzadaniem	30 559 zł	14 603 zł	47,8	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	30 559 zł	14 603 zł	47,8
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: bieżącą obsługę zarządczą oraz administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem					

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba ośrodków szkoleń na terenie Miasta Gdańska	47	47
2. Liczba instruktorów wpisanych do ewidencji instruktorów na terenie Miasta Gdańska	225	225

3.	Liczba uprawnień na wykonanie krajowych przewozów drogowych osób	2 596	2 596
4.	Liczba uprawnień na wykonanie krajowych przewozów drogowych rzeczy	762	762
5.	Liczba stacji kontroli pojazdów na terenie Miasta Gdańska	46	46
6.	Liczba kontroli stacji kontroli pojazdów	44	24

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 75095**

FUNKCJA NR: 14 SPRAWY OBYWATELSKIE I USŁUGI
ADMINISTRACYJNE
ZADANIE NR: 14.3 Sprawy obywatelskie

			(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
PODZADANIE NR:	14.3.1	Ewidencja ludności i świadczenie usług związanych z posiadaniem dowodu osobistego oraz powszechny obowiązek obrony	3 538 694 zł	1 671 839 zł	47,2

Krótką charakterystyka :

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

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

1. Aktualizacja zbioru danych osobowych mieszkańców Miasta Gdańska.	Aktualizacja bazy danych osobowych następuje poprzez bieżące czynności meldunkowe zrealizowane na wniosek mieszkańców Gdańska.
2. Zapewnienie realizacji obowiązku posiadania dowodu osobistego, prowadzenie i aktualizacja rejestru państwowego.	Cel jest realizowany poprzez bieżące wydawanie dokumentów tożsamości mieszkańcom Gdańska wnioskujących o uzyskanie dowodu osobistego. Pośrednictwo w wydawaniu dokumentu tożsamości dla osób które nie posiadają zameldowania w Gdańsku. Prowadzenie ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych.
3. Całoroczna obsługa systemu obronności.	Cel został zrealizowany poprzez organizację kwalifikacji wojskowej na terenie miasta Gdańska, przeprowadzoną w marcu i kwietniu br. Na bieżąco realizowane są świadczenia na rzecz obrony zgodnie z wnioskami Wojskowej Komendy Uzupelnień.

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
1A. Poziom aktualizacji bazy w danym roku (%)	100	100	100,0
1B. Liczba zarejestrowanych zdarzeń w danym roku (szt.)	273 950	262 300	95,7
2. Liczba wykonanych czynności w danym roku (szt.)	73 500	58 249	79,3
3A. Liczba zarejestrowanych i przyjętych do kwalifikacji wojskowej osób w danym roku (osoba)	5 780	1 857	32,1
3B. Liczba nałożonych świadczeń na rzecz obrony w danym roku (szt.)	460	191	41,5
3C. Liczba przeszkolonych kurierów	20	0	0,0

			(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Spraw Obywatelskich		3 538 694 zł	1 671 839 zł	47,2

Działania:		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
14.3.1.1	Ewidencja ludności	1 510 665 zł	696 193 zł	46,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 460 135 zł	689 766 zł	47,2
	pozostałe wydatki bieżące	50 530 zł	6 427 zł	12,7
w ramach działania zrealizowano: bieżącą obsługę mieszkańców w zakresie rejestracji miejsca zamieszkania, wydawania zaświadczeń z tego zakresu, postępowania administracyjne w sprawach o wymeldowanie. Udostępnianie osobom fizycznym i uprawnionym podmiotom danych adresowych z bazy PESEL. Aktualizacja lokalnej bazy danych ewidencji ludności.				
14.3.1.2	Świadczenie usług związanych z posiadaniem dowodu osobistego	1 655 317 zł	767 835 zł	46,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 655 317 zł	767 835 zł	46,4
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	

w ramach działania zrealizowano: bieżącą obsługę mieszkańców w zakresie wydawania dokumentów tożsamości, rejestrację 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		321 987 zł	183 576 zł	57,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	244 451 zł	117 284 zł	48,0
		pozostałe wydatki bieżące	77 536 zł	66 292 zł	85,5
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		50 725 zł	24 235 zł	47,8
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	50 725 zł	24 235 zł	47,8
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: bieżącą obsługę zarządczą oraz administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem					

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba osób zarejestrowanych, przyjętych do kwalifikacji wojskowej (szt.)	5 780	1 857
2.	Liczba nałożonych świadczeń	460	191
3.	Liczba przeszkolonych kurierów	20	0
4.	Liczba dokonanych zameldowań i wymeldowań mieszkańców Gdańska	47 000	34 879
5.	Decyzje w sprawach meldunkowych	1 600	680
6.	Aktualizacja danych osobowych	160 000	210 473
7.	Nadanie, zmiana, anulowanie numeru PESEL	150	167
8.	Udostępnienie danych osobowych dot. ewidencji ludności	55 000	12 034
9.	Decyzje o odmowie udostępnienia danych osobowych	200	122
10.	Wydawanie zaświadczeń dotyczących danych osobowych w zakresie adresu zameldowania, PESEL	10 000	3 945
11.	Wydawanie dowodu osobistego	55 000	29 257
12.	Zgłaszanie utraty dowodu osobistego	5 500	2 545
13.	Unieważnienie dowodu osobistego	3 000	23 904
14.	Decyzje w sprawach dowodów osobistych	0	18
15.	Udostępnienie danych osobowych dot. dowodów osobistych	10 000	2 525

Klasyfikacja budżetowa:

75023, 75011,75045

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

ZADANIE NR: 14.3 **Sprawy obywatelskie**

PODZADANIE NR:	14.3.2	Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami oraz rejestracja pojazdów	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
			7 781 257 zł	3 441 755 zł	44,2

Krótką charakterystyka :

Świadczenie usług z zakresu wydawania praw jazdy i rejestracji pojazdów. Zadanie ustawowe powiatu; wydawanie dokumentów osobom, które nabyły uprawnienia do kierowania pojazdami oraz ewidencja pojazdów zgłoszonych przez mieszkańców i firmy do rejestracji na terenie miasta Gdańska.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Coroczne zapewnienie możliwości wydawania nie mniej niż 100.000 uprawnień.	Rejestracja pojazdów oraz wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami są na bieżąco realizowane zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez mieszkańców oraz firmy z terenu miasta Gdańska.
--	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
1A. Liczba zdarzeń z zakresu rejestracji pojazdów w danym roku (szt.)	160 000	96 249	60,2
1B. Liczba wydanych uprawnień do kierowania pojazdami w danym roku (szt.)	15 000	9 556	63,7

A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Spraw Obywatelskich	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
		7 781 257 zł	3 441 755 zł	44,2

Działania:

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)	
14.3.2.1	Rejestracja pojazdów	5 888 694 zł	2 740 925 zł	46,5	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	2 372 224 zł	1 177 208 zł	49,6
		pozostałe wydatki bieżące	3 516 470 zł	1 563 717 zł	44,5
w ramach działania zrealizowano: prowadzono obsługę mieszkańców i firm z terenu miasta Gdańska w zakresie rejestracji pojazdów; przyjmowano wnioski o rejestrację pojazdu, wydawano tablice rejestracyjne i dokumenty komunikacyjne oraz wprowadzano dane do systemu POJAZD.					
14.3.2.2.	Uprawnienia do kierowania pojazdami	1 852 168 zł	681 345 zł	36,8	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	752 168 zł	373 261 zł	49,6
		pozostałe wydatki bieżące	1 100 000 zł	308 084 zł	28,0
w ramach działania zrealizowano: prowadzono obsługę mieszkańców z zakresu uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami poprzez przyjmowanie wniosków o wydanie prawa jazdy, międzynarodowego prawa jazdy, uprawnień do kierowania tramwajem oraz wprowadzanie danych ewidencyjnych uprawnionych osób do systemu KIEROWCA. Prowadzono postępowania z zatrzymanymi dokumentami uprawniającymi do kierowania pojazdami.					
14.3.2.3	Zarządzanie podzadaniem	40 395 zł	19 485 zł	48,2	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	40 395 zł	19 485 zł	48,2
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: bieżącą obsługę zarządczą oraz administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem					

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba wydanych tablic rejestracyjnych zwykłych	38 000	18 931
2. Liczba wydanych tablic zabytkowych	55	26
3. Liczba wydanych tablic indywidualnych	150	76

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

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

ZADANIE NR: 14.3 **Sprawy obywatelskie**

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
PODZADAN NR: 14.3.3.	Urząd Stanu Cywilnego	1 791 666 zł	827 000 zł	46,2

Krótką charakterystyka :

Prowadzenie rejestrów urodzeń, małżeństw i zgonów.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Coroczne zapewnienie aktualizacji akt stanu cywilnego	Aktualizacja akt stanu cywilnego jest realizowana poprzez bieżącą rejestrację urodzeń, małżeństw, zgonów jakie miały miejsce w 2016r. w Gdańsku.
---	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
Liczba zarejestrowanych zdarzeń z zakresu stanu cywilnego (szt.)	142 000	113 106	79,7

A. Jednostka realizująca Nr 1:

Urząd Stanu Cywilnego

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
	1 670 031 zł	793 249 zł	47,5

Działania:

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
14.3.3.1	Działania z zakresu akt stanu cywilnego	1 547 141 zł	734 741 zł	47,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 536 121 zł	731 361 zł	47,6
	pozostałe wydatki bieżące	11 020 zł	3 380 zł	30,7
w ramach działania zrealizowano: dokonywano rejestracji zdarzeń z zakresu stanu cywilnego, tj. rejestracji urodzeń, małżeństw, zgonów. Wydano odpisy z akt stanu cywilnego, aktualizowano zapisy w księgach stanu cywilnego.				
14.3.3.4	Zarządzanie podzadaniem	122 890 zł	58 508 zł	47,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	122 890 zł	58 508 zł	47,6
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: prowadzono obsługę zarządczą oraz administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		(wielkość)	(wielkość)
1.	sporządzanie aktów stanu cywilnego w roku (szt.)	25 000	8 553
2.	wydawanie decyzji i postanowień (szt.)	500	0
3.	wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego (szt.)	170 000	34 399
4.	wydawanie zaświadczeń i zezwoleń (szt.)	3 000	3 893
5.	wydawanie decyzji w sprawie imion i nazwisk (szt.)	400	170

Klasyfikacja budżetowa:

75011, 75023, 75095

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
B. Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Kadr i Organizacji	121 635 zł	33 751 zł	27,7

Działania:

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
14.3.3.2	Obsługa uroczystości jubileuszowych mieszkańców	96 223 zł	29 504 zł	30,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	12 223 zł	5 841 zł	47,8
	pozostałe wydatki bieżące	84 000 zł	23 663 zł	28,2
w ramach działania zrealizowano: zakupy kwiatów i upominków dla mieszkańców Gdańska obchodzących jubileusze oraz obsługę uroczystości jubileuszowych				
14.3.3.3	Organizacja stanowisk pracy związanych ze sprawami obywatelskimi	25 412 zł	4 247 zł	16,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	612 zł	292 zł	47,7
	pozostałe wydatki bieżące	24 800 zł	3 955 zł	15,9
w ramach działania zrealizowano: zapewniono sprawne funkcjonowanie istniejącej infrastruktury oraz wyposażenie stanowisk pracy				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

1. liczba jubileuszy w roku (szt.)

(wielkość)

372

(wielkość)

191

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 75095**

FUNKCJA NR: 15 ROZWÓJ SPOŁECZNO - GOSPODARCZY MIASTA

ZADANIE NR: 15.1 Wspieranie nauki i systemu szkolnictwa wyższego

PODZADANIE NR: 15.1.1 Systemy motywacji studentów (Plan na 2016r) 973 741 zł (Wykonanie w I półroczu 2016r) 443 241 zł (%wyk) 45,5

Krótką charakterystyka :

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

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

1) Coroczne zapewnienie 27 stypendiów im. Fahrenheita	Cel został zrealizowany w 85% poprzez comiesięczną wypłatę 23 stypendiów im. G. Fahrenheita. Pozostałe stypendia zostaną rozdysponowane po posiedzeniu członków kapituły stypendialnej, które odbędzie się w wrześniu 2016 roku.
2) Coroczne zapewnienie 20 stypendiów PMG dla najlepszych studentów	Cel został zrealizowany w 10% poprzez wypłatę 2 comiesięcznych stypendiów naukowych PMG. Pozostałe stypendia zostaną przyznane przez komisję w październiku 2016 r.
3) Coroczne zapewnienie wypłaty stypendiów dla studentów mających podjąć zatrudnienie w firmach nowoczesnych technologii.	Cel w trakcie realizacji. Stypendia planuje się uruchomić w okresie wakacyjnym a ich rozliczenie nastąpi we wrześniu i październiku.

Nazwa(y) miernika(ów)

(Plan na 2016r) (Wykonanie w I półroczu 2016r) (%wyk)

1. Liczba zapewnionych stypendiów im. Fahrenheita w danym roku (szt.)	27	23	85,2
2A. Liczba zapewnionych jednorazowych stypendiów PMG w danym roku (szt.)	5	0	0,0
2B. Liczba zapewnionych comiesięcznych stypendiów PMG w danym roku (szt.)	15	2	13,3
3. Studenci uzyskujący stypendia Prezydenta Miasta Gdańska w stosunku do puli stypendiów Prezydenta Miasta Gdańska zapewnionych w danym roku.	100	0	0,0

(Plan na 2016r) (Wykonanie w I półroczu 2016r) (%wyk)

A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Rozwoju Społecznego 855 406 zł 434 480 zł 50,8

Działania:

(Plan na 2016r) (Wykonanie w I półroczu 2016r) (%wyk)

15.1.1.1	Stypendia naukowe Prezydenta Miasta Gdańska im. G.D. Fahrenheita	711 754 zł	420 667 zł	59,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	27 754 zł	13 267 zł	47,8
	pozostałe wydatki bieżące	684 000 zł	407 400 zł	59,6
w ramach działania zrealizowano: wypłatę 23 stypendiów naukowych PMG im. Fahrenheita przyznanych mieszkańcom Gdańska, posiadającym maturę międzynarodową i podejmującym naukę na wyższych uczelniach zagranicą.				
15.1.1.3	Stypendia naukowe i jednorazowe Prezydenta Miasta Gdańska dla studentów uczelni trójmiejskich mieszkańców Gdańska	143 652 zł	13 813 zł	9,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	5 552 zł	2 653 zł	47,8
	pozostałe wydatki bieżące	138 100 zł	11 160 zł	8,1
w ramach działania zrealizowano: wypłatę 2 comiesięcznych stypendiów naukowych PMG dla najlepszych studentów gdańskich uczelni w roku akademickim 2015/2016.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		(wielkość)	(wielkość)
1.	Kwota przeznaczona na wypłatę stypendiów im. Fahrenheita	684 000 zł	407 400 zł
2.	Kwota przeznaczona na wypłatę stypendiów naukowych PMG	138 100 zł	11 160 zł

3.	Liczba uczelni, do których uczęszczają studenci otrzymujący stypendia	20	20
----	---	----	----

Klasyfikacja budżetowa: **80309, 75023**

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
B. Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Polityki Gospodarczej	118 335 zł	8 761 zł	7,4

Działania:		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
15.1.1.2	Wspieranie nauki i szkolnictwa wyższego	118 335 zł	8 761 zł	7,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	18 335 zł	8 761 zł	47,8
	pozostałe wydatki bieżące	100 000 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: w pierwszym półroczu 2016 roku nie udzielono żadnego stypendium. Stypendia planuje się uruchomić w okresie wakacyjnym, a ich rozliczenie nastąpi we wrześniu i październiku.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		(wielkość)	(wielkość)
1.	Stosunek wartości udzielonych stypendiów PMG do wartości puli środków 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 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 15.2.1	Wsparcie lokalnego rynku pracy	9 728 052 zł	4 806 094 zł	49,4

Krótką charakterystyka :

Realizacja ustawowych zadań samorządu powiatowego w zakresie polityki rynku pracy.

Wspieranie samodzielności oraz zdobywanie kwalifikacji zawodowych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

1. Coroczne objęcie finansowaniem 100% kosztów administracyjnych PUP	cel realizowany na bieżąco - zapewniono finansowanie działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku - środki przeznaczone na działalność bieżącą
--	---

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
1. Poziom kosztów administracyjnych objętych finansowaniem w danym roku (%)	100	100	100,0

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1:	Powiatowy Urząd Pracy	9 728 052 zł	4 806 094 zł 49,4

Działania:		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
15.2.1.1	Finansowanie kosztów administracyjnych dla jednostki PUP	9 728 052 zł	4 806 094 zł	49,4
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	9 728 052 zł	4 806 094 zł	49,4
w ramach działania zrealizowano: koszty obsługi osób bezrobotnych i poszukujących pracy, koszty eksploatacyjne siedziby, media, zakup materiałów biurowych oraz bieżące konserwacja. Dodatkowo zorganizowano Metropolitalne Targi Pracy Pomorza, utworzono biuro obsługi pracodawców (Job Office) oraz utworzono Centrum Rozwoju Talentów.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Średnie zatrudnienie w PUP (etaty)	131	131
2. Średnie wynagrodzenie w PUP (zł)	4 102 zł	3 759 zł
3. Doprowadzenie osób bezrobotnych do podjęcia pracy	8 000	5 858
4. Liczba osób bezrobotnych objętych aktywizacją zawodową	3 000	2 390
5. Liczba osób objętych kształceniem ustawicznym w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego	1 800	1 323
6. Liczba osób do 30 roku życia objętych wsparciem w ramach programu "12/12"	500	274
7. Liczba pracodawców biorących udział w Metropolitalnych Targach Pracy Pomorza	200	200
8. Liczba ofert pracy na Metropolitalnych Targach Pracy	3 500	3 500
9. Liczba pozyskanych ofert pracy krótkoterminowej	4 100	2 091
10. Liczba zorganizowanych giełd pracy pod potrzeby pracodawców	80	43
11. Utworzenie Job Office - miejsce do obsługi klientów biznesowych	1	1
12. Utworzenie Centrum Rozwoju Talentów - miejsca wsparcia rozwoju osobistego i zawodowego mieszkańców Gdańska	1	1

Klasyfikacja budżetowa: **85333**

FUNKCJA NR: 15 ROZWÓJ SPOŁECZNO - GOSPODARCZY
MIASTA

ZADANIE NR: 15.2 Wsparcie przedsiębiorczości i lokalnego rynku
pracy

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)	
PODZADANIE NR:	15.2.2	Narzędzie wsparcia dla przedsiębiorców oraz kreowanie postaw pro przedsiębiorczych	2 067 895 zł	907 720 zł	43,9

Krótką charakterystyka :

Realizacja projektów służących wspieraniu i rozwojowi przedsiębiorczości, poprzez działania ułatwiające powstawanie nowych przedsiębiorstw oraz pomoc w funkcjonowaniu przedsiębiorców istniejących (m.in.: Wypracuj Przyszłość, Wakacyjny Staż, Akademia Gdańskiego Przedsiębiorcy - "Stud(n)ia Przedsiębiorczości", GO Creative Biznes na Start, In Business, Startup Contest).

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

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Coroczna realizacja co najmniej 1 nowego projektu wspierającego rozwój przedsiębiorczości w Mieście Gdańsku	Cel w trakcie realizacji. Obecnie prowadzonych jest 8 projektów: Biznes na Start, Akademia Gdańskiego Przedsiębiorcy, In Business, Wakacyjny Staż, Asystent Gdańskiego Przedsiębiorcy, Startup Contest oraz 2 nowych projektów Space3ac oraz Wypracuj Przyszłość.
---	---

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
Osoby, które uzyskały wsparcie w wyniku uczestnictwa w projektach w danym roku w stosunku do założonej liczby uczestników projektów.	100	85	85,0
Projekty realizowane w danym roku	6	8	133,3

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Polityki Gospodarczej	887 234 zł	212 147 zł	23,9

Działania:

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
15.2.2.1 Projekty wsparcia dla przedsiębiorców	887 234 zł	212 147 zł	23,9
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	122 234 zł	58 409 zł	47,8
pozostałe wydatki bieżące	765 000 zł	153 738 zł	20,1

w ramach działania zrealizowano: obecnie realizowanych jest 8 projektów:

1. Biznes na Start - projekt całoroczny skierowany do osób chcących prowadzić działalność w branżach kreatywnych. Do 30/06 zostało wyłonionych 5 najlepszych pomysłów na kreatywny biznes, założono 1 działalność gospodarczą.
2. Akademia Gdańskiego Przedsiębiorcy - projekt całoroczny, szkolenia i warsztaty, których uczestnikami są studenci gdańskich uczelni wyższych, oraz osoby planujące podjąć oraz prowadzące własną działalność gospodarczą na terenie Miasta Gdańska. Do 30/06: przeprowadzono szkolenia z 12 tematów (w okresie 11/05/2016-26/06/2016), w tym 11 szkoleń jednodniowych oraz 1 szkolenie dwudniowe (82 h szkoleń). W szkoleniach uczestniczyło 229 osób. Frekwencja osób biorących udział w szkoleniach wyniosła 95,42%.
3. In Business - projekt całoroczny, skierowany do uczniów z gdańskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz ich nauczycieli, polegający na organizacji spotkań z biznesem na terenie GIP „STARTER”. Celem projektu jest kształtowanie postaw i zachowań przedsiębiorczych oraz pro aktywnych, jak również sprzyjanie podejmowaniu przez młodych ludzi trafnych decyzji w planowaniu edukacji i drogi zawodowej. Do 30/06 odbyło się 6 wykładów, w których udział wzięło 594 uczniów z 9 szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, 7 zajęć warsztatowych dla młodzieży, w których wzięło udział 161 uczniów z 7 szkół oraz 9 zajęć warsztatowych dla szkół podstawowych, w których udział wzięło 339 uczniów z 9 szkół. Kolejne spotkania rozpoczną się pod koniec września
4. Wakacyjny Staż- płatne staże wakacyjne dla studentów i absolwentów uczelni wyższych realizowane w okresie lipiec-wrzesień 2016 r. Celem projektu jest umożliwienie studentom i absolwentom studiów wyższych zdobycia praktyki zawodowej ułatwiającej znalezienie w przyszłości pierwszej pracy, a także ułatwienie firmom, itp. zatrudnienia stażystów w okresie wakacyjnym. Do tegorocznej 14 edycji przystąpiło 86 fundatorów staży, którzy ufundowali 378 miejsc stażowych. Do projektu zgłosiło się 1278 kandydatów na stażystów. Obecnie trwają staże w firmach.
5. Wypracuj Przyszłość - projekt płatnych staży całorocznych skierowany do pełnoletnich uczniów ostatnich klas techników i ich absolwentów oraz studentów uczelni wyższych i ich absolwentów. Obecnie trwa rekrutacja do projektu.

6. Asystent Gdańskiego Przedsiębiorcy - poradnik stanowiący kompendium wiedzy obejmujące porady, wskazówki i wymagania jakie stoją przed osobami zamierzającymi prowadzić działalność gospodarczą, jak i przed działającymi już przedsiębiorcami. Poradnik zawiera opis pierwszych kroków przedsiębiorcy, zagadnień związanych z wyborem formy opodatkowania, koncesjami, zezwoleniami oraz różnymi rodzajami działalności. Poradnik prezentowany jest w postaci interaktywnej wyszukiwarki potrzebnych informacji dla przedsiębiorcy.

7. infoShareStartup Contest - konferencja i konkurs dla startupów z Polski i zagranicy na najlepszy pomysł na biznes. Konkurs umożliwia autorom pomysłów na innowacyjny biznes wystąpienie i zaprezentowanie się przed zaproszonymi inwestorami i publicznością. 19/05/2016r. - ogłoszono zwycięzcę konkursu, dla którego nagrodę w wysokości 20,00 tys. EUR ufundował Prezydent Miasta Gdańska.

8. Space3ac - inicjatywa utworzenia w woj. pomorskim akceleratora przedsiębiorczości w obszarze technologii kosmicznych. Do 30/06 realizacja Preparation Camp, w ramach którego wyłoniono 8 zespołów zakwalifikowanych do fazy akceleracji.

Zadania zostaną zrealizowane do końca roku.

Klasyfikacja budżetowa: **15011, 75023**

(Plan na 2016r) (Wykonanie w I półroczu 2016r) (%wyk)

B. Jednostka realizująca Nr 2: **Wydział Promocji, Informacji i Komunikacji Społecznej** **1 180 661 zł** **695 573 zł** **58,9**

Działania: (Plan na 2016r) (Wykonanie w I półroczu 2016r) (%wyk)

Działania:		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
15.2.2.2	Promocja przedsiębiorczości	1 180 661 zł	695 573 zł	58,9
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	48 893 zł	23 364 zł	47,8
	pozostałe wydatki bieżące	1 131 768 zł	672 209 zł	59,4

w ramach działania zrealizowano:

- promocję i organizację gdańskiej edycji największego na świecie konkursu w programowaniu gier komputerowych na czas 3City Game Jam 2016 (200 uczestników z makroregionu północnego);
- promocję V edycji wakacyjnego obozu edukacyjnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Gdańsk Business Week 2016, którego celem jest podnoszenie wiedzy z zakresu przedsiębiorczości. W wydarzeniu udział bierze 20 trenerów reprezentujących największe korporacje z USA;
- współorganizację i promocję konferencji Ogólnopolski Szczyt Energetyczny 2016 organizowanej w Gdańsku z udziałem 450 osób - ekspertów ds energii i bezpieczeństwa energetycznego kraju;
- promocję Gdańska w ramach międzynarodowej konferencji Bioinnovation Summit 2016. Konferencja skupia przedstawicieli środowisk naukowych i największych firm branży biotechnologicznej i life science z Polski i Europy. Jej organizacja służyć ma promocji potencjału gdańskich uczelni oraz rynku pracy wśród potencjalnych inwestorów branżowych.
- organizację i promocję konferencji InfoShare 2016 - jednego z najważniejszych wydarzeń dla branży IT w Polsce, dzięki któremu Gdańsk zyskuje wizerunek jednego z najbardziej innowacyjnych i sprzyjających rozwojowi technologii miast w Polsce.
- promocję kolejnej akcji Wakacyjny Staż 2016, w której miasto wspólnie z uczestniczącymi firmami z regionu stwarza studentom i absolwentom wyższych uczelni warunki dla odbycia pierwszych staży zawodowych i zdobycia stałej pracy,
- promocję nowych gdańskich żłobków w plebiscycie Dziennika Bałtyckiego Top Produkt 2016;
- działania promujące zakończenie budowy tunelu pod Martwą Wisłą;
- promocję projektu stażowego "Wypracuj przyszłość" kierowanego do absolwentów i osób bezrobotnych;
- promocję Gdańska i Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego na łamach kwartalnika "Pomorski Przegląd Gospodarczy";
- promocję Gdańska jako miejsca atrakcyjnego dla studentów krajowych i zagranicznych;
- promocję nowo otwartego przez PUP Centrum Rozwoju Talentów w Gdańsku;

- realizację projektu Study in Gdańsk: organizacja gali Karole 2016, współorganizacja z PG konferencji Interstudent 2016, współorganizacja z PG targów International Career Day, współorganizacja z Fundacją Perspektywy konferencji "Studenci zagraniczni w Polsce 2016, promocja Gdańska w ramach V Międzynarodowej Konferencji Prawa Morskiego na Uniwersytecie Gdańskim, współorganizacja z PG spotkania inauguracyjnego międzynarodowego projektu „Let's sea. Vibrant Urban Solutions for Baltic Cities”. Promocja miasta Gdańska podczas konferencji „Procesy geologiczne w strefie brzegowej morza - GEOST II”. Współorganizacja konferencji „Poszerz Horyzonty. Promocja Gdańska w ramach międzynarodowych warsztatów architektonicznych Mentor Student's Research Lab. Współorganizacja spotkań Straży Miejskiej i studentów zagranicznych dot. bezpiecznych zachowań w Gdańsku. Promocja Gdańska w ramach konferencji międzynarodowej NetVision 2016 (PG, 500 uczestników)

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba działań promocyjnych	20	12
2. Liczba zleceń dot. promocji miasta	100	58
3. Liczba kampanii promocyjnych	10	4
4. Liczba zorganizowanych konferencji i spotkań	10	8
5. Liczba uczestników spotkań i konferencji	15 000	9 500

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 75075**

FUNKCJA NR: 15 **ROZWÓJ SPOŁECZNO - GODPODARCZY MIASTA**
 ZADANIE NR: 15.2 **Wsparcie przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy**

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 15.2.3	Organizowanie prac społecznie użytecznych	79 605 zł	36 987 zł	46,5

Krótką charakterystyka :

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

Uczestnicy skierowani do realizacji Programu otrzymują świadczenie pieniężne, w wysokości ustalonej przez gminę, którego minimalna wysokość jest określona w art. 73a ust. 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i wynosi od 1 czerwca 2014 roku 8,10 zł za godzinę wykonywania prac społecznie - użytecznych.

Gmina ponosi koszty stworzenia osobom bezrobotnym odpowiednich warunków wykonywania powierzonych zadań w ramach prac społecznie użytecznych tj. kwestii związanych z bhp, np.: odzież i obuwie robocze, koszty dojazdu w razie znacznej odległości miejsca wykonywania prac od miejsca zamieszkania lub pobytu, koszty NNW

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

1. Coroczna aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych pozostających pod opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	W I półroczu 2016 roku cel został zrealizowany w 100 %, poprzez aktywizację 31 osób bezrobotnych pozostających pod opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
2. Coroczne uzyskanie minimum 8 % efektywnego zatrudnienia wśród osób objętych programem prac społecznie użytecznych	W I półroczu cel nie został osiągnięty. Stopień realizacji celu 1,96% (1 osoba została zatrudniona)

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
1. Liczba uczestników programu, którzy zostali objęci jakąkolwiek formą zatrudnienia w tym samozatrudnienie	32	31	96,9

A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Rozwoju Społecznego 45 821 zł 21 138 zł 46,1

Działania:

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
15.2.3.1	Organizowanie prac społecznie użytecznych	45 821 zł	21 138 zł	46,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	29 605 zł	14 151 zł	47,8
	pozostałe wydatki bieżące	16 216 zł	6 987 zł	43,1
w ramach działania zrealizowano: zaktzywizowano 11 osób, wykonujące prace społecznie użyteczne w Gdańskim Zespole Żłobków				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba utworzonych stanowisk pracy	11	11
2.	Liczba osób wykonujących prace	11	11
3.	Liczba przepracowanych godzin	3 400	1 133
4.	Liczba jednostek biorących udział	1	1

Klasyfikacja budżetowa: 75023, 85295

B. Jednostka realizująca Nr 2: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 33 784 zł 15 849 zł 46,9

Działania:

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
15.2.3.1	Organizowanie prac społecznie użytecznych	33 784 zł	15 849 zł	46,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	33 784 zł	15 849 zł	46,9
w ramach działania zrealizowano: 20 osób zostało zatrudnionych w ramach prac społeczno-użytecznych, w tym na potrzeby: Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie - 6 osób, Domów Pomocy Społecznej - 11 osób, Pogotowia Opiekuńczego- 2 osoby oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego -1 osoba				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba utworzonych stanowisk pracy	20	20

2.	Liczba osób wykonujących prace	20	20
3.	Liczba przepracowanych godzin	10 600	2 084
4.	Liczba jednostek biorących udział	6	6

Klasyfikacja budżetowa: **85295**

FUNKCJA NR: 15 ROZWÓJ SPOŁECZNO - GOSPODARCZY MIASTA

ZADANIE NR: 15.3 Informatyzacja miasta i budowanie społeczeństwa informacyjnego

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 15.3.3	NEPTUN	955 858 zł	464 987 zł	48,6

Krótką charakterystyka :

Udostępnienie bezpłatnego Internetu w miejscach publicznych Gdańska dla turystów i mieszkańców.
Modernizacja Mapy Porządku do zgłaszania przez mieszkańców nieprawidłowości w mieście jako elementu przyszłego Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Poprawa atrakcyjności Gdańska dla mieszkańców i turystów poprzez dostęp do Internetu bezprzewodowego.	Cel został zrealizowany poprzez udostępnienie i utrzymanie sieci 104 punktów dostępowych do sieci hot-spotów Gdańsk Wi-Fi.
---	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
Koszt jednego punktu dostępowego	3 228	1 404	43,5

A. Jednostka realizująca Nr 1:	Biuro Informatyki	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
		955 858 zł	464 987 zł	48,6

Działania:

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
15.3.3.1	Udostępnienie sieci hot-spot dla Internetu bezprzewodowego Gdańsk Wi-Fi na terenie miasta	480 174 zł	204 433 zł	42,6
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	122 234 zł	58 409 zł	47,8
	pozostałe wydatki bieżące	357 940 zł	146 024 zł	40,8
w ramach działania zrealizowano: obsługa bezpłatnego Internetu w miejscach publicznych Gdańska dla turystów i mieszkańców. Poniesiono wydatki miesięczne na udostępnienie Internetu bezprzewodowego Gdańsk Wi-Fi na terenie miasta.				
15.3.3.2	Miejski System Informacji Przestrzennej (MSIP)	254 076 zł	158 338 zł	62,3
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	183 351 zł	87 613 zł	47,8
	pozostałe wydatki bieżące	70 725 zł	70 725 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: rozwój Mapy Porządku (IPG) jako część portalu informacji przestrzennej gis.gdańsk.pl oraz dla potrzeb przyszłego Gdańskiego Centrum Kontakt z mieszkańcami z niezbędną modernizacją z uwzględnieniem nowej technologii m.in. na urządzenia mobilne;				
15.3.3.3	Miejski System Elektronicznego Zarządzania Dokumentami (MEZD)	221 608 zł	102 216 zł	46,1
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	213 908 zł	102 216 zł	47,8
	pozostałe wydatki bieżące	7 700 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: przygotowano procedury związane z zarządzaniem i administrowaniem systemu EZDPUW w ramach BI, zostały przeprowadzone szkolenia wewnętrzne dla wszystkich pracowników UMG objętych projektem, od maja 2016 r. uruchomiono w UMG wersję szkoleniową oprogramowania.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		(wielkość)	(wielkość)
1.	Ilość punktów dostępowych (hot-spot)	100	104
2.	średnia miesięczna liczba użytkowników hot-spotów	37 113	37 113
3.	średnia miesięczna wielkość transferu przychodzącego (kB)	585 522 050	585 522 050
4.	średnia miesięczna wielkość transferu wychodzącego (kB)	143 807 713	143 807 713

Klasyfikacja budżetowa: 75023, 60095

FUNKCJA NR: 15 ROZWÓJ SPOŁECZNO - GOSPODARCZY MIASTA

ZADANIE NR: 15.3 Informatyzacja miasta i budowanie społeczeństwa informacyjnego

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 15.3.4	Utrzymanie programów informatycznych wspomagających zarządzanie zadaniami z zakresu edukacji w mieście	3 523 985 zł	58 490 zł	1,7

Krótką charakterystyka :

Zbudowanie Gdańskiej Platformy Edukacyjnej - platformy sieciowej dostępnej za pomocą przeglądarki internetowej, umożliwi centralną komunikację pomiędzy Urzędem Miejskim w Gdańsku, samorządowymi placówkami oświatowymi, nauczycielami, uczniami i ich rodzicami, a także szeroko pojęte zarządzanie podległymi placówkami oświatowymi oraz wspomaganie pracy tych placówek - zarówno w zakresie działalności dydaktycznej jak i administracji. Ewidencję oraz zarządzanie dotacjami dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gdańska przez inne podmioty, niż Gmina Miasto Gdańsk umożliwiają aplikacje internetowe do obsługi wszystkich procesów związanych z procesem dotowania oświaty niepublicznej przez jednostki samorządu terytorialnego.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Coroczne objęcie kompleksowym zarządzaniem oraz wspomaganie pracy, za pomocą technologii informatycznych, wszystkich jednostek oświatowych Miasta Gdańska.	Cel został zrealizowany w 100% poprzez objęcie kompleksowym zarządzaniem oraz wspomaganie pracy za pomocą technologii informatycznych wszystkich jednostek oświatowych Miasta Gdańska.
Coroczne zapewnienie dostępu do aplikacji internetowej umożliwiającej prowadzenie ewidencji szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inne organy niż JST oraz naliczanie i analizę dotacji dla tych jednostek.	Cel został zrealizowany w 100% poprzez udostępnienie aplikacji internetowej wszystkim placówkom oświatowym Miasta Gdańska.

Nazwa(y) miernika(ów)

(Plan na 2016r) (Wykonanie w I półroczu 2016r) (%wyk)

Liczba jednostek oświatowych Miasta Gdańska objętych kompleksowym zarządzaniem do wszystkich jednostek oświatowych Miasta Gdańska (%).	100	100	100,0
Liczba dotowanych z budżetu Miasta Gdańska jednostek oświatowych prowadzonych przez inne organy niż JST, do liczby wszystkich jednostek oświatowych wpisanych do ewidencji szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inne organy niż JST na terenie Miasta Gdańska (%).	100	91,3	91,3

(Plan na 2016r) (Wykonanie w I półroczu 2016r) (%wyk)

A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Rozwoju Społecznego 3 523 985 zł 58 490 zł 1,7

Działania:

(Plan na 2016r) (Wykonanie w I półroczu 2016r) (%wyk)

15.3.4.1	Utrzymanie i rozwój elektronicznej platformy edukacyjnej	3 523 985 zł	58 490 zł	1,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	120 153 zł	58 490 zł	48,7
	pozostałe wydatki bieżące	3 403 832 zł	0 zł	0,0

w ramach działania zrealizowano: zlecono przygotowanie usług w zakresie:

- świadczenia usług utrzymania w zgodności z obowiązującymi przepisami oraz usług opieki informatycznej dla aplikacji wspomagających zarządzanie oświatą (wsparcie techniczne, usuwanie usterek i wad działania oprogramowania powstałych w wyniku realizacji projektu GPE) - podpisano umowę z firmą VULCAN Sp. z o.o.
 - aplikacji internetowej przeznaczonej do prowadzenia rejestru szkół i placówek niepublicznych i publicznych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż JST oraz do naliczania i analizy dotacji - podpisano umowę z firmą KRAKFIN s.c.
 - świadczenia usług utrzymania w zgodności z obowiązującymi przepisami prawa oraz usług opieki informatycznej dla aplikacji wspomagających zarządzania oświatą GPE - ogłoszono przetarg
- Realizacja i sfinansowanie powyższych umów planowane jest w drugim półroczu 2016 roku.

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba placówek objętych zasięgiem GPE	175	175

2.	Liczba dotowanych niesamorządowych szkół i placówek oświatowych prowadzących działalność na terenie Miasta Gdańska	265	265
3.	Liczba zarejestrowanych niesamorządowych szkół i placówek oświatowych prowadzących działalność na terenie Gminy Miasta Gdańska	289	289
4.	Liczba zarejestrowanych użytkowników Gdańskiej Platformy Edukacyjnej	117 976	117 976

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 80195**

FUNKCJA	NR: 15	ROZWÓJ SPOŁECZNO - GOSPODARCZY MIASTA			
ZADANIE	NR: 15.4	Wspieranie rozwoju gospodarczego			
PODZADANIE NR:	15.4.1	Pozyskiwanie i realizacja projektów inwestycyjnych przy współudziale kapitału zewnętrznego	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
			1 052 283 zł	260 087 zł	24,7

Krótką charakterystyka :

Poszukiwanie i wykorzystywanie form finansowania inwestycji z uwzględnieniem zaangażowania finansowania zewnętrznego nie angażującego środków miasta, a w szczególności pozyskiwanie partnerów, którzy w ramach formuły partnerstwa publiczno-prywatnego, będą realizować inwestycje realizujące cele publiczne.

Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Zagospodarowanie będzie zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W ramach przedsięwzięcia zrealizowane zostaną cele publiczne.

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

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

Do roku 2018 wszczęcie co najmniej 2 postępowań na realizację projektów inwestycyjnych, w szczególności w trybie partnerstwa publiczno - prywatnego.	W pierwszym półroczu 2016 r. nie wszczęto żadnego postępowania
Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz realizacja w ramach przedsięwzięcia 9 celów publicznych	Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów odbywa się zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
Projekty przygotowywane i prowadzone w szczególności w ramach partnerstwa publiczno-prawnego (PPP) w fazie przygotowawczej oraz realizacyjnej w danym roku (liczba).	8	8	100,0
Cele publiczne zrealizowane w ramach przedsięwzięcia "Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów" do roku 2022 (narastająco)	0	0	

A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Polityki Gospodarczej	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
		959 501 zł	208 144 zł	21,7

Działania:		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
15.4.1.1	Prowadzenie projektów inwestycyjnych (w szczególności w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego)	910 608 zł	184 781 zł	20,3
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	317 808 zł	151 864 zł	47,8
	pozostałe wydatki bieżące	592 800 zł	32 917 zł	5,6

w ramach działania zrealizowano:

1. Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów - zaakceptowano dokumentację (projekt budowlany) dla pierwszego etapu projektu (cel komercyjny). Przedstawiono do akceptacji dokumentację budowlaną dla następujących celów publicznych (przebudowa Mostu Stągiewnego na most zwodzony, budowa kładki na Wyspę Spichrzów). Inwestor przygotował dokumentację projektową dla Zewnętrznego Układu Komunikacyjnego
2. Zagospodarowanie Targu Siennego i Targu Rakowego - prowadzono prace budowlane związane z realizacją zewnętrznego układu komunikacyjnego w okolicach Huciska, Podwala Grodzkiego i al. Armii Krajowej. Trwają prace nad wyborem wykonawcy dla budynku Centrum Dziedzictwa Historycznego Miasta Gdańska.
3. Budowa Kolumbariów - dokonano odbioru i przekazania do eksploatacji 624 nisz na cmentarzu Srebrzysko - lokalizacja B.
4. Budowa parkingów - zatwierdzenie przez Kolegium lokalizacji inwestycji skonsultowanych poprzez market tekst, zlecono wykonanie specyfikacji technicznych dla 2 nowych lokalizacji i uaktualnianie specyfikacji technicznych dla 3 lokalizacji, który były już oferowane w poprzednich postępowaniach. Opracowano projekt Opisu Potrzeb i Wymagań z załącznikami w tym Istotnymi Postanowieniami Umowy, które aktualnie są w trakcie uzgadniania z merytorycznymi jednostkami oraz opiniowane przez radców prawnych.
5. E-mobilność - przygotowano projekt Projektu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla budowy sieci terminali elektrycznych, trwają uzgodnienia treści ostatecznej dokumentu z DRMG.
6. Zagospodarowanie starej zajezdni tramwajowej przy ul. Łąkowej - powołano Komisję Negocjacyjną, przygotowano projekty dokumentów niezbędne do ogłoszenia postępowania, dokumenty są analizowane przez Komisję. W związku ze zmianą zakresu projektu zlecono audyt istniejącej dokumentacji projektowej i dokumentacji niezbędnej do ogłoszenia postępowania.
7. Budowa wielofunkcyjnego obiektu sportowo-rekreacyjnego we Wrzeszczu - powołano Komisję Negocjacyjną. Przygotowano projekty Opisu Potrzeb i Wymagań wraz z załącznikami oraz projekt ogłoszenia. Dokumenty są analizowane przez zewnętrznych doradców oraz Komisję Negocjacyjną. Zlecono opracowanie analizy formalno-prawnej i ekonomicznej dla przedsięwzięcia.
8. Zagospodarowania kwartału ulic Wajdeloty - Grażyny - po opracowaniu przez BPBK S.A. wstępnej koncepcji zagospodarowania kwartału ul. Wajdeloty/Grażyny, poddano go trzykrotnym konsultacjom społecznym z mieszkańcami dzielnicy Wrzeszcz Dolny. Na wniosek WPG, a po podjęciu w maju 2016 roku stosownej Uchwały RMG – Biuro Rozwoju Gdańska przystąpiło do sporządzania nowego MPZP. Aktualnie sporządzane są analizy instytucjonalne, finansowe, ekonomiczne dla projektu.

15.4.1.2	Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku	18 334 zł	8 761 zł	47,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	18 334 zł	8 761 zł	47,8
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	

w ramach działania zrealizowano: zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów - zaakceptowano dokumentację (projekt budowlany) dla pierwszego etapu projektu (cel komercyjny). Przedstawiono do akceptacji dokumentację budowlaną dla następujących celów publicznych (przebudowa Mostu Stągiewnego na most zwodzony, budowa kładki na Wyspę Spichrzów). Inwestor przygotował dokumentację projektową dla Zewnętrznego Układu Komunikacyjnego

15.4.1.3	Nadzór i kontrola wykonania zadań oraz obsługa sekretarska	30 559 zł	14 602 zł	47,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	30 559 zł	14 602 zł	47,8
	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: Pozyskiwanie i realizacja projektów inwestycyjnych przy współudziale kapitału zewnętrznego

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 75095**

B. Jednostka realizująca Nr 2: **Wydział Promocji, Informacji i Komunikacji Społecznej** **92 782 zł** **51 943 zł** **56,0**

Działania:		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
15.4.1.2	Promocja gospodarcza	92 782 zł	51 943 zł	56,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	42 782 zł	20 443 zł	47,8
	pozostałe wydatki bieżące	50 000 zł	31 500 zł	63,0

w ramach działania zrealizowano: organizację dorocznego spotkania Prezydenta Miasta Gdańska z przedstawicielami gdańskich firm (styczeń 2016, 300 uczestników), w czasie którego podsumowany został rok 2015 oraz zaprezentowano plany i zamierzenia miasta na rok 2016.

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba działań promocyjnych	5	1
2. Liczba zleceń dot. promocji miasta	20	1
3. Liczba zorganizowanych konferencji i spotkań	2	1
4. Liczba uczestników spotkań i konferencji	500	300

Klasyfikacja budżetowa: **75075, 75023**

FUNKCJA NR: 15 ROZWÓJ SPOŁECZNO - GOSPODARCZY
MIASTA

ZADANIE NR: 15.4 Wspieranie rozwoju gospodarczego

PODZADANIE NR: 15.4.2 Pozyskiwanie i obsługa inwestorów

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w I półroczu 2016r)	(%wyk)
	9 168 zł	4 381 zł	47,8

Krótką charakterystyka :

Dokapitalizowanie spółki Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. w związku z realizacją przez Spółkę inwestycji w zakresie budowy nowego centrum wystawienniczo - kongresowego Amber Expo

Dokapitalizowanie spółki InnoBaltica sp. z o.o. w związku z realizacją przez Spółkę strategii związanej z rozwojem gospodarki innowacyjnej Miasta Gdańska i Metropolii

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Organizacja corocznie nie mniej niż 100 imprez w Amber Expo.	Cel na I półroczu 2016 roku został zrealizowany. Spółka MTG S.A zorganizowała łącznie 102 imprez/ targów/ wystaw oraz imprez zewnętrznych na terenie Amber Expo.
Uczestnictwo Spółki InnoBaltica Sp. z o.o. corocznie w nie mniej niż 5 projektach zakresu innowacyjnej gospodarki Pomorza.	Cel zrealizowany. W I półroczu 2016r. spółka uczestniczyła w 6 projektach z zakresu innowacyjnej gospodarki Pomorza.

Nazwa(y) miernika(ów)

(Plan na 2016r) (Wykonanie w I półroczu 2016r) (%wyk)

Organizacja imprez/targów/wystaw przez spółkę MTG S.A oraz imprez zewnętrznych na terenie Amber Expo w danym roku (liczba).	102	102	100,0
Uczestnictwo spółki InnoBaltica Sp. z o.o. w realizowanych projektach w danym roku (liczba).	9	6	66,7

(Plan na 2016r) (Wykonanie w I półroczu 2016r) (%wyk)

A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Polityki Gospodarczej 9 168 zł 4 381 zł 47,8

Działania:

(Plan na 2016r) (Wykonanie w I półroczu 2016r) (%wyk)

15.4.2.1	Budowa Kompleksu Wystawienniczo - Kongresowego AmberExpo w Gdańsku Letnicy	3 056 zł	1 461 zł	47,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	3 056 zł	1 461 zł	47,8
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: objęcie udziałów w spółce Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. Spółka MTG S.A w I połowie 2016 roku zorganizowała łącznie 102 imprezy/targi/wystawy oraz imprezy zewnętrzne na terenie Amber Expo.				
15.4.2.2	InnoBaltica sp. z o.o.	3 056 zł	1 460 zł	47,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	3 056 zł	1 460 zł	47,8
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł		
w ramach działania zrealizowano: objęcie udziałów w spółce InnoBaltica Sp. z o.o. Bieżąca obsługa Spółki. W I półroczu 2016 roku InnoBaltica Sp. z o.o. uczestniczyła w 6 projektach z zakresu innowacyjnej gospodarki, które w przyszłości mogą przyczynić się do wzrostu konkurencyjności regionu.				
15.4.2.4	Gdańska woda zdrowia doda	3 056 zł	1 460 zł	47,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	3 056 zł	1 460 zł	47,8
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: w I półroczu 2016 roku Gmina Miasta Gdańska nie dokapitalizowała Spółki Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o. Realizacja budowy źródeł wodnych odbędzie się w II połowie 2016 roku.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba wybudowanych źródeł wodnych w ramach realizacji zadania "Gdańska woda zdrowia doda" - Budżet Obywatelski 2016	10	0

Klasyfikacja budżetowa: 75023

CZEŚĆ II.2

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANOWANYCH REMONTÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH

Wykonanie planowanych remontów w I półroczu 2016 r.

Dz.	Rozdz.	Treść	Gmina			Powiat			Ogółem		
			Plan na 2016 rok	Wykonanie w I półroczu 2016 roku	% wyk.	Plan na 2016 rok	Wykonanie w I półroczu 2016 roku	% wyk.	Plan na 2016 rok	Wykonanie w I półroczu 2016 roku	% wyk.
		Razem	60 258 632	17 839 937	29,6	1 787 377	723 830	40,5	62 046 009	18 563 767	29,9
		finansowane ze środków budżetowych	42 008 582	12 785 134	30,4	1 787 377	723 830	40,5	43 795 959	13 508 964	30,8
010		Rolnictwo i łowiectwo	9 185 578	4 253 235	46,3	0	0		9 185 578	4 253 235	46,3
010 08		Melioracje wodne	9 185 578	4 253 235	46,3	0	0		9 185 578	4 253 235	46,3
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	132 793	54 845	41,3	0	0		132 793	54 845	41,3
400 02		Dostarczanie wody	132 793	54 845	41,3	0	0		132 793	54 845	41,3
600		Transport i łączność	662 243	1 699	0,3	502 577	0	0,0	1 164 820	1 699	0,1
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		502 577	0	0,0	502 577	0	0,0
600 16		Drogi publiczne gminne	632 243	1 699	0,3	0	0		632 243	1 699	0,3
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 207 000	18 064	0,8	0	0		2 207 000	18 064	0,8
700 01		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 000 000	0	0,0	0	0		2 000 000	0	0,0
700 05		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	207 000	18 064	8,7	0	0		207 000	18 064	8,7
710		Działalność usługowa	37 500	37 467	99,9	3 000	0	0,0	40 500	37 467	92,5
710 03		Biura planowania przestrzennego	37 500	37 467	99,9	0	0		37 500	37 467	99,9
710 15		Nadzór budowlany	0	0		3 000	0	0,0	3 000	0	0,0
750		Administracja publiczna	2 408 843	1 390 863	57,7	0	0		2 408 843	1 390 863	57,7
750 23		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 408 843	1 390 863	57,7	0	0		2 408 843	1 390 863	57,7
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	174 600	56 321	32,3	0	0		174 600	56 321	32,3
754 16		Straż gminna (miejska)	174 600	56 321	32,3	0	0		174 600	56 321	32,3
801		Oświata i wychowanie	2 280 000	1 455 683	63,8	867 000	600 250	69,2	3 147 000	2 055 933	65,3
801 01		Szkoły podstawowe	1 096 000	939 379	85,7	0	0		1 096 000	939 379	85,7
801 02		Szkoły podstawowe specjalne	0	0		40 000	31 254	78,1	40 000	31 254	78,1
801 04		Przedszkola	875 000	384 812	44,0	0	0		875 000	384 812	44,0
801 10		Gimnazja	305 000	129 963	42,6	0	0		305 000	129 963	42,6
801 14		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	4 000	1 529	38,2	0	0		4 000	1 529	38,2
801 20		Licea ogólnokształcące	0	0		425 000	329 013	77,4	425 000	329 013	77,4
801 30		Szkoły zawodowe	0	0		297 000	206 594	69,6	297 000	206 594	69,6
801 32		Szkoły artystyczne	0	0		15 000	0	0,0	15 000	0	0,0
801 34		Szkoły zawodowe specjalne	0	0		35 000	1 404	4,0	35 000	1 404	4,0
801 40		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki dokształania zawodowego	0	0		55 000	31 985	58,2	55 000	31 985	58,2
851		Ochrona zdrowia	29 000	0	0,0	0	0		29 000	0	0,0
851 54		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	29 000	0	0,0	0	0		29 000	0	0,0

852	Pomoc społeczna	51 500	3 972	7,7	309 800	79 478	25,7	361 300	83 450	23,1
852.01	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	0		88 000	40 297	45,8	88 000	40 297	45,8
852.02	Domy pomocy społecznej	15 000	3 972	26,5	221 800	39 181	17,7	236 800	43 153	18,2
852.19	Ośrodki pomocy społecznej	36 500	0	0,0	0	0		36 500	0	0,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	172 000	64 031	37,2	0	0		172 000	64 031	37,2
853.05	Złobki	172 000	64 031	37,2	0	0		172 000	64 031	37,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0		105 000	44 102	42,0	105 000	44 102	42,0
854.03	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0	0	0	30 000	22 139	73,8	30 000	22 139	73,8
854.06	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne	0	0	0	20 000	0	0,0	20 000	0	0,0
854.07	Placówki wychowania pozaszkolnego	0	0	0	20 000	6 195	31,0	20 000	6 195	31,0
854.10	Internaty i bursy szkolne	0	0	0	35 000	15 768	45,1	35 000	15 768	45,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona wód	16 280 755	4 190 303	25,7	0	0		16 280 755	4 190 303	25,7
900.01	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 403 055	3 953 146	27,4	0	0		14 403 055	3 953 146	27,4
900.02	Gospodarka odpadami	2 000	0	0,0	0	0		2 000	0	0,0
900.13	Schroniska dla zwierząt	267 500	8 600	3,2	0	0		267 500	8 600	3,2
900.17	Zakłady gospodarki komunalnej	873 200	14 832	1,7	0	0		873 200	14 832	1,7
900.19	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem									
900.95	środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	215 000	0	0,0	0	0		215 000	0	0,0
	Pozostała działalność	520 000	213 725	41,1	0	0		520 000	213 725	41,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 033 670	1 050 898	14,9	0	0		7 033 670	1 050 898	14,9
921.06	Teatry	250 000	100 897	40,4	0	0		250 000	100 897	40,4
921.10	Galerie i biura wystaw artystycznych	50 580	48 388	95,7	0	0		50 580	48 388	95,7
921.13	Centra kultury i sztuki	24 000	0	0,0	0	0		24 000	0	0,0
921.14	Pozostałe instytucje kultury	127 056	8 515	6,7	0	0		127 056	8 515	6,7
921.16	Biblioteki	651 290	17 858	2,7	0	0		651 290	17 858	2,7
921.18	Muzea	2 070 000	333 705	16,1	0	0		2 070 000	333 705	16,1
921.20	Ochrona i konserwacja zabytków	3 500 744	412 357	11,8	0	0		3 500 744	412 357	11,8
921.95	Pozostała działalność	360 000	129 178	35,9	0	0		360 000	129 178	35,9
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	180 000	35 740	19,9	0	0		180 000	35 740	19,9
925.04	Ogrody botaniczne i zoologiczne	180 000	35 740	19,9	0	0		180 000	35 740	19,9
926	Kultura fizyczna i sport	1 173 100	172 013	14,7	0	0		1 173 100	172 013	14,7
926.01	Obiekty sportowe	38 100	0	0,0	0	0		38 100	0	0,0
926.05	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 135 000	172 013	15,2	0	0		1 135 000	172 013	15,2
finansowane ze środków pozabudżetowych		18 250 050	5 054 803	27,7	0	0		18 250 050	5 054 803	27,7
Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych		18 250 050	5 054 803	27,7	0	0		18 250 050	5 054 803	27,7

Wykonanie remontów w I półroczu 2016 roku

Plan remontów w 2016 roku stanowiący 62 046 009 zł zrealizowano w 29,9%,
tj. w kwocie

18 563 767 zł

w tym:

1. finansowanych ze środków budżetowych	13 508 964 zł
- zadania własne gminy	12 785 134 zł
- zadania własne powiatu	723 830 zł
- zadania zlecone powiatu	0 zł
2. finansowanych ze środków pozabudżetowych	5 054 803 zł

Realizacja planowanych remontów finansowanych ze środków budżetowych przebiegała w I półroczu 2016 roku w poszczególnych działach w następujący sposób:

Zadania własne gminy **12 785 134 zł**

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO **4 253 235 zł**

Wydział Gospodarki Komunalnej **4 253 235 zł**

Rozdział 010 08 - Melioracje wodne **4 253 235 zł**

W I półroczu 2016 roku na remonty wydatkowano kwoty:

- urządzenia melioracyjne	3 759 365 zł
- stacje pomp	493 870 zł

Szczegółowe omówienie przedstawiono w załączniku nr 1.

DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE
ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE **54 845 zł**

Wydział Gospodarki Komunalnej **54 845 zł**

Rozdział 400 02 - Dostarczanie wody **54 845 zł**

W I półroczu 2016 roku wydatkowano kwotę 54 845 zł na:

- utrzymanie 21 studni wyposażonych w pompy kolumnowe oraz wymianę filtrów,
- utrzymanie 2 ujęć głębinowych na Morenie, tj. wykonanie remontu orurowania i elewacji, przeprowadzenie dezynfekcji i badań sanitarnych.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **1 699 zł**

Wydział Gospodarki Komunalnej **0 zł**

Rozdział 600 04 – Lokalny transport zbiorowy **0 zł**

Zaplanowane środki w wysokości 30 000 zł zostaną wydatkowane w II półroczu 2016 roku.

Zarząd Dróg i Zieleni **1 699 zł**

Rozdział 600 16 - Drogi publiczne gminne **1 699 zł**

W I półroczu 2016 roku za kwotę 1 699 zł wykonano naprawy parkometrów służących do obsługi Strefy Płatnego Parkowania.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA **18 064 zł****Wydział Gospodarki Komunalnej** **0 zł****Rozdział 700 01 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód** **0 zł**

W I półroczu 2016 roku nie przekazano do Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych zaplanowanej dotacji (§2650) w wysokości 2 000 000 zł.

Centrum Hewelianum **18 064 zł****Rozdział 700 05 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** **18 064 zł**

W ramach środków finansowych w wysokości 18 064 zł w I półroczu 2016 roku naprawiono system parkingowy na Majdanie oraz przeprowadzono prace konserwacyjne instalacji gazowej, trafostacji i kotłowni.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska **0 zł****Rozdział 700 05 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** **0 zł**

W I półroczu 2016 r. w obiektach kultury nie zgłoszono awarii oraz napraw do wykonania.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA **37 467 zł****Biuro Rozwoju Gdańska** **37 467 zł****Rozdział 710 03 – Biura planowania przestrzennego** **37 467 zł**

W I półroczu 2016 roku przeprowadzono remont pomieszczeń biurowych, którego koszt wyniósł 37 467 zł. Zerwano wykładziny podłogowe, położono panele, wycekolowano i pomalowano ściany oraz pomalowano drzwi.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA **1 390 863 zł****Wydział Kadr i Organizacji** **1 390 863 zł****Rozdział 750 23 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** **1 390 863 zł**

W I półroczu 2016 roku na realizację prac remontowych wydatkowano środki w wysokości 1 390 863 zł. Kontynuowano prace remontowe wybranych elementów budynku przy ul. Wały Jagiellońskie 1 na łączną kwotę 1 072 684 zł. W ramach powyższych prac wykonano konserwacje oraz malowanie sal i klatek schodowych; renowacje: parkietów, stolarki okiennej i drzwiowej, boazerii, kamiennych schodów, kolumn, balustrad oraz elementów zewnętrznych elewacji budynku. Ponadto wykonano izolację ścian zewnętrznych i wewnętrznych, naprawiono komin i wymieniono hydranty. W budynku przy ul. Piekarnicza 16 przeprowadzono remont, którego koszt wyniósł 282 426 zł. Wykonano prace malarskie wewnątrz oraz na zewnątrz budynku, wymieniono uszkodzone posadzki, skrzydła drzwiowe, instalacje sanitarne, elektryczne i sieci lan oraz wymieniono kamery CCTV. Pozostałą kwotę 35 753 zł przeznaczono na awarie oraz drobne remonty we wszystkich budynkach Urzędu.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA **56 321 zł****Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego** **56 321 zł**

Rozdział 754 16 – Straż gminna (miejska)	56 321 zł
W I półroczu 2016 r. wydatkowano środki na:	
- remont i konserwację środków transportu	23 160 zł
- remont i naprawy środków technicznych	13 401 zł
- drobne prace remontowo - budowlane	19 760 zł
<u>DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>1 455 683 zł</u>
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	1 455 683 zł
Rozdział 801 01 - Szkoły Podstawowe	939 379 zł
W szkołach podstawowych w I półroczu 2016 r. usunięto zgłoszone awarie elektryczne, sanitarne i budowlane oraz wykonano niezbędne naprawy w łącznej kwocie 939 379 zł.	
Rozdział 80104 - Przedszkola	384 812 zł
W I półroczu 2016 r. zostały poniesione wydatki w wysokości 384 812 zł na usunięcie zgłoszonych awarii elektrycznych, sanitarnych i budowlanych oraz wykonanie niezbędnych napraw.	
Rozdział 801 10 - Gimnazja	129 963 zł
W I półroczu 2016 r. przeznaczono 129 963 zł na usunięcie awarii i wykonanie napraw w gimnazjach.	
Rozdział 801 14 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 529 zł
Kwotę 1 529 zł przeznaczono na usunięcie awarii elektrycznych, sanitarnych i budowlanych oraz wykonanie niezbędnych napraw.	
<u>DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>0 zł</u>
Wydział Rozwoju Społecznego	0 zł
Rozdział 851 54 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0 zł
Zaplanowane środki w wysokości 29 000 zł na remonty w Gdańskim Ośrodku Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży oraz w Gdańskim Centrum Profilaktyki Uzależnień zostaną wydatkowane w II półroczu 2016 roku.	
<u>DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>3 972 zł</u>
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	3 972 zł
Rozdział 852 02 - Domy pomocy społecznej	3 972 zł
W I półroczu 2016 r. usunięto zgłoszone awarie elektryczne, sanitarne i budowlane oraz wykonano niezbędne naprawy w łącznej kwocie 3 972 zł.	
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	0 zł
Rozdział 852 19 – Ośrodki Pomocy Społecznej	0 zł
Środki w wysokości 36 500 zł przeznaczone na prace remontowe zostaną wydatkowane w II półroczu 2016 roku.	

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ **64 031 zł****Wydział Rozwoju Społecznego** **52 018 zł****Rozdział 853 05 - Żłobki** **52 018 zł**

W I półroczu 2016 r. w żłobku nr 1 uzupełniono tynki oraz pomalowano ściany klatki schodowej oraz piwnicy. Natomiast w żłobku nr 5 zainstalowano w drzwiach zamek szyfrowy. Ponadto sporządzono kosztorysy przyszłych prac remontowych w żłobkach nr 1 i 6 oraz w siedzibie Gdańskiego Zespołu Żłobków. Wyżej wymienione prace opiewały na łączną kwotę 52 018 zł.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska **12 013 zł****Rozdział 853 05 – Żłobki** **12 013 zł**

W żłobkach w I półroczu 2016 r. usunięto zgłoszone awarie elektryczne, sanitarne i budowlane oraz wykonano niezbędne naprawy w łącznej kwocie 12 013 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA **4 190 303 zł****Wydział Gospodarki Komunalnej** **4 175 471 zł****Rozdział 900 01 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód** **3 953 146 zł**

W I półroczu 2016 roku na utrzymanie, konserwację i remonty infrastruktury odwodnieniowej (systemy kryte) wydatkowano kwotę 3 953 146 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Rozdział 900 13 – Schroniska dla zwierząt **8 600 zł**

Na remonty, konserwacje i naprawy bieżące w Schronisku dla bezdomnych zwierząt „Promyk” wydatkowano w I półroczu 2016 roku środki w wysokości 8 600 zł. Szczegółowe omówienie w załączniku nr 3.

**Rozdział 900 19 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem
środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** **0 zł**

W I półroczu 2016 roku przeprowadzono remont potoku Rynarzewskiego. W ramach prac wykonano rozbiórkę starego umocnienia faszynowego, odmulenie mechaniczne i ręczne zbiornika, odbudowę zbiorników filtracyjnych oraz umocnienie skarp z kiszek faszynowych. Płatność zostanie zrealizowana w II półroczu.

Rozdział 900 95 – Pozostała działalność **213 725 zł**

Z budżetu na 2016 rok na utrzymanie i konserwację fontann miejskich wydatkowano 213 725 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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 2016 rok w wysokości 50 000 zł zostaną wydatkowane w II półroczu 2016r. na konserwację bieżącą rowów melioracyjnych położonych na terenach rolniczych.

Zarząd Dróg i Zieleni **14 832 zł**

Rozdział 900 02 - Gospodarka odpadami **0 zł**

Zaplanowane środki w wysokości 2 000 zł zostaną wydatkowane w II półroczu 2016 roku.

Rozdział 900 17 - Zakłady gospodarki komunalnej **14 832 zł**

W I półroczu 2016 r. wykonano naprawy sprzętu komputerowego i drukarek na łączną kwotę 14 832.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska **0 zł**

Rozdział 900 95 – Pozostała działalność **0 zł**

W I półroczu 2016 r. w obiektach służby zdrowia nie zgłoszono awarii oraz napraw do wykonania.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO **1 050 898 zł**

Biuro Prezydenta ds. Kultury **509 363 zł**

Rozdział 921 06 – Teatry **100 897 zł**

W Gdańskim Teatrze Szekspirowskim w I półroczu 2016 roku za kwotę 100 897 zł wykonano drobne remonty i naprawy oraz niezbędne przeglądy i serwisy. Szczegółowe omówienie w załączniku nr 5.

Rozdział 921 10 – Galerie i biura wystaw artystycznych **48 388 zł**

W I półroczu 2016 roku wydatkowano środki na remont w Gdańskiej Galerii Miejskiej w wysokości 48 388 zł:

- przy ul. Powroźnicznej 10/12 i 13/15 wymieniono stolarkę okienną,
- przy ul. Piwnej 27/29 wymieniono posadzkę betonową.

Rozdział 921 13 – Centra kultury i sztuki **0 zł**

W Klubie Żak prace modernizacyjne toalet zostały przesunięte na II półrocze 2016 roku.

Rozdział 921 14 – Pozostałe instytucje kultury **8 515 zł**

W I półroczu 2016 roku poniesiono wydatki w Europejskim Centrum Solidarności na:

- naprawy urządzeń i sprzętu (naprawa drukarki, wymiana dysku w notebooku, serwis ekspresu do kawy) **944 zł**
- remonty budynku (czyszczenie ciśnieniowe kanalizacji, malowanie ścian, montaż instalacji elektrycznej, remont gaśnic) **7 571 zł**

Rozdział 921 16 - Biblioteki **17 858 zł**

Kwotę w wysokości 17 858 zł wydatkowano na naprawy sprzętu komputerowego w filiach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. J. C. Korzeniowskiego w Gdańsku.

Rozdział 921 18 - Muzea **333 705 zł**

Wydatki poniesione w I półroczu 2016 roku na realizację planowanych remontów w Muzeum Historycznym Miasta Gdańska wyniosły 333 705 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 412 357 zł

Rozdział 921 20 - Ochrona i konserwacja zabytków 412 357 zł

Dotacje celowe (§2720) w wysokości 412 357 zł zostały przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowo-konserwatorskich przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, zgodnie z załącznikiem nr 7.

Centrum Hewelianum 129 178 zł

Rozdział 921 95 – Pozostała działalność 129 178 zł

W I półroczu 2016 roku na prace remontowo-konserwatorskie wydatkowano środki w kwocie 129 178 zł. Szczegółowe omówienie w załączniku nr 8.

**DZIAŁ 925 - OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY
CHRONIONEJ PRZYRODY** 35 740 zł

Wydział Gospodarki Komunalnej 35 740 zł

Rozdział 92504 - Ogrody botaniczne i zoologiczne 35 740 zł

W I półroczu 2016 r. w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym Wybrzeża wydatkowano środki w wysokości 35 740 zł. Szczegółowe omówienie w załączniku nr 9.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT 172 013 zł

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska 0 zł

Rozdział 926 01 – Obiekty sportowe 0 zł

W I półroczu 2016 r. w obiektach sportowych nie zgłoszono awarii oraz napraw do wykonania, natomiast zakupy w ramach zadania „Modernizacja boiska przy Wroniej Górcie” planowane są na przełomie lipca i sierpnia 2016 roku.

Biuro Prezydenta ds. Sportu 172 013 zł

Rozdział 926 05 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 172 013 zł

W I półroczu 2016 roku zostały wykonane prace remontowe na kwotę 172 013 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

Zadania własne powiatu 723 830 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 środki w wysokości 502 577 zł zostaną wydatkowane w II półroczu 2016 roku.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	600 250 zł
<hr/>	
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	600 250 zł
Rozdział 801 02 - Szkoły podstawowe specjalne	31 254 zł
W I półroczu 2016 r. usunięto zgłoszone awarie elektryczne, sanitarne, budowlane oraz wykonano niezbędne naprawy w łącznej kwocie 31 254 zł.	
Rozdział 801 20 - Licea ogólnokształcące	329 013 zł
W liceach ogólnokształcących poniesiono wydatki w I półroczu 2016 r. w wysokości 329 013 zł na usunięcie zgłoszonych awarii elektrycznych, sanitarnych, budowlanych i wykonanie niezbędnych napraw.	
Rozdział 801 30 - Szkoły zawodowe	206 594 zł
Środki w wysokości 206 594 zł zostały wydatkowane na usunięcie awarii i wykonanie napraw w szkołach zawodowych.	
Rozdział 801 32 - Szkoły artystyczne	0 zł
W I półroczu 2016 r. nie zgłoszono awarii oraz napraw do wykonania.	
Rozdział 801 34 - Szkoły zawodowe specjalne	1 404 zł
W I półroczu 2016 r. poniesiono wydatki na usunięcie zgłoszonych awarii elektrycznych, sanitarnych i budowlanych oraz wykonanie niezbędnych napraw w szkołach zawodowych specjalnych w wysokości 1 404 zł.	
Rozdział 801 40 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz dokształcania zawodowego	31 985 zł
W Centrach Kształcenia Ustawicznego usunięto zgłoszone awarie elektryczne, sanitarne, budowlane oraz wykonano niezbędne naprawy, na które wydatkowano środki finansowe w wysokości 31 985 zł.	
DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA	79 478 zł
<hr/>	
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	45 680 zł
Rozdział 852 01 - Placówki opiekuńczo wychowawcze	40 297 zł
W I półroczu 2016 r. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano środki w wysokości 40 297 zł w celu usunięcia awarii elektrycznych, sanitarnych i budowlanych oraz wykonania niezbędnych napraw.	
Rozdział 852 02 – Domy pomocy społecznej	5 383 zł
Środki w wysokości 5 383 zł wydatkowano na usunięcie zgłoszonych awarii elektrycznych, sanitarnych i budowlanych oraz wykonanie niezbędnych napraw w domach pomocy społecznej.	
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	33 798 zł
Rozdział 852 01 - Placówki opiekuńczo wychowawcze	0 zł
Zaplanowane środki w wysokości 20 000 zł zostaną wydatkowane na remonty w Pogotowiu Opiekuńczym w II półroczu 2016 roku.	

Rozdział 852 02 – Domy pomocy społecznej **33 798 zł**

W Domach Pomocy Społecznej wydatkowano środki w wysokości 33 798 zł na:

- remont pokoi mieszkańców DPS przy ul. Polanki 121, który objął: cokolowanie, malowanie ścian, sufitów i kaloryferów, wymianę wykładziny podłogowej oraz wyburzenie ścian do zabudowy; ponadto wykonano remont kuchenki **16 566 zł**
- remont holu w części administracyjno-gospodarczej DPS przy ul. Starogardzkiej 20, w ramach prac wymieniono drzwi, położono nowe instalacje elektryczne oraz wycekolowano i pomalowano ściany **17 232 zł**

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA **44 102 zł**

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska **44 102 zł**

Rozdział 854 03 - Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze **22 139 zł**

Kwotę w wysokości 22 139 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 **0 zł**

W I półroczu 2016 r. nie zgłoszono awarii oraz napraw do wykonania w poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Rozdział 854 07 - Placówki wychowania pozaszkolnego **6 195 zł**

W placówkach wychowania pozaszkolnego przeznaczono 6 195 zł na usunięcie awarii elektrycznych, sanitarnych, budowlanych oraz wykonanie niezbędnych napraw.

Rozdział 854 10 - Internaty i bursy szkolne **15 768 zł**

Środki w wysokości 15 768 zł wydatkowano na usunięcie zgłoszonych awarii elektrycznych, sanitarnych i budowlanych oraz wykonanie niezbędnych napraw.

Zadania zlecone powiatu **0 zł**

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego **0 zł**

Rozdział 710 15 – Nadzór budowlany **0 zł**

Zaplanowane środki w wysokości 3 000 zł zostaną wydatkowane w II półroczu 2016 roku na konserwację sprzętu biurowego i maszyn.

Realizacja planowanych remontów finansowanych ze środków pozabudżetowych przebiegała w I półroczu 2016 roku w następujący sposób:

Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych **5 054 803 zł**

- W I półroczu 2016 roku wydatkowano kwoty na:
- remonty budynków i lokali komunalnych **4 351 847 zł**
 - rozbiórki budynków i zagospodarowanie terenu **369 622 zł**
 - ratowanie obiektów zabytkowych **333 334 zł**
- Szczegółowe omówienie przedstawiono w załączniku nr 11.

Wykonanie planowanych remontów w I półroczu 2016 r.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
Rozdział 01008 Melioracje wodne
Zadanie własne gminy

Lp.	Nazwa zadania (obiektu)	Plan na 2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	Wykonanie w %		Opis wykonanie zakresu rzeczowego
				Finansowe	Rzeczowe	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Stacje pomp	1 395 287	493 870	35	43	<p>Utrzymanie, konserwacja i remonty bieżące, dozór techniczny, czyszczenie krat wlotowych, załączanie i wyłączanie pomp, kontrola urządzeń energetycznych pompowni, kontrola pracy pompowni automatycznych. Powyższe prace dotyczyły stacji pomp: Nowy Port, Płonia, Zawodzie, Kaczeńce, Nad Brzegiem, Kochanowskiego, Kolobrzeka, Gwiazdowskiego.</p> <p>Ponadto wykonano remont przepompowni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kaczeńce (wymiana dachu i stolarki, wykonanie elewacji, malowanie wnętrza) • Kochanowskiego (wymiana elewacji, malowanie wnętrza) • Gnifa Łacha (wymiana pomp i skorodowanych rurociągów tłoczonych)
2.	Urządzenia melioracyjne	7 790 291	3 759 365	48	57	<p>1. Potoki</p> <ul style="list-style-type: none"> • ręczne odmulanie koryta - 4 351,5 mb • mechaniczne odmulanie koryta - 780,5 m³ • okoszenie skarp - 160 035 m² • wycinka i ogławianie drzew - 177 szt • wycinka krzewów - 1,775 ha • czyszczenie terenu - 1 158 godz • remont umocnień przepustów - 208 mb • wykonanie umocnień brzegowych - 184 mb • wykonanie umocnień brzegowych gabionami - 55,8 m³ • obsiew traw - 618,5 m² <p>2. Rowy i kanały:</p> <p>odmulenie mechaniczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tereny depresyjne - Wysoczyzna <p>odmulenie ręczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tereny depresyjne - Wysoczyzna
						<p>5432,0 m³</p> <p>980,4 m³</p> <p>6412,4 m³</p> <p>Razem</p>
						<p>3774,0 mb</p> <p>6173,0 mb</p> <p>Razem</p> <p>9947,0 mb</p>

<p>okoszenie skarp:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tereny depresyjne - Wysoczyzna <p style="text-align: right;">Razem</p> <p>hakowanie dna:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tereny depresyjne - Wysoczyzna <p>czyszczenie terenu - 2 103 godz. czyszczenie przepustów - 29 mb remont umocnień brzegowych - 599 mb plantowanie i obsiew - 618,5 m² przełożenie przepustów - 18 mb</p> <p>3. Zbiorniki:</p> <ul style="list-style-type: none"> koszenie skarp - 207 807 m² odmulanie mechaniczne - 13 856,2 m³ czyszczenie terenu - 2 359 godz. umocnienia brzegowe faszyną - 620 mb odsłanieżanie dróg technologicznych - 27 649,8 m² <p>4. Interwencyjne utrzymanie i roboty konserwacyjne na Kanale Raduni w granicach administracyjnych miasta Gdańska:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) ręczne koszenie skarp Kanatu Raduni b) czyszczenie terenu Kanatu Raduni c) odsłanieżanie deptaka na Kanale Raduni d) odsłanieżanie deptaka na Wale Oplywu Motławy e) remont małej architektury - ławki f) czyszczenie - udrażnianie drenaży 							<p style="text-align: center;">OGÓLEM</p>

176084,1 m²
115638,0 m²
291722,1 m²

29855,2 m²
10216,8 m²
40072,0 m²

126 083 m²
952 godz
12 154,3 m²
21 040 m²
8 szt
297 szt

Wykonanie planowanych remontów w I półroczu 2016 r.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Zadania własne gminy

Lp.	Nazwa zadania (obiektu)	Plan na 2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	Wykonanie w %		Opis wykonanie zakresu rzeczowego
				Finansowe	Rzeczowe	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Przepompownie wód deszczowych	951 570	203 254	21	26	Kontrola pracy pompowni automatycznych, utrzymanie terenu pompowni, konserwacja 30 szt. urządzeń pompowni wód deszczowych
2.	Eksploatacja i konserwacja sieci	10 576 889	3 073 756	29	43	Wykonano: 1. Odładanie, odsienieżanie i sprzątanie wpustów ulicznych 2 631 szt 320 szt 2. Ręczne czyszczenie wpustów ulicznych 237 szt 3. Ręczne czyszczenie studni rewizyjnych 6 381 szt 4. Mechaniczne czyszczenie wpustów ulicznych 347 szt 5. Mechaniczne czyszczenie studni rewizyjnych 40 298 mb 6. Mechaniczne czyszczenie eksploatacyjne kanałów deszczowych i przykanalików 6 412 szt 135,5 m ³ 7. Czyszczenie osadników komór 41 szt 2 szt 8. Eksploatacyjne czyszczenie separatorów „UNICON-SYSTEM” 534 m ³ 9. Remont separatorów „UNICON-SYSTEM” 61 szt 10. Pompowanie wody z kanalizacji deszczowej 28 szt 11. Wymiana podamanych i skradzionych kratk wpustów ulicznych i pokryw na studniach rewizyjnych na kanalizacji deszczowej 96 szt 12. Awaryjny remont wpustów ulicznych i studni rewizyjnych na kanalizacji deszczowej 74 szt 13. Awaryjny remont kanałów deszczowych o różnej średnicy 82 mb 14. Insekcja TV sieci kanalizacji deszczowej 205,5 mb
3.	Remonty bieżące	2 374 596	494 886	21	25	
4.	Koszty odprowadzania wód opadowych i roztopowych	500 000	181 250	36	50	
OGÓŁEM		14 403 055	3 953 146	27	36	

Wykonanie planowanych remontów w I półroczu 2016 r.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt
 Zadania własne gminy

Lp.	Nazwa zadania (obiektu)	Plan na 2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016 r.	Wykonanie w %		Opis wykonanie zakresu rzeczowego
				Finansowe	Rzeczowe	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dokumentacja projektowa do celów remontowych	8 100	8 100	100	100	Wykonano dokumentację dotyczącą opracowania założeń remontu zadaszeń.
2.	Wykonanie zadaszeń	171 900	0	0	0	Wymiana zadaszeń w obiekcie 108 B i 108 C będzie wykonana w II półroczu 2016 roku.
3.	Remont i odnowienie pomieszczeń dla psów w budynkach nr 108 A, B, C	15 500	0	0	0	Podpisanie umowy na przeprowadzenie remontu planowane jest na wczesień 2016 r., a wykonanie prac w listopadzie 2016 r.
4.	Remont zniszczonych fragmentów betonowej nawierzchni wybiegów zewnętrznych dla psów	30 000	0	0	0	W czerwcu dokonano oględzin zakresu prac remontowych, podpisanie umowy na przeprowadzenie remontu planowane jest na sierpień 2016 r.
5.	Konserwacje i naprawy bieżące	42 000	500	1	1	Wykonano konserwację podnośnika - windy.
OGÓLEM		267 500	8 600	3	20	

Wykonanie planowanych remontów w I półroczu 2016 r.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 Rozdział 90095 Pozostała działalność
 Zadanie własne gminy

Lp.	Nazwa zadania (obiektu)	Plan na 2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	Wykonanie w %		Opis wykonanie zakresu rzeczowego
				Finansowe	Rzeczowe	
1		3	4	5	6	7
1.	Fontanny	500 000	213 725	43	47	<p>* Utrzymanie i konserwacja fontanny: zabytkowej studni "Neptuna", Szeroka, Okopowa, Jaskowa Dolina, Wybickiego, Al. Grunwaldzka, Bremeńska, Gustkowicza, Park Oruński i Czterech Kwartalów.</p> <p>* Ciągłe utrzymanie czystości, czyszczenie filtrów obiegu zamkniętego fontann, stała kontrola uzdatniania wody, koszt wody i energii, utrzymanie i konserwacja iluminacji świetlnej studni "Neptuna".</p> <p>* Prace pielęgnacyjne - konserwatorskie fontann "Neptuna", Jaskowa Dolina, Okopowa i Bremeńska.</p> <p>- prace pielęgnacyjne kamieniarki, sprzątanie z płaszczyzn odchodów, udrażnianie systematycznie zapychanych dysz, regulacja ciśnienia w dyszach, usunięcie glonów z basenu fontann, wymiana wody w odstożnikach i jej dezynfekcja, zabezpieczenie przed porastaniem glonami</p>
OGÓLEM		500 000	213 725	43	47	

Wykonanie planowanych remontów w I półroczu 2016 r.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92106 Teatry

Zadania własne gminy

Lp.	Nazwa zadania (obiektu)	Plan na 2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	Wykonanie w %		Opis wykonania zakresu rzeczowego
				Finansowe	Rzeczowe	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Realizacja napraw bieżących wynikających z eksploatacji oraz potencjalnych remontów wykraczających poza ramy gwarancji	80 000	24 049	30	30	malowanie ścian, naprawy elementów wyposażenia obiektu (drzwi, zamków, samozamykaczy, armatury sanitarnej, elementów instalacji)
2.	Wykonywanie bieżącego serwisowania i przeglądów okresowych - obowiązkowych dla utrzymania warunków gwarancji	170 000	76 848	45	100	serwisowanie i przeglądy instalacji wodno-kanalizacyjnej, C.O., p.poż., wentylacji, klimatyzacji, instalacji elektrycznych i niskoprądowych, dźwigów, instalacji i wyposażenia scenicznego
OGÓŁEM		250 000	100 897	40	65	

Wykonanie planowanych remontów w I półroczu 2016 r.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 Rozdział 92118 Muzea
 Zadania własne gminy

Lp.	Nazwa zadania (obiektu)	Plan na 2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	wykonanie %		Opis wykonania zakresu rzeczowego
				finansowe	rzeczowe	
1	2	3	4	5	6	7
1	Ratusz Gł. Miasta	1 285 039	188 979	15	15	Przygotowanie projektu koncepcyjno-budowlanego Komory Palowa wraz z pracami konserwatorskimi na salach oraz skucie tynków w Komorze Palowa.
2	Dwór Artusa	46 865	6 624	14	14	Audyty energetyczny i pomiary geodezyjne wraz z dokumentacją dotyczącą izolacji dziedzińca.
3	Twierdza Wislouiście	402 056	54 465	14	14	Przygotowanie studium wykonalności na potrzeby Regionalnego Programu Operacyjnego, odpis na Funduszu Utrzymania Projektu Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
4	Dom Uphagena	92 939	60 118	65	65	Rekonstrukcja polichromi i złoceń w pokojach Domu Uphagena.
5	Muzeum Bursztynu (Zespół Przedbramia)	243 101	23 519	10	10	Wykonanie opinii technicznej dachów, naprawa muru na pn.-zach. narożniku wieży więziennej i wykonanie opinii dotyczącej zawilgocenia w Muzeum Bursztynu.
OGÓLEM:		2 070 000	333 705	16	24	

Wykonanie planowanych remontów w I półroczu 2016 r.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92120 Ochrona i konserwacja zabytków

Zadania własne gminy

Lp.	Nazwa zadania (obiektu)	Plan na 2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	Wykonanie w %		Opis wykonanie zakresu rzeczowego
				Finansowe	Rzeczowe	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Prowincja Zwiastowania Pańskiego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (Księża Palotyni) obiekt: d. szpital pw św. Eizbiety, ob. Dom Zakonny (Klasztor) ul. Eizbietańska 1 w Gdańsku	160 000	158 286	99	0	Środki w ramach dotacji przekazane zostały po przedłożeniu przez Beneficjenta kosztorysu ofertowego. Prace zostały rozpoczęte i mają polegać na wykonaniu izolacji murów piwnicznych skrzydła południowego Domu Zakonnego (Klasztor), ułożenie drenażu oraz odtworzenie utwardzonej nawierzchni po wykopach.
2	Klub Wysokogórski "Trójmiasto" obiekt: Baszta Biała	26 800	26 800	100	0	Środki w ramach dotacji przekazane zostały po przedłożeniu przez Beneficjenta kosztorysu ofertowego. Prace zostały rozpoczęte i mają objąć remont pokrycia dachowego, więźby dachowej i instalacji odgromowej.
3	Klub Wysokogórski "Trójmiasto" obiekt: Baszta Biała	23 800	23 800	100	0	Środki w ramach dotacji przekazane zostały po przedłożeniu przez Beneficjenta kosztorysu ofertowego. Prace zostały rozpoczęte i obejmą prace konserwatorsko-remontowe murów ceglanych, tynków zewnętrznych oraz stolarki, elementów stalowych i drewnianych.
4	Klasztor O.O. Franciszkanów w Gdańsku obiekt: Kaplica św. Anny	218 500	203 471	93	0	Środki w ramach dotacji przekazane zostały po przedłożeniu przez Beneficjenta kosztorysu ofertowego. Prace zostały rozpoczęte i obejmą prace konserwatorsko - budowlane południowej elewacji kaplicy.
5	Parafia Greckokatolicka p.w. św. Bartłomieja i Opieki NMP w Gdańsku obiekt: kościół św. Bartłomieja	450 000	0	0	0	Beneficjent nie przekazał kosztorysu ofertowego na realizację prac konserwatorsko - remontowych południowego zespołu elewacji kościoła.
6	Krzysztof Kwiecień obiekt: dawna poczta ul. Podwale Grodzkie 2e	93 000	0	0	0	Beneficjent nie przekazał kosztorysu ofertowego na realizację prac konserwatorsko - remontowych dachu oraz pięciu okien pierwszego piętra budynku.

7	WM Chlebnicka 21 obiekt: Brama Chlebnicka	250 000	0	0	0	Beneficjent nie przekazał kosztorysu ofertowego na realizację prac konserwatorsko - remontowych elewacji Bramy.
8	Prowincja Zakonu O.O. Karmelitów obiekt: kościół św. Katarzyny	140 000	0	0	0	Beneficjent nie przekazał kosztorysu ofertowego na realizację prac konserwatorsko - remontowych trzech okien (nr 18, 19, 20) prezbiterium kościoła.
9	Parafia Rzymskokatolicka pw św. Brygidy obiekt: kościół św. Brygidy	127 000	0	0	0	Beneficjent nie przekazał kosztorysu ofertowego na realizację II etapu prac konserwatorsko - remontowych Kaplicy Pokutnic.
10	Parafia Rzymskokatolicka pw św. Brygidy obiekt: kościół św. Brygidy	200 000	0	0	0	Beneficjent nie przekazał kosztorysu ofertowego na realizację prac konserwatorsko - remontowych elewacji baptysterium i wschodniej klatki schodowej w kościele.
11	Prowincja św. Maksymiliana Marii Kolbego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych obiekt: zespół leśnej kwatery Alberta Forstera	811 644	0	0	0	Zgodnie z regulaminem udzielania dotacji celowych na prace przy zabytkach, przekazanie dotacji może nastąpić po dostarczeniu przez wnioskodawcę potwierdzenia o pozyskaniu środków ze źródeł zewnętrznych. Wnioskodawca ww. potwierdzenia nie doręczył. Uniemożliwia to zawarcie z Beneficjentem umowy oraz przekazania środków w ramach dotacji.
12	Parafia p.w. Wniebowzięcia NMP obiekt: kościół Mariacki	1 000 000	0	0	0	W maju br. Beneficjent dostarczył drogą mailową informację o dofinansowaniu projektu ze środków zewnętrznych. Z uwagi na to, że ww. środki przyznane zostały w kwocie znacznie niższej od oczekiwanej (60% kosztów kwalifikowalnych), Beneficjent zwrócił się do Prezydenta Miasta Gdańska z prośbą o zwiększenie o 4 mln dotacji w ramach wkładu własnego. Środki zostały zwiększone na czerwcowej sesji RMG. Zaplanowane prace mają na celu zwiększenie atrakcyjności turystycznej Bazyliki Mariackiej w Gdańsku poprzez wykonanie kompleksowych prac konserwatorsko-restauratorskich i adaptację dawnej kotłowni na cele multimedialne.
OGÓŁEM		3 500 744	412 357	12	0	

Wykonanie planowanych remontów w I półroczu 2016 r.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92195 Pozostała działalność
Zadania własne gminy

Lp.	Nazwa zadania (obiektu)	Plan na 2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016 r.	wykonanie %		Opis wykonania zakresu rzeczowego
				finansowe	rzeczowe	
1	2	3	4	5	6	7
1	Schrony na Wysokim i Niskim Czole Kurkowym	100 000	0	0	0	prace remontowe planowane w II półroczu b.r.
2	Remont mebli ekspozycyjnych i eksponatów wchodzących w skład wystawy czasowej "Na zdrowie"	18 500	18 500	100	100	wykonano remont mebli ekspozycyjnych oraz wybranych eksponatów wchodzących w skład interaktywnej wystawy oraz wykonano elementy uzupełniające do stanowisk
3	Prace remontowo-konserwatorskie kominków w Koszarach Schronowych	2 706	2 706	100	100	prace remontowo-konserwatorskie powierzchni wewnętrznych czterech kominków znajdujących się na pierwszym piętrze Koszar Schronowych na terenie Centrum Hewelianum
4	Naprawa platformy pionowej w Koszarach Schronowych	1 144	1 144	100	100	naprawa platformy dźwigowej dla niepełnosprawnych w obiekcie Koszar Schronowych
5	Naprawa powierzchni tynkowanych oraz ceglanych wewnętrznych w obiektach wystawienniczych	1 845	1 845	100	100	wykonano miejscowe naprawy i uzupełnienia powierzchni tynkowanych oraz ceglanych sklepień i ścian wewnętrznych Koszar Schronowych i Kaponiery Południowej na terenie Centrum Hewelianum
6	Remont instalacji oświetlenia w Sali Magellana	29 862	29 862	100	100	wykonano remont instalacji oświetlenia wewnętrznego w Sali Magellana (I piętro) w obiekcie Koszar Schronowych na terenie Centrum Hewelianum
7	Prace remontowe wybranych stanowisk na wystawie "Dookoła świata"	3 813	3 813	100	100	prace remontowe w obrębie wybranych stanowisk na wystawie "Dookoła świata" polegające na naprawie i usunięciu zniszczeń powstałych w wyniku eksploatacji stanowisk
8	Remont kierunkowskazów zewnętrznych	1 198	1 198	100	100	remont kierunkowskazów zewnętrznych, polegający na wymianie nieaktualnej grafiki na nową, dokonano demontażu nośników, usunięto nieaktualną grafikę na profilach, oczyszczono profil, wklejono nową grafikę i zamontowano profil na słupkach
9	Remont podłogi drewnianej w budynku Koszar Schronowych	12 000	0	0	0	Remont podłogi planowany jest w II półroczu b.r.
10	Bieżąca konserwacja oraz naprawy sprzętu i urządzeń	188 932	70 110	37	37	
	OGÓLEM:	360 000	129 178	36	74	

Wykonanie planowanych remontów w I półroczu 2016 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 2016 rok	Wykonanie w I półroczu 2016 roku	Wykonania %		Opis wykonania zakresu rzeczowego.
				Finansowe	Rzeczowe	
1	2	3	4	5	6	7
1	Wykonanie remontu ogrodzenia na wybiegu patasów	50 000	0	0	0	Przeprowadzenie prac remontowych planowane jest w II półroczu 2016
2	Konserwacje i naprawy bieżące	130 000	35 740	27	27	Wykonano m.in. konserwację urządzeń chłodniczych, udrożnienie sieci kanalizacji sanitarnej przy budynku administracyjnym, konserwację dźwigu towarowego, montaż okien PCV w obiektach na terenie bazy technicznej, konserwację sieci telefonicznej i komputerowej, naprawę zegara i wyswietlacza zewnętrznego na tablicy przy bramie głównej, remont i montaż rozdzielnic elektrycznej dla układu pomiarowego półpośredniego oraz szafy licznikowej na cztery układy pomiarowe bezpośrednio przy pawilonie gastronomicznym, naprawę falownika zamontowanego na ujęciu wody "Leśny Młyn".
OGÓŁEM		180 000	35 740	20	14	

Wykonanie planowanych remontów w I półroczu 2016 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 2016 r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wykonania		Opis wykonania zakresu rzeczowego
				Finansowe	Rzeczowe	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Stadion żużlowy przy ul. Zawodników	65 616	65 615	100	100	Naprawiono nawierzchnię stadionu, siedem ciągów schodów, moduły reklamowe oraz łączne światłowodowe
2.	Pływalnia przy ul. Chałubińskiego	54 800	0	0	0	Realizacja prac w II półroczu 2016 r.
3.	Marina Gdańsk przy ul. Szafarnia	35 000	0	0	0	Realizacja prac w II półroczu 2016 r.
4.	Nabrzeże Zielony Most	30 000	0	0	0	Realizacja prac w II półroczu 2016 r.
5.	Molo w Brzeźnie	80 233	80 232	100	100	Wykonano remont wieży obserwacyjnej i okablowania wieży, naprawiono balustrady
6.	Miejska Hala Sportowa przy ul. Kołobrzeskiej	596 082	0	0	0	Realizacja prac w II półroczu 2016 r.
7.	Obiekt sportowy przy ul. Traugutta	273 269	26 166	10	50	Wykonano remont budynku administracyjnego oraz rozpoczęto remont pomieszczeń pod trybuną
OGÓŁEM		1 135 000	172 013	15	100	

Wykonanie planowanych remontów w I półroczu 2016 r.

Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych

L.p.	Nazwa zadania (obiektu)	Opis wykonania zakresu rzeczowego	Plan na 2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	Wykonanie w %	
					finansowe	rzeczowe
I	Remonty budynków i lokali komunalnych					
	Roboty dekarские					
1	Tuwima 24	remont dachu ceramicznego	300 000,00	0,00	0%	0%
	Razem roboty dekarские		300 000,00	0,00	0%	0%
	Roboty ogólnobudowlane					
1	Biuro Obsługi Mieszkańców-1 + Biuro Obsługi Mieszkańców-9	zwrot najemcom za roboty remontowe, zgodnie z Uchwałą RM w sprawie WPGMZG	100 000,00	31 932,69	32%	32%
2	BOM-1 ÷ BOM-9	remonty lokali mieszkalnych pod zasiedlenie	4 570 050,00	1 606 189,52	35%	45%
3	BOM-1 ÷ BOM-9	remonty lokali mieszkalnych - Grupa Remontowa	1 120 000,00	95 381,88	9%	10%
4	BOM-1 ÷ BOM-9	przeglądy 5-letnie budynków	400 000,00	0,00	0%	0%
5	Browarna 1/4	remont balkonu	12 000,00	0,00	0%	0%
6	Hołdu Pruskiego 1 lok 1A	zmiana sposobu użytkowania lokalu	44 121,00	43 078,13	98%	100%
7	Traugutta 5 m 1, 2	wykonanie posadzek	46 000,00		0%	0%
8	Strajku Dokerów 1D/5	remont podłogi oraz postawienie nowego pieca kaflowego	22 328,00	22 327,06	100%	100%
9	BOM 1- BOM9	konserwacja hydrantów i urządzeń systemu	16 770,00	7 858,53	47%	47%
10	Przy Torze 5	zabezpieczenie dachu budynku po pożarze	16 538,00	16 537,37	100%	100%
11	Wajdeloty 2A m 8 i 11	uszczelnienie 3 przewodów masą SKD, zainstalowanie nasad żaroodpornych oraz drzwiczek kominowych	9 850,00	9 849,60	100%	100%
12	Ptasia 4 m 19	remont podłogi w kuchni, wymiana pionu kanalizacyjnego	10 052,00	10 051,45	100%	100%
13	Trakt Św.Wojciecha 32	remont elewacji budynku	23 369,00	23 368,04	100%	100%
14	Płowce 21/2	wymiana ogrzewania etażowego	10 674,00	10 673,25	100%	100%
	Razem roboty ogólnobudowlane		6 401 752,00	1 877 247,52	29%	60%
	Roboty zduńskie					
1	BOM - 1 - BOM - 9	roboty zduńskie	550 000,00	196 735,45	36%	36%
	Stolarka					
1	BOM - 1 - BOM - 9	wymiana stolarki	120 000,00	90 456,21	75%	76%
2	BOM - 1 - BOM - 9	zwroty za wymianę				
	Razem wymiana stolarki		120 000,00	90 456,21	75%	76%
	Roboty elektryczne + instalacja odgromowa					
1	BOM 1-9 w tym;	wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej	48 000,00	0,00	0%	0%
2	Stryjowskiego 33B/23	wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym	4 679,00	4 678,21	100%	100%
3	Do Studzienki 30 m 6	wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym	3 596,00	3 595,69	100%	100%
4	Waryńskiego 25 m 1	wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym	4 990,00	4 907,84	98%	100%
5	Worcella 2 m 1	wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym	5 666,00	5 666,00	100%	100%
6	Ptasia 29 m 2	wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym	2 958,00	2 957,55	100%	100%
7	Lotników Polskich 1 m 1	wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym	4 927,00	4 926,98	100%	100%
8	Sempołowska 15 m 11	wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym	4 594,00	4 593,55	100%	100%
9	Wita Stwosza 21 m 6	wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym	3 685,00	3 684,46	100%	100%
10	Jaśkowa Dolina 63 m 2	wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym	6 210,00	6 209,08	100%	100%
11	Piastowska 163B m 6	wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym	4 658,00	4 657,11	100%	100%
12	Waryńskiego 25 m 5	wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym	4 964,00	4 963,54	100%	100%
13	Hallera 61	wykonanie remontu instalacji elektrycznej	7 414,00	7 413,35	100%	100%
14	Hallera 235 m 69	wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym	3 710,00	3 709,71	100%	100%
15	Na Zaspę 25A m 6	wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym	4 938,00	4 937,86	100%	100%
16	Politechniczna 16 m 2	wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym	5 100,00	0,00	0%	0%
	Razem roboty elektryczne		120 089,00	66 900,93	56%	56%
	Remonty instalacji gazowej					
1	BOM-1 ÷ BOM-9	montaż czujek	100 000,00	57 932,28	58%	58%
2	Boguckiego 25, 76, 103, 117, 133 Turystyczna 3, 4, 15, 160 Nadwiślańska 4, 98, 117, 122 Przegalińska 119, 131, 141 Świebnieńska 142 Uzdrowska 4 Ornitologów 14, 28A Czajki 1, 4, 6 Trałowa 4 Wiosłowa 50 Promienista 1 Urwista 1	dokumentacja - gazyfikacja Wyspy Sobieszewskiej 27 budynków	700 000,00	0,00	0%	0%
	Razem remonty instalacji gazowej		800 000,00	57 932,28	7%	29%
	Przeglądy i uszczelnienie instalacji gazowej		120 000,00	5 110,56	4%	5%
	Roboty wod.-kan.c.o., c.w.u. wraz z wykonaniem przyłączy					
1	BOM-1 ÷ BOM-9	podłączenie budynków do sieci wod-kan po budowie sieci w ramach projektu wodno-ściekowego	52 000,00	18 990,00	37%	37%
2	BOM-1 ÷ BOM-9	montaż wodomierzy równoległych i wyniesienie wodomierzy z budynków do studni wodomierzowych	30 000,00	3 662,81	12%	12%
3	Turystyczna 160	wydziałenie pomieszczenia sanitarnego + remont werandy	48 000,00	0,00	0%	0%
4	Żuławska 16 m 1	budowa wew. Instalacji gazowej i ogrzewania gazowego mieszkaniowego		21 600,00		100%

L.p.	Nazwa zadania (obiektu)	Opis wykonania zakresu rzeczowego	Plan na 2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	Wykonanie w %	
					finansowe	rzeczowe
5	Żuławska 16 m 1	projekt ogrzewania gazowego	50 000,00	5 904,00	99%	100%
6	Klonowicza 7 m 2	projekt ogrzewania gazowego		3 075,00		
7	Klonowicza 7 m 2	budowa instalacji gazowej i ogrzewania mieszkaniowego wraz zrobotami kominowymi		19 162,93		
Razem roboty wod.kan. c.o.			180 000,00	72 394,74	40%	50%
Konserwacje i drobne remonty BOM -1 - BOM - 9			3 000 000,00	1 099 530,38	37%	37%
Awarie						
Razem awarie			404 459,00	400 634,53	99%	99%
Orzeczenia, dokumentacja tech., mykologie						
1	Program KAWKA III Wajdeloty 4, Grunwaldzka 12, 117, 580, 597, Wróbla 13/14, Biskupia 27, 17, Salwator 7, Długie Ogrody 25, Łąkowa 20, 28, 35/38, 50, Mniszki 1, Rzeźnicka 43, 44, 45, 47B, 65, 64, Sieroca 6, Trakt Św Wojciecha 25, 27, 103, 101, 83, 85, 81, Zwycięstwa 33, Do Studzienki 24, Pobiedzisko 18, Aldony 7, Słowackiego 34, 74, Obrońców Westerplatte 37, Gdańska 8, Kasztanowa 5, Mazurska 6, Władysława IV 20, Rogaczewskiego 45, Traugutta 23, Biała 14, 11, 12, 13, Wajdeloty 14, 15B	dokumentacja techniczna - podłączenie budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej - 48 budynków	850 000,00	0,00	0%	0%
	Program ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne)	dokumentacja techniczna - podłączenie budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej - 14 budynków		0,00	0%	0%
2	BOM 1-9	orzeczenia, ekspertyzy, dokumentacja techniczna (wynikające z przeglądów obiektów przekazywanych na bieżąco przez BOMy wynikające z decyzji PINB i innych organów administracyjnych)	120 000,00	12 043,50	10%	10%
Razem orzeczenia , dokumentacja			970 000,00	12 043,50	1%	3%
Remonty przewodów kominowych						
1	BOM - 1 - BOM - 9	remonty przewodów kominowych	250 000,00	0,00	0%	0%
2	Droszyńskiego 30	projekt + wykonanie przewodów wentylacji wewnątrz budynku	50 000,00	18 450,00	37%	37%
Razem remonty przewodów kominowych			300 000,00	18 450,00	6%	19%
Docieplenie budynków						
1	Biała 4 ,8,11,12,13,14 ; Wajdeloty 15B		100 000,00	0,00	0%	0%
Razem docieplenie budynków			100 000,00	0,00	0%	0%
Izolacje przeciwwilgociowe						
1	Dylinki 3	wykonanie izolacji pionowej i poziomej	200 000,00	0,00	0%	0%
Razem izolacje			200 000,00	0,00	0%	0%
Odrzybienia lokali						
1	Malczewskiego 113 m 5	remont zagrzybionych podłóg	12 000,00	11 814,08	98%	100%
2	Kwietna 38 m 3	remont zagrzybionych podłóg	11 984,00	11 983,79	100%	100%
3	Kwietna 8 m 3	remont zagrzybionych podłóg	8 998,00	8 997,52	100%	100%
4	Kościerska 2 m 3	remont zagrzybionych podłóg	8 205,00	8 204,18	100%	100%
5	Uzdrowska 4 m 4	remont zagrzybionych podłóg	20 999,00	20 998,28	100%	100%
6	Siennicka 21 m 2	remont zagrzybionych podłóg	15 946,00	15 945,50	100%	100%
7	Broniewskiego 1A m 1	remont zagrzybionych podłóg	13 917,00	13 916,48	100%	100%
8	Stryjowskiego 20C m 4	remont zagrzybionych podłóg	8 640,00	0,00	0%	0%
9	Twarda 18A m 1	remont zagrzybionych podłóg	5 184,00	5 184,00	100%	100%
10	Zielona 6 m 4	remont zagrzybionych podłóg	24 669,00	24 668,19	100%	100%
11	Dworkowa 17A m 2	remont zagrzybionych podłóg	24 417,00	24 416,40	100%	100%
12	Gościnną 18 m 1	remont zagrzybionych podłóg	2 960,00	2 959,20	100%	100%
13	Skiby 21 m 3	remont zagrzybionych podłóg	24 996,00	0,00	0%	0%
14	Bałtycka 16 m 2	remont zagrzybionych podłóg	16 500,00	0,00	0%	0%
Razem odrzybienia			199 415,00	149 087,62	75%	75%
Remonty kapitalne budynków						
1	Chłodna 9 , 10, 14 , Toruńska 23, Mściwoja II 44	wykonanie termomodernizacji	300 000,00	0,00	0%	0%
Razem remonty kapitalne			300 000,00	0,00	0%	0%
Montaż wodomierzy w lokalach gminnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych						
Razem montaż wodomierzy			20 000,00	0,00	0%	0%
Remonty lokali użytkowych						
1	Wyzwolenia 48	dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów p.poż. - wzmocnienie istniejących nadproży	104 729,00	41 866,18	40%	100%
2	Grunwaldzka 131A	wykonanie ogrzewania gazowego+ projekt	150 000,00	0,00	0%	0%
3	Wałowa 27	remont stropu korytarza II piętra	95 526,00	86 414,56	90%	100%
4	BOM-1 ÷ BOM-9	usuwanie awarii w lokalach i budynkach użytkowych	70 000,00	82 380,92	118%	100%
5	Wyzwolenia 49	wymiana wymiennika płytowego i zaworu odcinającego	13 962,00	13 961,53	100%	100%
Razem remonty lokali użytkowych			434 217,00	224 623,19	52%	80%
Szalety						
1	Subisława	remont szaletu	28 819,00	28 818,37	100%	100%

L.p.	Nazwa zadania (obiektu)	Opis wykonania zakresu rzeczowego	Plan na 2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	Wykonanie w %	
					finansowe	rzeczowe
Razem remonty szaleatów			28 819,00	28 818,37	100%	100%
Remonty siedzib GZNK						
1	Partyzantów 74	dozór i konserwacja stacji trafo T	11 000,00	4 583,30	110%	100%
	Partyzantów 74 - archiwum	wykonanie czterech przeglądów serwisowych urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych		7 500,00		
2	Partyzantów 74	zagospodarowanie terenu	50 000,00	0,00	0%	0%
3	Partyzantów 74	wymiana opraw oświetlenia zew. na słupach WZ 11 szt. 5	10 000,00	10 000,00	100%	100%
4	Partyzantów 74	wykonanie prowizorycznego zasilania hali garażowej ze stacji transformatorowej	4 000,00	4 000,00	100%	100%
5	Partyzantów 74	modernizacja tablicy rozdzielczej z wymianą układu pomiarowego	1 498,00	1 497,58	100%	100%
6	Sienna 6 (baza BOM-1)	uregulowanie stanu prawnego	637 000,00	0,00	0%	0%
7	Na Zaspę 31 (baza BOM-9)	remont pomieszczeń w budynku	21 801,00	21 800,55	100%	100%
8	Partyzantów 74B	dozór i konserwacja hydroformi	6 000,00	2 500,00	42%	42%
Razem remonty siedzib			741 299,00	51 881,43	7%	68%
Razem grupa I			15 290 050,00	4 351 846,71	28%	40%
II Rozbiórki budynków po wykwaterowaniu i zagospodarowanie terenu						
Rozbiórki budynków po wykwaterowaniu lokatorów						
Razem rozbiórki			800 000,00	291 833,58	36%	37%
Zagospodarowanie terenu + oświetlenie terenów + remont instalacji deszczowej						
1	BOM-1 ÷ BOM-9	remonty placów zabaw + oświetlenie	160 000,00	77 788,83	49%	49%
Razem zagospodarowanie terenu			160 000,00	77 788,83	49%	49%
Razem grupa II			960 000,00	369 622,41	39%	43%
Razem grupa I - II			16 250 050,00	4 721 469,12	29%	42%
III Środki przeznaczone na ratowanie obiektów zabytkowych						
1	Szaniec Jezuicki (ul. Kolonia Anielinki)	prace konserwatorskie i budowlane związane z zabezpieczeniem obiektu - z ubezpieczenia	0,00	0,00	0%	0%
2	Brama Nizinna (ul Dolna Brama)	kontynuacja remontu	500 000,00	168 170,62	34%	50%
3	Baszta Jacek (ul. Pańska)	kontynuacja prac konserwatorsko-budowlanych	250 000,00	147 354,00	59%	100%
4	Zespół Domów Rybackich (ul. Bałtycka)	wykonanie izolacji	172 000,00	0,00	0%	0%
5	Wielki Młyn (ul. Wielkie Młyny 16)	remont dachu - dokumentacja	100 000,00	8 000,00	8%	8%
6	Wodopój 7	remont budynku	130 000,00	0,00	0%	0%
7	Ogarna 27/28	remont budynku - dokumentacja	100 000,00	0,00	0%	0%
8	Biskupia 17	remont budynku	360 000,00	9 809,25	3%	3%
9	Zwycięstwa 43	dokumentacja i prace konserwatorsko-budowlane	106 000,00	0,00	0%	0%
10	Bałtycka 4	przemurowanie ściany - mur pruski	16 000,00	0,00	0%	0%
11	Starowiślna 2, 2A	ekspertyza techniczna	26 000,00	0,00	0%	0%
12	BOM 1-9	programy prac konserwatorskich, ekspertyzy techniczne, dokumentacja techniczna, nadzoru konserwatorskie i archeologiczne	120 000,00	0,00	0%	0%
16	BOM 1-9	drobne roboty remontowe i konserwatorskie na obiektach zabytkowych	120 000,00	0,00	0%	0%
Razem remonty obiektów zabytkowych			2 000 000,00	333 333,87	17%	12%
Ogółem remonty			18 250 050,00	5 054 802,99	28%	40%

CZEŚĆ II.3

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKÓW PONIESIONYCH NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Informacja o przebiegu wykonania wydatków poniesionych na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe za I półrocze 2016r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan na 2016r.	Wykonanie za I półrocze 2016r	% wykon.	Plan na 2016r.	Wykonanie za I półrocze 2016r	% wykon.	Plan na 2016r.	Wykonanie za I półrocze 2016r	% wykon.
			OGÓLEM:	31 282 863	15 497 252	49,5	6 526 870	3 322 696	50,9	37 809 733	18 819 948	49,8
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	0,0	65 000	35 000	53,8
750			Administracja publiczna	20 000	0	0,0	0	0	0,0	20 000	0	0,0
	750 95		Pozostała działalność	20 000	0	0,0	0	0	0,0	20 000	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	20 000	0	0,0	0	0	0,0	20 000	0	0,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	0,0	25 000	0	0,0	25 000	0	0,0
	754 21		Zarządzanie kryzysowe	0	0	0,0	25 000	0	0,0	25 000	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	0	0	0,0	25 000	0	0,0	25 000	0	0,0
851			Ochrona zdrowia	879 500	292 500	33,3	0	0	0,0	879 500	292 500	33,3
	851 52		Zapobieganie i zwalczanie AIDS	54 500	35 000	64,2	0	0	0,0	54 500	35 000	64,2
		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	54 500	35 000	64,2	0	0	0,0	54 500	35 000	64,2
	851 54		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	625 000	227 500	36,4	0	0	0,0	625 000	227 500	36,4
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	625 000	227 500	36,4	0	0	0,0	625 000	227 500	36,4
	851 95		Pozostała działalność	200 000	30 000	15,0	0	0	0,0	200 000	30 000	15,0
		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	200 000	30 000	15,0	0	0	0,0	200 000	30 000	15,0

852				18 936 487	9 638 674	50,9	5 943 306	2 933 773	49,4	24 879 793	12 572 447	50,5
852.01			Pomoc społeczna	998 400	499 200	0,0	3 267 600	1 621 700	49,6	4 266 000	2 120 900	49,7
			Placówki opiekuńczo - wychowawcze									
	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	998 400	499 200	0,0	3 267 600	1 621 700	49,6	4 266 000	2 120 900	49,7
852.02			Domy pomocy społecznej	4 907 530	2 401 040	48,9	1 659 060	816 351	49,2	6 566 590	3 217 391	49,0
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 907 530	2 401 040	48,9	1 659 060	816 351	0,0	6 566 590	3 217 391	49,0
852.03			Ośrodki wsparcia	2 473 080	1 221 152	49,4	0	0	0,0	2 473 080	1 221 152	49,4
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 473 080	1 221 152	49,4	0	0	0,0	2 473 080	1 221 152	49,4
852.04			Rodziny zastępcze	0	0	0,0	10 000	0	0,0	10 000	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	0	0	0,0	10 000	0	0,0	10 000	0	0,0
852.20			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	0	0,0	1 006 646	495 722	49,2	1 006 646	495 722	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	0	0	0,0	1 006 646	495 722	49,2	1 006 646	495 722	49,2
852.28			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 621 414	2 508 195	54,3	0	0	0,0	4 621 414	2 508 195	54,3
	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	4 621 414	2 508 195	54,3	0	0	0,0	4 621 414	2 508 195	54,3
852.95			Pozostała działalność	5 936 063	3 009 087	50,7	0	0	0,0	5 936 063	3 009 087	50,7
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 936 063	3 009 087	50,7	0	0	0,0	5 936 063	3 009 087	50,7
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 188 557	1 422 088	44,6	558 564	388 923	69,6	3 747 121	1 811 011	48,3
853.11			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	0	0,0	558 564	388 923	69,6	558 564	388 923	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	120 000	60 000	50,0	120 000	60 000	50,0
2810			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	0	0,0	129 444	97 083	75,0	129 444	97 083	75,0

926	Kultura fizyczna i sport	3 701 319	1 933 549	52,2	0	0	0,0	3 701 319	1 933 549	52,2
926.05	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 701 319	1 933 549	52,2	0	0	0,0	3 701 319	1 933 549	52,2
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	150 000	0	0,0	0	0	0,0	150 000	0	0,0
2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 551 319	1 933 549	54,4	0	0	0,0	3 551 319	1 933 549	54,4

Realizacja wydatków w I półroczu 2016 roku dotyczy wykonywania zadań zapisanych w Programie Współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2016 przyjętym Uchwałą Rady Miasta Gdańska Nr XV/418/15 z dnia 29 października 2015 roku:

18 819 948 zł

Zadanie realizowane było przez:

- I. Wydział Rozwoju Społecznego 14 443 958 zł
- II. Biuro Prezydenta ds. Sportu 1 933 549 zł
- III. Wydział Polityki Gospodarczej 35 000 zł
- IV. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 0 zł
- V. Biuro Prezydenta ds. Kultury 1 467 441 zł
- VI. Wydział Środowiska 320 000 zł
- VII. Wydział Urbanistyki i Architektury 350 000 zł
- VIII. Wydział Promocji, Informacji i Komunikacji Społecznej 0 zł
- IX. Wydział Gospodarki Komunalnej 270 000 zł

I. WYDZIAŁ ROZWOJU SPOŁECZNEGO

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Gmina		Powiat		Razem				
				Plan na 2016r.	Wykonanie za I półrocze 2016r	% wykon.	Plan na 2016r.	Wykonanie za I półrocze 2016r	% wykon.	Plan na 2016r.	Wykonanie za I półrocze 2016r	% wykon.
851			OGÓŁEM:	23 536 544	11 121 262	47,3	6 501 870	3 322 696	51,1	30 038 414	14 443 958	48,1
			Ochrona zdrowia	879 500	292 500	33,3	0	0	0,0	879 500	292 500	33,3
	851 52		Zapobieganie i zwalczanie AIDS	54 500	35 000	64,2	0	0	0,0	54 500	35 000	64,2
	851 54	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	35 000	64,2	0	0	0,0	54 500	35 000	64,2
	851 95	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	625 000	227 500	36,4	0	0	0,0	625 000	227 500	36,4
			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	625 000	227 500	36,4	0	0	0,0	625 000	227 500	36,4
			Pozostała działalność	200 000	30 000	15,0	0	0	0,0	200 000	30 000	15,0
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000	30 000	15,0	0	0	0,0	200 000	30 000	15,0
852			Pomoc społeczna	18 936 487	9 638 674	50,9	5 943 306	2 933 773	49,4	24 879 793	12 572 447	50,5
	852 01		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	998 400	499 200	0,0	3 267 600	1 621 700	49,6	4 266 000	2 120 900	49,7
			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	998 400	499 200	0,0	3 267 600	1 621 700	49,6	4 266 000	2 120 900	49,7
	852 02		Domy pomocy społecznej	4 907 530	2 401 040	48,9	1 659 060	816 351	49,2	6 566 590	3 217 391	49,0
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 907 530	2 401 040	48,9	1 659 060	816 351	49,2	6 566 590	3 217 391	49,0
	852 03		Ośrodki wsparcia	2 473 080	1 221 152	49,4	0	0	0,0	2 473 080	1 221 152	49,4
			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	2 473 080	1 221 152	49,4	0	0	0,0	2 473 080	1 221 152	49,4
	852 20		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	0	0,0	1 006 646	495 722	49,2	1 006 646	495 722	49,2
			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	1 006 646	495 722	49,2	1 006 646	495 722	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	0	0	0,0	1 006 646	495 722	49,2	1 006 646	495 722	49,2

852.28	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 621 414	2 508 195	54,3	0	0	0,0	4 621 414	2 508 195	54,3
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	4 621 414	2 508 195	54,3	0	0	0,0	4 621 414	2 508 195	54,3
852.95	Pozostała działalność	5 936 063	3 009 087	50,7	0	0	0,0	5 936 063	3 009 087	50,7
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 936 063	3 009 087	50,7	0	0	0,0	5 936 063	3 009 087	50,7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 838 557	1 072 088	37,8	558 564	388 923	69,6	3 397 121	1 461 011	43,0
853.11	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	0	0,0	558 564	388 923	69,6	558 564	388 923	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	120 000	60 000	50,0	120 000	60 000	50,0
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	0	0,0	129 444	97 083	75,0	129 444	97 083	75,0
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	0,0	241 500	181 125	75,0	241 500	181 125	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	67 620	50 715	75,0	67 620	50 715	75,0
853.95	Pozostała działalność	2 838 557	1 072 088	37,8	0	0	0,0	2 838 557	1 072 088	37,8
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 821 000	1 072 088	58,9	0	0	0,0	1 821 000	1 072 088	58,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	732 000	118 000	16,1	0	0	0,0	732 000	118 000	16,1
854.12	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	600 000	23 000	3,8	0	0	0,0	600 000	23 000	3,8
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	600 000	23 000	3,8	0	0	0,0	600 000	23 000	3,8
854.95	Pozostała działalność	132 000	95 000	72,0	0	0	0,0	132 000	95 000	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	132 000	95 000	72,0	0	0	0,0	132 000	95 000	72,0
926	Kultura fizyczna	150 000	0	0,0	0	0	0,0	150 000	0	0,0
926.05	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	150 000	0	0,0	0	0	0,0	150 000	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	150 000	0	0,0	0	0	0,0	150 000	0	0,0

WYDZIAŁ ROZWOJU SPOŁECZNEGO	14.443.958 zł
w tym:	
- zadania własne gminy	11.121.262 zł
- zadania własne powiatu	3.322.696 zł
Zadania własne gminy	1.482.588 zł
Dział 851 - Ochrona zdrowia	292.500 zł
Rozdział 85152 - Zapobieganie i zwalczanie AIDS	35.000 zł
Dotację otrzymały następujące organizacje:	
§ 2360	35.000 zł
1. Fundacja Pomorski Dom Nadziei	35.000 zł
Profilaktyka HIV/AIDS-młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna 2016 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 85154 - 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 85195 – Pozostała działalność	30.000 zł
§ 2360	30.000 zł
Realizacja wydatków dotyczy realizacji projektu w zakresie prewencji i wsparcia środowiskowego dla osób z zaburzeniami psychicznymi.	
Dotację otrzymały następujące organizacje:	
1. Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA	30.000 zł
Punkt informacyjno-konsultacyjny o wsparciu w zakresie zdrowia psychicznego „PiK FOSY”	
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.072.088 zł
Rozdział 85395 – Pozostała działalność	1.072.088 zł
§ 2360	
1. Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych „Szczęśliwy Dom”	9.000 zł
Bał w Tygodniu Małżeństwa	
2. Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich	15.000 zł
Tydzień Małżeństwa	
3. Fundacja CREDU	10.000 zł
Twoje pierwsze kroki w fundraisingu – indywidualne doradztwo dla organizacji pozarządowych w zakresie pozyskiwania funduszy i wzmocnienia współpracy międzysektorowej	
4. Instytut Metropolitalny	3.000 zł
Wzmocnienie wiedzy i kompetencji gdańskich organizacji pozarządowych	
5. Forum Mentorów AHA EFFECT	10.000 zł
Mentors4GdańskNGOs	

6.	Stowarzyszenie „Morena” Seminaria i szkolenia Gdańskiego Centrum Projektów Erasmus+	10.000 zł
7.	Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych Od kooperacji do partnerstwa – Bałtyk Inspiruje	8.000 zł
8.	Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych Gdańskie Centrum Organizacji Pozarządowych 2016	29.000 zł
9.	Pomorskie Forum na Rzecz Wychodzenia z Bezdomności Szukamy rozwiązań	7.000 zł
10.	Gdańska Fundacja Innowacji Społecznych Forum Klub Seniora w Gościnnej Przystani	4.000 zł
11.	Fundacja Mango Akademia Zdrowego Seniora	2.000 zł
12.	Regionalne Centrum Wolontariatu Gdański Fundusz Senioralny	10.000 zł
13.	Crede Femina Aktywna Seniorina	3.000 zł
14.	Projekt Pełni Szczęścia Rocznik seniora a energia juniora	5.000 zł
15.	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Stop samotności	4.000 zł
16.	Stowarzyszenie Nasz Gdańsk Połączeni pasją – zespół wokalny Klubu Seniora „Motława”	6.000 zł
17.	Pomorska Fundacja Edukacji i Pracy VADEMECUM AKTYWNOŚCI SENIORA – samopomocowe grupy wsparcia	5.000 zł
18.	Stowarzyszenie Przyjazne Pomorze Kiedy razem się zbierzemy	4.000 zł
19.	Stowarzyszenie Edukatorów i Terapeutów ZACZAROWANI Nie nudzimy się! Alternatywy	5.000 zł
20.	Fundacja Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych FORUM Gdańska Akademia Seniora – kontynuacja zajęć aktywizujących	10.000 zł
21.	Fundacja 50 Aleja Dawne pasje – nowe możliwości. II edycja	6.000 zł
22.	Gdańskie Stowarzyszenie Epileptyków Otwarte drzwi dla seniora	4.000 zł
23.	Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Spartanka” Zdrowo na sportowo	4.000 zł
24.	Związek Inwalidów Wojennych RP Aktywizacja na rzecz emerytów i rencistów Związku Inwalidów Wojennych na terenie Miasta Gdańska	4.000 zł
25.	Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Dziadkowie i Wnuki – międzypokoleniowe warsztaty komputerowe dla seniorów	4.000 zł
26.	Fundacja Edukacja – Demokracja – Rozwój Studenci wolontariusze na rzecz pomocy dzieciom i młodzieży o zachowaniu trudnych i ryzykownych	4.500 zł
27.	Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej Wolontariusze w Gościnnej Przystani 2016	4.000 zł

28.	Fundacja na Rzecz Dziecka i Rodziny FASCYNACJE Pomaganie jest fascynujące	4.500 zł
29.	Stowarzyszenie na Rzecz Ratownictwa ADIUTARE Wolontariat medyczny i ćwiczenia ratownicze przygotowujące ratownicze organizacje NGO do Gdańskich Diecezjalnych Świątowych Dni Młodzieży 2016	4.800 zł
30.	Fundacja Wspólnota Gdańska Wolontariusze – niezła sztuka. Kontynuacja cyklu szkoleń	2.000 zł
31.	Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą Sportowa Akademia Wolontariatu	6.500 zł
32.	Centrum Praw Kobiet Niezbędnik wolontariusza CPK	4.000 zł
33.	Polskie Towarzystwo Pomocy Telefonicznej Podnoszenie kwalifikacji i integracja wolontariuszy pełniących dyżury w Gdańskim Telefonie Zaufania „Anonimowy Przyjaciół” oraz w Internetowym Telefonie Zaufania „Anonimowy Przyjaciół”	4.000 zł
34.	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 13 edycja programu Starszy Brat – Starsza Siostra	7.000 zł
35.	Stowarzyszenie Opieki Społecznej „Bank Otwartych Serc” Od poznania do współdziałania	2.000 zł
36.	Fundacja Wspierania Rozwoju Ja Też Wolontariat. Droga do doświadczenia i pracy	2.500 zł
37.	Stowarzyszenie Inne Jest Piękne Kompetentny wolontariusz to ja	2.500 zł
38.	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Akademia Lidera	8.938 zł
39.	Stowarzyszenie Edukatorów i Terapeutów ZACZAROWANI Latający Dom Sąsiedzki	14.000 zł
40.	Fundacja Sprawni Inaczej Dom Sąsiedzki przy Północnej	45.000 zł
41.	Stowarzyszenie „Nasze Siedlce” Dom Sąsiedzki na Siedlcach	35.000 zł
42.	Klub Lekkoatletyczny „Lechia” Gdańsk Biegowe Grand Prix Dzielnicy Gdańska 2016	5.000 zł
43.	Bractwo Przygody ALMANAK Biegaj z nami – Gdańskie Biegi Parkowe. Edycja II	5.000 zł
44.	Fundacja Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym PIERWSZY KROK Zdrowy ruch	3.000 zł
45.	Projekt Pełni Szczęścia Inspiracje Gdańszczan	10.000 zł
46.	Ogólnopolskie Stowarzyszenie Antymobbingowe OSA Pracuj z godnością – kontynuacja w 2016 roku	5.000 zł
47.	Opowiadacze Historii Dolnego Miasta w Gdańsku Dzielnicy portal „Opowiadacze Historii Dolnego Miasta w Gdańsku” – kontynuacja	5.500 zł
48.	Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych „Szczęśliwy Dom” Sport i rekreacja wielodzietnych rodzin	2.000 zł
49.	Stowarzyszenie „Morena” Punkt informacji europejskiej DIRECT 2016	10.000 zł

50.	Stowarzyszenie Klub Przyjaciół Strzyży Prowadzenie i rozwój dzielnicowego portalu społecznościowego strzyża.pl	5.500 zł
51.	Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej MojaOrunia.pl 2016 – portal Oruniaków	11.500 zł
52.	Fundacja im. Arkadiusza Rybickiego Debaty Salonu Młodopolskiego im. Arama Rybickiego	8.000 zł
53.	PTTK Oddział Regionalny w Gdańsku im. Mariana Czyżewskiego Gdańskie harce z mapą	2.700 zł
54.	Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Gdańska Szkoła Dialogu Obywatelskiego	4.000 zł
55.	Stowarzyszenie WAGA Portal osiedlowy „biskupiagorka.pl”	5.500 zł
56.	Ogólnopolskie Stowarzyszenie Antymobbingowe OSA Dialog, Rozwój, Demokracja	4.500 zł
57.	Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Zorganizowanie i prowadzenie sekretariatu Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych	7.000 zł
58.	Fundacja Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych Forum Dom Sąsiedzki Za Murami – kontynuacja	35.000 zł
59.	Stowarzyszenie Nowy Port Sztuki Dom Sąsiedzki w Nowym Porcie	35.000 zł
60.	Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej Gościenna Przystań – Dom Sąsiedzki na Orunii	35.000 zł
61.	Stowarzyszenie „Przyjazne Pomorze” Biblioteka Społeczna – Domem Sąsiedzkim na Stogach	35.000 zł
62.	Stowarzyszenie „Morena” Gdańskie Centrum Inicjatyw Młodzieżowych – Gdański Fundusz Młodzieżowy	30.000 zł
63.	Fundacja Gdańska Gala Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego	30.000 zł
64.	Regionalne Centrum Wolontariatu Gdańskie Centrum Wolontariatu	134.000 zł
65.	Towarzystwo Polska-Niemcy Czwartkowe Spotkania Edukacyjne	1.000 zł
66.	Stowarzyszenie „Morena” Wsparcie organizacji i grup w zakresie działań inkubatora, szkoleń, informacji	6.000 zł
67.	Stowarzyszenie Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę Aktywizacja osób w wieku emerytalnym Polaków poszkodowanych przez III Rzeszę mieszkających w Gdańsku	3.000 zł
68.	Związek Byłych Więźniów Politycznych Integracja środowiska kombatanckiego i ich rodzin	4.000 zł
69.	Stowarzyszenie Nadbałtyckie Plastyków im. M. Mokwy Przytulajmy się	4.000 zł
70.	Stowarzyszenie dla Siedlec Akademia bezpiecznego seniora	5.000 zł
71.	Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Bliżej Centrum Senior kontra komputer	3.000 zł

72.	Stowarzyszenie Przedsiębiorczości i Rehabilitacji Akademia pozytywnego myślenia	4.000 zł
73.	Gdańskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera Aktywizacja osób starszych	4.500 zł
74.	Stowarzyszenie Nowy Port Sztuki Warsztaty edukacji artystycznej	7.000 zł
75.	Fundacja Pomóż Sobie i Innym Ostoja pomocy – wsparcie dla osób starszych	5.000 zł
76.	Stowarzyszenie „Morena” AS – Akademia Seniora – Języki	5.000 zł
77.	Stowarzyszenie Klub Przyjaciół Strzyży Aktywny Senior – Senior spełniony	4.000 zł
78.	Stowarzyszenie Kreatywnie dla Kiełpina Ruch to zdrowie	3.000 zł
79.	Fundacja Życie i Pasja Klub Seniora Biskupia 6	5.000 zł
80.	Pomorski Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt „Ostoja” Szkolenie wolontariuszy Pomorskiego Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt „Ostoja” na sezon letni oraz organizacja dwóch spotkań integracyjnych	2.000 zł
81.	Związek Harcerstwa Polskiego Szkolenia 2016	3.000 zł
82.	Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej „Mrowisko” W.E.N.A. za free II	4.500 zł
83.	Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych „Szczęśliwy Dom” Wolontariusze dla stowarzyszenia	1.700 zł
84.	Związek Harcerstwa Polskiego Kurs pierwszej pomocy	1.500 zł
85.	Ochotnicza Straż Pożarna Gdańsk Sobieszewo Podniesienie bezpieczeństwa wolontariuszy OSP Gdańsk Sobieszewo w ramach działań prowadzonych na drogach publicznych w granicach Miasta Gdańska	2.000 zł
86.	Fundacja Innowacji Społecznej Superwizja dla wolontariuszy GPS „Mentor”	3.000 zł
87.	Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego Dom Sąsiedzki – świetlica Krytyki Politycznej w Trójmieście	10.000 zł
88.	Stowarzyszenie „Morena” Dom Sąsiedzki Jaškowa 7	10.000 zł
89.	Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych Dom Sąsiedzki Fundacji RC dla Dolnego Wrzeszcza	8.000 zł
90.	Stowarzyszenie WAGA Dom Sąsiedzki na Biskupiej Górze	20.000 zł
91.	Ochotnicza Straż Pożarna Gdańsk Świbno Organizacja festynu Świbnieńskie Lato 2016	8.000 zł
92.	Gdańskie Stowarzyszenie Pedagogów Praktyków Portal dzielnicowy stogi.info.pl	5.500 zł
93.	Fundacja Droga Festyn Integracyjny	3.000 zł

94.	Fundacja Mikroakademia II Turniej Debat Oksfordzkich szkołą kultury dialogu obywatelskiego w Gdańsku	5.000 zł
95.	Stowarzyszenie „Delta Wisły” Witajcie na Krakowcu	3.500 zł
96.	Stowarzyszenie dla Siedlec Gazeta dzielnicowa „Znamy się tylko z widzenia”. Kontynuacja	6.000 zł
97.	Stowarzyszenie dla Siedlec Dzielnicy portal informacyjny Dla Siedlec – kontynuacja	5.500 zł
98.	Gdański Klub Fantastyki Bajdurzenia – organizacja serii lokalnych imprez kulturalnych dla mieszkańców Pomorza	2.400 zł
99.	Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych „Szczęśliwy Dom” Festyn Integracyjny na Wzgórzu	3.500 zł
100.	Katolickie Stowarzyszenie Sportowe „Przymierze” Organizacja turniejów piłkarskich dla dzieci i młodzieży z osiedla Orunia Górna	3.000 zł
101.	Stowarzyszenie Klub Przyjaciół Strzyży Dni Sąsiadów na Strzyży	3.500 zł
102.	Stowarzyszenie Kreatywnie dla Kiełpina Impreza integracyjna w stylu country	3.500 zł
103.	Fundacja „Nasza Przestrzeń” Festyn Ptaki i Sąsiedzki 2016	3.500 zł
104.	Fundacja Wspólnota Gdańska Święto dzielnicy VIVA OLIVIA. 90 lat z Gdańskiem	12.000 zł
105.	Fundacja Wspólnota Gdańska Gdańskie Dni Sąsiadów. Święto ulicy Dickmana	3.500 zł
106.	Fundacja Życie i Pasja Organizacja tygodnia zajęć wakacyjnych pod nazwą Misja Gdańsk 2016	4.400 zł
107.	Stowarzyszenie WAGA Biskupia Górka zakwitnie	3.500 zł
108.	Stowarzyszenie Inne Jest Piękne Osowski Dzień Sąsiada	3.500 zł
109.	Stowarzyszenie Inne Jest Piękne Osowski okrągły stół	2.450 zł
110.	Pomorska Fundacja na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego „Nasza Przestrzeń” Włóczkowe rewolucje VII Dwór/Strzyża	4.970 zł
111.	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Organizacja pikniku rodzinnego „Dzieci dzieciom”	5.000 zł
112.	Fundacja Innowacji Wspierających Samodzielność „Niezależni” Organizacja dorocznego pomorskiego pikniku seniora	20.000 zł
113.	Stowarzyszenie Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek Kompleksowe wsparcie imigrantów drogą do przeciwdziałania dyskryminacji i wykluczenia	67.230 zł

Ponadto w I półroczu 2016 roku zaplanowano również środki w wysokości 200.000 zł na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i wolontariatu w ramach przedsięwzięcia: „Przygotowanie i organizacja Światowego Jamboree 2023 oraz imprez poprzedzających tj. 100 Lecie ZHP w 2018 i Europejskiego Jamboree w 2021”, które zostaną wydatkowane w II półroczu 2016 roku.

§ 2817**0 zł****1. Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry Fosa****0 zł**

W I półroczu 2016 zaplanowano środki w wysokości 150.728 zł na realizację „Gotowość Praca Samodzielność”, którego głównym celem jest zwiększenie szans na zatrudnienie osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez wdrożenie kompleksowych programów aktywizacji społeczno-zawodowej. Środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2016 roku.

Zakłada się, że min. 30% uczestników projektu podejmie zatrudnienie. Wsparciem zostaną objęte 543 osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz 67 osób stanowiących otoczenie tych osób – np. członkowie rodzin.

Pomoc osadzona jest przede wszystkim na pracy socjalnej, świadczonej przez 20 pracowników socjalnych zatrudnionych do realizacji tego zadania oraz wyposażeniu ich w dodatkowe narzędzia (instrumenty aktywizacji społecznej, zdrowotnej, edukacyjnej i zawodowej), pozwalające na skierowanie pomocy do osób, (w tym osób niepełnosprawnych) które bez udziału w projekcie mają najmniejszą szansę na rozwiązanie dotyczących je problemów.

Uczestnicy projektu mogą liczyć na pomoc pracownika socjalnego, trenera pracy, wsparcie specjalistyczne, np. psychologa, czy też specjalisty ds. uzależnień. Ponadto planowane jest podjęcie szeregu działań, które docelowo mają doprowadzić do pozyskania zatrudnienia, w tym m.in. doradztwo i pośrednictwo zawodowe, staże i szkolenia zawodowe (realizowane we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Gdańsku), czy też zajęcia w ramach Centrum Integracji Społecznej.

Projekt „Gotowość Praca Samodzielność” jest dofinansowany w 85% ze środków Unii Europejskiej oraz jest realizowany w partnerstwie, w skład którego wchodzi: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku (Lider Partnerstwa), Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdańsku, Zakład Doskonalenia Zawodowego oraz Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie.

§ 2827**0 zł**

W I półroczu 2016 zaplanowano środki w wysokości 866.829 zł na realizację „Gotowość Praca Samodzielność”, którego głównym celem jest zwiększenie szans na zatrudnienie osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez wdrożenie kompleksowych programów aktywizacji społeczno-zawodowej. Środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2016 roku.

1. **Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdańsku** 0 zł
Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „Gotowość Praca Samodzielność”.
2. **Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta „Koło Gdańskie”** 0 zł
Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „Gotowość Praca Samodzielność”.
3. **Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gdańsku** 0 zł
Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „Gotowość Praca Samodzielność”.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**118.000 zł****Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży****23.000 zł**

Dotację otrzymały następujące organizacje:

§ 2360**23.000 zł**

1. **Fundacja Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych Forum** 10.000 zł
Kolonie letnie w Karkonoszach
2. **Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej „Mrowisko”** 6.000 zł
Ponad szczyty
3. **Katolickie Stowarzyszenie Sportowe Przymierze** 7.000 zł
Organizacja kolonii letniej dla dzieci i młodzieży w 2016 roku

Ponadto w ramach zaplanowanej kwoty 350.000 zł w § 2360 na organizację działań poszerzających ofertę edukacyjną (zajęcia opiekuńczo-edukacyjne w okresie letnim) zostały przyznane dotacje, których wydatkowanie nastąpi w II półroczu 2016 roku. Dotację otrzymały następujące organizacje:

1.	Fundacja Wspierania Rozwoju Ja Też Ja Też odpoczywam i rozwijam się	10.000 zł
2.	Fundacja Pomóż Sobie i Innym Słoneczne lato na Wyspie Stogi	21.450 zł
3.	Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej „Mrowisko” Wakacje z Głanikiem	3.800 zł
4.	Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym Letnie półkolonie dla dzieci z autyzmem z Gminy Miasta Gdańska	30.000 zł
5.	Fundacja Gdańska Półkolonie dla uczniów z Szkoły Podstawowej nr 15 w Gdańsku „Kolumbowie z piętnastki”	15.000 zł
6.	ZHP Chorągiew Gdańska Wakacje pełne przygód w Gdańsku	160.000 zł
7.	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Kolorowe lato	45.000 zł
8.	Fundacja „Familijny Poznań” Familijne półkolonie w publicznej Szkole Podstawowej nr 29 w Gdańsku	9.365 zł

Rozdział 85495 - Pozostała działalność **95.000 zł**

Dotację otrzymały następujące organizacje:

§ 2360		95.000 zł
1.	Fundacja Rozwoju Kultury Muzycznej Dot-Arte Muzyczna wyspa	5.000 zł
2.	Projekt „Pełni Szczęścia” Wpływ biblioterapii na proces wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	4.000 zł
3.	Fundacja Pomóż Sobie i Innym Naucz się pomagając sobie, zatańcz i zainspiruj pomagając innym – warsztaty rozwoju osobistego i artystycznego. Kontynuacja od 2015	4.000 zł
4.	Stowarzyszenie Opieki Społecznej Bank Otwartych Serc Dziecięcy potencjał	5.000 zł
5.	Fundacja Wspólnota Gdańska Koncert Finałowy Akademii Gdańskich Lwiątek	17.000 zł
6.	Fundacja EduFun Dzieciaki Bystrzaki	4.000 zł
7.	Fundacja Rodzina Jest Ważna Nasze decyzje – Nasze działania	2.500 zł
8.	Stowarzyszenie „Przyjazne Pomorze” Sztuka rozwija dzieci	4.000 zł
9.	Gdańskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Promyk Nadziei” Czym skorupka za młodu	4.000 zł
10.	Miejskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Profilaktyka bezpiecznej kąpieli w gdańskich placówkach edukacyjnych	4.000 zł
11.	Fundacja Wspierania Rozwoju Ja Też Ja też rozmawiam	5.000 zł

12. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska Z korabiem w herbie	3.000 zł
13. Stowarzyszenie „Dobra Edukacja” Pracownia przyrodnicza Dobrej Edukacji	5.000 zł
14. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Gdańskiej Zajęcia edukacyjno-rozwojowe dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych – ALTERNATYWA	3.000 zł
15. Fundacja Edukacja-Demokracja-Rozwój Autorski program pomocy dzieciom i młodzieży o zachowaniach ryzykownych i trudnych pt. „Moje schody do...”	5.500 zł
16. Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych „Szczęśliwy Dom” Zajęcia pozalekcyjne dla wielodzietnych	2.500 zł
17. Gdańska Fundacja Terapii i Rozwoju Piszę, więc mam większe szanse	5.500 zł
18. Stowarzyszenie „Wspólnota Serc” Wychowanie i profilaktyka priorytetem rozwojowym młodego człowieka – wygramy przyszłość	5.000 zł
19. Fundacja Wspierania Dzieci i Rodzin DAM RADE – wyrównanie szans edukacyjnych dzieci z klas 0-1	4.000 zł
20. Związek Harcerstwa Polskiego Poznaj Nas	3.000 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport **0 zł**

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu **0 zł**

§ 2360

Zaplanowane środki w wysokości 150.000 zł na realizację zadania: „obsługa i utrzymanie placów zabaw” zostaną przekazane organizacjom pozarządowym wyłonionym w ramach konkursu w II półroczu 2016 roku.

WYDZIAŁ ROZWOJU SPOŁECZNEGO / MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE **12.961.370 zł**

w tym:

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| - zadania własne gminy | 9.638.674 zł |
| - zadania własne powiatu | 3.322.696 zł |

Zadania własne gminy **9.638.674 zł**

Dział 852 – Pomoc społeczna **9.638.674 zł**

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze **499.200 zł**

Dotację otrzymały następujące organizacje:

§ 2360

- | | |
|--|------------|
| 1. Caritas Archidiecezji Gdańskiej | 166.724 zł |
| Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego: | |
| • „Słoneczne Wzgórze” dla 29 dzieci i młodzieży | |
| • „Pod Kasztanem” dla 26 dzieci i młodzieży | |
| • Świetlica „Dobra” dla 29 dzieci i młodzieży | |
| • „Centrum wsparcia dla dzieci i młodzieży im. bł. Piotr Frassatego” dla 49 osób | |

- | | | |
|-----|---|-----------|
| 2. | Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej "Mrowisko"
Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego: | 52.425 zł |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Ośrodek Profilaktyki Środowiskowej „Mrowisko” – „Glanik” dla 23 dzieci i młodzieży, • Środowiskowa Świetlica Socjoterapeutyczna „Mrowisko” – „Centrum Reduta” dla 27 dzieci i młodzieży | |
| 3. | Gdańskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Promyk Nadziei"
Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego Świetlica „Promyk Nadziei” dla 24 dzieci i młodzieży | 25.164 zł |
| 4. | Chrześcijańska Służba Charytatywna
Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego – Grodzisko dla 12 dzieci i młodzieży z terenu Miasta Gdańska | 12.582 zł |
| 5. | Stowarzyszenie "Dom Rodzinny Nasze Dzieci"
Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego świetlicy środowiskowej dla 21 dzieci i młodzieży „Dom Rodzinny Nasze Dzieci” | 22.018 zł |
| 6. | Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej
<ul style="list-style-type: none"> • Świetlica w Gościnnej Przystani – prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej dla 12 dzieci i młodzieży z dzielnicy Orunia – Św. Wojciech - Lipce • Świetlica w Gościnnej Przystani – prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej dla 13 dzieci | 38.861 zł |
| 7. | Stowarzyszenie „Nowy Port” im. K. Lisickiego „Dziadka”
Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej – ogniska wychowawczego – dla 33 dzieci z terenu Miasta Gdańska | 69.218 zł |
| 8. | Fundacja Dla Rodziny „Ogniska Nadziei”
Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie specjalistycznej dla 35 dzieci z terenu Miasta Gdańska oraz zabezpieczenie 3 miejsc w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego na terenie Miasta Gdańska w lokalu wynajętym na otwartym rynku przez podmiot prowadzący placówkę. | 73.413 zł |
| 9. | Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń Wrzeszcza”
Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej w dzielnicy Dolny i Górny Wrzeszcz dla 17 dzieci i młodzieży – Świetlica „Świetliki” | 17.825 zł |
| 10. | Zgromadzenie Służebnic Matki Dobrego Pasterza
Prowadzenie Świetlicy Wsparcia Dziennego dla 20 dzieci i młodzieży – Świetlica „Przystań” | 20.970 zł |

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**2.401.040 zł**

Dotację otrzymały następujące organizacje:

§ 2360

- | | | |
|----|--|------------|
| 1. | DPS Caritas
Prowadzenie i zapewnienie miejsc w domu pomocy społecznej dla 46 osób starszych, w tym 20 osób przewlekłe somatycznie chorych | 788.336 zł |
| 2. | DPS Sobieszewo
Prowadzenie i zapewnienie miejsc w domu pomocy społecznej dla 9 kobiet i dziewcząt niepełnosprawnych intelektualnie | 322.277 zł |
| 3. | Stowarzyszenie Domu Opieki „Złota Jesień”
Prowadzenie DPS dla 41 osób starszych przewlekłe i somatycznie chorych w tym 4 miejsca dla osób kierowanych interwencyjnie | 727.521 zł |
| 4. | DPS Fundacja „Domus Vitae”
Prowadzenie i zapewnienie miejsc w DPS dla 28 osób starszych | 430.503 zł |
| 5. | Gdańska Fundacja Dobroczynności
Prowadzenie i zapewnienie 8 miejsc w domu pomocy społecznej dla osób starszych, przewlekłe somatycznie chorych | 132.403 zł |

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia**1.221.152 zł**

Dotacje 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”** 113.190 zł
 - Dzienny Dom Pomocy „Kisiel” – prowadzenie i zapewnienie miejsc dla 20 osób w podeszłym wieku o zmniejszonej sprawności psychofizycznej, będących w trudnej sytuacji rodzinnej i mieszkaniowej z terenu Miasta Gdańska
 - Klub Samopomocy „Kisielek” - prowadzenie Klubu Samopomocy dla 13 osób starszych z terenu Miasta Gdańska
3. **Fundacja Marcus** 157.440 zł
 - Prowadzenie i zapewnienie 15 miejsc w środowiskowym domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi (chorobą Alzheimera) typu C
 - Prowadzenie i zapewnienie 30 miejsc w środowiskowym domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi typu B
 - Prowadzenie i zapewnienie 25 miejsc dla osób w podeszłym wieku z klubie samopomocy
4. **Fundacja Inicjatyw Społeczno – Kulturalnych FORUM** 60.720 zł
 - Prowadzenie i zapewnienie 13 miejsc dla osób w podeszłym wieku w klubie samopomocy „Śródmieście”
 - Prowadzenie i zapewnienie 10 miejsc dla osób w podeszłym wieku w klubie samopomocy „Ujeścisko-Łostowice”
5. **Stowarzyszenie Rehabilitacji i Przedsiębiorczości** 55.800 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”** 125.790 zł
AGAPE – bezpieczną przystanią
7. **Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło** 66.300 zł
Prowadzenie i zapewnienie 25 miejsc dla osób z zaburzeniami psychicznymi w środowiskowym domu samopomocy
8. **Stowarzyszenie „Wspólnota Serc”** 8.700 zł
Prowadzenie i zapewnienie 13 miejsc w klubie samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi
9. **Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry Fosa** 51.960 zł
 - Prowadzenie i zapewnienie około 70 miejsc w 6 klubach samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi – CHOPIN CLUB – 12 miejsc w klubie samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi
 - Prowadzenie i zapewnienie około 70 miejsc w 6 klubach samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi – Dolnomiejski Klub dla 10 osób
 - Prowadzenie i zapewnienie 216 miejsc w środowiskowym domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi (w tym 15 miejsc dla osób z chorobą Alzheimera) – 32 miejsca dla osób w wieku od 13 do 21 roku życia dotkniętych chorobami i zaburzeniami psychicznymi,
10. **Fundacja Rozwoju Integracji Społecznej „AKCES”** 42.279 zł
Prowadzenie i zapewnienie 216 miejsc w środowiskowym domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi (w tym 15 miejsc dla osób z chorobą Alzheimera) – 32 miejsca dla osób z niepełnosprawnością intelektualną
11. **Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Kryzysami Psychicznymi „Przyjazna Dłoń”** 27.460 zł
Prowadzenie i zapewnienie 20 miejsc dla osób przewlekłe psychicznie chorych typu A w środowiskowym domu samopomocy oraz 10 miejsc w klubie samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi
12. **Fundacja Sprawni Inaczej** 29.160 zł
Prowadzenie i zapewnienie 15 miejsc w środowiskowym domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi

- | | | |
|-----|--|------------|
| 13. | Gdańska Fundacja „I Ty Możesz Wszystko”
Prowadzenie i zapewnienie 32 miejsc w środowiskowych domach samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz 55 miejsc w dziennym domu pomocy dla osób w podeszłym wieku z terenu Miasta Gdańska | 282.040 zł |
| 14. | Stowarzyszenie „Nadzieja dla Rodziny”
Klub samopomocy dla 10 osób z zaburzeniami psychicznymi | 2.773 zł |
| 15. | Fundacja Maja Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
Środowiskowy dom samopomocy dla 15 osób z zaburzeniami psychicznymi | 58.940 zł |

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **2.508.195 zł**

Dotację otrzymały następujące organizacje:

§ 2360

- | | | |
|----|---|--------------|
| 1. | Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża
Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla 30 osób, wymagających pomocy w zakresie rehabilitacji fizycznej i usprawnienia zaburzonych funkcji organizmu. Ponadto świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Gdańska, którzy z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione w rejonie Centrum Pracy Socjalnej nr 1 i 2. | 581.530 zł |
| 2. | Gdańska Spółdzielnia Socjalna
Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla ok. 1220 mieszkańców Gdańska, którzy z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione w rejonie Centrum Pracy Socjalnej nr 4 i 7. | 1.336.720 zł |
| 3. | Polski Komitet Pomocy Społecznej Pomorski Zarząd Wojewódzki
Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania podopiecznego i jego najbliższym otoczeniu. Przedmiotem realizacji zadania jest zapewnienie usług opiekuńczych osobom chorym, samotnym, niepełnosprawnym zamieszkałym na terenie Gdańska w rejonie Centrum Pracy Socjalnej nr 6 i 8, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a które są jej pozbawione. | 589.945 zł |

Rozdział 85295 - Pozostała działalność **3.009.087 zł**

Dotację otrzymały następujące organizacje:

§ 2360

3.009.087 zł

- | | | |
|----|---|--------------|
| 1. | Fundacja Marcus
Świadczenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako stałego elementu systemu wsparcia dla około 30 osób miesięcznie | 59.000 zł |
| 2. | Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie
„Skutecznie do celu” – kompleksowe wsparcie osób bezdomnych w procesie wychodzenia z bezdomności. Ponadto prowadzi się: <ul style="list-style-type: none"> • Centrum Treningu Umiejętności Społecznych – asystent rodziny, pomoc prawna, poradnictwo dla osób i rodzin zagrożonych dla 40 osób, • Dom Brata Alberta – zabezpieczenie 20 miejsc dla mężczyzn i kobiet bezdomnych w placówce o standardzie domu dla bezdomnych, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób starszych, niepełnosprawnych oraz wymagających wsparcia osób trzecich (w tym usług pielęgnacyjnych), • Rozwój ekonomii społecznej – przygotowanie osób do świadczenia pracy w podmiotach ekonomii społecznej | 1.670.022 zł |
| 3. | Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy AGAPE w Borowym Młynie
„AGAPE – bezpieczną przystanią”, „Nasza przystań” | 61.880 zł |
| 4. | Stowarzyszenie Opiekuńczo - Resocjalizacyjne „Prometeusz”
Prowadzenie hostelowych miejsc czasowego pobytu w ramach projektu Osiedle Sitowie oraz schronisko i noclegownia dla bezdomnych kobiet. | 221.800 zł |

- | | | |
|-----|--|------------|
| 5. | Stowarzyszenie MONAR (Pomorskie Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT w Gdańsku) | 234.300 zł |
| | Udzielenie schronienia – hostel i schronisko MONAR MARKOT, kompleksowe wsparcie osób bezdomnych (samotnych rodziców z dziećmi) w procesie wychodzenia z bezdomności oraz WSPÓLNY DOM – DROGA DO SAMODZIELNOŚCI | |
| 6. | Polski Komitet Pomocy Społecznej Pomorski Związek Wojewódzki | 17.588 zł |
| | Organizowanie, pozyskiwanie i wydawanie żywności dla około 321 osób potrzebujących mieszkańców Gdańska oraz dla około 493 potrzebujących mieszkańców Gdańska w ramach programu FEAD | |
| 7. | Związek Stowarzyszeń Pomorskiego Banku Żywności | 17.588 zł |
| | Pozyskiwanie i wydawanie żywności dla potrzebujących mieszkańców Gdańska | |
| 8. | Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry "Fosa" | 141.450 zł |
| | Punkt wsparcia środowiskowego dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz prowadzenie hostelowych miejsc czasowego pobytu „FOSA na SITOWIU”. | |
| 9. | Stowarzyszenie Wspólnota Serc | 45.400 zł |
| | Zapewnienie 6 miejsc hostelowych czasowego pobytu dla osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach projektu „Osiedle Sitowie” oraz prowadzenie poradnictwa psychologicznego i pracowni na rzecz projektu | |
| 10. | Stowarzyszenie Przedsiębiorczości i Rehabilitacji | 45.900 zł |
| | Prowadzenie hotelowych miejsc czasowego pobytu dla 6 osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych w ramach projektu „Osiedle Sitowie” oraz prowadzenie na rzecz projektu pracowni bukierskiej – domek 31. | |
| 11. | Stowarzyszenie Gdański Komitet Obywatelski | 247.200 zł |
| | „Pomocna Dłoń 2016” oraz „Pomocna dłoń bezdomnym – 2016”, a także zapewnienie i dostarczenie do domu gorącego posiłku dla średnio 55 osób starszych z dzielnicy Śródmieście | |
| 12. | Caritas Archidiecezji Gdańskiej | 146.959 zł |
| | Zabezpieczenie 5 miejsc w ośrodku wsparcia o standardzie schroniska dla matek z małoletnimi dziećmi, matek karmiących i kobiet w ciąży; „Gdański Wigor” | |
| 13. | Polski Związek Niewidomych Okręg Pomorski | 50.000 zł |
| | Centrum pomocy dla osób (mieszkańców Gdańska) z dysfunkcją wzroku | |
| 14. | Gdańska Spółdzielnia Socjalna | 50.000 zł |
| | Rozwój ekonomii społecznej. Przygotowanie osób do świadczenia pracy w podmiotach ekonomii społecznej | |

Zadania własne powiatu **3.322.696 zł**

Dział 852 - Pomoc Społeczna **2.933.773 zł**

Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze **1.621.700 zł**

Dotację otrzymały następujące organizacje:

§ 2360

- | | | |
|----|--|--------------|
| 1. | Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej | 1.108.800 zł |
| | Prowadzenie 4 placówek opiekuńczo – wychowawczych typu socjalizacyjnego (całodobowych) dla 56 dzieci w lokalach wynajętych na otwartym rynku przez podmioty: „Dom przy Gościnnej”, „Dom nad Jarem”, „Dom pod Irysami”, „Dom pod Cyprysami”. | |
| 2. | Fundacja dla Rodziny „Ogniska Nadziei” | 512.900 zł |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 11 dzieci z terenu Miasta Gdańska, • Zabezpieczenie 14 miejsc w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego na terenie Miasta Gdańska w lokalu wynajętym na otwartym rynku przez podmiot prowadzący placówkę, | |

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej**816.351 zł**

Dotację otrzymały następujące organizacje:

§ 2360

- | | | |
|----|--|------------|
| 1. | DPS Sobieszewo
Prowadzenie i zapewnienie miejsc w domu pomocy społecznej dla 49 kobiet i dziewcząt z niepełnosprawnością intelektualną | 756.006 zł |
| 2. | DPS Caritas
Utrzymanie 4 miejsc w DPS dla osób przewlekłe somatycznie chorych. | 60.345 zł |

Rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**495.722 zł**

Dotację otrzymały następujące organizacje:

§ 2360

- | | | |
|-----|---|------------|
| 1. | Towarzystwo Wspierania Potrzebujących „Przystań”
Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie: „Zacznij od siebie” oraz prowadzenie specjalistycznego, interdyscyplinarnego poradnictwa dla 7 rodzin z dziećmi – „Znowu Razem” | 55.000 zł |
| 2. | Fundacja dla Rodziny „Ogniska Nadziei”
Prowadzenie mieszkania chronionego dla 10 usamodzielnianych wychowanków w lokalu przy ul. Ks. J. Zator Przytockiego 4 w Gdańsku | 40.500 zł |
| 3. | Fundacja „Obudź Nadzieję”
Prowadzenie mieszkania chronionego dla 6 usamodzielnianych wychowanków przy ul. Brzegi 55, Gdańsk oraz zabezpieczenie 6 miejsc w mieszkaniu chronionym dla usamodzielnianych wychowanków | 48.600 zł |
| 4. | Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Kryzysami Psychicznymi "Przyjazna Dłoń"
Prowadzenie mieszkania chronionego dla 3 osób chorych psychicznie | 20.500 zł |
| 5. | Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdańsku
Prowadzenie mieszkania chronionego dla 2 osób z niepełnosprawnością intelektualną | 12.000 zł |
| 6. | Fundacja Rozwoju Integracji Społecznej „AKCES”
Zabezpieczenie 2 miejsc dla osób niepełnosprawnych, w szczególności z zaburzeniami psychicznymi w 1 mieszkaniu chronionym | 15.000 zł |
| 7. | Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry Fosa
Zabezpieczenie 13 miejsc dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 5 mieszkaniach chronionych (2 miejsca w 1 mieszkaniu chronionym) „Wysepka”, zabezpieczenie 2 miejsc dla osób niepełnosprawnych w szczególności z zaburzeniami psychicznymi w 1 mieszkaniu chronionym oraz prowadzenie specjalistycznego, interdyscyplinarnego poradnictwa dla rodzin z dziećmi „Poradnia FOSY 2” | 45.000 zł |
| 8. | Stowarzyszenie „Wspólnota Serc”
Prowadzenie mieszkania chronionego dla 4 osób z zaburzeniami psychicznymi w Gdańsku, przy ul. Kisielewskiego 12 | 30.000 zł |
| 9. | Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych i Adopcyjnych „Pelikan” w Gdańsku
Mediacja rodzinna w Pelikanie | 5.000 zł |
| 10. | Fundacja Dzieci Niczyje
Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej wraz z hostelem na 10 miejsc – „Centrum Interwencji Kryzysowej” Fundacji Dzieci Niczyje w Gdańsku | 214.222 zł |
| 11. | Fundacja na Rzecz Dziecka i Rodziny FASCYNACJE
Działania profilaktyczne oraz wsparcie specjalistyczne w zakresie odpowiedzialnego planowania rodziny dla niepełnosprawnych uczniów ZSS nr 1 w Gdańsku | 9.900 zł |

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	388.923 zł
Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	388.923 zł
Dotację otrzymały następujące organizacje:	
§ 2360	60.000 zł
1. Stowarzyszenie „Wspólnota Serc” Prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego	60.000 zł
§ 2810	97.083 zł
1. Fundacja „Sprawni Inaczej” Prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej dla 42 uczestników	60.858 zł
2. Fundacja „Edukacji Ekologicznej i Promocji Zdrowia” Prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej dla 25 uczestników	36.225 zł
§ 2820	181.125 zł
1. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdańsku Prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej dla 55 uczestników	79.695 zł
2. Stowarzyszenie Rehabilitacji i Przedsiębiorczości Prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej dla 50 uczestników	72.450 zł
3. Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym Prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej dla 20 uczestników	28.980 zł
§ 2830	50.715 zł
1. „POL-WEST” Sp. z o.o. Prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej dla 35 uczestników	50.715 zł

BIURO PREZYDENTA ds. SPORTU **1.933.549 zł**

w tym:

- zadania własne gminy **1.933.549 zł****Zadania własne gminy** **1.933.549 zł**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Gmina		
				Plan na 2016r.	Wykonanie za I półrocze 2016r	% wykon.
			OGÓLEM:	3 551 319	1 933 549	54,45
926			KULTURA FIZYCZNA	3 551 319	1 933 549	54,45
	926.05		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 551 319	1 933 549	54,45
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 551 319	1 933 549	54,45

Dział 926 - Kultura fizyczna **1.933.549 zł****Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej** **1.933.549 zł****§ 2820**

W I półroczu 2016 roku zrealizowano zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej polegające na dofinansowaniu do systematycznych zajęć ogólnodostępnych dla dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportu w ramach programu współzawodnictwa sportowego. Udział gdańskiej młodzieży w programie współzawodnictwa sportowego w kategorii: młodzik, junior młodszy, junior i młodzieżowiec, który umożliwia znajdowanie i obejmowanie opieką sportowych talentów.

Dotacje otrzymały następujące organizacje:

- Pomorski Klub Orientacji „Harpagan”** 12.030 zł
Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie biathlon w ramach systemu sportu młodzieżowego 2016 roku
- Pomorski Klub Orientacji „Harpagan”** 9.000 zł
Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie orientacja sportowa w ramach systemu sportu młodzieżowego 2016 roku
- Klub Lekkoatletyczny „Lechia” Gdańsk** 22.950 zł
Całoroczne szkolenie sportowe młodzieży w lekkoatletyce przygotowujące do współzawodnictwa w systemie sportu młodzieżowego 2016 roku
- Klub Lekkoatletyczny „Lechia” Gdańsk** 9.650 zł
Projekt szkolenia – Gdańska Akademia Tyczki przygotowanie do rywalizacji w systemie sportu młodzieży 2016
- Klub Sportowy "SAKO"** 22.400 zł
Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie boksu
- Uczniowski Klub Sportowy „Motława”** 15.610 zł
Kontynuacja organizowania pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w formie stałych zajęć treningowych sekcji kajakowej
- Morski Robotniczy Klub Sportowy „Gdańsk”** 20.000 zł
Szkolenie sportowe zawodników w sekcji łuczniczej MRKS Gdańsk

8.	Morski Robotniczy Klub Sportowy „Gdańsk” Szkolenie sportowe zawodników w sekcji tenisa stołowego MRKS Gdańsk	12.000 zł
9.	Morski Robotniczy Klub Sportowy „Gdańsk” Szkolenie sportowe zawodników w sekcji kajakowej MRKS Gdańsk	9.000 zł
10.	Uczniowski Klub Sportowy „Szóstka” Szkolenie młodzieży w wioślarstwie	12.000 zł
11.	Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Wybrzeże Gdańsk Zabezpieczenie oraz realizacja procesu szkolenia w dyscyplinie sportowej piłka ręczna w ramach projektu „Młode Wybrzeże”	25.000 zł
12.	Stowarzyszenie „Pomorski Klub Hokejowy 2014” Realizacja programu szkolenia sportowego juniorskiej drużyny Pomorskiego Klubu Hokejowego 2014 w roku 2016	10.000 zł
13.	Uczniowski Klub Sportowy „Ajas” Szkolenie dzieci i młodzieży w zapasach	8.400 zł
14.	Stowarzyszenie Gwardyjski Klub Sportowy „Wybrzeże” Upowszechnianie dyscypliny judo wśród dzieci i młodzieży	26.390 zł
15.	Uczniowski Klub Sportowy „Bursztyn” Gdańsk Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie taekwondo olimpijskiego	10.000 zł
16.	Uczniowski Klub Sportowy „Bursztyn” Gdańsk Szkolenie zawodników sekcji badmintonu w 2016 roku	9.000 zł
17.	Miejski Klub Sportowy „Atleta” Gdańsk Realizacja programu szkolenia sportowego w dyscyplinie podnoszenia ciężarów	11.000 zł
18.	Gdański Klub Sportowy „Korsarz” Szkolenie dzieci i młodzieży w koszykówce	9.800 zł
19.	Uczniowski Klub Sportowy „Korona” Gdańsk Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w dyscyplinie szachy	9.000 zł
20.	Uczniowski Klub Sportowy „Akademia sportu – Olimpijczyk” Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie gimnastyka sportowa kobiet i mężczyzn (04.01-22.12)	10.000 zł
21.	Zapaśniczy Klub Sportowy „Granica-Gdańsk” Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie zapasy	24.000 zł
22.	Gdański Klub Wioślarski „Drakkar” Szkolenie dzieci i młodzieży w wioślarstwie	9.000 zł
23.	Klub Sportowy „Meduza” Gra w koszykówkę rozwija talent, kształtuje osobowość, integruje środowisko	9.000 zł
24.	Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka Morena” Gdańsk Realizacja programów szkolenia sportowego w ramach współzawodnictwa w systemie sportu młodzieżowego w pływaniu	11.900 zł
25.	Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka Morena” Gdańsk Realizacja programów szkolenia sportowego w ramach współzawodnictwa w systemie sportu młodzieżowego w pięcioboju nowoczesnym	8.400 zł
26.	Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka Morena” Gdańsk Realizacja programów szkolenia sportowego w ramach współzawodnictwa w systemie sportu młodzieżowego w triathlonie (01.04-14.08)	3.600 zł
27.	Gdańskie Towarzystwo Wioślarskie „Gedania” Szkolenie dzieci i młodzieży w wioślarstwie w ramach współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży	9.000 zł
28.	Rugby Club „Lechia” Gdańsk Szkolenie dzieci i młodzieży we wszystkich młodzieżowych kategoriach wiekowych i drużyny seniorów w dyscyplinie rugby	41.500 zł

- | | | |
|-----|---|-----------|
| 29. | Młodzieżowy Klub Pływacki Gdańsk
Rok 2016 w Młodzieżowym Klubie Pływackim Gdańsk | 7.000 zł |
| 30. | Gdański Klub Taekwon-do
Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie taekwon-do ITF | 33.120 zł |
| 31. | Gdański Klub Sportowy „Stocznowiec”
Realizacja programów szkolenia sportowego w ramach współzawodnictwa w systemie sportu młodzieżowego z wyłączeniem dyscypliny piłki nożnej. Sekcja piłki siatkowej męskiej | 5.500 zł |
| 32. | Gdański Klub Sportowy „Stocznowiec”
Realizacja programów szkolenia sportowego w ramach współzawodnictwa w systemie sportu młodzieżowego z wyłączeniem dyscypliny piłki nożnej. Sekcja łyżwiarstwa szybkiego | 31.500 zł |
| 33. | Gdański Klub Sportowy „Stocznowiec”
Realizacja programów szkolenia sportowego w ramach współzawodnictwa w systemie sportu młodzieżowego z wyłączeniem dyscypliny piłki nożnej. Sekcja łyżwiarstwa figurowego | 7.500 zł |
| 34. | Gdański Klub Sportowy „Stocznowiec”
Realizacja programów szkolenia sportowego w ramach współzawodnictwa w systemie sportu młodzieżowego z wyłączeniem dyscypliny piłki nożnej. Sekcja hokeja na lodzie | 9.000 zł |
| 35. | Stowarzyszenie Klub Sportowy „Olimpia Osowa”
„Od smyka do olimpijczyka - szkolenie drużyn unihokeja w klubie Energa Olimpia Osowa Gdańsk w roku 2016” | 19.190 zł |
| 36. | Gdański Klub Kick-Boxing „Duet”
Kick-Boxing – sport i rekreacja – program szkolenia sportowego | 10.000 zł |
| 37. | Młodzieżowy Międzyszkolny Klub Sportowy Gdańsk
„Lekkoatletyka nie jest wcale taka lekka 2016” – wsparcie programów szkolenia sportowego zawodników sekcji lekkoatletyki – sprinty, skoki, rzuty, biegi długie MMKS Gdańsk | 8.700 zł |
| 38. | Gdańska Szkoła Koszykówki „Młode Lwy”
Młode Lwy szkolą młodych koszykarzy (04.01-21.12) | 9.000 zł |
| 39. | Międzyszkolny Klub Sportowy „Gdańsk”
Kompleksowe szkolenie gdańskich gimnastyków | 48.750 zł |
| 40. | Międzyszkolny Klub Sportowy „Gdańsk”
Kompleksowe szkolenie gdańskich gimnastyczek | 8.050 zł |
| 41. | Międzyszkolny Klub Sportowy „Gdańsk”
Kompleksowe szkolenie gdańskich akrobatek | 9.000 zł |
| 42. | Gdański Klub Kyokushin Karate
Realizacja programów szkolenia sportowego w ramach współzawodnictwa w systemie sportu młodzieżowego z wyłączeniem piłki nożnej | 9.000 zł |
| 43. | Gdański Klub Żeglarski
Realizacja programów szkolenia żeglarskiego | 37.500 zł |
| 44. | Uczniowski Klub Sportowy „Żabianka” Gdańsk
Całoroczne szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie pływania | 7.500 zł |
| 45. | Gdański Klub Sportowy „Champion”
Program szkolenia w kickboxingu juniorów Gdańskiego Klubu Sportowego Champion – Kuźnia Mistrzów | 10.000 zł |
| 46. | Uczniowski Klub Sportowy „De La Salle”
Wyrównanie szans rozwojowych wśród dzieci i młodzieży poprzez ograniczenie barier dostępu do uprawiania szermierki | 7.250 zł |
| 47. | Uczniowski Klub Sportowy „De La Salle”
Strzelectwo śrutowe doskonałą drogą do kształtowania osobowości dzieci i młodzieży | 7.000 zł |
| 48. | Uczniowski Klub Sportowy „De La Salle”
Judo – drogą do dobrego rozwoju dzieci i młodzieży | 9.000 zł |

- | | | |
|-----|---|-----------|
| 49. | Uczniowski Klub Sportowy „De La Salle”
Gra w koszykówkę najlepszą drogą w kształtowaniu osobowości dzieci i młodzieży | 5.000 zł |
| 50. | Uczniowski Klub Sportowy „Conrad”
Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie piłka ręczna w ramach młodzieżowego systemu sportu | 9.000 zł |
| 51. | Uczniowski Klub Sportowy „Conrad”
Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie judo w ramach młodzieżowego systemu sportu | 10.500 zł |
| 52. | Uczniowski Klub Sportowy „Gedanensis” Gdańsk
Szkolenie dzieci i młodzieży „Szachy łączą, uczą i wychowują” | 7.000 zł |
| 53. | Sportowa Politechnika
Sportowa Politechnika szkoli koszykarską młodzież w Gdańsku | 34.000 zł |
| 54. | Gdańskie Towarzystwo Brydżowe
Szkolenie dzieci i młodzieży w brydżu sportowym | 11.500 zł |
| 55. | Klub Sportowy AZS AWFIS
Szkolenie wieloetapowe gimnastyków – od młodzika do seniora | 5.000 zł |
| 56. | Klub Sportowy AZS AWFIS
Szkolenie w wioślarstwie | 32.500 zł |
| 57. | Klub Sportowy AZS AWFIS
Całoroczne szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w KS AZS AWFIS w dyscyplinie pływanie prowadzące do kwalifikacji olimpijskiej RIO 2016 oraz w ramach współzawodnictwa w systemie sportu młodzieżowego i w zakresie upowszechniania kultury fizycznej | 12.200 zł |
| 58. | Klub Sportowy AZS AWFIS
Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z Gdańska w zakresie żeglarstwa i windsurfingu, „Pływamy jak Piotr Myszka” – kontynuacja szkolenia | 12.800 zł |
| 59. | Klub Sportowy AZS AWFIS
Wsparcie realizacji programów szkolenia sportowego w szermierce | 35.000 zł |
| 60. | Klub Sportowy AZS AWFIS
Wsparcie realizacji programów całorocznego kompleksowego szkolenia sportowego w judo | 41.500 zł |
| 61. | Klub Sportowy AZS AWFIS
Szkolenie zawodników w rugby „7” | 7.000 zł |
| 62. | Klub Sportowy AZS AWFIS
Wsparcie realizacji programów całorocznego, kompleksowego szkolenia sportowego w dyscyplinie lekkoatletyka w konkurencji rzutu oszczepem | 20.000 zł |
| 63. | Klub Sportowy AZS AWFIS
Wsparcie realizacji programów całorocznego, kompleksowego szkolenia sportowego w dyscyplinie lekkoatletyka | 80.500 zł |
| 64. | Klub Sportowy AZS AWFIS
Całoroczne szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w tenisie stołowym na terenie Gminy Miasta Gdańska w roku 2016 | 7.500 zł |
| 65. | Stowarzyszenie Akademia Fitness Sportowego
Pokrycie kosztów uczestnictwa Akademii Fitness Sportowego Aleksandry Kobielał w obozie sportowym, który odbędzie się w sierpniu 2016r., przygotowującym do startów w sezonie jesiennym – Puchar Polski (eliminacje do Mistrzostw Świata) i Mistrzostwa Świata w FIT-KID i Fitness 2016 | 12.500 zł |
| 66. | Morski Robotniczy Klub Sportowy "Gdańsk"
Szkolenie sportowe zawodników w sekcji smoczyc łodzi MRKS Gdańsk | 7.500 zł |
| 67. | Klub Sportowy „Przygoda” Gdańsk
Szkolenie zawodników w drużynowym sporcie wodnym w smoczyc łodziach, zakup sprzętu szkoleniowego i asekuracyjnego. Udział w Mistrzostwach Polski smoczyc łodzi w Bydgoszczy w terminie 18-19.06.2016r. Udział w I Mistrzostwach Polski na łodziach 10 osobowych Poznań 24.09.2016r. | 5.000 zł |

68.	Młodzieżowy Międzyszkolny Klub Sportowy Gdańsk Zostań Smoczym Mistrzem – kompleksowe szkolenie sportowe i starty w Mistrzostwach Polski Łodzi Smocznych w roku 2016 zawodników MMKS Gdańsk – Klubowych Mistrzostwach Europy i Polski Juniorów 2015	7.500 zł
69.	Uczniowski Klub Sportowy „Jasieniak” Szkolenie siatkarskie dzieci w Uczniowskim Klubie Sportowym „Jasieniak”	5.000 zł
70.	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Iceskater” Akademia łyżwiarstwa synchronicznego 2016	5.000 zł
71.	Gdański Auto-Moto-Klub Program szkolenia sportowego i starty w zawodach Mistrzostw Polski (01.04-31.10)	11.000 zł
72.	Gdański Klub Żużlowy „Wybrzeże” Szkolenie młodzieży i dzieci w ramach szkółki żużlowej na dużym torze – GKŻ Wybrzeże	20.000 zł
73.	Fundacja Szkoła Wychowania Młodych Piłkarzy „Pokolenia Lechii Gdańsk” Nieodpłatne szkolenie piłkarskie dzieci i młodzieży w ramach programu „Równi w sporcie”	11.000 zł
74.	Stowarzyszenie Klub Sportowy „Olimpia Osowa” Szkółka Piłkarska Olimpii Osowa	5.500 zł
75.	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Sportowy EX-Siedlce Gdańsk Program szkolenia zawodników sekcji piłki nożnej KS EX Siedlce Gdańsk w roku 2016	11.000 zł
76.	Gdańska Akademia Piłkarska Sparta Sp. z o.o. Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej w wieku 7-14 lat (01.03-31.08)	5.500 zł
77.	Stoczniovy Klub Sportowy „Polonia” Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie piłka nożna	25.000 zł
78.	Gdański Klub Sportowy Gedania 1922 Realizacja wieloletniego programu szkolenia sportowego w dyscyplinie piłka nożna	30.000 zł
79.	Jaguar Gdańsk Prowadzenie zajęć piłkarskich w akademii piłkarskiej Jaguar dla dzieci rocznik 2001-2010	32.500 zł
80.	Akademia Piłkarska Gdańsk Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie piłka nożna	5.500 zł
81.	Uczniowski Klub Sportowy „Conrad” Rozwijanie pasji i umiejętności piłkarskich	5.500 zł
82.	Akademia Piłkarska „Lechia” Gdańsk Prowadzenie zajęć w dyscyplinie piłka nożna wśród dziewczynek w celu przygotowania zawodniczek Akademii Piłkarskiej „Lechia” Gdańsk do rywalizacji w ramach młodzieżowego systemu sportu	12.500 zł
83.	Akademia Piłkarska „Lechia” Gdańsk Prowadzenie zajęć w dyscyplinie piłka nożna wśród chłopców w celu przygotowania zawodników Akademii Piłkarskiej „Lechia” Gdańsk do współzawodnictwa sportowego	56.000 zł
84.	Stowarzyszenie Akademia Fitness Sportowego Pokrycie kosztów organizacji zawodów „Mistrzostwa Polski w FIT-KID, Fitness i Kulturyście” Federacji WFF-WBBF (World Fitness Federation – World Body Building Federation) – maj 2016	20.000 zł
85.	Klub Lekkoatletyczny „Lechia” Gdańsk 44. Memoriał Żylewicza – Grand Prix Gdańska	22.000 zł
86.	Klub Lekkoatletyczny „Lechia” Gdańsk 23. Bieg św. Dominika – Mistrzostwa Polski na 10 km	28.000 zł
87.	Klub Lekkoatletyczny „Lechia” Gdańsk 51. Puchar Poczty Polskiej – Festiwal Chodu	25.000 zł
88.	Klub Sportowy „SAKO” Organizacja VI Międzynarodowego Turnieju Bokserskiego im. Zygmunta Chychły	36.000 zł

89.	Morski Robotniczy Klub Sportowy „Gdańsk” Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w łucznictwie	2.000 zł
90.	Morski Robotniczy Klub Sportowy „Gdańsk” Dzień dziecka z tenisem stołowym	1.700 zł
91.	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Twister Trójmiasto” I Ogólnopolskie Rozgrywki Roller Derby	2.000 zł
92.	Gdański Klub Sportowy „Korsarz” VII Baltic Cup Streetball Gdańsk 2016	3.800 zł
93.	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Twister Trójmiasto” VIII Maraton Sierpniowy im. Lecha Wałęsy w randze Długodystansowych Międzynarodowych Mistrzostw Polski we wrotkarstwie	44.000 zł
94.	Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka Morena” Gdańsk XXV Mistrzostwa Miasta Gdańska w wieloboju szybkościowym w pływaniu	5.000 zł
95.	Uczniowski Klub Sportowy „Jasieniak” VII Międzynarodowy Turniej Minisiatkówki Dziewcząt i Chłopców „Platan Cup 2016”	3.500 zł
96.	Akademicki Związek Sportowy Zarząd Główny Regaty Nord Cup 2016	36.000 zł
97.	Gdański Klub Żeglarski Puchar Prezydenta Miasta Gdańska	7.500 zł
98.	Uczniowski Klub Sportowy „Żabianka” Gdańsk „Bałtyckie Nadzieje Olimpijskie” – zawody pływackie	7.500 zł
99.	Gdański Auto-Moto-Klub Mistrzostwa Strefy Północnej w motocrossie	17.500 zł
100.	Klub Sportowy AZS AWFIS XIX Turniej „O Trójzab Neptuna” – Puchar Polski Seniorek we florecie kobiet	6.000 zł
101.	Klub Sportowy AZS AWFIS XII Turniej Tenisa Stołowego „Dzieci – Andrzejowi Grubbie”	6.000 zł
102.	Stowarzyszenie Piłki Ręcznej „Wybrzeże” Gdańsk Organizacja i udział zespołu piłki ręcznej SPR „Wybrzeże” Gdańsk w rozgrywkach ligowych na szczeblu centralnym	25.800 zł
103.	Stowarzyszenie „Pomorski Klub Hokejowy 2014” Przygotowanie i udział drużyny Stoczniowiec 2014 Gdańsk w rozgrywkach Polskiej Hokej Ligi w roku 2016	40.000 zł
104.	Rugby Club „Lechia” Gdańsk Udział drużyny seniorskiej mężczyzn RC „Lechia” Gdańsk w rozgrywkach o Mistrzostwo Polski w rugby	40.000 zł
105.	Gdański Klub Sportowy „Stoczniowiec” Organizacja i udział w seniorskich rozgrywkach ligowych na szczeblu krajowym. Sekcja hokeja na lodzie – Polska Liga Hokejowa Kobiet	7.500 zł
106.	Stowarzyszenie Klub Sportowy „Olimpia Osowa” Udział drużyny seniorek klubu Energa Olimpia Osowa Gdańsk w ekstraklidzie unihokeja kobiet w roku 2016	7.500 zł
107.	Sztorm Organizacja i udział w seniorskich rozgrywkach ligowych na szczeblu krajowym	24.000 zł
108.	Klub „Biało-Zielone Ladies” Gdańsk Uczestnictwo w turniejach Mistrzostw Polski Kobiet w rugby 7	15.000 zł
109.	Sportowa Politechnika Udział badmintonistów Sportowej Politechniki w rozgrywkach I Ligi	7.000 zł

110. Sportowa Politechnika	10.000 zł
Udział koszykarzy Politechniki Gdańskiej w rozgrywkach 2 Ligi Męskiej	
111. Sportowa Politechnika	15.000 zł
Udział koszykarek Politechniki Gdańskiej w rozgrywkach 1 Ligi Kobiet	
112. Gdański Klub Żużlowy „Wybrzeże”	50.000 zł
Organizacja i udział w seniorskich rozgrywkach ligowych drużyny GKŻ „Wybrzeże” na szczeblu NICE PLŻ	
113. Klub Sportowy AZS AWFIS	7.000 zł
Udział sekcji judo KS AZS AWFIS w lidze indywidualno-drużynowej Polskiego Związku Judo	
114. Klub Sportowy AZS AWFIS	2.500 zł
Turnieje Rugby w rundzie wiosennej – eliminacje do finału Mistrzostw Polski w Rozgrywkach Polskiej Ligi	
115. Klub Sportowy AZS AWFIS	10.000 zł
Starty w rozgrywkach tenisa stołowego I Ligi Mężczyzn – grupa północna	
116. Uczniowski Klub Sportowy „OLIVIA 17”	7.882 zł
Organizacja Międzynarodowego Turnieju Hokeja na Lodzie Olivia Cup 2016	
117. Akademicki Związek Sportowy Organizacja Środowiskowa	20.000 zł
Organizacja i udział seniorskiego zespołu futsalu mężczyzn AZS Uniwersytet Gdański w rozgrywkach mistrzowskich na szczeblu krajowym w roku 2016	
118. Akademicki Związek Sportowy Organizacja Środowiskowa	20.000 zł
Organizacja i udział seniorskiego zespołu piłki ręcznej kobiet AZS Łączpol AWFIS Gdańsk w rozgrywkach SuperLigi w roku 2016	
119. Akademicki Związek Sportowy Organizacja Środowiskowa	15.000 zł
Organizacja i udział seniorskiego zespołu koszykówki kobiet AZS Uniwersytet Gdański w rozgrywkach mistrzowskich na szczeblu krajowym w roku 2016	
120. Stowarzyszenie Gwardyjski Klub Sportowy „Wybrzeże”	12.700 zł
Przygotowanie Darii Pogorzelec do Igrzysk Olimpijskich Rio de Janeiro 2016 oraz judoków SGKS „Wybrzeże” do sezonu startowego 2016	
121. Fundacja Sport Pasja	4.500 zł
Program szkolenia sportowego dla KS Portowiec Gdańsk	
122. Klub Sportowy „SAKO”	10.000 zł
Przygotowanie i pobyt Kingi Siwiec do Igrzysk Olimpijskich Rio de Janeiro 2016	
123. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „VAMOSS” Gdańsk	20.000 zł
Udział w Międzynarodowym Turnieju Piłki Nożnej Dziewcząt w Bremie	
124. Klub Sportowy AZS AWFIS	10.500 zł
Miłosz Jankowski RIO 2016	
125. Akademia Piłkarska „Lechia”	8.600 zł
Udział w Międzynarodowym Turnieju Piłki Nożnej Dziewcząt w Bremie	
126. Zwroty dotacji wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem	18.123 zł

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO **0 zł**

w tym:

- zadania własne powiatu **0 zł****Zadania własne powiatu** **0 zł**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Powiat		
				Plan na 2016r.	Wykonanie za I półrocze 2016r	% wykon.
			OGÓŁEM:	25 000	0	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000	0	0,00
	754 21		Zarządzanie kryzysowe	25 000	0	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000	0	0,00

1. Stowarzyszenie na Rzecz Ratownictwa „ADIUTARE” **0 zł**

„ADIUTARE” na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców i turystów miasta Gdańska

W ramach powyższego zadania publicznego w bieżącym roku zabezpieczono środki w wysokości 25.000 zł na 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. Środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2016 roku.

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 2016r.	Wykonanie za I półrocze 2016r	% 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 studentów gdańskich uczelni, które mają siedzibę na terenie Miasta Gdańska oraz osób planujących podjąć własną działalność gospodarczą na terenie Miasta Gdańska.

BIURO PREZYDENTA ds. KULTURY**1.467.441 zł****Zadania własne gminy****1.467.441 zł**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Gmina		
				Plan na 2016r.	Wykonanie za I półrocze 2016r	% wykon.
			OGÓŁEM:	2 800 000	1 467 441	52,41
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 800 000	1 467 441	52,41
	921 05		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 800 000	1 467 441	52,41
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 800 000	1 467 441	52,41

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**1.467.441 zł****Rozdział 921 05 - Pozostałe zadania w zakresie kultury****1.467.441 zł**

Dotacje otrzymały następujące organizacje:

§ 2360

1. **Bałtyckie Stowarzyszenie „Aktywność”** 7.700 zł
Ślady Gdańszczan – twórcze interpretacje
2. **Dom Pojednania i Spotkań im. Św. Maksymiliana M. Kolbego** 20.000 zł
Asyż w Gdańsku – Spotkanie dla Pokoju
3. **Dom Zakonny Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Gdańsku** 18.000 zł
7. Jakubowe Świętowanie 2016
4. **Europejska Federacja Tańca** 9.000 zł
„Taniec – moja i twoja pasja” – obchody Międzynarodowego Dnia Tańca
5. **Europejska Fundacja Ochrony Zabytków** 10.000 zł
Studzienka – nieodkryte dziedzictwo kulturowe
6. **Fundacja Biblioteki Gdańskiej** 20.000 zł
Kartoteka na nośnikach elektronicznych – dokumentacja budowli gdańskich w zbiorach PAN
7. **Fundacja Cudów „Szafa”** 5.000 zł
„Artystyczne Kombinacje” – warsztaty plastyczno-kulturalne dla dzieci
8. **Fundacja Edukacji Przedsiębiorczości Społecznej** 7.500 zł
Nazywam się Wrzeszcz. Portret Dzielnicy
9. **Fundacja FairArt** 25.000 zł
Artonautyka
10. **Fundacja „Fale Kultury”** 5.000 zł
„Sztuki piękne. Mistrz i jego uczniowie” – cykl wystaw prac profesorów i studentów wydziałów malarstwa i grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku oraz debata o edukacji kulturowej i artystycznej zrealizowane w dzielnicy Przymorze Małe w Gdańsku
11. **Fundacja Gdańska** 8.000 zł
Duże Kino na Dywanie – seanse z warsztatami dla dzieci w wieku 8-12 lat

12.	Fundacja Gdańska Małe Kino na Dywanie – seanse z warsztatami dla dzieci w wieku 4-8 lat	8.000 zł
13.	Fundacja Gdańska Mini Kino na Dywanie – seanse z warsztatami dla dzieci w wieku 1-4 lat	8.000 zł
14.	Fundacja Generacja Kinematograf – seanse z dyskusjami dla osób w wieku senioralnym	8.000 zł
15.	Fundacja Generacja Haiku dla dzieci. Warsztaty w przestrzeni	6.000 zł
16.	Fundacja Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych Forum Mój Gdańsk – II Przegląd Malarstwa Twórców Amatorów z Gdańska i Metropolii Gdańskiej	10.000 zł
17.	Fundacja Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych Forum Pigułka Sztuki dla Seniora	8.000 zł
18.	Fundacja Inicjatyw Społecznej Kuźnia – Centrum Edukacji Kulturalnej Na Gdańskiej Oruni 2016	15.000 zł
19.	Fundacja Karrenwall Wydanie opracowania „Bazylika Mariacka”	12.000 zł
20.	Fundacja Karrenwall Organizacja wystawy plenerowej 100 lat Długiego Pobrzeża w Gdańsku na fotografii	10.000 zł
21.	Fundacja Komitet Inicjatyw Lokalnych Cyfrowe Muzeum Wrzeszcza	15.000 zł
22.	Fundacja Kulturalne Pomorze Ostatni mówią. Odsłona druga	15.000 zł
23.	Fundacja Kultury Zbliżenia ZBLIŻENIA – IV Festiwal Kultury Żydowskiej	20.000 zł
24.	Fundacja Mundus Cantat Gdańskie Międzynarodowe Festiwale Chóralne MUNDUS CANTAT (Gdański Międzynarodowy Festiwal Chóralny dla Młodych MUNDUS CANTAT oraz Gdański Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej MUNDUS CANTAT im. Jana Pawła II)	10.000 zł
25.	Fundacja Mundus Cantat Gdańskie Koncerty Towarzyszące	20.000 zł
26.	Fundacja NOVA ARTE Gdańska Wiosna Chóralna – cykl koncertów	10.000 zł
27.	Fundacja NOVA ARTE 10-LECIE Chóru Kameralnego „441HZ”	7.350 zł
28.	Fundacja Piano Art. Cykl koncertów kameralnych w 190 rocznicę urodzin Georga Friedricha Abbego, Honorowego Obywatela Miasta Gdańska	8.000 zł
29.	Fundacja Pokolenia II Edycja Festiwalu Sztuki i Mody SZTUKATO	15.000 zł
30.	Fundacja „Róbmy swoje dla kultury” Młodzi twórcy Młynarskiemu: Interpretacje	20.000 zł
31.	Fundacja Silva Rerum Europa +/-1700 koncerty na instrumentach historycznych	15.000 zł
32.	Fundacja Silva Rerum Mała Szkoła Dawnej Sztuki – 2016	10.000 zł

33.	Fundacja Silva Rerum Cappella Angelica – Muzyka Aniołów Mariackich – 2016	10.000 zł
34.	Fundacja Teatru Snów Warsztat teatralny „Od pomysłu do premiery”	9.950 zł
35.	Fundacja Terytoria Książki Wydanie i promocja książki Petera Loewa pt. „Johannes Trojan: Mój ojciec, kupiec. Opowieści z XIX-wiecznego Gdańska” (tytuł roboczy)	8.000 zł
36.	Fundacja Terytoria Książki Wydanie i promocja książki Andrzeja Macieja Żakiewicza pt. „Gdańsk ewangelicki”	5.000 zł
37.	Fundacja Wspierająca Młodych Artystów SINFONIA ARTISTICA JUVENILIA Wieczór z orkiestrą w ramach festiwalu Gdańscy Pianiści Miastu 2016	7.000 zł
38.	Fundacja „Wspólnota Gdańska” Oliwskie Święto Książki	7.000 zł
39.	Fundacja „Wspólnota Gdańska” Plener rzeźby w drewnie w ramach 8. Gdańskiego Festiwalu Form Przestrzennych ROZDROŻA WOLNOŚCI 2016	5.000 zł
40.	Fundacja „Wspólnota Gdańska” Oliwska Akademia Sztuki	12.000 zł
41.	Gdańska Fundacja Terapii i Rozwoju Akademia Małych Gdańskich Pisarzy	8.000 zł
42.	Gdańskie Klub Fantastyki „Planszówkarium” – seria imprez kulturalnych dla mieszkańców Przymorza z tematyką gier planszowych	3.500 zł
43.	Gdańskie Towarzystwo Promocji Kultury Akademickiej Kinomobilizacja	38 zł
44.	Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki Wydanie czasopisma (dwumiesięcznika) kulturalno-społecznego „Autograf”	7.885 zł
45.	Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki Pomorska Grafika Roku 2015	9.000 zł
46.	Inkubator Kultury Kulmiasto Gdański Festiwal Impro „Podaj Wiosło” – „Podaj Pagaj” 2016	50.000 zł
47.	Instytut Kaszubski Franciszek Feniowski, Trzy miłości. Wiersze. Opr. Józef Borzyszkowski	2.500 zł
48.	Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana Oddział Okręgowy w Gdańsku Od promowania dziedzictwa kulturowego do świadomego uczestnictwa w kulturze	8.000 zł
49.	Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział Gdański „Serce dla matki” koncert dla uczczenia jubileuszu 50-lecia pracy dyrygenckiej Józefy Siudaczyńskiej-Babicz	5.000 zł
50.	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Chrystusa Króla w Gdańsku Muzyka Europy w kościele gdańskiej Polonii (Edycja 2016)	10.000 zł
51.	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP Muzyczna rewitalizacja 2016	7.000 zł
52.	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Gdańsku III Festiwal Małych Form Teatralnych pt. „Żywe Obrazy”	3.955 zł
53.	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Gdańsku Działalność koncertowa Orkiestry Vita Activa i zespołów kameralnych	35.000 zł
54.	Pomorskie Stowarzyszenie „Musica Sacra” Koncerty organowe z cyklu „Bliżej Bacha”	25.000 zł

55. Pomorskie Stowarzyszenie „Musica Sacra” 59. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej w Oliwie	15.000 zł
56. Pomorskie Towarzystwo Filozoficzno-Teologiczne Gdańskie Wykłady Filozoficzne	7.000 zł
57. Stowarzyszenie „A Kuku Sztuka” Parkowanie (10 edycja)	50.000 zł
58. Stowarzyszenie Amareya Art. PERFORACJE: PAMIĘĆ WODY	40.000 zł
59. Stowarzyszenie Artystów Zdolni do Wszystkiego 5.Euro Chamber Music Festival	50.000 zł
60. Stowarzyszenie Artystyczne Legalna Muzyka Soundrive Fest 2016	60.000 zł
61. Stowarzyszenie „Dla Siedlec” Cykl trzech koncertów „Akademia Muzyczna Dla Dzieci”	4.000 zł
62. Stowarzyszenie Edukatorów i Terapeutów „Zaczarowani” La Loba – Epitafium dla Anny Krügier	7.500 zł
63. Stowarzyszenie „Europejska Federacja Tańca” Kultura łączy pokolenia – przedstawienie artystyczne z udziałem Kassak Brass Ensemble oraz Mistrzów Tańca Break Dance	9.700 zł
64. Stowarzyszenie „Grupa Fląder” 13 Fląder Festiwal 2016	65.000 zł
65. Stowarzyszenie Hamulec Bezpieczeństwa Kino Letnie na Dachy	17.000 zł
66. Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego Uniwersytet Krytyczny 2016	6.000 zł
67. Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego Morze Kina Zaangażowanego	6.000 zł
68. Stowarzyszenie „Inne jest piękne” Wielkie Gdańszczanki – spacerzy miejskie	6.000 zł
69. Stowarzyszenie „Inne jest piękne” Osowskie Plenery Fotograficzne	5.000 zł
70. Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne „Kolegium Gdańskie” Edycja czasopisma „Przegląd Polityczny” w 2016 roku	25.000 zł
71. Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Chrześcijańskiej GOSPEL Gospelowa Noc w Gdańsku	20.000 zł
72. Stowarzyszenie MODeM Forum Młodzi i Miłość Gdańsk Letnica – 2016	10.000 zł
73. Stowarzyszenie Nadbałtyckie Plastyków Spotkanie z paletą – kontynuacja – gdańskie dziedzictwo i tożsamość	9.000 zł
74. Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji Filmowej XIV Gdańsk Doc Film Festiwal 2016 Międzynarodowy Festiwal Filmów Dokumentalnych	80.000 zł
75. Stowarzyszenie Nasz Gdańsk Tajemnica Gdańskich Zabytków. Miesięcznik „Nasz Gdańsk”	9.000 zł
76. Stowarzyszenie Nowy Port Sztuki Galeria NPS	10.000 zł

77. Stowarzyszenie Nowy Port Sztuki Warsztat i Wyobraźnia	15.000 zł
78. Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków Oddział w Gdańsku Pałacowe Koncerty dla dzieci i rodziców	12.000 zł
79. Stowarzyszenie Pom Kultura MYŚL DOJRZAŁA – wiosna – filozofia dla seniorów. Cykl wykładów popularyzujących wiedzę humanistyczną przeznaczoną dla dojrzałych wiekiem Gdańszczan (seria wiosna 2016r.)	4.475 zł
80. Stowarzyszenie Pom Kultura MYŚL DOJRZAŁA – wiosna – filozofia dla amatorów. Cykl wykładów popularyzujących wiedzę humanistyczną przeznaczoną dla osób pragnących poszerzyć swoje kompetencje kulturowe (seria wiosna 2016r.)	3.953 zł
81. Stowarzyszenie Przyjaciele Chóru Akademii Medycznej w Gdańsku im. Tadeusza Tylewskiego Jubileusz 70-lecia działalności Chóru Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego	10.000 zł
82. Stowarzyszenie Przyjaciół Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. F. Nowowiejskiego w Gdańsku Koncert wykładowcy – XXIII Spotkania Muzyczne – Warsztaty Pianistyczne dla laureatów ogólnopolskich konkursów oraz wyróżniających się uczniów szkół muzycznych drugiego stopnia	4.500 zł
83. Stowarzyszenie Przyjaciół Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. F. Nowowiejskiego w Gdańsku Koncert wykładowcy Mistrzowskie Warsztaty Skrzypcowe dla laureatów ogólnopolskich konkursów oraz wyróżniających się uczniów szkół muzycznych drugiego stopnia	4.500 zł
84. Stowarzyszenie Przyjaciół Teatru Otwartego XVIII „Muzyczny Rok dla Przymorza” cykl koncertów dla społeczności lokalnej, w tym koncertów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży w Roku Jubileuszowym Teatru Otwartego (20 lat istnienia)	10.000 zł
85. Stowarzyszenie Przyjaciół Teatru Otwartego „Motywy żydowskie w muzyce świata” koncert muzyki klezmerskiej z okazji 30-lecia pracy artystycznej gdańskiego artysty Dariusza S. Wójcika	135 zł
86. Stowarzyszenie Przyjazne Pomorze Graj skrzypku, graj	3.500 zł
87. Stowarzyszenie Przyjazne Pomorze Kielki 6	7.000 zł
88. Stowarzyszenie SUM XI Misterium Męki Pańskiej na ulicach Gdańska, w dwóch odsłonach. Gdańsk 2016	70.000 zł
89. Transgressive ART. – Pomorska Inicjatywa Wspierania Młodych Twórczych i Utalentowanych 30-lecie GDAŃSKIEO TOTARDU	40.000 zł
90. Towarzystwo „Dom Uphagena” Wykłady popularno-naukowe Kultura dawnego Gdańska	7.000 zł
91. Towarzystwo Edukacyjne „Wiedza Powszechna” Klub Dyskusyjny „Filmoteka Demokracji”	6.660 zł
92. Towarzystwo im. Fryderyka Chopina w Warszawie Koło w Gdańsku Koncert muzyki klasycznej połączony z prelekcją	8.140 zł
93. Towarzystwo im. Fryderyka Chopina w Warszawie Koło w Gdańsku Muzyka Chopina na przedprożach gdańskich kamienic. Edycja Czwarta. Utwory Fryderyka Chopina i kompozytorów polskich XIX i XX wieku	20.000 zł
94. Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, Oddział Pomorski Wileńskie Posiaduszki w Jelitkowie	5.000 zł

- | | |
|--|-----------|
| 95. Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, Oddział Pomorski
7.Przenikanie Kultur: Polska i Wilno | 8.000 zł |
| 96. Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Norweskiej
Koncerty – spotkania muzyczne mieszkańców i artystów gdańska oraz interaktywne spotkania nawiązujące do kultury, historii i współczesnego Gdańska, Pomorza, Norwegii i krajów skandynawskich | 5.000 zł |
| 97. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce
XVII Bałtyckie Dni Kultury Żydowskiej w Gdańsku | 15.000 zł |
| 98. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie
Wydanie miesięcznika społeczno-kulturalnego „Pomerania” | 10.000 zł |
| 99. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Gdańsku
Obchody Dnia Kaszubskiego w Gdańsku | 6.000 zł |
| 100. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Gdańsku
XI Miejski Konkurs Genealogiczny „Moja Pomorska Rodzina” | 3.000 zł |
| 101. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Gdańsku
Język i kultura kaszubska w Gdańsku | 3.000 zł |
| 102. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Gdańsku
Kaszubi w Gdańsku cz.3 – realizacja filmu edukacyjnego | 5.000 zł |
| 103. Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Gdański
Cykl wystaw sztuki współczesnej w galerii ZPAP`2016 | 15.000 zł |
| 104. Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Gdański
Nagroda im. Kazimierza Ostrowskiego `2016 za 2015 rok. XV Jubileuszowa Edycja | 12.000 zł |
| 105. Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Gdańska, Hufiec Gdańsk-Portowa im. Obrońców Westerplatte
To nasz! Westerplatte! | 8.000 zł |
| 106. Związek Szlachty Tatarskiej Byłego Księstwa Litewskiego
Zjazd Związku Szlachty Tatarskiej Byłego Księstwa Litewskiego „Obowiązujące prawo mniejszości narodowych i etnicznych w Unii Europejskiej” | 10.000 zł |

WYDZIAŁ ŚRODOWISKA**320.000 zł**

w tym:

- zadania własne gminy

320.000 zł

Zadania własne gminy**320.000 zł**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Gmina		
				Plan na 2016r.	Wykonanie za I półrocze 2016r	% wykon.
			OGÓLEM:	570 000	320 000	56,14
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	570 000	320 000	56,14
	900 19		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	570 000	320 000	56,14
		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	70 000	70 000	100,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	500 000	250 000	50,00

W I półroczu 2016 r. wydatkowano środki w wysokości 320.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu ochrony środowiska. Dotację otrzymały następujące organizacje:

§ 2360**70.000 zł**

1. **Pomorski Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt „Ostoja”** 65.000 zł
 „Pomoc weterynaryjna, rehabilitacja oraz opieka nad dzikimi ptakami i drobnymi ssakami pochodzącymi z terenu Gminy Miasta Gdańska”. Cel zadania: ochrona zasobów przyrodniczych miasta.

2. **Gdański Klub Płetwonurków Neptun „GKP Neptun”** 5.000 zł
 „Grupa poszukiwawczo-ratownicza GKP Neptun na pomoc wodnemu światu”. Cel zadania: ochrona przyrodniczych zasobów wodnych miasta.

§ 2810**250.000 zł**1. **Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej.**

"Ciągły monitoring powietrza atmosferycznego oraz ocenę jakości powietrza w Gdańsku na podstawie referencyjnych pomiarów substancji gazowych i pomiarów meteorologicznych na 5 stacjach monitoringu". Celem dotacji jest ciągłe utrzymanie automatycznego systemu monitoringu powietrza atmosferycznego na terenie Gdańska wraz z udostępnieniem danych mieszkańcom.

WYDZIAŁ URBANISTYKI, ARCHITEKTURY I OCHRONY ZABYTKÓW 350.000 zł

w tym:

- zadania własne gminy 350.000 zł

Zadania własne gminy 350.000 zł

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Gmina		
				Plan na 2016r.	Wykonanie za I półrocze 2016r	% wykon.
			OGÓLEM:	350 000	350 000	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	350 000	350 000	100,00
	853 95		Pozostała działalność	350 000	350 000	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	350 000	350 000	100,00

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 350.000 zł**Rozdział 853 95 – Pozostała działalność 350.000 zł**

Dotację otrzymały następujące organizacje:

§ 2360 350.000 zł

W I półroczu 2016 roku środki w wysokości 350.000 zł zostały wydatkowane na kontynuację działań społecznych w dzielnicach poddanych rewitalizacji, w tym dla:

- CARITAS Archidiecezji Gdańskiej** 33.000 zł
Prowadzenie Klubu Seniora „Starsza Młodzież” dla Mieszkańców Dolnego Miasta. 50 lat minęło, czas na relaks – kontynuacja – projekt skierowany jest do grupy seniorów (25 osób), opierający się na szeroko rozumianej animacji czasu wolnego starszych, tj. różnego rodzaju warsztaty, zajęcia plastyczne, spotkania zgodne z zainteresowaniami seniorów, działania edukacyjne, pomoc socjalna. Działania aktywizujące obejmują strefę intelektualną i fizyczną, np.: gimnastyka, warsztaty twórcze, imprezy okolicznościowe, spotkania ze sztuką, filmem, wycieczki, konkursy, spotkania towarzyskie.

Prowadzenie punktu przedszkolnego „Klub Malucha” – kontynuacja – oferta dla 11 dzieci w wieku 2,5-5 lat, opierająca się na co najmniej 4 godzinnej opiece oraz zapewnieniu wsparcia na polu edukacyjnym i twórczym.
- Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie** 46.000 zł
Rewitalizacja społeczna Dolnego Wrzeszcza – klub mieszkańca „Cafe Albert”. Zadanie mające na celu stworzenie miejsca do spędzania czasu wolnego przez mieszkańców dzielnicy w szczególności osób starszych oraz zagrożonych wykluczeniami społecznymi. Klub pobudza i rozwija indywidualne zainteresowania, integruje lokalną społeczność. W ramach działalności klubu funkcjonuje animator społeczny, który odpowiedzialny jest za bliski kontakt z mieszkańcami dzielnicy i organizację aktywności dla mieszkańców, np. zajęć plastycznych, kulinarnych, turniejów brydżowych i szachowych, wernisaży, koncertów, wystaw, itp.
- Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA** 72.000 zł
„Poradnia dla rodzin „Port odNowy” – kontynuacja – projekt wielopłaszczyznowego wsparcia dla 30 rodzin biernych, niewydolnych wychowawczo, wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Celem zadania jest wzmocnienie rodzin w prawidłowym wypełnieniu funkcji społecznych i rodzicielskich. Zadanie realizowane jest poprzez indywidualne konsultacje społeczne, aktywizację rodzin w środowisku, specjalistyczne oddziaływania grupowe, działania interwencyjne.

„Poradnia dla rodzin na Dolnym Mieście” – kontynuacja - projekt wielopłaszczyznowego wsparcia dla rodzin z Dolnego Miasta wymagających zintegrowanego i specjalistycznego wsparcia, wzrost aktywizacji i włączenia społecznego oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Celem zadania jest wzmocnienie rodzin w prawidłowym wypełnieniu funkcji społecznych i rodzicielskich. Zadanie realizowane jest poprzez konsultacje specjalistyczne, aktywizację rodzin w środowisku, specjalistyczne oddziaływania grupowe, działania interwencyjne.

4. **Gdański Klub Sportowy „Gedania 1922”** 35.000 zł
„Półkolonie sportowe zimowe i letnie. Aktywny wypoczynek z Gedanią 1922” – projekt skierowany do 50 dzieci mieszkających w dzielnicach Nowy Port, Letnica, Dolny Wrzeszcz, a przede wszystkim dzieci objętych pomocą społeczną w wieku 6-11 lat. Celem zadania jest realizacja półkolonii z podziałem na edukację sportową (szkolenia, treningi) oraz rekreację i wypoczynek.

„Zawodowy Uniwersytet Dziecięcy” – projekt edukacyjny, którego celem jest przybliżenie dzieci do rynku pracy w przyszłości, poprzez wykłady i warsztaty prowadzone przez dzieci w ramach promocji swojego pomysłu na biznes. Projekt skierowany do dzieci w wieku 10-14 lat z dzielnic Letnica, Nowy Port i dolny Wrzeszcz.
5. **Stowarzyszenie Morena** 40.000 zł
„Kompleksowe społeczne działania rewitalizacyjne w gdańskiej dzielnicy Letnica” (edycja 2) – w ramach zadania prowadzone są zajęcia z nauki języków obcych dla seniorów, zajęcia rekreacyjne (ruchowe, choreoterapia, fitness, nordic walking) oraz artystyczne i kulturalne dla wszystkich grup wiekowych.
6. **Stowarzyszenie Opieki Społecznej „Bank Otwartych Serc”** 8.000 zł
„Otwieramy Portowe Bramy” – organizacja zajęć pozaszkolnych dla 25 dzieci w grupach wiekowych 5-8 lat, 9-10 lat oraz 12-15 lat poprzez zapewnienie zajęć edukacyjnych, socjoterapeutycznych, festyny, naukę pływania, dożywanie i poczęstunek.
7. **Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej „Mrowisko”** 20.000 zł
Zdolne Miasto – III – organizacja zajęć pozaszkolnych dla młodzieży (20 osób) w wieku 12-20 lat poprzez zapewnienie zajęć sportowych, muzycznych, artystycznych, tanecznych, dziennikarskich, spotkań okazjonalnych (festyny, imprezy świąteczne).
8. **Związek Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście** 24.000 zł
„Rozsmakuj się w Nowym Porcie” – warsztaty kulinarne dla rodzin i pozostałych mieszkańców Nowego Portu w szczególności osób samotnych, bezrobotnych i niepełnosprawnych oraz osób korzystających z pomocy społecznej. Ponadto prowadzone będą wykłady na temat zdrowego żywienia i gospodarowania jedzeniem by uniknąć jego marnowania. Uczestnictwo ww. zajęciach umożliwi mieszkańcom Nowego Portu na poznanie się wzajemnie sąsiadów, racjonalnego planowania posiłków, opanowania zasad savoir-vivre i dekoracji stołu. Projekt skierowany do ok. 100 mieszkańców dzielnicy Nowy Port.

„Kulinaryny Klub Wrzeszczan” – warsztaty kulinarne dla seniorów i dorosłych mieszkańców Dolnego Wrzeszcza. Ponadto prowadzone będą wykłady na temat zdrowego żywienia i gospodarowania jedzeniem by uniknąć jego marnowania. Uczestnictwo ww. zajęciach umożliwi mieszkańcom Nowego Portu na poznanie się wzajemnie sąsiadów, racjonalnego planowania posiłków, opanowania zasad savoir-vivre i dekoracji stołu. Projekt skierowany do ok. 100 mieszkańców dzielnicy Dolny Wrzeszcz.
9. **Opowiadacze Historii Dolnego Miasta** 10.000 zł
„Profesjonalnego fotoreportera i dziennikarza przy tym nie było” – projekt polegający na zbieraniu zdjęć od mieszkańców Dolnego Miasta, nawiązujących do historii miejsca. Organizowane są wykłady i spacerowe pobudzające mieszkańców do dzielenia się wspomnieniami oraz zaangażowanie mieszkańców w wystawę zdjęć na Dolnym Mieście.
10. **Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Blżej Centrum w Gdańsku** 8.000 zł
„Sztuki Smak” – warsztaty artystyczne dla 30 dzieci w 2 grupach dla klas 1-3 i 4-6 oraz spotkania z artystami i kuratorami wystaw, zwiedzanie wystaw zewnętrznych oraz twórcze warsztaty z wykorzystaniem warzyw i owoców (komponowanie smaków i kolorów, malowanie owocami/warzywami, tworzenie z nich instalacji artystycznych, fotografowanie owoców), a także wspólne wykonywanie posiłków.
11. **Kolonia Artystów** 26.000 zł
„Mieszkańcy” – społeczno-artystyczny projekt skierowany do osób zaangażowanych w kształtowanie lokalnych postaw obywatelskich poprzez: cykl cotygodniowych warsztatów dla dzieci i młodzieży, dorosłych i seniorów; prowadzenie kawiarni społecznej; fotograficzne spotkania z mieszkańcami; 10 wystaw i 10 wydarzeń odbywających się w pracowniach artystycznych Kolonii Artystów.
12. **Stowarzyszenie Nowy Port Sztuki** 13.000 zł
IV Dni Nowego Portu – wzbogacenie oferty kulturalnej i artystycznej w dzielnicy Nowy Port poprzez cykl warsztatów, wystaw, koncertów, plenerów. Celem projektu jest nastawienie mieszkańców na partycypację w wydarzeniach kulturalnych oraz integracji społecznej i prezentacji potencjału dzielnicy.

13. **Klub Wodny „Gdańskie Lwy”**

15.000 zł

Smocza integracja – projekt polegający na aranżacji czasu wolnego na wodzie, integracji mieszkańców dzielnic Dolne Miasto, Letnica, Nowy Port oraz profilaktyka uzależnień poprzez regularny udział w zajęciach rekreacyjno-sportowych i rywalizacja w zawodach. W ramach projektu planowane jest stworzenie wspólnej międzydzielnicowej osady z mieszkańców tych 3 dzielnic rewitalizowanych.

WYDZIAŁ PROMOCJI, INFORMACJI I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ **0 zł**

w tym:

- zadania własne gminy **0 zł****Zadania własne gminy** **0 zł**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Gmina		
				Plan na 2016r.	Wykonanie za I półrocze 2016r	% wykon.
			OGÓŁEM:	20 000	0	0,00
750			Administracja publiczna	20 000	0	0,00
	750 95		Pozostała działalność	20 000	0	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000	0	0,00

W 2016 roku zaplanowano 20.000 zł na realizację zadania „Obsługa realizacji budżetu obywatelskiego”. W I półroczu 2016 roku nie podpisano umów na realizację ww. zadania, w związku z powyższym wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu 2016 roku.

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ **270.000 zł**

w tym:

- zadania własne gminy **270.000 zł****Zadania własne gminy** **270.000 zł**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Gmina		
				Plan na 2016r.	Wykonanie za I półrocze 2016r	% wykon.
			OGÓŁEM:	390 000	270 000	69,23
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	390 000	270 000	69,23
	921 95		Pozostała działalność	390 000	270 000	69,23
		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	390 000	270 000	69,23

1. Fundacja Urban Forms**270.000 zł**

W I półroczu 2016 roku środki w wysokości 270.000 zł zostały wydatkowane na organizację, przygotowanie i przeprowadzenie projektu nadania dekoracji artystycznych zespołowi elewacji kamienic w obszarze Głównego Miasta, tj. w rejonie ulicy Ogarnej w pierzei między: ul. Mieszcząską a ul. Ławniczą, ul. Powroźniczą a ul. Mieszcząską, ul. Garbary a ul. Pocztową, ul. Stodowników a ul. Zbytki; elewacje kamienic na ul. Warzywniczej 10 a-e od strony Rybackiego Pobrzeża; elewację kamienic przy ul. Straganiarskiej 51/52 i 53/54 oraz elewację kamienic przy ul. Świętojańskiej, w ramach zadania: „Organizacja, przygotowanie i przeprowadzenie projektu nadania dekoracji artystycznych zespołowi elewacji kamienicy w obszarze Głównego Miasta”.

CZEŚĆ II.4

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Realizacja wydatków w I półroczu 2016r. dotyczy wykonania zadań zapisanych w „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdańsku na 2015 rok” przyjętych Uchwałą Nr XV/416/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 października 2015r. wraz z późniejszymi zmianami.

Dział 851 - Ochrona zdrowia**3 915 181 zł****Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi****3 915 181 zł**

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan na 2016 rok	Wykonanie w I półroczu 2016 roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	9 579 225	3 915 181	40,9
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 579 225	3 915 181	40,9
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 200 479	1 011 920	46,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	818	32,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 633 199	672 427	41,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 715	120 989	97,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419 744	140 156	33,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 751	14 558	27,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 134 188	412 447	36,4
		4190	Nagrody motywacyjne	10 500	10 406	99,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 562	56 555	30,2
		4220	Zakup środków żywności	32 022	14 302	44,7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 675	666	39,8
		4260	Zakup energii	41 300	21 798	52,8
		4270	Zakup usług remontowych	33 800	1 291	3,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 215 720	423 354	34,8
		4300	Zakup usług pozostałych	699 682	178 420	25,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	21 100	9 482	44,9
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	250	50	20,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 150	3 802	26,9
		4430	Różne opłaty i składki	13 700	8 051	58,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 038	33 726	84,2
		4480	Podatek od nieruchomości	6 100	3 060	50,2
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50	42	84,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000	2 257	18,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 000	13 459	43,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 650 000	761 145	46,1

Wydatki realizowane były przez:

WYDZIAŁ ROZWOJU SPOŁECZNEGO**3 150 068 zł****1. Wydatki na działalność Gdańskiego Ośrodka Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży** **566 457 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 2016 rok	Wykonanie w I półroczu 2016 roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	1 273 106	566 457	44,5
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 273 106	566 457	44,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	318	31,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	759 244	347 846	45,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 315	55 279	96,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 660	61 261	42,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 098	6 736	35,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 700	8 760	32,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 868	6 533	50,8
		4260	Zakup energii	6 300	2 975	47,2
		4270	Zakup usług remontowych	26 800	1 291	4,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	375	37,5
		4300	Zakup usług pozostałych	166 771	48 001	28,8
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 100	1 968	32,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	0	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	100	0	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000	13 688	68,4
		4480	Podatek od nieruchomości	2 100	984	46,9
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50	42	84,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	10 400	52,0

- wynagrodzenia osobowe pracowników (15,35 et., średnia płaca 3 777 zł) 415 843 zł
 - wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 8 760 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe 55 279 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 86 575 zł
 - pozostałe
 - w tym:
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakupy materiałów biurowych, środków czystości, energia, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, badania okresowe pracowników, szkolenia pracowników.

2. Wydatki na działalność Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień**600 361 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 2016 rok	Wykonanie w I półroczu 2016 roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	1 561 640	600 361	38,4
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 561 640	600 361	38,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	500	33,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	873 955	324 581	37,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 400	65 710	97,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 880	57 982	35,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000	5 321	26,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 856	10 380	23,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	11 667	29,2
		4260	Zakup energii	35 000	18 823	53,8
		4270	Zakup usług remontowych	7 000	0	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	960	220	22,9
		4300	Zakup usług pozostałych	227 651	61 755	27,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000	7 514	50,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000	3 652	30,4
		4430	Różne opłaty i składki	10 400	5 051	48,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 038	20 038	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000	2 076	51,9
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000	2 257	18,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000	2 834	40,5

- wynagrodzenia osobowe pracowników (16 42 et., średnia płaca 3 701 zł) 387 884 zł
- wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 10 380 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 65 710 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 136 387 zł
- pozostałe
- w tym:
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakupy materiałów biurowych, środków czystości, energia, usługi telekomunikacyjne, obsługa prawna, pocztowe, szkolenia pracowników, badania okresowe pracowników.

3. Wydatki na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych**1 983 250 zł**

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan na 2016 rok	Wykonanie w I półroczu 2016 roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	5 030 645	1 983 250	39,4
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 030 645	1 983 250	39,4
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 200 479	1 011 920	46,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 492	20 913	18,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 555	2 501	17,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 056 498	393 307	37,2
		4190	Nagrody motywacyjne	10 500	10 406	99,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 648	37 987	29,5
		4220	Zakup środków żywności	25 548	14 302	56,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 675	666	39,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 213 760	422 759	34,8
		4300	Zakup usług pozostałych	260 890	65 064	24,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych telefonii komórkowej	250	50	20,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	150	150	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	3 200	3 000	93,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	225	5,6

§ 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

1 011 920 zł

Dotacje otrzymały następujące organizacje:

1. **Fundacja dla rodziny „Bezpiecznik”** 27 500 zł
Ulica - Brzeźno
2. **Fundacja dla rodziny „Ogniska Nadziei”** 63 087 zł
Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie specjalistycznej dla 35 dzieci z terenu Miasta Gdańska
3. **Fundacja Obudź Nadzieję** 100 000 zł
Kibice razem
4. **Fundacja Obudź Nadzieję** 8 000 zł
Liga dla Dzieci
5. **Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA** 9 000 zł
EduFosa – przeciw przemocy w rodzinie
6. **Fundacja Pomóż sobie i innym** 8 000 zł
Program korekcyjno – edukacyjny „Na stałe w zakładzie, na chwilę poza celą” dla osób stosujących przemoc w rodzinie

- | | | |
|-----|---|------------|
| 7. | Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej
Świetlica w Gościnnej Przystani – prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej dla 12 dzieci i młodzieży z dzielnicy Orunia – Św. Wojciech - Lipce | 21 630 zł |
| 8. | Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej
Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej dla 13 dzieci i młodzieży „Świetlica w Gościnnej Przystani” | 11 659 zł |
| 9. | Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta
Wsparcie działań Centrum Integracji Społecznej w Gdańsku | 40 000 zł |
| 10. | Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej „MROWISKO”
Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej dla 23 dzieci i młodzieży Świetlica „Glanik” | 20 734 zł |
| 11. | Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej „MROWISKO”
Prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla 27 dzieci i młodzieży – Klub Młodzieżowy „Centrum Reduta” | 24 341 zł |
| 12. | Towarzystwo Wspierania Potrzebujących Przystań
Prowadzenie noclegowni niskoprogowej w okresie zimowym dla 30 osób dziennie | 54 000 zł |
| 13. | Towarzystwo Wspierania Potrzebujących Przystań
Pogotowie Socjalne dla osób nietrzeźwych | 200 000 zł |
| 14. | Stowarzyszenie „Dom Rodzinny Nasze Dzieci”
Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej dla 21 dzieci i młodzieży – Świetlica Środowiskowa | 18 932 zł |
| 15. | Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Orunia
Świetlica pod chmurką 2016 | 5 000 zł |
| 16. | Stowarzyszenie Integracji Społecznej Klub Abstynenta „Przyszłość”
Odzyskać siebie – program dla kobiet doświadczających przemocy | 5 000 zł |
| 17. | Stowarzyszenie Integracji Społecznej Klub Abstynenta "Przyszłość"
Działalność Klubu Abstynenta "Przyszłość" oraz pomoc rehabilitacyjna i postterapeutyczna | 34 500 zł |
| 18. | Stowarzyszenie Katolickie Centrum Trzeźwości i Integracji Społecznej Klub Abstynenta „Centrum”
Katolickie Centrum Trzeźwości Klub Abstynenta „Centrum” | 20 000 zł |
| 19. | Stowarzyszenie Monar
Kompetencje rodziny drogą do samodzielności | 31 240 zł |
| 20. | Stowarzyszenie „Nowy Port” im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka”
Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej – ogniska wychowawczego – dla 33 dzieci z terenu Miasta Gdańska | 59 483 zł |
| 21. | Stowarzyszenie Pomocna Dłoń Wrzeszcza
Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej w dzielnicy Dolny i Górny Wrzeszcz dla 17 dzieci i młodzieży – Świetlica Świetliki | 15 325 zł |
| 22. | Stowarzyszenie Praktyków Profilaktyki Społecznej
Bezpiecznie w rodzinie – kompleksowa i profesjonalna pomoc psychologiczna i prawna dla osób uwikłanych w przemoc w rodzinie | 8 000 zł |

23. **Gdańskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Promyk Nadziei”** 21 636 zł
Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej dla 24 dzieci i młodzieży – Świetlica „Promyk nadziei”
24. **Gdańskie Stowarzyszenie Pedagogów Praktyków** 8 000 zł
Profesjonalna, systemowa pomoc psychospołeczna i prawna chroniąca przed przemocą w rodzinie z problemem alkoholowym
25. **Gdański Klub Sportowy „Korsarz”** 10 680 zł
Cykliczne zajęcia rekreacyjno – sportowe aktywizujące uczniów szkół podstawowych
26. **Klub Sportowy Akademickiego Związku Sportowego Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu** 8 000 zł
Żagle gdańskie – sport i hobby dla każdego
27. **Polski Związek Niewidomych Okręg Pomorski** 6 000 zł
Punkt informacyjno – konsultacyjny dla osób niewidomych i słabo widzących z terenu miasta Gdańska zagrożonych przemocą i alkoholizmem
28. **Caritas Archidiecezji Gdańskiej** 46 865 zł
Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej dla 26 dzieci i młodzieży Świetlica „Pod kasztanem”
29. **Caritas Archidiecezji Gdańskiej** 26 144 zł
Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej dla 29 dzieci i młodzieży „Świetlica Słoneczne Wzgórze”
30. **Caritas Archidiecezji Gdańskiej** 44 173 zł
Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej dla 49 dzieci i młodzieży „Centrum Wsparcia dla dzieci i młodzieży im. Bł. P.J. Frassatiego”
31. **Caritas Archidiecezji Gdańskiej** 26 143 zł
Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej dla 29 dzieci i młodzieży „Świetlica Dobra”
32. **Chrześcijańska Służba Charytatywna** 10 818 zł
Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej dla 12 dzieci i młodzieży – Świetlica Grodzisko
33. **Zgromadzenie Służebnic Matki Dobrego Pasterza** 18 030 zł
Prowadzenie świetlicy wsparcia dziennego w formie opiekuńczej dla 20 dzieci i młodzieży – Świetlica „Przystań”

§ 4110, 4120, 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 416 721 zł

Wydatkowano środki na opłacenie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne dla osób realizujących projekty z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w jednostkach budżetowych, osób fizycznych oraz od płac członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia 37 987 zł

Przekazano środki na dofinansowanie zakupów wyposażenia i materiałów związanych z realizacją projektów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych**422 759 zł**

W ramach tego paragrafu podpisane zostały umowy z 11 podmiotami na wykonanie usług zdrowotnych.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych**65 064 zł**

Przekazano dofinansowania na realizację projektów i opłacono wykonywanie usług na rzecz Miasta w ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 4190, 4220, 4240, 4360, 4410, 4430, 4700**28 799 zł**

Kwota w wysokości 28 799 zł wydatkowana była w ramach realizacji zadań z zakresu profilaktyki alkoholowej na pokrycie kosztów zakupu:

- nagród w konkursach
- produktów żywnościowych
- pomocy naukowych i dydaktycznych
- usług telekomunikacyjnych
- biletów komunikacji miejskiej
- ubezpieczenie dzieci biorących udział w sportowych zajęciach profilaktycznych
- szkolenia

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE**3 968 zł**

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan na 2016 rok	Wykonanie w I pół.2016 roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	63 834	3 968	6,2
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 834	3 968	6,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	712	0	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98	0	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 134	0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 046	368	6,1
		4220	Zakup środków żywności	6 474	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	44 370	3 600	8,1

- wydatki bieżące na realizację programów z zakresu profilaktyki alkoholowej **3 968 zł**

WYDZIAŁ PROGRAMÓW ROZWOJOWYCH**761 145 zł**

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan na 2016 rok	Wykonanie w I półroczu 2016 roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	1 650 000	761 145	46,1
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 650 000	761 145	46,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 650 000	761 145	46,1

Kwota w wysokości 761 145 zł została przeznaczona na budowę wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych oraz NZOZ Poradni Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień NZOZ „Monar” w Gdańsku”.

CZEŚĆ II.5

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Realizacja wydatków w I półroczu 2016r. 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 XV/417/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 października 2015r. w sprawie przyjęcia szczegółowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2016 wraz z późniejszymi zmianami.

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

361 066 zł

Rozdział 851 53 - Zwalczanie narkomanii

361 066 zł

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan na 2016 rok	Wykonanie w I półroczu 2016 roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	920 775	361 066	39,2
	85153		Zwalczanie narkomanii	920 775	361 066	39,2
		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	536 775	235 215	43,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500	1 132	5,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	333 150	121 344	36,4
		4300	Zakup usług pozostałych	30 350	3 375	11,1
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	0	0,0

Wydatki realizowane były przez :

WYDZIAŁ ROZWOJU SPOŁECZNEGO

361 066 zł

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan na 2016 rok	Wykonanie w I półroczu 2016 roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	920 775	361 066	39,2
	85153		Zwalczanie narkomanii	920 775	361 066	39,2
		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	536 775	235 215	43,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500	1 132	5,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	333 150	121 344	36,4
		4300	Zakup usług pozostałych	30 350	3 375	11,1
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	0	0,0

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 **235 215 zł**

1.	Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej Program profilaktyczny dla domów dla dzieci – wkręceni w teatr	5 000 zł
2.	Gdańskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Promyk Nadziei” Psychoedukacyjna grupa wsparcia dla młodzieży	4 000 zł
3.	Gdańskie Stowarzyszenie Pedagogów Praktyków Klub młodzieżowy Gimnazjum 11	5 000 zł
4.	Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Blżej Centrum Grupa socjoterapeutyczna Perelki	2 500 zł
5.	Stowarzyszenie Kreatywnie dla Kiełpina Socjoterapia dla dzieci nie lubianych	4 275 zł
6.	Stowarzyszenie MONAR Aktywnie znaczy lepiej II	4 000 zł
7.	Stowarzyszenie MONAR Laboratorium Wiedzy Pozytywnej	6 000 zł
8.	Stowarzyszenie MONAR Postterapia czyli jak wytrwać ...	16 500 zł
9.	Stowarzyszenie MONAR Mieszkanie readaptacyjne - kontynuacja	35 000 zł
10.	Stowarzyszenie Praktyków Profilaktyki Społecznej Moje dziecko nie bierze	7 820 zł
11.	Stowarzyszenie Praktyków Profilaktyki Społecznej Program wzmacniania rodziny w Gdańsku	6 000 zł
12.	Stowarzyszenie Praktyków Profilaktyki Społecznej Współczesna narkomania. Wiem więcej	7 000 zł
13.	Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich Oddział Gdańsk Weekendowa szkoła dla rodziców	7 000 zł
14.	Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych i Adopcyjnych Pelikan Dziecko w rozwodzie. Dostrzec. Zrozumieć. Wesprzeć.	7 000 zł
15.	Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej "Mrowisko" Program informacyjno-edukacyjny „NARKOTYKI INFO.PL – czysta informacja” skierowany do rodziców i opiekunów dzieci i młodzieży	10 000 zł
16.	Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej "Mrowisko" Kampania informacyjno-edukacyjna „NARKOTYKI INFO.PL – czysta informacja” skierowana do studentów	6 800 zł
17.	Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej "Mrowisko" Szkoła Animatorów Profilaktyki - XVII edycja	10 000 zł

18.	Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej "Mrowisko" STREET BUS	25 000 zł
19.	Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej "Mrowisko" Szkolenia dla personelu medycznego i służb mundurowych – VIII edycja	7 000 zł
20.	Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej "Mrowisko" Mobilna Poradnia Młodzieżowa „Kontakt – Bus” – program profilaktyki uniwersalnej	10 000 zł
21.	Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej "Mrowisko" Profiaktywator	11 000 zł
22.	Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej "Mrowisko" Program wzmacniania rodzin	8 000 zł
23.	Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej "Mrowisko" Profikreacje	8 000 zł
24.	Fundacja dla rodziny BEZPIECZNIK Program Ulica Śródmieście	10 000 zł
25.	Fundacja dla rodziny BEZPIECZNIK Żyjemy z głową	6 200 zł
26.	Pomorska Fundacja na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Nasza Przestrzeń Szkoła dla rodziców cz. III nastolatek - z elementami wiedzy o substancjach psychoaktywnych	6 120 zł

Realizacja programów przeciwdziałania narkomanii **121 344 zł**

1.	Stowarzyszenie MONAR „Redukcja szkód dla mieszkańców Gdańska”	29 750 zł
2.	Stowarzyszenie MONAR „Na pomoc rodzinie”	15 350 zł
3.	Stowarzyszenie MONAR „Na pomoc użytkownikom narkotyków”	17 800 zł
4.	Stowarzyszenie MONAR „Następny krok”	18 300 zł
5.	Stowarzyszenie MONAR „Rodzinna Poradnia Monar”	17 770 zł
6.	NZOZ Poradnia Zdrowia Psychicznego Wrzeszcz „Podwójny problem”	4 029 zł
7.	Pomorskie Centrum Toksykologii „Pomoc psychologiczna dla pacjentów zagrożonych i uzależnionych od środków psychoaktywnych w Pomorskim Centrum Toksykologii”	9 300 zł
8.	Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej MROWISKO „W stronę siebie”	9 045 zł

CZEŚĆ II.6

OMÓWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG FUNKCJI MIASTA

WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA GDAŃSKA NA 2016r. WG FUNKCJI

	Symbol	Nazwa	Kategoria	Plan uchwalony na 2016 r.	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% wykonania
OGÓLEM:				456 763 898	581 309 421	215 285 297	37,0%
Funkcja	1	Zarządzanie miastem i jego strukturami		11 560 000	18 630 650	1 485 772	8,0%
Zadanie	1.2	Zarządzanie pracownikami i majątkiem Urzędu Miejskiego		1 000 000	2 034 610	227 888	11,2%
Podzadanie	1.2.1	Zarządzanie infrastrukturą Urzędu Miejskiego		0	61 000	8 378	13,7%
Inwestycje:				0	61 000	8 378	13,7%
		Zakupy dla potrzeb UM	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	61 000	8 378	13,7%
Podzadanie	1.2.3	Utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej (ICT) Urzędu Miejskiego		1 000 000	1 973 610	219 510	11,1%
Inwestycje:				1 000 000	1 973 610	219 510	11,1%
		Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania dla UM	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	1 000 000	1 973 610	219 510	11,1%
Zadanie	1.3	Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych		10 560 000	16 596 040	1 257 884	7,6%
Podzadanie	1.3.6	Obsługa procesu inwestycyjnego oraz organizacja bieżącego funkcjonowania jednostek organizacyjnych		10 500 000	15 656 940	1 257 884	8,0%
Inwestycje:				10 500 000	15 656 940	1 257 884	8,0%
		Dokumentacja dla przyszłych projektów	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	6 328 000	8 778 000	727 565	8,3%
		Zakupy inwestycyjne dla ZDIZ	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	656 940	6 843	1,0%
		Zakupy inwestycyjne dla DRMG	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	500 000	22 749	4,5%
		Dokumentacja dla przyszłych projektów	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu	4 172 000	5 722 000	500 728	8,8%
Podzadanie	1.3.9	Przygotowanie i realizacja inwestycji		60 000	939 100	0	0,0%
Inwestycje:				60 000	939 100	0	0,0%
		Rozbudowa i modernizacja obiektów biurowych jednostek gminy	UTRZYMANIE STRUKTUR ORGANÓW MIASTA - zadania gminy	60 000	939 100	0	0,0%
		Dokumentacja projektowa i środowiskowa dla rozbudowy i modernizacji układu drogowo-kolejowego zapewniającego dostęp do Prawobrzeżnego Portu Wewnętrzny w Gdańsku	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu	0	0	0	
		Modernizacja-adaptacja pomieszczeń warsztatowo-archiwalnych przy ul. Partyzantów	UTRZYMANIE STRUKTUR ORGANÓW MIASTA - zadania gminy				
Funkcja	2	Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście		1 642 000	3 156 478	181 084	5,7%
Zadanie	2.1	Finansowanie i działanie na rzecz ochrony przeciwpożarowej		88 000	88 000	66 000	75,0%
Podzadanie	2.1.1	Finansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej i Państwowej Straży Pożarnej		88 000	88 000	66 000	75,0%
Inwestycje:				88 000	88 000	66 000	75,0%
		Zakupy dla Straży Pożarnej	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	45 000	45 000	23 000	51,1%
		Zakupy dla Straży Pożarnej	ZADANIA ZLECONE - zadania powiatu	43 000	43 000	43 000	100,0%
Zadanie	2.2	Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego		1 404 000	2 514 000	26 712	1,1%
Podzadanie	2.2.1	Organizacja systemu wsparcia bezpieczeństwa i porządku publicznego		0	0	0	
Inwestycje:				0	0	0	
Podzadanie	2.2.2	Zapewnienie porządku publicznego - Straż Miejska		730 000	887 000	26 712	3,0%
Inwestycje:				730 000	887 000	26 712	3,0%
		Zakupy dla Straży Miejskiej	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	730 000	887 000	26 712	3,0%
Podzadanie	2.2.4	Przygotowanie i realizacja inwestycji		500 000	1 453 000	0	0,0%
Inwestycje:				500 000	1 453 000	0	0,0%
		System monitoringu wizyjnego i zarządzania bezpieczeństwem na terenie miasta Gdańska	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY - zadania powiatu	500 000	953 000	0	0,0%
		Utworzenie i wyposażenie nowego studia monitoringu w siedzibie Komisariatu przy ul. Wiesława w Gdańsku	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY - zadania powiatu	0	500 000	0	0,0%
Podzadanie	2.2.5	Budżet Obywatelski		174 000	174 000	0	0,0%
Inwestycje:				174 000	174 000	0	0,0%
		Bezpieczna STRZYŻA	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY - zadania powiatu	44 000	44 000	0	0,0%
		Monitoring ciągu pieszego do ERGO Areny	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY - zadania powiatu	130 000	130 000	0	0,0%
Zadanie	2.3	Koordinacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności		150 000	554 478	88 372	15,9%
Podzadanie	2.3.1	Organizacja systemu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności		0	0	0	
Inwestycje:				0	0	0	
Podzadanie	2.3.2	Przygotowanie i realizacja inwestycji		150 000	554 478	88 372	15,9%
Inwestycje:				150 000	554 478	88 372	15,9%
		System ostrzegania mieszkańców przed zagrożeniami	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY - zadania gminy	150 000	150 000	0	0,0%
		Budowa strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 6 w Komendzie Miejskiej PSP w Gdańsku - etap I	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY - zadania powiatu	0	404 478	88 372	21,8%

Funkcja	3	Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	35 780 000	51 277 044	11 000 396	21,5%
Zadanie	3.1	Kształtowanie i rozwój systemu gdańskiej edukacji	0	1 724 650	182 469	10,6%
Podzadanie	3.1.1	Finansowanie, prowadzenie i upowszechnianie samorządowej edukacji przedszkolnej	0	190 650	38 450	20,2%
Inwestycje:			0	190 650	38 450	20,2%
		- Zakupy dla placówek oświatowych	0	190 650	38 450	20,2%
Podzadanie	3.1.2	Finansowanie i prowadzenie samorządowych szkół i placówek dla dzieci i młodzieży, w tym bieżące utrzymanie infrastruktury oświatowej	0	1 397 900	104 019	7,4%
Inwestycje:			0	1 397 900	104 019	7,4%
		- Zakupy dla placówek oświatowych	0	910 755	45 842	5,0%
		- Zakupy dla placówek oświatowych	0	487 145	58 177	11,9%
Podzadanie	3.1.3	Finansowanie i prowadzenie wsparcia psychologiczno - pedagogicznego uczniów oraz ośrodków dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	0	136 100	40 000	29,4%
Inwestycje:			0	136 100	40 000	29,4%
		- Zakupy dla poradni psychologiczno-pedagogicznych i zespołów ekonomiczno-administracyjnych placówek	0	9 300	0	0,0%
		- Organizowanie samorządowego systemu zapewniającego opiekę, wychowanie i naukę dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej	0	126 800	40 000	31,5%
Zadanie	3.2	Kształtowanie warunków opiekuńczo - wychowawczych w ramach systemu edukacji	0	280 200	105 305	37,6%
Podzadanie	3.2.1	Działania zapewniające dzieciom i młodzieży opiekę i wychowanie w okresie pobierania nauki	0	280 200	105 305	37,6%
Inwestycje:			0	280 200	105 305	37,6%
		- Zakupy dla placówek oświatowych	0	268 600	105 305	39,2%
		- Zakupy dla placówek oświatowych	0	11 600	0	0,0%
Podzadanie	3.2.2	Działania poszerzające ofertę edukacyjną w gdańskich placówkach oświatowych	0	0	0	
Inwestycje:			0	0	0	
Zadanie	3.3	Kształtowanie warunków opiekuńczych dla dzieci do lat 3 przygotowywanych do systemu edukacji	4 000 000	522 000	161 819	31,0%
Podzadanie	3.3.1	Utrzymanie systemu opieki nad dzieckiem do lat 3	0	10 000	0	0,0%
Inwestycje:			0	10 000	0	0,0%
		- Zakupy dla Gdańskiego Zespołu Żłobków	0	10 000	0	0,0%
Podzadanie	3.3.2	Przygotowanie i realizacja inwestycji	4 000 000	512 000	161 819	31,6%
Inwestycje:			4 000 000	512 000	161 819	31,6%
		- Inwestycje w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic	0	12 000	0	0,0%
		- Budowa żłobków modułowych	4 000 000	500 000	161 819	32,4%
Zadanie	3.4	Zarządzanie systemem edukacji w mieście	31 780 000	48 750 194	10 550 803	21,6%
Podzadanie	3.4.1	Zadania związane z nadzorem i koordynacją systemu edukacji	0	0	0	
Inwestycje:			0	0	0	
Podzadanie	3.4.4	Przygotowanie i realizacja inwestycji	31 780 000	48 750 194	10 550 803	21,6%
Inwestycje:			31 780 000	48 750 194	10 550 803	21,6%
		- Modernizacje w obiektach oświatowych	9 830 000	12 290 500	3 700 293	30,1%
		- Modernizacje w obiektach oświatowych	10 400 000	16 057 500	5 605 470	34,9%
		- Utworzenie klas gimnazjalnych w liceach	0	1 000 000	0	0,0%
		- Budowa zadaszonogo parkingu rowerowego na terenie placówki oświatowej w ramach kampanii społecznej Rowerowy Maj.	50 000	0	0	0,0%
		- Budowa przedszkoli modułowych w dzielnicach rozwojowych miasta	11 500 000	15 345 389	1 244 840	8,1%
		- Budowa obiektu szkolnego w Kowalach na terenie Gminy Kolbudy przy ul. Apollina	0	1 000 000	200	0,0%
		- Modernizacja budynku SP Nr 50 przy ul. Grobla IV 8 w Gdańsku	0	201 805	0	0,0%
		- Gmina Miasta Gdańska - Tworzymy nowe miejsca dla przedszkolaków	0	2 855 000	0	0,0%
		- Budowa obiektu szkolnego w Kowalach na terenie Gminy Kolbudy przy ul. Apollina	0	0	0	0,0%
		- Budowa przedszkoli modułowych w dzielnicach rozwojowych miasta	0	0	0	0,0%
		- Program "Radosna Szkoła"	0	0	0	0,0%
Podzadanie	3.4.5	Budżet Obywatelski	0	0	0	
Inwestycje:			0	0	0	
Funkcja	4	Finanse miasta	0	21 821	5 712	26,2%
Zadanie	4.1	Zarządzanie i kształtowanie systemu finansów Miasta	0	21 821	5 712	26,2%
Podzadanie	4.1.1	Zarządzanie długiem	0	21 821	5 712	26,2%
Inwestycje:			0	21 821	5 712	26,2%
		- Pozostałe wydatki związane z zarządzaniem finansami Miasta	0	21 821	5 712	26,2%
Funkcja	5	Ląd i polityka przestrzenna	12 771 483	8 303 483	2 559 325	30,8%
Zadanie	5.1	Gospodarowanie i planowanie przestrzenne	12 753 483	8 285 483	2 542 090	30,7%
Podzadanie	5.1.1	Opracowanie dokumentów planistycznych	314 000	314 000	26 908	8,6%
Inwestycje:			314 000	314 000	26 908	8,6%
		- Zakupy dla Biura Rozwoju Gdańska	314 000	314 000	26 908	8,6%
Podzadanie	5.1.3	Przygotowanie i realizacja inwestycji	12 439 483	7 971 483	2 515 182	31,6%
Inwestycje:			12 439 483	7 971 483	2 515 182	31,6%

		Wykup gruntów pod przyszłe inwestycje	GOSPODARKA PRZESTRZENNA I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI - zadania gminy	12 110 193	7 642 193	2 185 894	28,6%
		Przepompownia wód deszczowych w Klukowie-Rębiechowie	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	329 290	329 290	329 288	100,0%
Zadanie	5.2	Obsługa geodezyjna i kartograficzna		0	0	0	
Podzadanie	5.2.2	Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego		0	0	0	
Inwestycje:				0	0	0	
Zadanie	5.3	Organizacja nadzoru budowlanego		18 000	18 000	17 235	95,8%
Podzadanie	5.3.1	Odbiory i kontrola budów i obiektów budowlanych		18 000	18 000	17 235	95,8%
Inwestycje:				18 000	18 000	17 235	95,8%
		Czynności kontroli i odbioru	ZADANIA ZLECONE - zadania powiatu	18 000	18 000	17 235	95,8%
Funkcja	6	Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa		29 532 081	41 042 331	26 924 311	65,6%
Zadanie	6.1	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa		29 532 081	41 042 331	26 924 311	65,6%
Podzadanie	6.1.1	Obrot nieruchomości w tym zakup gruntów i mieszkań		16 500	12 929 547	3 365 811	26,0%
Inwestycje:				16 500	12 929 547	3 365 811	26,0%
		Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa		16 500	12 929 547	3 365 811	26,0%
Podzadanie	6.1.3	Rozwój mieszkalnictwa poprzez dokapitalizowanie mieszkaniowych spółek z udziałem miasta		29 515 581	28 112 784	23 558 500	83,8%
Inwestycje:				29 515 581	28 112 784	23 558 500	83,8%
		Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.;		12 313 910	10 911 113	9 522 500	87,3%
		Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Mottawa” sp. z o.o		14 282 671	14 282 671	11 117 000	77,8%
		Program budowy mieszkań komunalnych - GIS. Sp. z o.o.		2 919 000	2 919 000	2 919 000	100,0%
Funkcja	7	Gospodarka komunalna		15 786 270	31 270 720	888 493	2,8%
Zadanie	7.1	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych		0	963 000	424 189	44,0%
Podzadanie	7.1.2	Przygotowanie i realizacja inwestycji		0	963 000	424 189	44,0%
Inwestycje:				0	963 000	424 189	44,0%
		Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza - układ drogowy	TRANSPORT - zadania gminy	0	395 000	0	0,0%
		Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza	GOSPODARKA PRZESTRZENNA I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI - zadania gminy	0	448 000	424 189	94,7%
		Rewitalizacja Letnicy	GOSPODARKA PRZESTRZENNA I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI - zadania gminy	0	120 000	0	0,0%
Zadanie	7.2	Gospodarka wodami opadowymi		0	0	0	
Podzadanie	7.2.1	Utrzymanie systemów otwartych i zamkniętych		0	0	0	
Inwestycje:				0	0	0	
Zadanie	7.3	Zapewnienie usług komunalnych		15 018 770	29 903 220	464 273	1,6%
Podzadanie	7.3.1	Organizacja systemu usług komunalnych		0	3 513 385	0	0,0%
Inwestycje:				0	3 513 385	0	0,0%
		Finansowanie i nadzór gospodarki komunalnej	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	3 513 385	0	0,0%
Podzadanie	7.3.3	Przygotowanie i realizacja inwestycji		15 018 770	26 389 835	464 273	1,8%
Inwestycje:				15 018 770	26 389 835	464 273	1,8%
		Budowa altan śmieciowych i śmietników podziemnych	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	0	1 000 000	0	0,0%
		Gdański Program Przeciwpowodziowy	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	10 634 000	13 634 000	37 960	0,3%
		Gdański Program Przeciwpowodziowy	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania powiatu	966 000	966 000	22 415	2,3%
		E-mobilność	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	0	0	0	
		Montaż tablic informacyjnych	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	0	250 000	0	0,0%
		Oświetlenie ulic	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	1 000 000	1 000 000	27 141	2,7%
		Rozbudowa cmentarza Łostowice - etap IB	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	0	1 231 065	303 611	24,7%
		Ul. Trakt Św. Wojciecha - zagospodarowanie wód opadowych z dachu budynku oraz terenu do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej lub dołów chłonnych wraz z dokumentacją techniczną	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	100 000	100 000	92	0,1%
		Zagospodarowanie terenu przy Placu Gustkowicza - etap II	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	0	380 000	0	0,0%
		Program likwidacji barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej	GOSPODARKA PRZESTRZENNA I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI - zadania gminy	800 000	830 000	0	0,0%

	Stabilizacja i zabezpieczenie osuwisk w rejonie Biskupiej Górki w Gdańsku	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	0	500 000	0	0,0%
	Budowa ciągu pieszo-jezdnego łączącego węzeł przesiadkowy Wosia Budzysza - Sucharskiego z ul. Andruszkiewicza	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	0	400 000	0	0,0%
	Dom Zarazy - modernizacja i doposażenie	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	600 000	800 000	92	0,0%
	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Szczecińskiej	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	248 770	248 770	72 324	29,1%
	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami w ul. Stokłoty	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	500 000	500 000	0	0,0%
	Oświetlenie parków	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	170 000	170 000	0	0,0%
	Modernizacja budynków komunalnych	Gospodarka mieszkaniowa- zadania gminy	0	1 200 000	0	0,0%
	Budowa pięciu Punktów Składowania Odpadów Komunalnych (Eko Punktów) - dokumentacja	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	0	500 000	640	0,1%
	Prace uzupełniające w budynku basenu przy obiekcie szkolnym przy ul. Azaliowej 18 w Gdańsku Kokoszkach	Gospodarka mieszkaniowa- zadania gminy	0	100 000	0	0,0%
	Prace uzupełniające w budynku CSW Łąźnia	Gospodarka mieszkaniowa- zadania gminy	0	960 000	0	0,0%
	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Jaškowa Dolina 105 na potrzeby Domu Sąsiedzkiego w dzielnicy Piecki-Migowo	Gospodarka mieszkaniowa- zadania gminy	0	20 000	0	0,0%
	Lokalne inicjatywy inwestycyjne	Gospodarka mieszkaniowa- zadania gminy	0	1 600 000	0	0,0%
Podzadanie	7.3.4 Budżet Obywatelski		767 500	404 500	30	0,0%
inwestycje:			767 500	404 500	30	0,0%
	SKWER IM. ARKADIUSZA ARAMA RYBICKIEGO	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	93 500	93 500	0	0,0%
	Toaleta miejska na Stogach	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	100 000	100 000	30	0,0%
	Latarnie na chodniku wzdłuż ulicy Chłopskiej	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	51 000	51 000	0	0,0%
	Gdańska woda zdrowia doda!	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	140 000	0	0	0,0%
	Dom Zarazy - modernizacja i doposażenie	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	0	160 000	0	0,0%
	Budowa i stworzenie Sąsiedzkiego Dzielnicowego Domu Kultury wraz z Biblioteką Sąsiedzką w dzielnicy Ujeścisko-Łostowice.	GOSPODARKA MIESZKANIOWA - zadania gminy	383 000	0	0	0,0%
Funkcja	8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście		99 681 117	110 401 753	65 956 645	59,7%
Zadanie	8.1 Wsparcie i organizacja sportu		90 592 617	98 088 298	65 530 718	66,8%
Podzadanie	8.1.1 Dokapitalizowanie spółek w zakresie wsparcia i organizacji sportu		52 000 000	52 000 000	52 000 000	100,0%
inwestycje:			52 000 000	52 000 000	52 000 000	100,0%
	Budowa stadionu piłkarskiego w Gdańsku - Letnicy		52 000 000	52 000 000	52 000 000	100,0%
	Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o.			0	0	
Podzadanie	8.1.5 Remonty i utrzymanie obiektów sportowych		776 917	776 917	424 245	54,6%
inwestycje:			776 917	776 917	424 245	54,6%
	Zakupy dla MOSiR	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	776 917	776 917	424 245	54,6%
Podzadanie	8.1.6 Przygotowanie i realizacja inwestycji		37 815 700	45 311 381	13 106 473	28,9%
inwestycje:			37 815 700	45 311 381	13 106 473	28,9%
	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	5 535 000	5 500 000	1 399 721	25,4%
	Realizacja inwestycji i zakupów inwestycyjnych Klubów Sportowych	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	8 681	0	0,0%
	Modernizacja boiska piłkarskiego na terenie Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku-Oliwie	EDUKACJA - zadania powiatu	0	700 000	0	0,0%
	Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	5 400 000	11 440 000	3 018 504	26,4%

	Budowa Centrum Sportu Młodzieżowego GOKF w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 244	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	9 500 000	9 582 000	1 624 193	17,0%
	Budowa krytej pływalni przy ul. Siedleckiego w Gdańsku Osowej	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	6 500 000	11 200 000	4 118 611	36,8%
	Budowa krytej pływalni przy ul. Stryjewskiego w Gdańsku Stogach	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	5 000 000	1 000 000	11 875	1,2%
Zadanie	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście		9 088 500	12 313 455	425 928	3,5%
Podzadanie	8.2.1 Remont i utrzymanie infrastruktury turystyczno-wypoczynkowej		365 000	365 000	219 779	60,2%
Inwestycje:			365 000	365 000	219 779	60,2%
	- Rozwój infrastruktury plażowej	ROŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	365 000	365 000	219 779	60,2%
Podzadanie	8.2.2 Utrzymanie i rozwój ZOO		414 000	414 000	6 113	1,5%
Inwestycje:			414 000	414 000	6 113	1,5%
	- Zakupy inwestycyjne dla ZOO	ROŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	414 000	414 000	6 113	1,5%
Podzadanie	8.2.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji		3 360 000	6 549 955	54 836	0,8%
Inwestycje:			3 360 000	6 549 955	54 836	0,8%
	- Ciąg pieszy na Wyspie Sobieszewskiej wzdłuż nabrzeża	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	300 000	300 000	0	0,0%
	- Budowa tras rekreacyjnych	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	1 000 000	1 000 000	6 150	0,6%
	- 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	500 000	790 000	364	0,0%
	- Budowa pawilonu dla patasów	UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRODU ZOOLOGICZNEGO - zadania gminy	0	879 000	0	0,0%
	- Gdański Szlak Wodociągowy	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	60 000	0	0	0,0%
	- Rozwój infrastruktury plażowej	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	1 000 000	810 572	0	0,0%
	- Inwestycje w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	367 600	68	0,0%
	- Zagospodarowanie falochronu zachodniego w porcie gdańskim	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	716 000	0	0,0%
	- Modernizacja nabrzeży wzdłuż ul. Długiej i Straganiarskiej	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	600 000	0	0,0%
	- Modernizacja budynków hodowlanych antylop nilagu	UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRODU ZOOLOGICZNEGO - zadania gminy	0	250 000	1 771	0,7%
	- Modernizacja budynków hodowlanych wielbłądów dwugarbnych	UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRODU ZOOLOGICZNEGO - zadania gminy	0	190 300	0	0,0%
	- Gdański Szlak Wodociągowy	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	100 000	0	0,0%
	- Pętla Żuławska - Rozwój Turystyki Wodnej (projekt partnerski)	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	46 483	46 482	100,0%
Podzadanie	8.2.4 Budżet Obywatelski		4 949 500	4 984 500	145 200	2,9%
Inwestycje:			4 949 500	4 984 500	145 200	2,9%
	- Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego: Pusty Staw - park - sport, rekreacja, wypoczynek	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	105 000	105 000	0	0,0%
	- Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego: Siłownia pod chmurką w Zielonym Parku	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	56 000	56 000	0	0,0%
	- Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego: Siłownia pod chmurką przy Wroniej Górze	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	54 000	54 000	0	0,0%
	- Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego: Na Niedźwiedzim Szlaku	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	52 000	52 000	0	0,0%
	- Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego: Leśny Świat Dzieci	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	125 000	125 000	0	0,0%
	- Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego: Boisko rekreacyjno-sportowe dla mieszkańców osiedla Chelm	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	600 000	600 000	24 752	4,1%
	- Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego: Street workout - instalacja do ćwiczeń z własną masą ciała	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	60 000	60 000	0	0,0%
	- Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego: Plac zabaw w parku dworskim im. ks. Bronisława Kabata przy ul. Zwierzynieckiej (JASIEŃ).	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	50 000	50 000	0	0,0%
	- Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego: Budowa nowego placu zabaw dla dzieci z elementami sportowymi przy ulicy Podchorążych w Gdańsku.	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	160 000	160 000	0	0,0%
	- Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego: NOWY Nowy Port	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	220 000	220 000	7 047	3,2%
	- Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego: Plac zabaw i zielone skwery Oliwy	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	317 000	317 000	0	0,0%

		Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego: Plac zabaw dla dzieci przy boisku sportowym na ulicy Magellana	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	200 000	200 000	5 704	2,9%
		Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego: Plac zabaw i siłownia na Przymorzu Małym	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	137 000	137 000	11 100	8,1%
		Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego: Suchanino - boisko do tenisa, siłownia pod chmurką oraz schody terenowe do przystanku przy kładce nad ul. Powstańców Warszawskich	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	232 000	232 000	19 557	8,4%
		Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego: Budowa boiska do piłki nożnej w Gimnazjum nr 8 w Gdańsku	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	400 000	400 000	24 600	6,2%
		Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego: Siłownia na świeżym powietrzu w Parku Św. Barbary (Długie Ogrody - Śródmieście)	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	60 000	60 000	0	0,0%
		Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego: DOLNY WRZESZCZ - SPORTOWA HISTORIA ZOBOWIAZUJE!	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	398 000	433 000	3 971	0,9%
		Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego: Podleśna Polana - strefa D-boiska	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	150 000	150 000	70	0,0%
		Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego: Plac zabaw jako element przyszłego Parku Rekreacyjno-Wypoczynkowego	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	120 000	120 000	8 118	6,8%
		Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego: Boisko marzeń przy XV LO dla wszystkich mieszkańców	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	269 000	269 000	7 626	2,8%
		Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego: Budujemy boisko wielofunkcyjne	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	258 000	258 000	41	0,0%
		Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego: Stworzenie części rekreacyjno - sportowej z siłownią na świeżym powietrzu.	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	63 000	63 000	0	0,0%
		Inwestycje z zakresu wypoczynku i rekreacji w ramach Budżetu Obywatelskiego: Zielony Staw - zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego między os. Zielonym i Leszczynowym	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	124 500	124 500	0	0,0%
		Inwestycje z zakresu wypoczynku i rekreacji w ramach Budżetu Obywatelskiego: 3 tereny rekreacyjne na 3 osiedlach dzielnicy Kokoszek: park w Karczemkach (ul. Azaliowa), park w Kiełpinie Grm. (ul. Goplańska) i siłownia w Kokoszkach przy obecnym placu zabaw (ul. Osiedlowa).	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	200 000	200 000	0	0,0%
		Inwestycje z zakresu wypoczynku i rekreacji w ramach Budżetu Obywatelskiego: Tereny rekreacyjne dla dzielnicy Piecki-Migowo - zielona plaża z miejscem do grillowania	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	200 000	200 000	33	0,0%
		Inwestycje z zakresu wypoczynku i rekreacji w ramach Budżetu Obywatelskiego: MIEJSCA REKREACJI I WYPOCZYNKU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z ZAPLECZEM DLA RODZICÓW I SENIORÓW	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	150 000	150 000	31 980	21,3%
		Inwestycje z zakresu wypoczynku i rekreacji w ramach Budżetu Obywatelskiego: Zagospodarowanie placu u zbiegu ulic Jacka Soplisy i Wojskiego na teren rekreacyjno-wypoczynkowy	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	113 000	113 000	150	0,1%
		Inwestycje z zakresu wypoczynku i rekreacji w ramach Budżetu Obywatelskiego: Samoobsługowe stacje rowerowe na Przymorzu Wielkim	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	76 000	76 000	451	0,6%
Funkcja	9	Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście		1 851 882	11 958 286	570 615	4,8%
Zadanie	9.1	Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury		790 000	10 348 565	183 338	1,8%
Podzadanie	9.1.1	Wspieranie działalności podmiotów i osób fizycznych realizujących zadania z zakresu kultury i sztuki oraz dziedzictwa narodowego		0	0	0	
Inwestycje:				0	0	0	
Podzadanie	9.1.4	Przygotowanie i realizacja inwestycji		790 000	10 348 565	183 338	1,8%
Inwestycje:				790 000	10 348 565	183 338	1,8%
		Budowa Europejskiego Centrum Solidarności	KULTURA I OCHRONA ZABYTEKÓW - zadania gminy	0	119 000	61 000	51,3%
		Podniesienie jakości i atrakcyjności infrastruktury Teatru Wybrzeże	KULTURA I OCHRONA ZABYTEKÓW - zadania gminy	0	1 874 565	0	0,0%
		Zakup wyposażenia i rozbudowa infrastruktury Europejskiego Centrum Solidarności oraz jego otoczenia do potrzeb prowadzonej działalności kulturalnej	KULTURA I OCHRONA ZABYTEKÓW - zadania gminy	750 000	750 000	12 320	1,6%
		Rewaloryzacja i adaptacja Wozowni Artyleryjskiej na potrzeby Centrum Hewelianum w Gdańsku	KULTURA I OCHRONA ZABYTEKÓW - zadania gminy	40 000	40 000	21 771	54,4%
		Modernizacja domu podmiejskiego z kuźnią - etap II	KULTURA I OCHRONA ZABYTEKÓW - zadania gminy	0	265 000	88 247	33,3%
		Dom Daniela Chodowieckiego i Guntera Grassa - przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocińca z adaptacją do nowych funkcji - kultury i turystyki	KULTURA I OCHRONA ZABYTEKÓW - zadania gminy	0	1 300 000	0	0,0%
		Prace ratownicze Bramy Nizinnej	KULTURA I OCHRONA ZABYTEKÓW - zadania gminy	0	4 500 000	0	0,0%
		Prace ratownicze Szańca Jezuickiego	KULTURA I OCHRONA ZABYTEKÓW - zadania gminy	0	1 500 000	0	0,0%
Zadanie	9.2	Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury inicjowanie, wspieranie organizacyjne i finansowe oraz realizowanie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury oraz kształtowania postaw obywatelskich		1 061 882	1 609 721	387 477	24,1%
Podzadanie	9.2.1	upowszechniania kultury oraz kształtowania postaw obywatelskich		0	300 000	300 000	100,0%
Inwestycje:				0	300 000	300 000	100,0%
		Prowadzenie przez miasto instytucji kultury	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	300 000	300 000	100,0%

Podzadanie	9.2.3	Prowadzenie działalności Centrum Hewelianum		0	57 000	48 795	85,6%
Inwestycje:				0	57 000	48 795	85,6%
		- Zakupy dla Centrum Hewelianum	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	57 000	48 795	85,6%
Podzadanie	9.2.4	Przygotowanie i realizacja inwestycji		1 061 882	1 252 721	38 682	3,1%
Inwestycje:				1 061 882	1 252 721	38 682	3,1%
		Centrum "HEWELIANUM": Budowa kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w Gdańsku. Etap I B	KULTURA I OCHRONA ZABYTEKÓW - zadania gminy	37 129	37 129	0	0,0%
		Adaptacja Centrum Hewelianum w Gdańsku na potrzeby naukowo-dydaktyczne pomorskich szkół wyższych	KULTURA I OCHRONA ZABYTEKÓW - zadania gminy	24 753	24 753	0	0,0%
		Konserwacja i renowacja Zespołu Redity Napoleońskiej w ramach adaptacji umocnień Góry Gradowej w Gdańsku na potrzeby kulturalno-edukacyjne Centrum Hewelianum	KULTURA I OCHRONA ZABYTEKÓW - zadania gminy	1 000 000	1 000 000	0	0,0%
		- Budowa wystaw w Centrum Hewelianum	KULTURA I OCHRONA ZABYTEKÓW - zadania gminy	0	170 839	37 452	21,9%
		- Centrum Hewelianum - szlak turystyczny "Gdańskie Lwy"	KULTURA I OCHRONA ZABYTEKÓW - zadania gminy	0	20 000	1 230	6,2%
Funkcja	10	Ochrona środowiska i zieleni miejska		20 054 000	24 392 500	11 848 937	48,6%
Zadanie	10.1	Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście		11 373 000	15 268 500	11 583 645	75,9%
Podzadanie	10.1.1	Gospodarka odpadami i usuwanie zanieczyszczeń		0	360 000	334 760	93,0%
Inwestycje:				0	360 000	334 760	93,0%
		- Gospodarka odpadami	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	360 000	334 760	93,0%
Podzadanie	10.1.5	Przygotowanie i realizacja inwestycji		11 373 000	14 458 500	11 093 290	76,7%
Inwestycje:				11 373 000	14 458 500	11 093 290	76,7%
		Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	630 000	1 130 000	408 081	36,1%
		Prace przygotowawcze dla remediacji zdegradowanego i zanieczyszczonego terenu Szańca Zachodniego w Gdańsku Nowym Porcie	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	0	500 000	0	0,0%
		Wykonanie zabezpieczeń akustycznych linii tramwajowej biegnącej wzdłuż Alei Havla - nasadzenia zieleni	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	50 000	50 000	0	0,0%
		- E-mobilność	TRANSPORT - zadania gminy	0	155 500	0	0,0%
		- E-mobilność	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania powiatu	123 000	223 000	0	0,0%
		- Termomodernizacja budynków w Gdańsku Wrzeszczu	Gospodarka mieszkaniowa zadania gminy	0	1 500 000	32 964	2,2%
		- Termomodernizacje w obiektach użyteczności publicznej w Gdańsku - etap II	EDUKACJA - zadania powiatu	10 570 000	10 900 000	10 652 245	97,7%
Podzadanie	10.1.6	Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie gospodarowania odpadami		0	450 000	155 595	34,6%
Inwestycje:				0	450 000	155 595	34,6%
		Rozbudowa i modernizacja obiektów biurowych jednostek gminy	UTRZYMANIE STRUKTUR ORGANÓW MIASTA- zadania gminy	0	450 000	155 595	34,6%
Zadanie	10.2	Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej		8 676 000	9 119 000	260 918	2,9%
Podzadanie	10.2.3	Przygotowanie i realizacja inwestycji		8 676 000	9 119 000	260 918	2,9%
Inwestycje:				8 676 000	9 119 000	260 918	2,9%
		- Pielęgnacja zieleni po zakończonych inwestycjach	UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRODU ZOOLOGICZNEGO - zadania gminy	200 000	318 000	24 821	7,8%
		Zagospodarowanie zieleni w kwartale ulic Szeroka-Grobla II-Swiętojańska-Szklary	UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRODU ZOOLOGICZNEGO - zadania gminy	900 000	900 000	0	0,0%
		Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście	UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRODU ZOOLOGICZNEGO - zadania gminy	6 300 000	6 300 000	208 242	3,3%
		EKO Hewelianum - Utworzenie Pofortecznego Edukacyjnego Parku Miejskiego w ramach budowy Centrum Hewelianum, kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w Gdańsku	UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRODU ZOOLOGICZNEGO - zadania gminy	1 026 000	1 026 000	0	0,0%
		Montaż urządzeń napowietrzających na zbiorniku "Srebrzysko"	UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRODU ZOOLOGICZNEGO - zadania gminy	250 000	250 000	0	0,0%
		Rewaloryzacja pofortecznego, edukacyjnego parku miejskiego w Centrum Hewelianum w Gdańsku	UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRODU ZOOLOGICZNEGO - zadania gminy	0	25 000	22 509	90,0%

		Zagospodarowanie skwerów miejskich	UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRODU ZOOLOGICZNEGO - zadania gminy	0	300 000	5 346	1,8%
Podzadanie	10.2.4	Budżet Obywatelski		5 000	5 000	4 374	87,5%
Inwestycje:				5 000	5 000	4 374	87,5%
		Inwestycje z zakresu zagospodarowania terenów zieleni w mieście w ramach Budżetu Obywatelskiego: Uporządkowanie terenu stawu dworskiego przy ul. Zwierzynieckiej (JASIEŃ)	UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRODU ZOOLOGICZNEGO - zadania gminy	5 000	5 000	4 374	87,5%
Funkcja	11	Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej		2 633 500	4 580 500	274 755	6,0%
Zadanie	11.1	Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia		0	0	0	
Podzadanie	11.1.4	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia na rzecz osób niepełnosprawnych		0	0	0	
Inwestycje:				0	0	0	
Zadanie	11.2	Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście		2 633 500	4 474 000	168 670	3,8%
Podzadanie	11.2.2	Remonty w obiektach systemu pomocy społecznej		333 500	374 000	4 244	1,1%
Inwestycje:				333 500	374 000	4 244	1,1%
		Zakupy dla placówek pomocy społecznej	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	200 000	200 000	0	0,0%
		Zakupy dla MOPR	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	100 000	104 500	4 244	4,1%
		Zakupy dla placówek pomocy społecznej	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu	33 500	69 500	0	0,0%
Podzadanie	11.2.3	Przygotowanie i realizacja inwestycji		2 300 000	4 100 000	164 426	4,0%
Inwestycje:				2 300 000	4 100 000	164 426	4,0%
		Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej "Ostoja" przy ul. Hożej 4 w Gdańsku	POMOC I POLITYKA SPOŁECZNA ORAZ OCHRONA ZDROWIA - zadania gminy	2 300 000	3 350 000	164 426	4,9%
		Modernizacja w obiektach użyteczności publicznej	POMOC I POLITYKA SPOŁECZNA ORAZ OCHRONA ZDROWIA - zadania powiatu	0	300 000	0	0,0%
		Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Starogardzkiej 20 w Gdańsku	POMOC I POLITYKA SPOŁECZNA ORAZ OCHRONA ZDROWIA - zadania powiatu	0	450 000	0	0,0%
Zadanie	11.5	Zarządzanie systemem wspierania rodzin		0	106 500	106 086	99,6%
Podzadanie	11.5.1	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia rodzin wychowujących dzieci oraz osób niepełnosprawnych		0	106 500	106 086	99,6%
Inwestycje:				0	106 500	106 086	99,6%
		Organizacja wypłaty świadczeń wychowawczych	Zadania zlecone - gminy	0	106 500	106 086	99,6%
Funkcja	12	System komunikacji miejskiej		219 659 565	267 901 510	89 056 732	33,2%
Zadanie	12.1	Zapewnienie systemu transportu zbiorowego		15 000 000	18 484 000	1 394 290	7,5%
Podzadanie	12.1.1	Organizacja i finansowanie komunikacji miejskiej		0	0	0	
Inwestycje:				0	0	0	
Podzadanie	12.1.4	Przygotowanie i realizacja inwestycji		15 000 000	18 484 000	1 394 290	7,5%
Inwestycje:				15 000 000	18 484 000	1 394 290	7,5%
		Budowa linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ul. Nowej Bulońskiej Północnej	TRANSPORT - zadania gminy	15 000 000	15 000 000	1 123 901	7,5%
		Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III B	TRANSPORT - zadania gminy	0	750 000	131 871	17,6%
		Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III C	TRANSPORT - zadania gminy	0	700 000	136 242	19,5%
		Inwestycje w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic	TRANSPORT - zadania gminy	0	14 000	0	0,0%
		Budowa wiaty przystankowej przy ul. Wyzwolenia w Nowym Porcie	TRANSPORT - zadania gminy	0	20 000	68	0,3%
		Budowa parkingu dla autobusów komunikacji miejskiej na placu przy ul. Jana z Kolna w Gdańsku	TRANSPORT - zadania gminy	0	2 000 000	2 207	0,1%
Zadanie	12.2	Zarządzanie miejskim systemem dróg		200 200 000	244 574 945	87 604 035	35,8%
Podzadanie	12.2.1	Utrzymanie infrastruktury systemu dróg, w tym zapewnienie wymaganych standardów funkcjonalnych i technicznych dróg		0	4 008 000	0	0,0%
Inwestycje:				0	4 008 000	0	0,0%
		Zakupy inwestycyjne związane ze strefą płatnego parkowania	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	3 000 000	0	0,0%
		Zakupy inwestycyjne związane ze strefą płatnego parkowania	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu	0	1 008 000	0	0,0%
Podzadanie	12.2.2	Przygotowanie i realizacja inwestycji		200 200 000	240 566 945	87 604 035	36,4%
Inwestycje:				200 200 000	240 566 945	87 604 035	36,4%
		Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2014-2020	TRANSPORT - zadania powiatu	9 400 000	9 400 000	223 397	2,4%
		Rozbudowa Węzła Szadółki	TRANSPORT - zadania powiatu	1 000 000	1 000 000	0	0,0%
		Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III C	TRANSPORT - zadania gminy	0	1 800 000	833 782	46,3%
		Modernizacja i budowa drogowych obiektów inżynierskich - budowa kładki na wyspę Ołowianka	TRANSPORT - zadania gminy	1 200 000	3 400 000	0	0,0%
		Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego	TRANSPORT - zadania powiatu	108 100 000	113 600 000	82 565 543	72,7%
		Przebudowa ul. Siennej - etap II (od ul. Kaczerńce do ul. Tamka)	TRANSPORT - zadania powiatu	1 000 000	1 000 000	3 452	0,3%
		Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR	TRANSPORT - zadania gminy	0	152 000	63 770	42,0%
		Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska	TRANSPORT - zadania powiatu	13 000 000	16 480 000	128 105	0,8%
		Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta	TRANSPORT - zadania gminy	10 600 000	11 100 000	196 214	1,8%
		Rozbudowa i modernizacja sieci drogowej i kolejowej w porcie zewnętrznym w Gdańsku	TRANSPORT - zadania gminy	5 900 000	5 700 000	0	0,0%
		Modernizacja chodników na terenie Gdańska - Edycja 2016	TRANSPORT - zadania gminy	13 000 000	13 400 000	673 059	5,0%
		Rozbudowa ul. Budowlanych	TRANSPORT - zadania powiatu	1 000 000	1 000 000	3 966	0,4%

		Budowa węzłów przesiadkowych typu park&ride	TRANSPORT - zadania gminy	1 000 000	1 000 000	0	0,0%
		Przebudowa układu drogowego prowadzącego do szkoły w Kokoszkach	TRANSPORT - zadania gminy	1 300 000	2 700 000	450 152	16,7%
		Sygnalizacja świetlna	TRANSPORT - zadania gminy	1 000 000	400 000	89 742	22,4%
		Przebudowa układu drogowego w okolicach dworca w Gdańsku Wrzeszczu	TRANSPORT - zadania gminy	5 000 000	5 000 000	0	0,0%
		Budowa ul. Nowa Olchowa	TRANSPORT - zadania gminy	2 000 000	2 000 000	0	0,0%
		Budowa ul. Swojskiej	TRANSPORT - zadania gminy	3 000 000	2 070 000	0	0,0%
		Przebudowa ul. Stągiewnej	TRANSPORT - zadania gminy	4 200 000	6 500 000	1 019 559	15,7%
		Utworzenie połączenia pieszego ul. Bogusławskiego z ul. Okopowa	TRANSPORT - zadania gminy	300 000	0	0	0,0%
		Budowa układu drogowego ul. Łucznicznej i Hokejowej	TRANSPORT - zadania gminy	0	460 000	0	0,0%
		Budowa pochylni zlokalizowanych w rejonie ulic Gościnniej i Sandomierskiej, dostosowanych dla osób niepełnosprawnych	TRANSPORT - zadania gminy	0	300 000	0	0,0%
		Budowa mostu zwodzonego na Wyspę Sobieszewską w ciągu drogi wojewódzkiej nr 501	TRANSPORT - zadania powiatu	17 000 000	33 601 945	0	0,0%
		Rozbudowa ul. Słowackiego od ul. Spadochroniarzy do terminala nr 2 Portu Lotniczego Gdańsk	TRANSPORT - zadania powiatu	0	1 500 000	1 353 294	90,2%
		Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego	TRANSPORT - zadania powiatu	0	188 000	0	0,0%
		Modernizacja estakady "Sikorskiego" w ciągu Al. Armii Krajowej w Gdańsku	TRANSPORT - zadania powiatu	0	175 000	0	0,0%
		Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym (R-10) i Wiśłana Trasa Rowerowa (R-9)	TRANSPORT - zadania powiatu	600 000	600 000	0	0,0%
		Dokumentacja projektowa i środowiskowa dla rozbudowy i modernizacji układu drogowo-kolejowego zapewniającego dostęp do Prawobrzeżnego Portu Wewnętrzny w Gdańsku	TRANSPORT - zadania powiatu	0	200 000	0	0,0%
		Budowa węzłów komunikacyjnych przy przystankach PKM	TRANSPORT - zadania gminy	600 000	600 000	0	0,0%
		Budowa ul. Jaworzniaków	TRANSPORT - zadania gminy	0	300 000	0	0,0%
		Inwestycje w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic	TRANSPORT - zadania gminy	0	0	0	0,0%
		Budowa technologicznej drogi dojazdowej do obsługi odcinka kanalizacji deszczowej łączącej ul. Człuchowską z ul. Płocką wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego	TRANSPORT - zadania gminy	0	440 000	0	0,0%
		Budowa układu drogowego przy ul. Dąbka	TRANSPORT - zadania gminy	0	4 500 000	0	0,0%
Podzadanie	12.2.3	Budżet Obywatelski		4 459 565	4 842 565	58 407	1,2%
Inwestycje:				4 459 565	4 842 565	58 407	1,2%
		Modernizacja chodników na terenie Gdańska-Gdańsk trzyna poziom - lepsze chodniki	TRANSPORT - zadania gminy	1 065 000	1 448 000	14 960	1,0%
		Inwestycje drogowe w ramach Budżetu Obywatelskiego: "Chodkiewicza 17" Rewitalizacja terenu, ułatwienie codziennego życia mieszkańcom "Chodkiewicza 17"	TRANSPORT - zadania gminy	262 000	262 000	20 756	7,9%
		Inwestycje drogowe w ramach Budżetu Obywatelskiego: Położenie płyt typu Jumba na drugiej połowie ulicy Kutnowskiej tj od 20 do 30 oraz przełożenie fragmentu nawierzchni z kamienia na drodze łączącej z ulicą Łęczyską.	TRANSPORT - zadania gminy	105 000	105 000	18 450	17,6%
		Inwestycje drogowe w ramach Budżetu Obywatelskiego: BEZPIECZNA DROGA = BEZPIECZEŃSTWO MIESZKAŃCÓW	TRANSPORT - zadania gminy	22 000	22 000	3 690	16,8%
		Inwestycje drogowe w ramach Budżetu Obywatelskiego: MIESZKAM W GDAŃSKU SIENNA	TRANSPORT - zadania gminy	138 000	138 000	0	0,0%
		Inwestycje drogowe w ramach Budżetu Obywatelskiego: Nowe miejsca postojowe.	TRANSPORT - zadania gminy	92 565	92 565	0	0,0%
		Inwestycje drogowe w ramach Budżetu Obywatelskiego: Zagospodarowanie terenu przy ul. Raduńskiej i ul. Turkusowej	TRANSPORT - zadania gminy	35 000	35 000	0	0,0%
		Inwestycje drogowe w ramach Budżetu Obywatelskiego: Dzieci z SP 81 bezpiecznie i komfortowo docierają do szkoły	TRANSPORT - zadania gminy	283 000	283 000	150	0,1%
		Inwestycje drogowe w ramach Budżetu Obywatelskiego: Skrzyżowanie przy Galerii Bałtyckiej - przyjazne dla rowerzystów/ek i pieszych	TRANSPORT - zadania powiatu	257 000	257 000	0	0,0%
		Inwestycje drogowe w ramach Budżetu Obywatelskiego: Sieć głównych tras rowerowych Gdańska - poprawa bezpieczeństwa i jakości	TRANSPORT - zadania powiatu	2 200 000	2 200 000	401	0,0%
Funkcja	13	Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym		2 162 000	4 512 000	1 993 094	44,2%
Zadanie	13.1	Współfinansowanie profilaktyki chorób społecznych i promocja zdrowia		0	0	0	
Podzadanie	13.1.2	Ograniczenie skutków zdrowotnych wybranych chorób społecznych		0	0	0	
Inwestycje:				0	0	0	
Zadanie	13.2	Profilaktyka i ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych w zakresie alkoholizmu i narkomanii		2 162 000	4 332 000	1 993 094	46,0%
Podzadanie	13.2.1	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		12 000	12 000	0	0,0%
Inwestycje:				12 000	12 000	0	0,0%
		Finansowanie działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	12 000	12 000	0	0,0%
Podzadanie	13.2.3	Przygotowanie i realizacja inwestycji		2 150 000	4 320 000	1 993 094	46,1%
Inwestycje:				2 150 000	4 320 000	1 993 094	46,1%
		Budowa wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych oraz NZOZ Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR w Gdańsku	POMOC I POLITYKA SPOŁECZNA ORAZ OCHRONA ZDROWIA - zadania gminy	2 150 000	4 320 000	1 993 094	46,1%
Zadanie	13.3	Tworzenie warunków do równej dostępności do usług medycznych		0	180 000	0	0,0%
Podzadanie	13.3.1	Zabezpieczenie dostępności do podstawowej opieki zdrowotnej mieszkańcom Gdańska		0	180 000	0	0,0%
Inwestycje:				0	180 000	0	0,0%
		Zakup aparatury i sprzętu medycznego	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	180 000	0	0,0%
Podzadanie	13.3.3	Przygotowanie i realizacja inwestycji		0	0	0	

Inwestycje:			0	0	0		
Funkcja	15	Rozwój społeczno-gospodarczy miasta	3 650 000	3 860 345	2 539 225	65,8%	
Zadanie	15.2	Wsparcie przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy	0	11 070	0	0,0%	
Podzadanie	15.2.1	Wsparcie lokalnego rynku pracy	0	11 070	0	0,0%	
Inwestycje:			0	11 070	0	0,0%	
		Finansowanie kosztów administracyjnych dla jednostki PUP	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu	0	11 070	0	0,0%
Zadanie	15.3	Informatyzacja miasta i budowanie społeczeństwa informacyjnego	250 000	429 275	9 225	2,1%	
Podzadanie	15.3.3	NEPTUN	250 000	429 275	9 225	2,1%	
Inwestycje:			250 000	429 275	9 225	2,1%	
		Miejski System Informacji Przestrzennej (MSIP)	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	250 000	229 275	9 225	4,0%
		System Miejskiego Elektronicznego Zarządzania Dokumentami (MEZD)	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	200 000	0	0,0%
Zadanie	15.4	Wsparcie rozwoju gospodarczego	3 400 000	3 420 000	2 530 000	74,0%	
Podzadanie	15.4.1	Pozyskiwanie i realizacja projektów inwestycyjnych przy współudziale kapitału zewnętrznego	1 000 000	780 000	30 000	3,8%	
Zakupy inwestycyjne:			1 000 000	780 000	30 000	3,8%	
	15.4.1.1	Prowadzenie projektów inwestycyjnych (w szczególności w partnerstwie publiczno - prywatnym)	1 000 000	780 000	30 000	3,8%	
Podzadanie	15.4.2	Rozwój gospodarczy Miasta w zakresie współpracy z inwestorami	2 400 000	2 640 000	2 500 000	94,7%	
Inwestycje:			2 400 000	2 640 000	2 500 000	94,7%	
	15.4.2.1	Budowa Kompleksu Wystawienniczo-Kongresowego AmberExpo w Gdańsku Letnicy - dokapitalizowanie lub odkup akcji	2 400 000	2 400 000	2 400 000	100,0%	
	15.4.2.2	InnoBaltica sp z o.o.	0	100 000	100 000	100,0%	
	15.4.2.4	Gdańska woda zdrowia doda		140 000	0	0,0%	

WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA GDANSKA NA I PÓŁROCZE 2016r. WG ZADAŃ

Dz.	Rozdz.	§	Nr wg układu zadaniowego	Lp.	NAZWA ZADANIA	Podmiot koordynujący zadanie	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Środki poniesione do 2015 r.	Plan 2016	Plan 2016 na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.	Plan 2017	Plan 2018
OGÓLEM															
INWESTYCJE															
WYDATKI INWESTYCYJNE GMINY															
WYDATKI INWESTYCYJNE POWIATU															
TRANSPORT - zadania gminy, w tym:															
600	60004	6059	12.1.4.3	1.	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III B	ZDZ	2011-2016	150 543 467	149 793 467	0	3 797 000	1 165 665	30,7%	0	0
600	60004	6059	12.1.4.2	2.	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III C	ZDZ	2011-2016	0	0	0	750 000	131 871	17,6%	0	0
600	60016	6059	12.2.2.8					56 538 264	54 058 264	0	1 800 000	136 242	19,5%	0	0
600	60016	6059	12.2.2.4	3.	Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR	WPR/GIK	2007-2016	0	0	0	150 000	61 884	41,3%	0	0
		6617				WPR		88 621 074	88 469 074	0	1 700	1 603		0	0
		6619						10 484 410	10 089 410	0	300	283		0	0
		6059	7.1.2.2.2	4.	Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza - układ drogowy	DRMG	2008-2016	0	0	0	395 000	0	0,0%	0	0
								66 102 565	79 445 065	66 102 565	3 612 909	4,5%	62 806 514	35 770 000	
600	60016	6050	12.2.2.5	1.	Modernizacja i budowa drogowych obiektów inżynierskich - budowa kładki na wyspę Ołowianka	DRMG	2010-2017	11 611 819	1 211 819	1 200 000	3 400 000	0	0,0%	7 000 000	0
600	60016	6050	12.2.2.17	2.	Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta	DRMG	2013-2017	33 145 616	14 545 616	10 600 000	11 100 000	196 214	1,8%	7 500 000	0
600	60016	6050	12.2.2.22	3.	Przebudowa układu drogowego prowadzącego do szkoły w Kokoszkach	DRMG	2014-2016	9 045 310	6 345 310	1 300 000	2 700 000	450 152	16,7%	0	0
600	60016	6050	12.2.3.1/WPR/BO	4.	Gdańsk Trzyma poziom - lepsze chodniki	DRMG	2016	1 448 000	0	1 065 000	1 448 000	14 960	1,0%	0	0
600	60016	6050	WPR/BO	5.	Inwestycje drogowe w ramach Budżetu Obywatelskiego	DRMG	2016	937 565	0	937 565	937 565	43 046	4,6%	0	0
600	60016	6050	12.2.3.7/WPR/BO	5.1	"Chodkiewicza 17" Rewitalizacja terenu, ułatwienie codziennego życia mieszkańcom "Chodkiewicza 17"	DRMG	2016	262 000	0	262 000	262 000	20 756	7,9%	0	0
600	60016	6050	12.2.3.8/WPR/BO	5.2	Pokozenie pkt typu Jumba na drugiej połowie ulicy Kutnowskiej tj. od 20 do 30 oraz przesunięcie fragmentu nawierzchni z kamienia na drodze łączącej z ulicą Łęczyską.	DRMG	2016	105 000	0	105 000	105 000	18 450	17,6%	0	0
600	60016	6050	12.2.3.9/WPR/BO	5.3	BEZPIECZNA DROGA = BEZPIECZENSTWO MIESZKAŃCÓW	DRMG	2016	22 000	0	22 000	22 000	3 690	16,8%	0	0
600	60016	6050	12.2.3.10/WPR/BO	5.4	MIESZKAM W GDANSKU SIENNA	DRMG	2016	138 000	0	138 000	138 000	0	0,0%	0	0
600	60016	6050	12.3.3.11/WPR/BO	5.5	Nowe miejsca postojowe	DRMG	2016	92 565	0	92 565	92 565	0	0,0%	0	0
600	60016	6050	12.2.3.12/WPR/BO	5.6	Zagospodarowanie terenu przy ul. Raduńskiej i ul. Turkusowej	DRMG	2016	35 000	0	35 000	35 000	0	0,0%	0	0
600	60016	6050	12.2.3.13/WPR/BO	5.7	Dzieci z SP 81 bezpiecznie i komfortowo docierają do szkoły	DRMG	2016	283 000	0	283 000	283 000	150	0,1%	0	0
600	60016	6050	12.2.2.29	6.	Przebudowa ul. Stągiewnej	DRMG	2015-2016	6 607 411	107 411	4 200 000	6 500 000	1 019 559	15,7%	0	0
600	60016	6050	12.2.2.34	7.	Rozbudowa i modernizacja sieci drogowej i kolejowej w porcie zewnętrznym w Gdańsku	DRMG	2015-2017	15 200 000	0	5 900 000	5 700 000	0	0,0%	9 500 000	0
600	60016	6050	12.2.2.11	8.	Sygnalizacja świetlna	DRMG	2016	400 000	0	1 000 000	400 000	89 742	22,4%	0	0
600	60016	6050	12.2.2.30	9.	Przebudowa układu drogowego w okolicach dworca w Gdańsku Wrzeszczu	DRMG	2016-2017	7 376 514	0	5 000 000	5 000 000	0	0,0%	2 376 514	0
600	60016	6050	12.2.2.38	10.	Modernizacja chodników na terenie Gdańska - Edycja 2016	DRMG	2016	13 400 000	0	13 000 000	13 400 000	673 059	5,0%	0	0
600	60004	6050	12.1.4.9	11.	Budowa linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ul. Nowej Bułgarskiej Północnej	ZDZ	2016-2018	75 000 000	0	15 000 000	15 000 000	1 123 901	7,5%	30 000 000	30 000 000
600	60016	6050	12.2.2.40	12.	Budowa węzłów przesiadkowych typu park&ride	DRMG	2016	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	0,0%	0	0
600	60016	6050	12.2.2.41	13.	Budowa ul. Nowa Olchowa	DRMG	2016	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	0,0%	0	0

600	60016	6050	12.2.2.42	14.	Budowa ul. Swolskiej	DRMG	2016-2017	3 000 000	0	3 000 000	2 070 000	0	0,0%	930 000	0
600	60016	6050	12.2.2.47	15.	Utworzenie połączenia pieszego ul. Bogusławskiego z ul. Okopową	DRMG	2016	0	0	300 000	0	0	0,0%	0	0
600	60016	6050	12.2.2.50	16.	Budowa węzłów komunikacyjnych przy przystankach PKM	DRMG	2016-2018	6 770 000	0	6 000 000	600 000	0	0,0%	2 000 000	4 170 000
600	60016	6050	12.2.2.56	17.	Budowa ul. Jaworzniaków	DRMG	2016	300 000	0	300 000	0	0	0,0%	0	0
600	60004	6050	12.1.4.6	18.	Investycje w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic	DRMG	2016	14 000	0	14 000	0	0	0,0%	0	0
600	60016	6050	12.2.2.19	19.	Budowa układu drogowego ul. Lucznicznej i Hokejowej	DRMG	2014-2016	3 526 604	3 066 604	0	460 000	0	0,0%	0	0
600	60016	6050	12.2.2.37	20.	Budowa pochylni zlokalizowanych w rejonie ulic Gościnniej i Sandomierskiej, dostosowanych dla osób niepełnosprawnych	DRMG	2016	300 000	0	300 000	0	0	0,0%	0	0
600	60095	6050	10.1.5.3	21.	E-mobilność	WPR/WPG	2016	155 500	0	155 500	0	0	0,0%	0	0
600	60004	6050	12.1.4.10	22.	Budowa wiaty przystankowej przy ul. Wywołania w Nowym Porcie	DRMG	2016	20 000	0	20 000	68	0,3%	0	0	
600	60004	6050	12.1.4.11	23.	Budowa parkingu dla autobusów komunikacji miejskiej na placu przy ul. Jana z Gdanska	DRMG	2016	2 000 000	0	2 000 000	2 207	0,1%	0	0	
600	60016	6050	12.2.2.59	24.	Budowa technologicznej drogi dojazdowej do obsługi odcinka kanalizacji deszczowej łączącej ul. Człuchowską z ul. Plocką wraz z budową ciągu pieszorowerowego	DRMG	2016	440 000	0	440 000	0	0,0%	0	0	
600	60016	6050	12.2.2.60	25.	Budowa układu drogowego przy ul. Dąbka	DRMG	2016	4 500 000	0	4 500 000	0	0,0%	0	0	
600	60016	6050	12.2.2.32	26.	Poprawa obsługi komunikacyjnej Przymorze	DRMG	2017-2018	3 100 000	0	0	0	0	0,0%	1 500 000	1 600 000
600	60016	6050	12.2.2.57	27.	Dokumentacja techniczna z koncepcją na modernizację ul. Długiej i Długi Targ	DRMG	2016-2017	2 000 000	0	0	0	0	0,0%	2 000 000	0
TRANSPORT - zadania powiatu, w tym:															
zadania dofinansowane z UE															
600	60015	6059	12.2.2.6	1.	Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdansk - Trasa Słowackiego	WPR/GIK	2008-2016	1 428 100 255	1 315 312 255	0	113 407 000	82 385 275	72,8%	93 600 000	132 000 000
600	60015	6057	12.2.2.53	2.	Przebudowa wiaduktu Biskupia Górka	DRMG	2016-2019	145 150 000	0	0	0	0	0,0%	5 000 000	12 800 000
600	60015	6057	12.2.2.55	3.	Rozbudowa ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Otomskiej do granicy miasta Gdańska w ciągu drogi krajowej nr 7 (Trasa W-Z III)	DRMG	2016-2019	162 066 000	0	0	0	0	0,0%	10 500 000	8 500 000
zadania pozostałe															
600	60015	6050	12.2.2.16	1.	Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska	DRMG	2013-2016	36 680 739	20 200 739	13 000 000	16 480 000	128 105	0,8%	0	0
600	60015	6050	WPR/BO	2.	Investycje drogowe w ramach Budżetu Obywatelskiego	DRMG	2016	2 457 000	0	2 457 000	401	0,0%	0	0	
600	60015	6050	12.2.3.14/WPR/BO	2.1	Skrzyżowanie przy Galerii Bałtyckiej - przyjazne dla rowerzystów/ek i pieszych	DRMG	2016	257 000	0	257 000	257 000	0	0,0%	0	0
600	60015	6050	12.2.3.15/WPR/BO	2.2	Ścieżki rowerowe tras rowerowych Gdańska - poprawa bezpieczeństwa i jakości	DRMG	2016	2 200 000	0	2 200 000	2 200 000	401	0,0%	0	0
600	60015	6050	12.2.2.39	3.	Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2014-2020	DRMG	2016-2018	19 400 000	0	9 400 000	9 400 000	223 987	2,4%	5 000 000	5 000 000
600	60015	6050	12.2.2.43	4.	Rozbudowa Węzła Szadółki	DRMG	2016-2017	8 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	0,0%	7 000 000	0
600	60015	6050	12.2.2.44	5.	Przebudowa ul. Siennej - etap II (od ul. Kaczenie do ul. Tamka)	DRMG	2016	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	3 452	0,3%	0	0

600	60015	6050	12.2.2.45	6.	Rozbudowa ul. Budowlanych	DRMG	2016-2017	15 000 000	0	1 000 000	1 000 000	3 966	0,4%	14 000 000	0	
600	60015	6050	12.2.2.46	7.	Budowa mostu zwodzonego na Wyspę Sobieszewską w ciągu drogi wojewódzkiej nr 501	DRMG	2016-2017	84 601 945	0	17 000 000	33 601 945	0	0,0%	51 000 000	0	
600	60015	6050	12.2.2.51	8.	Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym (R-10 / Wisłana Trasa rowerowa	DRMG	2016-2019	7 500 000	0	600 000	600 000	0	0,0%	3 150 000	3 270 000	
600	60015	6050	12.2.2.35	9.	Rozbudowa ul. Słowackiego od ul. Spadochroniarzy do terminala nr 2 Portu Lotniczego Gdańsk	DRMG	2016	1 500 000	2 069 399	0	1 500 000	1 353 294	90,2%	0	0	
600	60015	6050	12.2.2.6	10.	Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego	DRMG	2016	1 429 100 255	1 315 312 255	0	188 000	0	0,0%	0	0	
600	60015	6050	12.2.2.52	11.	Modernizacja estakady "Sikorskiego" w ciągu Al. Armii Krajowej w Gdańsku	ZDZ	2015-2016	3 721 798	3 546 798	0	175 000	0	0,0%	0	0	
600	60015	6050	12.2.2.58	12.	Dokumentacja projektowa i środowiskowa dla rozbudowy i modernizacji układu drogowo-kolejowego zapewniającego dostęp do Prawobrzeżnego Portu Wewnętrzznego w Gdańsku	DRMG	2016-2017	7 000 000	0	0	200 000	0	0,0%	500 000	0	
600	60015	6050	12.2.2.49	13.	Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Otomin-Sulmin	DRMG	2016-2017	300 000	0	0	0	0	0,0%	300 000	0	
600	60015	6050	12.2.2.54	15.	Most nad Kanalem Raduni ul. Starogardzka	DRMG	2016-2018	7 300 000	0	0	0	0	0,0%	3 300 000	4 000 000	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy, w tym:																
010	01008	6050	7.3.3.2	1.	Gdański Program Przeciwpowodziowy	WPRWVGK	2011-2017	14 317 270	22 798 335	849 970	22 798 335	849 970	3,7%	23 500 000	3 500 000	
900	90019	6050				DRMG		10 000 000	12 852 400	0	10 000 000	12 852 400	0,0%	0	0	
900	90019	6050				DRMG		634 000	634 000	37 960	634 000	37 960	6,0%	20 000 000	0	
900	90019	6230		2.	Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	WPRWŚ	2016	45 799 880	8 436 411	0	500 000	1 000 000	40,8%	0	0	
900	90015	6190				DRMG		1 130 000	0	130 000	130 000	0	0,0%	0	0	
900	90015	6050	7.3.3.8	3.	Oświetlenie ulic	DRMG	2016	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	27 141	2,7%	0	0	
900	90095	6050	7.3.3.26	4.	Dom Zarządy - modernizacja i doposażenie	WPR	2015-2016	600 000	412 475	0	600 000	800 000	92	0,0%	0	0
900	90015	6050	7.3.4.2/WPRBO			DRMG		1 372 475	0	160 000	160 000	0	0,0%	0	0	
900	90015	6050	7.3.3.14	5.	Oświetlenie parków	DRMG	2015	170 000	0	170 000	170 000	0	0,0%	0	0	
010	01008	6050	7.3.3.23	6.	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Szczecińskiej	DRMG	2015-2016	856 317	607 547	248 770	248 770	72 324	29,1%	0	0	
900	90001	6050	7.3.3.24	7.	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami w ul. Słokosy	WPR	2016	500 000	0	500 000	500 000	0	0,0%	0	0	
900	90019	6210	7.3.3.28	8.	Ul. Trakt Św. Wojciecha - zagospodarowanie wód opadających z dachu budynku oraz terenu do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej lub dołów chłonnych wraz z dokumentacją techniczną	WPRWVGK	2016	100 000	0	100 000	100 000	92	0,1%	0	0	
900	90019	6050	10.1.5.4	9.	Wykonanie zabezpieczeń akustycznych linii tramwajowej biegnącej wzdłuż alei Hawla - nasadzenie zieleni	DRMG	2016	50 000	0	50 000	50 000	0	0,0%	0	0	
900	90095	6050	7.3.4.4/WPRBO	10.	SKWER IM. ARKADIUSZA ARAMA RYBICKIEGO	DRMG	2016	93 500	0	93 500	93 500	0	0,0%	0	0	
900	90095	6050	7.3.4.5/WPRBO	11.	Toalety miejska na Stogach	DRMG	2016	100 000	0	100 000	100 000	30	0,0%	0	0	
900	90015	6050	7.3.4.6/WPRBO	12.	Latarnie na chodniku wzdłuż ulicy Chłopskiej	DRMG	2016	51 000	0	51 000	51 000	0	0,0%	0	0	
900	90001	6050	7.3.4.8/WPRBO	13.	Gdańska woda zdrowia doda	WPR	2016	0	0	140 000	0	0	0,0%	0	0	
710	71035	6050	7.3.3.9	14.	Rozbudowa cementarza Lastowice - etap IB	ZDZ	2013-2016	7 095 186	5 864 121	0	1 231 065	303 611	24,7%	0	0	
900	90002	6210	7.3.3.22	15.	Budowa altan śmieciowych i śmieciówek podziemnych	WPRWVGK	2016	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0,0%	0	0	
900	90019	6050	10.1.5.3	16.	E-mobilność	WPRWVGK	2016	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	
900	90095	6050	7.3.3.25	17.	Montaż tablic informacyjnych	DRMG	2016	250 000	0	0	250 000	0	0,0%	0	0	
900	90095	6050	7.3.3.30	18.	Zagospodarowanie terenu przy Placu Gustkowicza - etap II	DRMG	2016	380 000	0	0	380 000	0	0,0%	0	0	
900	90095	6050	7.3.3.34	19.	Stabilizacja i zabezpieczenie osuwisk w rejonie Biskupiej Górki w Gdańsku	DRMG	2016-2018	7 500 000	0	0	500 000	0	0,0%	3 500 000	3 500 000	

921	92195	6210 6050	9.1.4.15	9.	Prace ratownicze Szantka Jezulickiego	WPR DRMG	2016	1 500 000	0	0	1 200 000	0	0,0%	0	0	0		
																	Centrum Hewelanium	0
921	92195	6050	9.2.4.10	10.	Budowa wystaw w Centrum Hewelianum	Centrum Hewelanium	2016	170 839	0	0	170 839	37 452	21,9%	0	0	0		
921	92195	6050	9.2.4.12	11.	Centrum Hewelianum - szlak turystyczny "Gdańskie Lwy"	Centrum Hewelanium	2016	20 000	0	0	20 000	1 230	6,2%	0	0	0		
921	92195	6050	9.1.4.16	12.	Dom Daniela Chodowickiego i Guntera Grassa - przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocin z adaptacją do nowych funkcji - kultury i turystyki	WPR/BPK DRMG	2016-2017	3 740 000	0	0	0	140 000	0	0,0%	0	0	0	
		0																185 000
921	92120	6050	9.1.4.17	13.	Rewaloryzacja i adaptacja Kościoła św. Jana w Gdańsku na Centrum św. Jana - etap II	WPR	2016-2019	900 000	0	0	0	0	0,0%	0	0	3 600 000	0	
EDUKACJA - zadania powiatu, w tym:																		
801	80104	6050	3.4.4.2.1	1.	Modernizacja w obiektach oświatowych	DRMG	2011-2016	141 231 465	50 527 089	0	0	21 360 000	31 692 694	4 945 333	15,6%	29 503 500	5 000 000	0
	80110	6050										5 430 000	6 190 500	2 243 500	36,2%	15 072 000	0	0
801	80101	6050	3.4.4.16	2.	Budowa zadasszonego parkingu rowerowego na terenie placówki oświatowej w ramach kampanii społecznej Rowerowy Maj.	DRMG	2016	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80104	6050	3.4.4.1	3.	Budowa przedszkoli modułowych w dzielnicach rozwojowych miasta	DRMG	2016-2017	20 345 389	0	11 500 000	15 345 389	1 244 840	8,1%	5 000 000	0	0	0	
801	80101	6050	3.4.4.14	4.	Budowa obiektu szkolnego w Kowalich na terenie Gminy Kolbudy przy ul. Apollina	WPR	2016-2018	12 000 000	0	0	1 000 000	200	0,0%	6 000 000	5 000 000	0	0	
801	80101	6050	3.4.4.15	5.	Modernizacja budynku SP Nr 50 przy ul. Grobla IV 8 w Gdańsku	DRMG	2016	201 805	0	0	201 805	0	0,0%	0	0	0	0	
801	80104	6050	3.4.4.17	6.	Gmina Miasta Gdańska - Tworzymy nowe miejsca dla przedszkolaków	DRMG	2016-2017	3 226 500	0	0	2 655 000	0	0,0%	371 500	0	0	0	
EDUKACJA - zadania powiatu, w tym:																		
801	80120	6050	3.4.4.2.1	1.	Modernizacje w obiektach oświatowych	DRMG	2011-2017	141 231 465	39 679 217	0	0	20 970 000	28 657 500	16 257 715	56,7%	4 062 659	3 889 544	0
	80130	6050										8 950 000	13 150 000	4 584 554	34,9%	0	0	0
854	85407	6050										900 000	2 325 000	460 620	19,8%	0	0	0
80134	6050											550 000	562 500	560 297	99,6%	930 000	0	0
801	80120	6051	10.1.5.2	2.	Termomodernizacja w obiektach użyteczności publicznej w Gdańsku - etap II	DRMG	2013-2016	24 587 853	9 383 248	0	1 600 911	1 830 911	1 816 850	99,2%	0	0	0	
803	80395	6230	8.1.6.11	5.	Modernizacja boiska piłkarskiego na terenie Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku-Oliwie	WPR	2016	700 000	0	0	700 000	0	0,0%	0	0	0	0	
801	80120	6050	3.4.4.19	6.	Utworzenie klas gimnazjalnych w liceach	DRMG	2016	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0,0%	0	0	0	0	
801	80130	6050	3.4.4.18	7.	Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych	DRMG	2016-2018	6 084 203	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0
POMOC I POLITYKA SPOŁECZNA ORAZ OCHRONA ZDROWIA - zadania powiatu, w tym:																		
853	85305	6050	3.3.2.1	1.	Budowa złobków modułowych	WPR DRMG	2014-2017	17 518 467	13 018 467	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0
851	85154	6050	13.2.3.1	2.	Budowa wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby Pogotowia Społecznego dla Osób Niezręcznych oraz NZOZ Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR w Gdańsku	DRMG	2014-2016	5 382 955	1 072 955	0	2 150 000	4 320 000	1 983 094	46,1%	0	0	0	
852	85202	6050	11.2.3.7	3.	Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej "Ostoja" przy ul. Hożej 4 w Gdańsku	DRMG	2016	3 350 000	0	2 300 000	3 350 000	164 426	4,9%	0	0	0	0	
853	85305	6050	3.3.2.3	4.	Investycje w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic	DRMG	2016	12 000	0	0	12 000	0	0,0%	0	0	0	0	0
POMOC I POLITYKA SPOŁECZNA ORAZ OCHRONA ZDROWIA - zadania powiatu, w tym:																		
852	85201	6050	11.2.3.6	1.	Modernizacja w obiektach użyteczności publicznej	DRMG	2011-2016	141 231 465	980 710	0	0	150 000	0	0,0%	0	0	0	0
852	85202	6050										0	0	0,0%	0	0	0	0
852	85202	6050	11.2.3.8	2.	Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Starogardzkiej 20 w Gdańsku	DRMG	2016	450 000	0	0	450 000	0	0,0%	0	0	0	0	0
UTRZYMANIE STRUKTUR ORGANÓW MIASTA - zadania powiatu, w tym:																		
750	75023	6050	1.3.9.1	1.	Rozbudowa i modernizacja obiektów biurowych jednostek gminy	WPR/WKIO DRMG	2014-2016	4 382 816	2 973 716	0	60 000	139 100	1 55 995	11,2%	0	0	0	0
900	90002	6050	10.1.6.1			ZDZ	2014-2016	4 382 816	2 973 716	0	0	800 000	0	0,0%	0	0	0	0
												0	450 000	155 595	34,6%	0	0	0

UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRÓDU ZOOLOGICZNEGO - zadania gminy, w tym:											8 661 000	10 443 300	267 064	2,6%	6 500 000	500 000
900	90004	6050	10.2.3.1	1.	Pielęgnacja zieleni po zakończonych inwestycjach	DRMG	2011-2020	3 405 827	1 087 827	200 000	300 000	7 970	2,7%	500 000	500 000	
900	90004	6050	10.2.3.10	2.	Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście	ZDZ	2015-2017	14 545 000	2 245 000	5 300 000	5 300 000	16 851	93,6%	0	0	
900	90004	6050	WPRBO	3.	Inwestycje z zakresu zagospodarowania terenów zieleni w mieście w ramach Budżetu Obywatelskiego	DRMG	2016	5 000	0	1 000 000	1 000 000	208 242	3,9%	0	0	
900	90004	6050	10.2.4.WPRBO	3.1	Uprządkowanie terenu stawu dworskiego przy ul. Zwierzynieckiej/Jasieni	DRMG	2016	5 000	0	5 000	5 000	4 374	87,5%	0	0	
900	90019	6050	10.2.3.22	4.	Zagospodarowanie zieleni w kwartale ulic Szeroka-Grobla i Świętojańska-Szaklary	DRMG	2016	900 000	0	900 000	900 000	4 374	87,5%	0	0	
900	90019	6050	10.2.3.8	5.	EKO Hewelianum - Utworzenie Porozumienia Edukacyjnego Parku Miejskiego w ramach budowy Centrum Hewelianum, kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w Gdańsku	Centrum Hewelianum	2016	226 000	0	226 000	226 000	0	0,0%	0	0	
900	90019	6050	10.2.3.23	6.	Montaż urządzeń napowietrzających	WPRWKG	2016	1 026 000	0	800 000	800 000	0	0,0%	0	0	
925	92504	6050	8.2.3.16	7.	Budowa pawilonu dla pasasów	MOZW	2016	879 000	0	250 000	250 000	0	0,0%	0	0	
900	90095	6050	10.2.3.18	8.	Rewaloryzacja porożecznego, edukacyjnego parku miejskiego w Centrum Hewelianum w Gdańsku	Centrum Hewelianum	2016	25 000	0	25 000	25 000	22 509	90,0%	0	0	
900	90004	6050	10.2.3.21	9.	Zagospodarowanie skwerów miejskich	DRMG	2016	300 000	0	300 000	300 000	5 346	1,8%	0	0	
925	92504	6050	8.2.3.23	10.	Modernizacja budynków hodowlanych antylopy nilagu	MOZW	2016	250 000	0	250 000	250 000	1 771	0,7%	0	0	
925	92504	6050	8.2.3.24	11.	Modernizacja budynków hodowlanych wieblądów dwugarbnych	MOZW	2016	190 300	0	190 300	190 300	0	0,0%	0	0	
KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy, w tym:											46 125 200	54 926 536	13 304 737	24,3%	29 502 274	14 268 950
zadania dofinansowane z UE											0	146 483	46 482	31,7%	1 233 324	0
630	63095	6050	8.2.3.20	1.	Gdański Szlak Wodociągowy	WPR	2016-2017	1 333 324	0	0	40 000	0	0,0%	883 324	0	
630	63095	6050	8.2.3.26	2.	Pełta Żuławska - Rozwój Turystyki	WPR	2016	46 483	0	0	60 000	0	0,0%	340 000	0	
zadania pozostałe											46 125 200	54 680 053	13 258 255	24,2%	28 268 950	14 268 950
926	92601	6050	8.1.6.1	1.	Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa na granicy miast Gdańska i Sopotu wraz z urządzeniami z nią związanymi	WPR	2004-2019	132 696 010	109 181 255	5 880 700	5 880 700	2 933 569	49,9%	5 880 700	5 880 700	
926	92605	6190	8.2.3.6	2.	Budowa placów zabaw w różnych dzielnicach miasta	WPR	2016	500 000	0	500 000	500 000	0	0,0%	0	0	
630	63095	6050	8.2.3.7	3.	rekreacyjno-zagospodarowane terenów przy zamostkach	DRMG	2016	790 000	0	500 000	790 000	364	0,0%	0	0	
926	92601	6050	8.1.6.5	4.	Modernizacja HSW "Olivia"	WPR	2015-2016	9 332 000	3 632 000	5 535 000	5 500 000	1 399 721	25,4%	0	0	
926	92605	6050	WPRBO	5.	Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego	DRMG	2016	4 121 000	0	4 086 000	4 121 000	112 566	2,7%	0	0	
926	92605	6050	8.2.4.1.WPRBO	5.1	Pusty Staw - park - sport, rekreacja, wypoczynek	DRMG	2016	105 000	0	105 000	105 000	0	0,0%	0	0	
926	92605	6050	8.2.4.8.WPRBO	5.2	Siłownia pod chmurką w Zielonym parku	DRMG	2016	56 000	0	56 000	56 000	0	0,0%	0	0	
926	92605	6050	8.2.4.9.WPRBO	5.3	Silownia pod chmurką przy Wroniej Górze	DRMG	2016	54 000	0	54 000	54 000	0	0,0%	0	0	
926	92605	6050	8.2.4.10.WPRBO	5.4	Na Niedźwiedzim Szlaku	DRMG	2016	52 000	0	52 000	52 000	0	0,0%	0	0	
926	92605	6050	8.2.4.11.WPRBO	5.5	Leśny Świat Dzieci	DRMG	2016	125 000	0	125 000	125 000	0	0,0%	0	0	
926	92605	6050	8.2.4.12.WPRBO	5.6	Boisko rekreacyjno-sportowe dla mieszkańców osiedla Chelmem	DRMG	2016	600 000	0	600 000	600 000	24 752	4,1%	0	0	
926	92605	6050	8.2.4.13.WPRBO	5.7	Street workout - instalacja do ćwiczeń z własną masą ciała	DRMG	2016	60 000	0	60 000	60 000	0	0,0%	0	0	
926	92605	6050	8.2.4.14.WPRBO	5.8	Plac zabaw w parku dworskim im. Ks. Bronisława Kabata przy ul. Zwierzynieckiej/Jasieni	DRMG	2016	50 000	0	50 000	50 000	0	0,0%	0	0	
926	92605	6050	8.2.4.15.WPRBO	5.9	Budowa nowego placu zabaw dla dzieci z elementami sportowymi przy ulicy Podchorążych w Gdańsku	DRMG	2016	160 000	0	160 000	160 000	0	0,0%	0	0	
926	92605	6050	8.2.4.16.WPRBO	5.10	NOWY Nowy Port	DRMG	2016	220 000	0	220 000	220 000	7 047	3,2%	0	0	
926	92605	6050	8.2.4.17.WPRBO	5.11	Plac zabaw i zielone skwery Oliwy	DRMG	2016	317 000	0	317 000	317 000	0	0,0%	0	0	
926	92605	6050	8.2.4.18.WPRBO	5.12	Plac zabaw dla dzieci przy boisku sportowym na ulicy Magellana	DRMG	2016	200 000	0	200 000	200 000	5 704	2,9%	0	0	

926	92605	6050	8.2.4.19/WPRBO	5.13	Plac zabaw i siłownia na Przymorzu Małym	DRMG	2016	137 000	0	137 000	137 000	11 100	8,1%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.20/WPRBO	5.14	Suchanino - boisko do tenisa, siłownia pod dachem oraz schody terenowe do przystanku przy kładce nad ul. Powstańców Warszawskich	DRMG	2016	232 000	0	232 000	232 000	19 557	8,4%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.21/WPRBO	5.15	Budowa boiska do piłki nożnej w Gimnazjum nr 8 w Gdańsku	DRMG	2016	400 000	0	400 000	400 000	24 600	6,2%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.22/WPRBO	5.16	Siłownia na świeżym powietrzu w Parku Sw. Barbary (Długie Ogrody - Śródmieście)	DRMG	2016	60 000	0	60 000	60 000	0	0,0%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.23/WPRBO	5.17	DOLNY WRZESZCZ - SPORTOWA HISTORIA ZOBOWIĄZUJE!	DRMG	2016	433 000	0	398 000	433 000	3 971	0,9%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.24/WPRBO	5.18	Podleśna Polana - strefa D-boiska	DRMG	2016	150 000	0	150 000	150 000	70	0,0%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.25/WPRBO	5.19	Plac zabaw jako element przyszłego Parku Rekreacyjno-Wypoczynkowego	DRMG	2016	120 000	0	120 000	120 000	8 118	6,8%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.26/WPRBO	5.20	Boisko marzeń przy XV LO dla wszystkich mieszkańców	DRMG	2016	269 000	0	269 000	269 000	7 626	2,8%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.27/WPRBO	5.21	Budujemy boisko wielofunkcyjne	DRMG	2016	258 000	0	258 000	258 000	41	0,0%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.28/WPRBO	5.22	Stworzenie części rekreacyjno - sportowej z siłownią na świeżym powietrzu.	DRMG	2016	63 000	0	63 000	63 000	0	0,0%	0	0
926	92601	6050	8.1.6.2	6.	Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania	DRMG	2013-2017	31 189 501	14 749 501	5 400 000	8 440 000	3 018 504	35,8%	0	0
926	92601	6050	8.1.6.8	7.	Budowa Centrum Sportu Młodzieżowego GOKF w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 244	GOKF	2015-2016	12 000 689	2 418 689	9 500 000	9 582 000	1 624 193	17,0%	0	0
926	92601	6050	8.1.6.10	8.	Budowa krytej pływalni przy ul. Siedleckiego w Gdańsku Osowej	MOSiR	2015-2016	11 558 212	358 212	6 500 000	11 200 000	4 118 611	36,8%	0	0
630	63095	6050	8.2.3.13	9.	Rozwój infrastruktury plażowej	MOSiR	2016	1 175 572	0	1 000 000	810 572	0	0,0%	0	0
630	63095	6050	8.2.3.20	10.	Gdański Szlak Wodociągowy	WPR	2016-2017	0	0	60 000	0	0	0,0%	0	0
630	63095	6050	8.2.3.21	11.	Ciąg pieszy na Wyspie Sobieszewskiej wzduż nabrzeża	DRMG	2016	300 000	0	300 000	300 000	0	0,0%	0	0
926	92601	6050	8.1.6.12	12.	Budowa krytej pływalni przy ul. Stryjńskiego w Gdańsku Słogach	MOSiR	2016-2017	10 000 000	0	5 000 000	1 000 000	11 875	1,2%	9 000 000	0
900	90095	6050	8.2.3.22	13.	Budowa tras rekreacyjnych	DRMG	2016	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	6 150	0,6%	0	0
630	63095	6050	WPRBO	14.	Inwestycje z zakresu wypoczynku i rekreacji w ramach Budżetu Obywatelskiego	DRMG	2016	863 500	0	863 500	863 500	32 614	3,8%	0	0
630	63095	6050	8.2.4.29/WPRBO	14.1	Zielony Staw - zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego między os. Zielonym i Leszczyńskim	DRMG	2016	124 500	0	124 500	124 500	0	0,0%	0	0
630	63095	6050	8.2.4.30/WPRBO	14.2	3 tereny rekreacyjne na 3 osiedlach dzielnicy Kokoszkki: park w Karczmkach (ul. Azaliowa), park w Klepnie Grm. (ul. Goplańska) i siłownia w Kokoszkach przy obecnym placu zabaw (ul. Osiedlowa).	DRMG	2016	200 000	0	200 000	200 000	0	0,0%	0	0
630	63095	6050	8.2.4.31/WPRBO	14.3	Tereny rekreacyjne dla dzielnicy Piecki-Migowo - zielona plaża z miejscem do grillowania	DRMG	2016	200 000	0	200 000	200 000	33	0,0%	0	0
630	63095	6050	8.2.4.32/WPRBO	14.4	MIEJSKA REKREACJA I WYPOCZYNEK DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z ZAPLECZENIEM DLA RODZICÓW I SENIORÓW	DRMG	2016	150 000	0	150 000	150 000	31 980	21,3%	0	0
630	63095	6050	8.2.4.33/WPRBO	14.5	Zagospodarowanie placu u zbiegu ulic Jacka Sopolcy i Wojskiego na teren rekreacyjno-wypoczynkowy	DRMG	2016	113 000	0	113 000	113 000	150	0,1%	0	0
630	63095	6050	8.2.4.34/WPRBO	14.6	Samousługowe stacje rowerowe na Przymorzu Wielkim	DRMG	2016	76 000	0	76 000	76 000	451	0,6%	0	0
926	92605	6050	8.2.3.5	15.	Inwestycje w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic	DRMG	2016	367 600	0	0	317 600	68	0,0%	0	0
630	63095	6050	8.2.3.17	16.	Zagospodarowanie falochronu zachodniego w porcie gdańskim	DRMG	2016	716 000	0	0	716 000	0	0,0%	0	0

630	63095	6050	8.2.3.25	17.	Modernizacja nabrzeży wzdłuż ul. Długiej Straganiarskiej	WPR	2016	600 000	0	0	0,0%	0	0	0
926	92605	6230	8.1.6.4	18.	Realizacja inwestycji i zakupów inwestycyjnych Klubu Sportowych	WPR/BPS	2016	8 681	0	0	0,0%	0	0	0
926	92601	6050	8.1.6.13	19.	Budow krytej pływalni przy ul. Smoleńskiej w dzielnicy Orunia-Św. Wojciech-Lipsce	MOSiR	2016-2018	12 000 000	0	0	0	0	0	6 000 000
630	63095	6050	8.3.2.1	20.	Pomorskie szlaki kajakowe	DRMG	2017-2019	307 500	0	0	0	0	0	153 750
630	63095	6050	8.3.2.2	21.	Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pęti Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej	DRMG	2016-2019	6 703 500	0	0	0	0	0	2 234 500
BEZPIECZENSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY - zadania gminy w tym														
BEZPIECZENSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY - zadania powiatu, w tym														
754	75421	6050	2.3.2.2	1.	System ostrzeżenia mieszkańców przed zagrożeniami na terenie Gdańska	WPR/WBZK	2016	150 000	0	150 000	0,0%	0	0	0
754	75495	6050	2.2.4.1	1.	System monitoringu wizyjnego i zarządzania bezpieczeństwem na terenie Gdańska	WPR/WBZK	2016	953 000	0	500 000	0,0%	0	0	0
754	75495	6050	2.2.5.2/WPR/BO	2.	Bezpieczna STRZYŻA	WPR/WBZK	2016	44 000	0	44 000	0,0%	0	0	0
754	75495	6050	2.2.5.3/WPR/BO	3.	Monitoring ciągu pieszego do ERGO Areny	WPR/WBZK	2016	130 000	0	130 000	0,0%	0	0	0
754	75411	6050	2.3.2.1	4.	Budowa strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 6 w Komendzie Miejskiej PSP w Gdańsku - etap I	KMPSP	2014-2016	5 533 094	5 128 616	0	404 478	21,8%	0	0
754	75404	6170	2.2.4.9	5.	Utworzenie i wyposażenie nowego studia monitoringu w siedzibie Komariatu przy ul. Włocławka w Gdańsku	WPR/WBZK	2016-2017	870 000	0	0	0	0	0	370 000
ROZNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy, w tym														
010	01008													
600	60016	6050												
700	70005	6210												
801	80101													
801	80104													
900	90004	6050												
921	92195													
925	92504													
926	92601													
ROZNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu, w tym														
600	60015													
801	80102													
801	80120	6050												
801	80130													
852	85201													
854	85410													
921	92113	6220												
ZADANIA ZLECONE - zadania gminy, w tym														
600	60015	6050	1.3.6.1	1.	Dokumentacja dla przyszłych projektów	DRMG	2013-2017	29 819 921	10 636 386	0	155 000	30 653	19,9%	0
ZADANIA ZLECONE - zadania powiatu, w tym														
852	85235	6060	11.5.1.5	1.	Organizacja wypłaty świadczeń wychowawczych	MOPR	2016	0	0	0	0	0	0	0
852	85211													
ZADANIA ZLECONE - zadania powiatu, w tym														
754	75411	6060	2.1.1.4	2.	Zakupy dla Straży Pożarnej	KMPSP	2016	88 000	0	43 000	43 000	100,0%	0	0
710	71015	6060	5.3.1.1	3.	Czynności kontroli i odbioru	PiNB	2016	18 000	0	18 000	18 000	100,0%	0	0
WYDATKI GMINY														
WYDATKI POWIATU														
ZAKUPY INWESTYCYJNE														
									5 552 707	29 580 683	5 601 668	18,9%	3 704 066	4 557 591
									33 500	1 733 022	88 177	5,7%	0	0

RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu, w tym																	
852	85202	6060	11.2.2.6.4	1. Zakupy inwestycyjne							33 500	1 733 022	98 177	5,7%	0		
	80120			1.1 Zakupy dla placówek pomocy społecznej	pracowni pomocy społecznej	2016	269 500				33 500	1 733 022	98 177	5,7%	0		
	80130		3.1.2.1								0	67 595	7 095	10,5%	0		
	80140	6060		1.2 Zakupy dla placówek oświatowych	placówki oświatowe	2016					0	30 600	30 600	100,0%	0		
	80148		3.2.1.1								0	368 950	20 482	5,6%	0		
							1 868 750				0	13 600	0	0,0%	0		
600	60015	6060	12.2.1.4	1.3 Zakupy inwestycyjne związane ze sferą płatnego parkowania	ZDZ	2016	4 008 000				0	1 008 000	0	0,0%	0		
854	85403	6060	3.1.3.2	1.4 Organizowanie samorządowego systemu zapewnającego opiekę, wychowanie i naukę dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej	ośrodki	2016	126 800				0	126 800	40 000	31,5%	0		
854	85406	6060	3.1.3.1	1.5 Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno-pedagogicznych i zespołów ekonomiczno-administracyjnych placówek specjalnych	poradnia p-p	2016	9 300				0	9 300	0	0,0%	0		
853	85333	6060	15.2.1.1	Finansowanie kosztów administracyjnych dla jednostki PUP	PUP	2016					0	11 070	0	0,0%	0		
700	70005	6060	6.1.1.1	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska	WS	2016	9 607				0	9 607	0	0,0%	0		
WYDATKI GMINY													82 752 784	78 058 500	94,3%	87 175 000	85 999 000
WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO													930 767 584 zł	83 915 561	8,9%	87 175 000	85 999 000
700	70021	6010	6.1.3.1.	1.3.2.19 Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.;		2014-2020	51 640 613				12 313 910	10 911 113	9 522 500	87,9%	8 946 500		
				1.3.2.19 Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Molawa” sp. z o.o.	WPG	2014-2020	48 916 671				14 282 671	14 282 671	11 117 000	77,8%	17 082 500		
700	70095	6010	6.1.3.2	1.3.2.30 Program budowy mieszkań komunalnych - GIS Sp. z o.o.		2007-2030	102 634 000				2 919 000	2 919 000	2 919 000	100,0%	3 146 000		
926	92601	6010	8.1.1.1	1.3.2.9 Budowa stadionu piłkarskiego w Gdańsku - Lemicy	WPG	2007-2024	600 500 000				52 000 000	52 000 000	52 000 000	100,0%	53 400 000		
926	92601	6010	8.1.1.2	1.3.2.21 Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o.	WPG	2010-2019	12 434 500				0	0	0	0,0%	2 800 000		
150	15095	6010	15.4.2.2	2.6 ImmoBallica sp. z o.o.		2013-2016	500 000				100 000	100 000	100 000	100,0%	0		
710	71020	6010	15.4.2.1	1.3.2.2 Budowa Kompleksu Wystawienniczo-Kongresowego AmberExpo w Gdańsku Leśnicy - dekapitalizowanie lub odkup akcji	WPG	2011-2030	114 021 800				2 400 000	2 400 000	2 400 000	100,0%	2 400 000		
900	90001	6010	14.4.2.4	-Gdańska woda zfontowa doda	WPG	2016	140 000				0	140 000	0	0,0%	0		

CZEŚĆ II.6.1

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE

WYDATKI INWESTYCYJNE MIASTA GDAŃSKA NA 2016r. WG FUNKCJI - WYDZIAŁ PROGRAMÓW ROZWOJOWYCH

	Symbol	Nazwa	Kategoria	Plan uchwalony na 2016 r.	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% wykonania
OGÓLEM:				371 831 817	484 847 090	133 830 986	27,6%
Funkcja	1	Zarządzanie miastem i jego strukturami		11 560 000	18 630 650,00	1 485 772	8,0%
Zadanie	1.2	Zarządzanie pracownikami i majątkiem Urzędu Miejskiego		1 000 000	2 034 610,00	227 888	11,2%
Podzadanie	1.2.1	Zarządzanie infrastrukturą Urzędu Miejskiego		0	61 000,00	8 378	13,7%
Inwestycje:				0	61 000,00	8 378	13,7%
		Zakupy dla potrzeb UM	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	61 000,00	8 378	13,7%
Podzadanie	1.2.3	Utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej (ICT) Urzędu Miejskiego		1 000 000	1 973 610,00	219 510	11,1%
Inwestycje:				1 000 000	1 973 610,00	219 510	11,1%
		Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania dla UM	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	1 000 000	1 973 610,00	219 510	11,1%
Zadanie	1.3	Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych		10 560 000	16 596 040,00	1 257 884	7,6%
Podzadanie	1.3.6	Obsługa procesu inwestycyjnego oraz organizacja bieżącego funkcjonowania jednostek organizacyjnych		10 500 000	15 656 940,00	1 257 884	8,0%
Inwestycje:				10 500 000	15 656 940,00	1 257 884	8,0%
		Dokumentacja dla przyszłych projektów	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	6 328 000	8 778 000,00	727 565	8,3%
		Zakupy inwestycyjne dla ZDiZ	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	656 940,00	6 843	1,0%
		Zakupy inwestycyjne dla DRMG	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	500 000,00	22 749	4,5%
		Dokumentacja dla przyszłych projektów	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu	4 172 000	5 722 000,00	500 728	8,8%
Podzadanie	1.3.9	Przygotowanie i realizacja inwestycji		60 000	939 100,00	0	0,0%
Inwestycje:				60 000	939 100,00	0	0,0%
		Rozbudowa i modernizacja obiektów biurowych jednostek gminy	UTRZYMANIE STRUKTUR ORGANÓW MIASTA - zadania gminy	60 000	939 100,00	0	0,0%
		Dokumentacja projektowa i środowiskowa dla rozbudowy i modernizacji układu drogowo-kolejowego zapewniającego dostęp do Prawobrzeżnego Portu Wewnętrzny w Gdańsku	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu	0	0,00	0	
		Modernizacja-adaptacja pomieszczeń warsztatowo-archiwalnych przy ul. Partyzantów	UTRZYMANIE STRUKTUR ORGANÓW MIASTA - zadania gminy				
Funkcja	2	Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście		1 642 000	3 156 478,00	181 084	5,7%
Zadanie	2.1	Finansowanie i działania na rzecz ochrony przeciwpożarowej		88 000	88 000,00	66 000	75,0%
Podzadanie	2.1.1	Finansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej i Państwowej Straży Pożarnej		88 000	88 000,00	66 000	75,0%
Inwestycje:				88 000	88 000	66 000	75,0%
		Zakupy dla Straży Pożarnej	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	45 000	45 000,00	23 000	51,1%
		Zakupy dla Straży Pożarnej	ZADANIA ZLECONE - zadania powiatu	43 000	43 000,00	43 000	100,0%
Zadanie	2.2	Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego		1 404 000	2 514 000	26 712	1,1%
Podzadanie	2.2.1	Organizacja systemu wsparcia bezpieczeństwa i porządku publicznego		0	0,00	0	
Inwestycje:				0	0,00	0	
Podzadanie	2.2.2	Zapewnienie porządku publicznego - Straż Miejska		730 000	887 000,00	26 712	3,0%
Inwestycje:				730 000	887 000,00	26 712	3,0%
		Zakupy dla Straży Miejskiej	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	730 000	887 000,00	26 712	3,0%
Podzadanie	2.2.4	Przygotowanie i realizacja inwestycji		500 000	1 453 000,00	0	0,0%
Inwestycje:				500 000	1 453 000,00	0	0,0%
		System monitoringu wizyjnego i zarządzania bezpieczeństwem na terenie miasta Gdańska	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY - zadania powiatu	500 000	953 000,00	0	0,0%
		Utworzenie i wyposażenie nowego studia monitoringu w siedzibie Komisariatu przy ul. Wiesława w Gdańsku	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY - zadania powiatu	0	500 000,00	0	0,0%
Podzadanie	2.2.5	Budżet Obywatelski		174 000	174 000,00	0	0,0%
Inwestycje:				174 000	174 000	0	0,0%
		Bezpieczna STRZYŻA	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY - zadania powiatu	44 000	44 000,00	0	0,0%
		Monitoring ciągu pieszego do ERGO Areny	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY - zadania powiatu	130 000	130 000,00	0	0,0%
Zadanie	2.3	Koordinacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności		150 000	554 478	88 372	15,9%
Podzadanie	2.3.1	Organizacja systemu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności		0	0	0	
Inwestycje:				0	0	0	
Podzadanie	2.3.2	Przygotowanie i realizacja inwestycji		150 000	554 478,00	88 372	15,9%
Inwestycje:				150 000	554 478	88 372	15,9%

		System ostrzegania mieszkańców przed zagrożeniami	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY - zadania gminy	150 000	150 000	0	0,0%
		Budowa strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 6 w Komendzie Miejskiej PSP w Gdańsku - etap I	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY - zadania powiatu	0	404 478,00	88 372	21,8%
Funkcja	3	Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna		35 780 000	51 277 044	11 000 396	21,5%
Zadanie	3.1	Kształtowanie i rozwój systemu gdańskiej edukacji		0	1 724 650	182 469	10,6%
Podzadanie	3.1.1	Finansowanie, prowadzenie i upowszechnianie samorządowej edukacji przedszkolnej		0	190 650,00	38 450	20,2%
inwestycje:				0	190 650,00	38 450	20,2%
		- Zakupy dla placówek oświatowych	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	190 650,00	38 450	20,2%
Podzadanie	3.1.2	Finansowanie i prowadzenie samorządowych szkół i placówek dla dzieci i młodzieży, w tym bieżące utrzymanie infrastruktury oświatowej		0	1 397 900,00	104 019	7,4%
inwestycje:				0	1 397 900,00	104 019	7,4%
		- Zakupy dla placówek oświatowych	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	910 755,00	45 842	5,0%
		- Zakupy dla placówek oświatowych	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu	0	487 145,00	58 177	11,9%
Podzadanie	3.1.3	Finansowanie i prowadzenie wsparcia psychologiczno - pedagogicznego uczniów oraz ośrodków dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		0	136 100	40 000	29,4%
inwestycje:				0	136 100	40 000	29,4%
		Zakupy dla poradni psychologiczno-pedagogicznych i zespołów ekonomiczno-administracyjnych placówek	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu	0	9 300	0	0,0%
		Organizowanie samorządowego systemu - zapewniającego opiekę, wychowanie i naukę dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu	0	126 800,00	40 000	31,5%
Zadanie	3.2	Kształtowanie warunków opiekuńczo - wychowawczych w ramach systemu edukacji		0	280 200	105 305	37,6%
Podzadanie	3.2.1	Działania zapewniające dzieciom i młodzieży opiekę i wychowanie w okresie pobierania nauki		0	280 200	105 305	37,6%
inwestycje:				0	280 200	105 305	37,6%
		Zakupy dla placówek oświatowych	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	268 600	105 305	39,2%
		- Zakupy dla placówek oświatowych	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu	0	11 600	0	0,0%
Podzadanie	3.2.2	Działania poszerzające ofertę edukacyjną w gdańskich placówkach oświatowych		0	0	0	0,0%
inwestycje:				0	0	0	0,0%
Zadanie	3.3	Kształtowanie warunków opiekuńczych dla dzieci do lat 3 przygotowywanych do systemu edukacji		4 000 000	522 000	161 819	31,0%
Podzadanie	3.3.1	Utrzymanie systemu opieki nad dzieckiem do lat 3		0	10 000,00	0	0,0%
inwestycje:				0	10 000,00	0	0,0%
		- Zakupy dla Gdańskiego Zespołu Żłobków	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	10 000,00	0	0,0%
Podzadanie	3.3.2	Przygotowanie i realizacja inwestycji		4 000 000	512 000	161 819	31,6%
inwestycje:				4 000 000	512 000	161 819	31,6%
		Inwestycje w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic	POMOC I POLITYKA SPOŁECZNA ORAZ OCHRONA ZDROWIA - zadania gminy	0	12 000	0	0,0%
		Budowa żłobków modułowych	POMOC I POLITYKA SPOŁECZNA ORAZ OCHRONA ZDROWIA - zadania gminy	4 000 000	500 000,00	161 819	32,4%
Zadanie	3.4	Zarządzanie systemem edukacji w mieście		31 780 000	48 750 194	10 550 803	21,6%
Podzadanie	3.4.1	Zadania związane z nadzorem i koordynacją systemu edukacji		0	0,00	0	0,0%
inwestycje:				0	0,00	0	0,0%
Podzadanie	3.4.4	Przygotowanie i realizacja inwestycji		31 780 000	48 750 194,00	10 550 803	21,6%
inwestycje:				31 780 000	48 750 194,00	10 550 803	21,6%
		Modernizacje w obiektach oświatowych	EDUKACJA - zadania gminy	9 830 000	12 290 500,00	3 700 293	30,1%
		Modernizacje w obiektach oświatowych	EDUKACJA - zadania powiatu	10 400 000	16 057 500,00	5 605 470	34,9%
		Utworzenie klas gimnazjalnych w liceach	EDUKACJA - zadania powiatu	0	1 000 000,00	0	0,0%
		Budowa zadaszzonego parkingu rowerowego na terenie placówki oświatowej w ramach kampanii społecznej Rowerowy Maj.	EDUKACJA - zadania gminy	50 000	0,00	0	0,0%
		Budowa przedszkola modułowych w dzielnicach rozwojowych miasta	EDUKACJA - zadania gminy	11 500 000	15 345 389,00	1 244 840	8,1%
		Budowa obiektu szkolnego w Kowalach na terenie Gminy Kolbudy przy ul. Apollina	EDUKACJA - zadania gminy	0	1 000 000,00	200	0,0%
		Modernizacja budynku SP Nr 50 przy ul. Grobla IV 8 w Gdańsku	EDUKACJA - zadania gminy	0	201 805,00	0	0,0%
		Gmina Miasta Gdańska - Tworzymy nowe miejsca dla przedszkolaków	EDUKACJA - zadania gminy	0	2 855 000,00	0	0,0%
		Budowa obiektu szkolnego w Kowalach na terenie Gminy Kolbudy przy ul. Apollina	EDUKACJA - zadania powiatu	0	0,00	0	0,0%
		Budowa przedszkola modułowych w dzielnicach rozwojowych miasta	EDUKACJA - zadania powiatu	0	0,00	0	0,0%
		- Program "Radosna Szkoła"	EDUKACJA - zadania gminy				

Podzadanie	3.4.5	Budżet Obywatelski		0	0	0	
Inwestycje:				0	0	0	
Funkcja	4	Finanse miasta		0	21 821	5 712	26,2%
Zadanie	4.1	Zarządzanie i kształtowanie systemu finansów Miasta		0	21 821	5 712	26,2%
Podzadanie	4.1.1	Zarządzanie długiem		0	21 821	5 712	26,2%
Inwestycje:				0	21 821	5 712	26,2%
		Pozostałe wydatki związane z zarządzaniem finansami Miasta	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	21 821,00	5 712	26,2%
Funkcja	5	Ląd i polityka przestrzenna		12 771 483	8 303 483	2 559 325	30,8%
Zadanie	5.1	Gospodarowanie i planowanie przestrzenne		12 753 483	8 285 483,00	2 542 090	30,7%
Podzadanie	5.1.1	Opracowanie dokumentów planistycznych		314 000	314 000,00	26 908	8,6%
Inwestycje:				314 000	314 000,00	26 908	8,6%
		Zakupy dla Biura Rozwoju Gdańska	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	314 000	314 000,00	26 908	8,6%
Podzadanie	5.1.3	Przygotowanie i realizacja inwestycji		12 439 483	7 971 483,00	2 515 182	31,6%
Inwestycje:				12 439 483	7 971 483,00	2 515 182	31,6%
		Wykupy gruntów pod przyszłe inwestycje	GOSPODARKA PRZESTRZENNA I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI - zadania gminy	12 110 193	7 642 193,00	2 185 894	28,6%
		Przepompownia wód deszczowych w Klukowie-Rębiechowie	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	329 290	329 290,00	329 288	100,0%
Zadanie	5.2	Obsługa geodezyjna i kartograficzna		0	0	0	
Podzadanie	5.2.2	Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego		0	0	0	
Inwestycje:				0	0	0	
Zadanie	5.3	Organizacja nadzoru budowlanego		18 000	18 000	17 235	95,8%
Podzadanie	5.3.1	Odbiory i kontrola budów i obiektów budowlanych		18 000	18 000	17 235	95,8%
Inwestycje:				18 000	18 000	17 235	95,8%
		Czynności kontroli i odbioru	ZADANIA ZLECONE - zadania powiatu	18 000	18 000,00	17 235	95,8%
Funkcja	7	Gospodarka komunalna		15 786 270	31 270 720	888 493	2,8%
Zadanie	7.1	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych		0	963 000,00	424 189	44,0%
Podzadanie	7.1.2	Przygotowanie i realizacja inwestycji		0	963 000,00	424 189	44,0%
Inwestycje:				0	963 000,00	424 189	44,0%
		Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza - układ drogowy	TRANSPORT - zadania gminy	0	395 000,00	0	0,0%
		Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza	GOSPODARKA PRZESTRZENNA I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI - zadania gminy	0	448 000,00	424 189	94,7%
		Rewitalizacja Letnicy	GOSPODARKA PRZESTRZENNA I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI - zadania gminy	0	120 000,00	0	0,0%
Zadanie	7.2	Gospodarka wodami opadowymi		0	0	0	
Podzadanie	7.2.1	Utrzymanie systemów otwartych i zamkniętych		0	0	0	
Inwestycje:				0	0	0	
Zadanie	7.3	Zapewnienie usług komunalnych		15 018 770	29 903 220	464 273	1,6%
Podzadanie	7.3.1	Organizacja systemu usług komunalnych		0	3 513 385	0	0,0%
Inwestycje:				0	3 513 385	0	0,0%
		Finansowanie i nadzór gospodarki komunalnej	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	3 513 385	0	0,0%
Podzadanie	7.3.3	Przygotowanie i realizacja inwestycji		15 018 770	26 389 835,00	464 273	1,8%
Inwestycje:				15 018 770	26 389 835,00	464 273	1,8%
		Budowa altan śmieciowych i śmietników podziemnych	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	0	1 000 000,00	0	0,0%
		Gdański Program Przeciwpowodziowy	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	10 634 000	13 634 000,00	37 960	0,3%
		Gdański Program Przeciwpowodziowy	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania powiatu	966 000	966 000,00	22 415	2,3%
		E-mobilność	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	0	0,00	0	
		Montaż tablic informacyjnych	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	0	250 000,00	0	0,0%
		Oświetlenie ulic	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	1 000 000	1 000 000,00	27 141	2,7%
		Rozbudowa cmentarza Łostowice - etap IB	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	0	1 231 065,00	303 611	24,7%
		Ul. Trakt Św. Wojciecha - zagospodarowanie wód opadowych z dachu budynku oraz terenu do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej lub dołów chłonnych wraz z dokumentacją techniczną	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	100 000	100 000,00	92	0,1%

	Zagospodarowanie terenu przy Placu Gustkowicza - etap II	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	0	380 000,00	0	0,0%
	Program likwidacji barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej	GOSPODARKA PRZESTRZENNA I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI - zadania gminy	800 000	830 000,00	0	0,0%
	Stabilizacja i zabezpieczenie osuwisk w rejonie Biskupiej Górki w Gdańsku	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	0	500 000,00	0	0,0%
	Budowa ciągu pieszo-jezdnego łączącego węzeł przesiadkowy Wosia Budzysza - Sucharskiego z ul. Andruszkiewicza	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	0	400 000,00	0	0,0%
	Dom Zarazy - modernizacja i doposażenie	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	600 000	800 000,00	92	0,0%
	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Szczecińskiej	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	248 770	248 770,00	72 324	29,1%
	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami w ul. Stoklosy	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	500 000	500 000,00	0	0,0%
	Oświetlenie parków	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	170 000	170 000,00	0	0,0%
	Modernizacja budynków komunalnych	Gospodarka mieszkaniowa- zadania gminy	0	1 200 000	0	0,0%
	Budowa pięciu Punktów Składowania Odpadów Komunalnych (Eko Punktów) - dokumentacja	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	0	500 000,00	640	0,1%
	Prace uzupełniające w budynku basenu przy obiekcie szkolnym przy ul. Azaliowej 18 w Gdańsku Kokoszkach	Gospodarka mieszkaniowa- zadania gminy	0	100 000,00	0	0,0%
	Prace uzupełniające w budynku CSW Łaźnia	Gospodarka mieszkaniowa- zadania gminy	0	960 000,00	0	0,0%
	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Jaśkowa Dolina 105 na potrzeby Domu Sąsiedzkiego w dzielnicy Piecki-Migowo	Gospodarka mieszkaniowa- zadania gminy	0	20 000,00	0	0,0%
	Lokalne inicjatywy inwestycyjne	Gospodarka mieszkaniowa- zadania gminy	0	1 600 000,00	0	0,0%
Podzadanie	7.3.4 Budżet Obywatelski		767 500	404 500	30	0,0%
Inwestycje:			767 500	404 500	30	0,0%
	SKWER IM. ARKADIUSZA ARAMA RYBICKIEGO	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	93 500	93 500,00	0	0,0%
	Toaleta miejska na Stogach	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	100 000	100 000,00	30	0,0%
	Latarnie na chodniku wzdłuż ulicy Chłopskiej	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	51 000	51 000,00	0	0,0%
	Gdańska woda zdrowia doda!	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	140 000	0,00	0	0,0%
	Dom Zarazy - modernizacja i doposażenie	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	0	160 000,00	0	0,0%
	Budowa i stworzenie Sąsiedzkiego Dzielnicowego Domu Kultury wraz z Biblioteką Sąsiedzką w dzielnicy Ujeścisko-Łostowice.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	383 000	0,00	0	0,0%
Funkcja	8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście		47 681 117	58 401 753,00	13 956 645	23,9%
Zadanie	8.1 Wsparcie i organizacja sportu		38 592 617	46 088 298	13 530 718	29,4%
Podzadanie	8.1.3 Przygotowanie imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych		0	0,00	0	
Działania:			0	0,00	0	
Podzadanie	8.1.5 Remonty i utrzymanie obiektów sportowych		776 917	776 917	424 245	54,6%
Inwestycje:			776 917	776 917	424 245	54,6%
	Zakupy dla MOSiR	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	776 917	776 917,00	424 245	54,6%
Podzadanie	8.1.6 Przygotowanie i realizacja inwestycji		37 815 700	45 311 381,00	13 106 473	28,9%
Inwestycje:			37 815 700	45 311 381,00	13 106 473	28,9%
	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	5 880 700,00	2 933 569	49,9%
	Modernizacja HSW "Olivia"	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	5 535 000	5 500 000,00	1 399 721	25,4%

	Realizacja inwestycji i zakupów inwestycyjnych Klubów Sportowych	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	8 681,00	0	0,0%
	Modernizacja boiska piłkarskiego na terenie Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku-Oliwie	EDUKACJA - zadania powiatu	0	700 000,00	0	0,0%
	Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	5 400 000	11 440 000,00	3 018 504	26,4%
	Budowa Centrum Sportu Młodzieżowego GOKF w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 244	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	9 500 000	9 582 000,00	1 624 193	17,0%
	Budowa krytej pływalni przy ul. Siedleckiego w Gdańsku Osowej	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	6 500 000	11 200 000,00	4 118 611	36,8%
	Budowa krytej pływalni przy ul. Stryjewskiego w Gdańsku Stogach	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	5 000 000	1 000 000,00	11 875	1,2%
Zadanie	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście		9 088 500	12 313 455	425 928	3,5%
Podzadanie	8.2.1 Remont i utrzymanie infrastruktury turystyczno-wypoczynkowej		365 000	365 000,00	219 779	60,2%
Inwestycje:			365 000	365 000	219 779	60,2%
	-Rozwój infrastruktury plażowej	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	365 000	365 000,00	219 779	60,2%
Podzadanie	8.2.2 Utrzymanie i rozwój ZOO		414 000	414 000,00	6 113	1,5%
Inwestycje:			414 000	414 000,00	6 113	1,5%
	- Zakupy inwestycyjne dla ZOO	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	414 000	414 000,00	6 113	1,5%
Podzadanie	8.2.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji		3 360 000	6 549 955,00	54 836	0,8%
Inwestycje:			3 360 000	6 549 955,00	54 836	0,8%
	Ciąg pieszy na Wyspie Sobieszewskiej wzdłuż nabrzeża	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	300 000	300 000,00	0	0,0%
	Budowa tras rekreacyjnych	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	1 000 000	1 000 000,00	6 150	0,6%
	Budowa placów zabaw w różnych dzielnicach miasta	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	500 000	500 000,00	0	0,0%
	Rekreacyjne zagospodarowanie terenów przy zbiornikach retencyjnych	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	500 000	790 000,00	364	0,0%
	Budowa pawilonu dla patasów	UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRODU ZOOLOGICZNEGO - zadania gminy	0	879 000,00	0	0,0%
	Gdański Szlak Wodociągowy	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	60 000	0,00	0	0,0%
	Rozwój infrastruktury plażowej	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	1 000 000	810 572,00	0	0,0%
	Inwestycje w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	367 600,00	68	0,0%
	Zagospodarowanie falochronu zachodniego w porcie gdańskim	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	716 000,00	0	0,0%
	Modernizacja nabrzeży wzdłuż ul. Długiej i Straganiarskiej	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	600 000,00	0	0,0%
	Modernizacja budynków hodowlanych antylop nilagu	UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRODU ZOOLOGICZNEGO - zadania gminy	0	250 000,00	1 771	0,7%
	Modernizacja budynków hodowlanych wielbłądów dwugarbnych	UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRODU ZOOLOGICZNEGO - zadania gminy	0	190 300,00	0	0,0%
	Gdański Szlak Wodociągowy	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	100 000,00	0	0,0%
	Pętla Żuławska - Rozwój Turystyki Wodnej (projekt partnerski)	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	46 483,00	46 482	100,0%
Podzadanie	8.2.4 Budżet Obywatelski		4 949 500	4 984 500	145 200	2,9%
Inwestycje:			4 949 500	4 984 500	145 200	2,9%
	<i>Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego: Pusty Staw - park - sport, rekreacja, wypoczynek</i>	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	105 000	105 000,00	0	0,0%
	<i>Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego: Siłownia pod chmurką w Zielonym Parku</i>	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	56 000	56 000,00	0	0,0%
	<i>Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego: Siłownia pod chmurką przy Wroniej Górze</i>	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	54 000	54 000,00	0	0,0%
	<i>Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego: Na Niedźwiedzim Szlaku</i>	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	52 000	52 000,00	0	0,0%
	<i>Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego: Leśny Świat Dzieci</i>	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	125 000	125 000,00	0	0,0%

	Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego: Boisko rekreacyjno-sportowe dla mieszkańców osiedla Chelm	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	600 000	600 000,00	24 752	4,1%
	Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego: Street workout - instalacja do ćwiczeń z własną masą ciała	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	60 000	60 000,00	0	0,0%
	Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego: Plac zabaw w parku dworskim im. ks. Bronisława Kabata przy ul. Zwierzynieckiej (JASIEŃ).	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	50 000	50 000,00	0	0,0%
	Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego: Budowa nowego placu zabaw dla dzieci z elementami sportowymi przy ulicy Podchorążych w Gdańsku.	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	160 000	160 000,00	0	0,0%
	Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego: NOWY Nowy Port	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	220 000	220 000,00	7 047	3,2%
	Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego: Plac zabaw i zielone skwery Oliwy	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	317 000	317 000,00	0	0,0%
	Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego: Plac zabaw dla dzieci przy boisku sportowym na ulicy Magellana	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	200 000	200 000,00	5 704	2,9%
	Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego: Plac zabaw i siłownia na Przymorzu Małym	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	137 000	137 000,00	11 100	8,1%
	Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego: Suchanino - boisko do tenisa, siłownia pod chmurką oraz schody terenowe do przystanku przy kładce nad ul. Powstańców Warszawskich	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	232 000	232 000,00	19 557	8,4%
	Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego: Budowa boiska do piłki nożnej w Gimnazjum nr 8 w Gdańsku	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	400 000	400 000,00	24 600	6,2%
	Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego: Siłownia na świeżym powietrzu w Parku Św. Barbary (Długie Ogrody - Śródmieście)	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	60 000	60 000,00	0	0,0%
	Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego: DOLNY WRZESZCZ - SPORTOWA HISTORIA ZOBOWIAZUJE!	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	398 000	433 000,00	3 971	0,9%
	Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego: Podleśna Polana - strefa D-boiska	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	150 000	150 000,00	70	0,0%
	Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego: Plac zabaw jako element przyszłego Parku Rekreacyjno-Wypoczynkowego	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	120 000	120 000,00	8 118	6,8%
	Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego: Boisko marzeń przy XV LO dla wszystkich mieszkańców	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	269 000	269 000,00	7 626	2,8%
	Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego: Budujemy boisko wielofunkcyjne	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	258 000	258 000,00	41	0,0%
	Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego: Stworzenie części rekreacyjno - sportowej z siłownią na świeżym powietrzu.	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	63 000	63 000,00	0	0,0%
	Inwestycje z zakresu wypoczynku i rekreacji w ramach Budżetu Obywatelskiego: Zielony Staw - zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego między os. Zielonym i Leszczynowym	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	124 500	124 500,00	0	0,0%
	Inwestycje z zakresu wypoczynku i rekreacji w ramach Budżetu Obywatelskiego: 3 tereny rekreacyjne na 3 osiedlach dzielnicy Kokoszek: park w Karcezmkach (ul. Azaliowa), park w Kiełpinie Grn. (ul. Goplańska) i siłownia w Kokoszkach przy obecnym placu zabaw (ul. Osiedlowa).	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	200 000	200 000,00	0	0,0%
	Inwestycje z zakresu wypoczynku i rekreacji w ramach Budżetu Obywatelskiego: Tereny rekreacyjne dla dzielnicy Piecki-Migowo - zielona plaża z miejscem do grillowania	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	200 000	200 000,00	33	0,0%
	Inwestycje z zakresu wypoczynku i rekreacji w ramach Budżetu Obywatelskiego: MIEJSCA REKREACJI I WYPOCZYNKU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z ZAPLECZEM DLA RODZICÓW I SENIORÓW	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	150 000	150 000,00	31 980	21,3%
	Inwestycje z zakresu wypoczynku i rekreacji w ramach Budżetu Obywatelskiego: Zagospodarowanie placu u zbiegu ulic Jacka Soplicy i Wojskiego na teren rekreacyjno-wypoczynkowy	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	113 000	113 000,00	150	0,1%
	Inwestycje z zakresu wypoczynku i rekreacji w ramach Budżetu Obywatelskiego: Samoobsługowe stacje rowerowe na Przymorzu Wielkim	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	76 000	76 000,00	451	0,6%
Funkcja	9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście		1 851 882	11 958 286,00	570 815	4,8%
Zadanie	9.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury		790 000	10 348 565	183 338	1,8%
Podzadanie	9.1.1 Wspieranie działalności podmiotów i osób fizycznych realizujących zadania z zakresu kultury i sztuki oraz dziedzictwa narodowego		0	0	0	
Inwestycje:			0	0	0	
Podzadanie	9.1.4 Przygotowanie i realizacja inwestycji		790 000	10 348 565,00	183 338	1,8%
Inwestycje:			790 000	10 348 565,00	183 338	1,8%
	Budowa Europejskiego Centrum Solidarności	KULTURA I OCHRONA ZABYTEKÓW - zadania gminy	0	119 000,00	61 000	51,3%
	Podniesienie jakości i atrakcyjności infrastruktury Teatru Wybrzeże	KULTURA I OCHRONA ZABYTEKÓW - zadania gminy	0	1 874 565,00	0	0,0%

	Zakup wyposażenia i rozbudowa infrastruktury Europejskiego Centrum Solidarności oraz jego otoczenia do potrzeb prowadzonej działalności kulturalnej	KULTURA I OCHRONA ZABYTEKÓW - zadania gminy	750 000	750 000,00	12 320	1,6%
	Rewaloryzacja i adaptacja Wozowni Artyleryjskiej na potrzeby Centrum Hewelianum w Gdańsku	KULTURA I OCHRONA ZABYTEKÓW - zadania gminy	40 000	40 000,00	21 771	54,4%
	Modernizacja domu podmiejskiego z kuźnią - etap II	KULTURA I OCHRONA ZABYTEKÓW - zadania gminy	0	265 000,00	88 247	33,3%
	Dom Daniela Chodowieckiego i Guntera Grassa - przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocińca z adaptacją do nowych funkcji - kultury i turystyki	KULTURA I OCHRONA ZABYTEKÓW - zadania gminy	0	1 300 000,00	0	0,0%
	Prace ratownicze Bramy Nizinnej	KULTURA I OCHRONA ZABYTEKÓW - zadania gminy	0	4 500 000,00	0	0,0%
	Prace ratownicze Szańca Jezuickiego	KULTURA I OCHRONA ZABYTEKÓW - zadania gminy	0	1 500 000,00	0	0,0%
Zadanie	9.2 Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury		1 061 882	1 609 721	387 477	24,1%
Podzadanie	9.2.1 Inicjowanie, wspieranie organizacyjne i finansowe oraz realizowanie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury oraz kształtowania postaw obywatelskich		0	300 000	300 000	100,0%
Inwestycje:			0	300 000	300 000	100,0%
	- Prowadzenie przez miasto instytucji kultury	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	300 000,00	300 000	100,0%
Podzadanie	9.2.3 Prowadzenie działalności Centrum Hewelianum		0	57 000	48 795	85,6%
Inwestycje:			0	57 000	48 795	85,6%
	- Zakupy dla Centrum Hewelianum	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	57 000,00	48 795	85,6%
Podzadanie	9.2.4 Przygotowanie i realizacja inwestycji		1 061 882	1 252 721,00	38 682	3,1%
Inwestycje:			1 061 882	1 252 721,00	38 682	3,1%
	Centrum "HEWELIANUM": Budowa kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w Gdańsku. Etap I B	KULTURA I OCHRONA ZABYTEKÓW - zadania gminy	37 129	37 129,00	0	0,0%
	Adaptacja Centrum Hewelianum w Gdańsku na potrzeby naukowo-dydaktyczne pomorskich szkół wyższych	KULTURA I OCHRONA ZABYTEKÓW - zadania gminy	24 753	24 753,00	0	0,0%
	Konserwacja i renowacja Zespołu Redity Napoleońskiej w ramach adaptacji umocnień Góry Gradowej w Gdańsku na potrzeby kulturalno-edukacyjne Centrum Hewelianum	KULTURA I OCHRONA ZABYTEKÓW - zadania gminy	1 000 000	1 000 000,00	0	0,0%
	Budowa wystaw w Centrum Hewelianum	KULTURA I OCHRONA ZABYTEKÓW - zadania gminy	0	170 839,00	37 452	21,9%
	Centrum Hewelianum - szlak turystyczny "Gdańskie Lwy"	KULTURA I OCHRONA ZABYTEKÓW - zadania gminy	0	20 000,00	1 230	6,2%
Funkcja	10 Ochrona środowiska i zieleni miejska		20 054 000	24 392 500	11 848 937	48,6%
Zadanie	10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście		11 373 000	15 268 500	11 583 645	75,9%
Podzadanie	10.1.1 Gospodarka odpadami i usuwanie zanieczyszczeń		0	360 000,00	334 760	93,0%
Inwestycje:			0	360 000,00	334 760	93,0%
	- Gospodarka odpadami	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	360 000,00	334 760	93,0%
Podzadanie	10.1.5 Przygotowanie i realizacja inwestycji		11 373 000	14 458 500,00	11 093 290	76,7%
Inwestycje:			11 373 000	14 458 500,00	11 093 290	76,7%
	Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	630 000	1 130 000,00	408 081	36,1%
	Prace przygotowawcze dla remediacji zdegradowanego i zanieczyszczonego terenu Szańca Zachodniego w Gdańsku Nowym Porciem	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	0	500 000,00	0	0,0%
	Wykonanie zabezpieczeń akustycznych linii tramwajowej biegnącej wzdłuż Alei Havla - nasadzenia zieleni	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	50 000	50 000,00	0	0,0%
	E-mobilność	TRANSPORT - zadania gminy	0	155 500,00	0	0,0%
	E-mobilność	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania powiatu	123 000	223 000,00	0	0,0%
	Termomodernizacje budynków w Gdańsku Wrzeszczu	Gospodarka mieszkaniowa zadania gminy	0	1 500 000,00	32 964	2,2%
	Termomodernizacje w obiektach użyteczności publicznej w Gdańsku - etap II	EDUKACJA - zadania powiatu	10 570 000	10 900 000,00	10 652 245	97,7%
Podzadanie	10.1.6 Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie gospodarowania odpadami		0	450 000	155 595	34,6%
Inwestycje:			0	450 000	155 595	34,6%
	Rozbudowa i modernizacja obiektów biurowych jednostek gminy	UTRZYMANIE STRUKTUR ORGANÓW MIASTA - zadania gminy	0	450 000,00	155 595	34,6%
Zadanie	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej		8 676 000	9 119 000,00	260 918	2,9%
Podzadanie	10.2.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji		8 676 000	9 119 000,00	260 918	2,9%

Inwestycje:			8 676 000	9 119 000,00	260 918	2,9%
		Pielęgnacja zieleni po zakończonych inwestycjach	200 000	318 000,00	24 821	7,8%
		Zagospodarowanie zieleńca w kwartale ulic Szeroka Grobla II-Świętojańska-Szklary	900 000	900 000,00	0	0,0%
		Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście	6 300 000	6 300 000,00	208 242	3,3%
		EKO Hewelianum - Utworzenie Pofortecznego Edukacyjnego Parku Miejskiego w ramach budowy Centrum Hewelianum, kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w Gdańsku	1 026 000	1 026 000,00	0	0,0%
		Montaż urządzeń napowietrzających na zbiorniku "Srebrzysko"	250 000	250 000,00	0	0,0%
		Rewaloryzacja pofortecznego, edukacyjnego parku miejskiego w Centrum Hewelianum w Gdańsku	0	25 000,00	22 509	90,0%
		Zagospodarowanie skwerów miejskich	0	300 000,00	5 346	1,8%
Podzadanie	10.2.4	Budżet Obywatelski	5 000	5 000	4 374	87,5%
Inwestycje:			5 000	5 000	4 374	87,5%
		<i>Inwestycje z zakresu zagospodarowania terenów zieleni w mieście w ramach Budżetu Obywatelskiego: Uporządkowanie terenu stawu dworskiego przy ul. Zwierzynieckiej (JASIEŃ)</i>	5 000	5 000,00	4 374	87,5%
Funkcja	11	Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	2 633 500	4 580 500	274 755	6,0%
Zadanie	11.1	Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia	0	0	0	
Podzadanie	11.1.4	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia na rzecz osób niepełnosprawnych	0	0	0	
Inwestycje:			0	0	0	
Zadanie	11.2	Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście	2 633 500	4 474 000,00	168 670	3,8%
Podzadanie	11.2.2	Remonty w obiektach systemu pomocy społecznej	333 500	374 000,00	4 244	1,1%
Inwestycje:			333 500	374 000,00	4 244	1,1%
		Zakupy dla placówek pomocy społecznej	200 000	200 000,00	0	0,0%
		Zakupy dla MOPR	100 000	104 500,00	4 244	4,1%
		Zakupy dla placówek pomocy społecznej	33 500	69 500,00	0	0,0%
Podzadanie	11.2.3	Przygotowanie i realizacja inwestycji	2 300 000	4 100 000,00	164 426	4,0%
Inwestycje:			2 300 000	4 100 000,00	164 426	4,0%
		Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej "Ostoja" przy ul. Hożej 4 w Gdańsku	2 300 000	3 350 000,00	164 426	4,9%
		Modernizacja w obiektach użyteczności publicznej	0	300 000,00	0	0,0%
		Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Starogardzkiej 20 w Gdańsku	0	450 000,00	0	0,0%
Zadanie	11.5	Zarządzanie systemem wspierania rodzin	0	106 500	106 086	99,6%
Podzadanie	11.5.1	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia rodzin wychowujących dzieci oraz osób niepełnosprawnych	0	106 500	106 086	99,6%
Inwestycje:			0	106 500	106 086	99,6%
		Organizacja wypłaty świadczeń wychowawczych	0	106 500,00	106 086	99,6%
Funkcja	12	System komunikacji miejskiej	219 659 565	267 901 510	89 056 732	33,2%
Zadanie	12.1	Zapewnienie systemu transportu zbiorowego	15 000 000	18 484 000	1 394 290	7,5%
Podzadanie	12.1.1	Organizacja i finansowanie komunikacji miejskiej	0	0	0	
Inwestycje:			0	0	0	
Podzadanie	12.1.4	Przygotowanie i realizacja inwestycji	15 000 000	18 484 000,00	1 394 290	7,5%
Inwestycje:			15 000 000	18 484 000,00	1 394 290	7,5%
		Budowa linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ul. Nowej Bulińskiej Północnej	15 000 000	15 000 000,00	1 123 901	7,5%
		Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III B	0	750 000,00	131 871	17,6%
		Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III C	0	700 000,00	136 242	19,5%
		Inwestycje w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic	0	14 000,00	0	0,0%

	Budowa wiaty przystankowej przy ul. Wyzwolenia w Nowym Porcie	TRANSPORT - zadania gminy	0	20 000,00	68	0,3%
	Budowa parkingu dla autobusów komunikacji miejskiej na placu przy ul. Jana z Kolna w Gdańsku	TRANSPORT - zadania gminy	0	2 000 000,00	2 207	0,1%
Zadanie	12.2 Zarządzenie miejskim systemem dróg		200 200 000	244 574 945,00	87 604 035	35,8%
Podzadanie	12.2.1 Utrzymanie infrastruktury systemu dróg, w tym zapewnienie wymaganych standardów funkcjonalnych i technicznych dróg		0	4 008 000,00	0	0,0%
inwestycje:			0	4 008 000,00	0	0,0%
	Zakupy inwestycyjne związane ze strefą płatnego parkowania	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	3 000 000,00	0	0,0%
	Zakupy inwestycyjne związane ze strefą płatnego parkowania	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu	0	1 008 000,00	0	0,0%
Podzadanie	12.2.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji		200 200 000	240 566 945,00	87 604 035	36,4%
inwestycje:			200 200 000	240 566 945,00	87 604 035	36,4%
	Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2014-2020	TRANSPORT - zadania powiatu	9 400 000	9 400 000,00	223 397	2,4%
	Rozbudowa Węzła Szadółki	TRANSPORT - zadania powiatu	1 000 000	1 000 000,00	0	0,0%
	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III C	TRANSPORT - zadania gminy	0	1 800 000,00	833 782	46,3%
	Modernizacja i budowa drogowych obiektów inżynierskich - budowa kładki na wyspę Ołowianka	TRANSPORT - zadania gminy	1 200 000	3 400 000,00	0	0,0%
	Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego	TRANSPORT - zadania powiatu	108 100 000	113 600 000,00	82 565 543	72,7%
	Przebudowa ul. Siennej - etap II (od ul. Kaczeńce do ul. Tamka)	TRANSPORT - zadania powiatu	1 000 000	1 000 000,00	3 452	0,3%
	Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR	TRANSPORT - zadania gminy	0	152 000,00	63 770	42,0%
	Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska	TRANSPORT - zadania powiatu	13 000 000	16 480 000,00	128 105	0,8%
	Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta	TRANSPORT - zadania gminy	10 600 000	11 100 000,00	196 214	1,8%
	Rozbudowa i modernizacja sieci drogowej i kolejowej w porcie zewnętrznym w Gdańsku	TRANSPORT - zadania gminy	5 900 000	5 700 000,00	0	0,0%
	Modernizacja chodników na terenie Gdańska - Edycja 2016	TRANSPORT - zadania gminy	13 000 000	13 400 000,00	673 059	5,0%
	Rozbudowa ul. Budowlanych	TRANSPORT - zadania powiatu	1 000 000	1 000 000,00	3 966	0,4%
	Budowa węzłów przesiadkowych typu park&ride	TRANSPORT - zadania gminy	1 000 000	1 000 000,00	0	0,0%
	Przebudowa układu drogowego prowadzącego do szkoły w Kokoszkach	TRANSPORT - zadania gminy	1 300 000	2 700 000,00	450 152	16,7%
	Sygnalizacja świetlna	TRANSPORT - zadania gminy	1 000 000	400 000,00	89 742	22,4%
	Przebudowa układu drogowego w okolicach dworca w Gdańsku Wrzeszczu	TRANSPORT - zadania gminy	5 000 000	5 000 000,00	0	0,0%
	Budowa ul. Nowa Olchowa	TRANSPORT - zadania gminy	2 000 000	2 000 000,00	0	0,0%
	Budowa ul. Swojskiej	TRANSPORT - zadania gminy	3 000 000	2 070 000,00	0	0,0%
	Przebudowa ul. Stągiewnej	TRANSPORT - zadania gminy	4 200 000	6 500 000,00	1 019 559	15,7%
	Utworzenie połączenia pieszego ul. Bogusławskiego z ul. Okopowa	TRANSPORT - zadania gminy	300 000	0,00	0	
	Budowa układu drogowego ul. Łuczniczkiej i Hokejowej	TRANSPORT - zadania gminy	0	460 000,00	0	0,0%
	Budowa pochylni zlokalizowanych w rejonie ulic Gościnniej i Sandomierskiej, dostosowanych dla osób niepełnosprawnych	TRANSPORT - zadania gminy	0	300 000,00	0	0,0%
	Budowa mostu zwodzonego na Wyspę Sobieszewską w ciągu drogi wojewódzkiej nr 501	TRANSPORT - zadania powiatu	17 000 000	33 601 945,00	0	0,0%
	Rozbudowa ul. Słowackiego od ul. Spadochroniarzy do terminala nr 2 Portu Lotniczego Gdańsk	TRANSPORT - zadania powiatu	0	1 500 000,00	1 353 294	90,2%
	Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego	TRANSPORT - zadania powiatu	0	188 000,00	0	0,0%
	Modernizacja estakady "Sikorskiego" w ciągu Al. Armii Krajowej w Gdańsku.	TRANSPORT - zadania powiatu	0	175 000,00	0	0,0%
	Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym (R-10) i Wiślana Trasa Rowerowa (R-9)	TRANSPORT - zadania powiatu	600 000	600 000,00	0	0,0%
	Dokumentacja projektowa i środowiskowa dla rozbudowy i modernizacji układu drogowo-kolejowego zapewniającego dostęp do Prawobrzeżnego Portu Wewnętrznego w Gdańsku	TRANSPORT - zadania powiatu	0	200 000,00	0	0,0%
	Budowa węzłów komunikacyjnych przy przystankach PKM	TRANSPORT - zadania gminy	600 000	600 000,00	0	0,0%
	Budowa ul. Jaworzniaków	TRANSPORT - zadania gminy	0	300 000,00	0	0,0%
	Inwestycje w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic	TRANSPORT - zadania gminy	0	0,00	0	
	Budowa technologicznej drogi dojazdowej do obsługi odcinka kanalizacji deszczowej łączącej ul. Człuchowską z ul. Płocką wraz z budową ciągu pieszego - rowerowego	TRANSPORT - zadania gminy	0	440 000,00	0	0,0%
	Budowa układu drogowego przy ul. Dąbka	TRANSPORT - zadania gminy	0	4 500 000,00	0	0,0%
Podzadanie	12.2.3 Budżet Obywatelski		4 459 565	4 842 565	58 407	1,2%
inwestycje:			4 459 565	4 842 565	58 407	1,2%

		Modernizacja chodników na terenie Gdańska-Gdańsk trzyma poziom - lepsze chodniki	TRANSPORT - zadania gminy	1 065 000	1 448 000,00	14 960	1,0%
		Inwestycje drogowe w ramach Budżetu Obywatelskiego: "Chodkiewicza 17" Rewitalizacja terenu, ułatwienie codziennego życia mieszkańcom "Chodkiewicza 17"	TRANSPORT - zadania gminy	262 000	262 000,00	20 756	7,9%
		Inwestycje drogowe w ramach Budżetu Obywatelskiego: Położenie płyt typu Jumba na drugiej połowie ulicy Kutnowskiej tj od 20 do 30 oraz przełożenie fragmentu nawierzchni z kamienia na drodze łączącej z ulicą Łęczyską.	TRANSPORT - zadania gminy	105 000	105 000,00	18 450	17,6%
		Inwestycje drogowe w ramach Budżetu Obywatelskiego: BEZPIECZNA DROGA = BEZPIECZEŃSTWO MIESZKAŃCÓW	TRANSPORT - zadania gminy	22 000	22 000,00	3 690	16,8%
		Inwestycje drogowe w ramach Budżetu Obywatelskiego: MIESZKAM W GDAŃSKU SIENNA	TRANSPORT - zadania gminy	138 000	138 000,00	0	0,0%
		Inwestycje drogowe w ramach Budżetu Obywatelskiego: Nowe miejsca postojowe.	TRANSPORT - zadania gminy	92 565	92 565,00	0	0,0%
		Inwestycje drogowe w ramach Budżetu Obywatelskiego: Zagospodarowanie terenu przy ul. Raduńskiej i ul. Turkusowej	TRANSPORT - zadania gminy	35 000	35 000,00	0	0,0%
		Inwestycje drogowe w ramach Budżetu Obywatelskiego: Dzieci z SP 81 bezpiecznie i komfortowo docierają do szkoły	TRANSPORT - zadania gminy	283 000	283 000,00	150	0,1%
		Inwestycje drogowe w ramach Budżetu Obywatelskiego: Skrzyżowanie przy Galerii Bałtyckiej - przyjazne dla rowerzystów/ek i pieszych	TRANSPORT - zadania powiatu	257 000	257 000,00	0	0,0%
		Inwestycje drogowe w ramach Budżetu Obywatelskiego: Sieć głównych tras rowerowych Gdańska - poprawa bezpieczeństwa i jakości	TRANSPORT - zadania powiatu	2 200 000	2 200 000,00	401	0,0%
Funkcja	13	Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym		2 162 000	4 512 000	1 993 094	44,2%
Zadanie	13.1	Współfinansowanie profilaktyki chorób społecznych i promocja zdrowia		0	0	0	
Podzadanie	13.1.2	Ograniczenie skutków zdrowotnych wybranych chorób społecznych		0	0	0	
Inwestycje:				0	0	0	
Zadanie	13.2	Profilaktyka i ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych w zakresie alkoholizmu i narkomanii		2 162 000	4 332 000,00	1 993 094	46,0%
Podzadanie	13.2.1	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		12 000	12 000,00	0	0,0%
Inwestycje:				12 000	12 000,00	0	0,0%
		Finansowanie działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	12 000	12 000,00	0	0,0%
Podzadanie	13.2.3	Przygotowanie i realizacja inwestycji		2 150 000	4 320 000,00	1 993 094	46,1%
Inwestycje:				2 150 000	4 320 000,00	1 993 094	46,1%
		Budowa wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych oraz NZOZ Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR w Gdańsku	POMOC I POLITYKA SPOŁECZNA ORAZ OCHRONA ZDROWIA - zadania gminy	2 150 000	4 320 000,00	1 993 094	46,1%
Zadanie	13.3	Tworzenie warunków do równej dostępności do usług medycznych		0	180 000,00	0	0,0%
Podzadanie	13.3.1	Zabezpieczenie dostępności do podstawowej opieki zdrowotnej mieszkańcom Gdańska		0	180 000,00	0	0,0%
Inwestycje:				0	180 000,00	0	0,0%
		Zakup aparatury i sprzętu medycznego	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	180 000,00	0	0,0%
Podzadanie	13.3.3	Przygotowanie i realizacja inwestycji		0	0,00	0	
Inwestycje:				0	0,00	0	
Funkcja	15	Rozwój społeczno-gospodarczy miasta		250 000	440 345	9 225	2,1%
Zadanie	15.2	Wsparcie przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy		0	11 070	0	0,0%
Podzadanie	15.2.1	Wsparcie lokalnego rynku pracy		0	11 070	0	0,0%
Inwestycje:				0	11 070	0	0,0%
		Finansowanie kosztów administracyjnych dla jednostki PUP	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu	0	11 070,00	0	0,0%
Zadanie	15.3	Informatyzacja miasta i budowanie społeczeństwa informacyjnego		250 000	429 275	9 225	2,1%
Podzadanie	15.3.3	NEPTUN		250 000	429 275	9 225	2,1%
Inwestycje:				250 000	429 275	9 225	2,1%
		Miejski System Informacji Przestrzennej (MSIP)	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	250 000	229 275,00	9 225	4,0%
		System Miejskiego Elektronicznego Zarządzania Dokumentami (MEZD)	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	200 000,00	0	0,0%

Wydatki inwestycyjne Miasta Gdańska na I półrocze 2016r. - WYDZIAŁ PROGRAMÓW ROZWOJOWYCH

Dz.	Roczn.	§	Nr wg układu zadaniowego	L.p.	NAZWA ZADANIA	Podmiot koordynujący zadanie	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	środków poniesione do 2016r.	wykonanie 2015r.	Środków poniesione do 2015 r.	Plan 2016	Plan 2015 po zmianach na półrocze 2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.	Plan 2017	Plan 2018
OGÓLNE																	
INWESTYCYJNE																	
WYDATKI INWESTYCYJNE GMINY																	
WYDATKI INWESTYCYJNE POWIATU																	
TRANSPORT - zadania gminy w tym:																	
zadania dofinansowane z UE																	
600	60004	6059	12.1.4.3	1.	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III B	ZDZ	2011-2016	150 543 467	78 486 277	71 307 190	1 49 793 467	3 737 000	1 165 665	1 165 665	30,7%	0	0
600	60004	6059	12.1.4.2	2.	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III C	ZDZ	2011-2016	56 558 264	47 372 389	6 685 875	54 058 264	0	700 000	136 242	19,5%	0	0
600	60016	6059	12.2.2.8	3.	Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR	WPRIGIK	2007-2016	0	150 000	61 884	0	1 500 000	1 603	41,3%	0	0	
600	60016	6517	12.2.2.4	4.	Modernizacja drogi w ramach Budżetu Obywatelskiego	WRP	2008-2016	88 625 074	68 488 622	19 960 252	88 489 074	0	300	283	0,0%	0	0
600	60016	6059	7.1.2.2.2	4.	Modernizacja drogi w ramach Budżetu Obywatelskiego	WRP	2008-2016	10 484 410	10 052 510	36 900	10 089 410	0	395 000	3 612 909	4,5%	62 906 514	35 770 000
600	60016	6050	12.2.2.5	1.	Modernizacja i budowa drogowych obiektów inżynierskich - budowa kładki na wyspę Ołowianka	DRMG	2010-2017	11 611 819	310 554	901 265	1 211 819	0	262 000	262 000	0,0%	7 000 000	0
600	60016	6050	12.2.2.17	2.	Budowa i przebudowa dróg białych w różnych dzielnicach miasta	DRMG	2013-2017	33 145 616	8 931 601	5 614 015	14 545 616	11 100 000	198 214	1,8%	7 500 000	0	
600	60016	6050	12.2.2.22	3.	Przebudowa układu drogowego prowadzącego do szkoły w Kokoszkach	DRMG	2014-2016	9 045 310	3 554 570	2 790 740	6 345 310	2 700 000	450 152	16,7%	0	0	
600	60016	6050	12.2.3.1/WPRBO	4.	Gdańsk trzymać poziom - lepsze chodniki	DRMG	2016	1 448 000	0	0	0	1 085 000	1 448 000	1,0%	0	0	
600	60016	6050	WPRBO	5.	Modernizacja drogi w ramach Budżetu Obywatelskiego	DRMG	2016	937 565	0	0	0	937 565	937 565	4,6%	0	0	
600	60016	6050	12.2.3.7/WPRBO	5.1	"Chodkiewicza 17" - Rewitalizacja terenu, ustawienie oddzielnego zjazdu dla pieszych "Chodkiewicza 17"	DRMG	2016	262 000	0	0	0	262 000	262 000	7,8%	0	0	
600	60016	6050	12.2.3.8/WPRBO	5.2	Połączenie PKT typu Jumba na drugiej połowie ulicy Kutnowskiej tj. od 20 do 30 oraz przebieżenie fragmentu nawierzchni z kamienia na drodze łączącej z ulicą Białą	DRMG	2016	103 000	0	0	0	103 000	103 000	17,6%	0	0	
600	60016	6050	12.2.3.9/WPRBO	5.3	BEZPIECZNA DROGA = BEZPIECZENSTWO MIESZKANCÓW	DRMG	2016	22 000	0	0	0	22 000	22 000	16,8%	0	0	
600	60016	6050	12.2.3.10/WPRBO	5.4	MIESZKANCI W GDANSKU SIENIA	DRMG	2016	138 000	0	0	0	138 000	138 000	0,0%	0	0	
600	60016	6050	12.2.3.11/WPRBO	5.5	Nowe miejsca postojowe	DRMG	2016	92 595	0	0	0	92 595	92 595	0,0%	0	0	
600	60016	6050	12.2.3.12/WPRBO	5.6	Zagospodarowanie terenu przy ul. Rudnickiej i ul. Turkusowej	DRMG	2016	35 000	0	0	0	35 000	35 000	0,0%	0	0	
600	60016	6050	12.2.3.13/WPRBO	5.7	Dzielnice SF 81 bezpieczne i komfortowo dojeżdżają do szkoły	DRMG	2016	283 000	0	0	0	283 000	283 000	0,1%	0	0	
600	60016	6050	12.2.2.29	6.	Przebudowa ul. Stągiewnej	DRMG	2015-2016	6 607 411	107 411	0	107 411	4 200 000	6 500 000	15,7%	0	0	
600	60016	6050	12.2.2.34	7.	Rozbudowa i modernizacja sieci drogowej i kolejowej w porcie żwiłdztwym w Gdańsku	DRMG	2015-2017	15 200 000	0	0	0	5 900 000	5 700 000	0,0%	9 500 000	0	
600	60016	6050	12.2.2.11	8.	Modernizacja i budowa drogi w okolicach dworca w Gdańsku	DRMG	2016	400 000	0	0	0	1 000 000	400 000	89 742	22,4%	0	0
600	60016	6050	12.2.2.30	9.	Przebudowa układu drogowego w okolicach dworca w Gdańsku	DRMG	2016-2017	7 376 514	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0,0%	2 376 514	0
600	60016	6050	12.2.2.38	10.	Modernizacja chodników na terenie Gdańska - Erycja 2016	DRMG	2016	13 400 000	0	0	0	13 000 000	13 400 000	673 059	5,0%	0	0
600	60004	6050	12.1.4.9	11.	Budowa linii tramwajowej wraz z infrastrukturą związaną w ul. Nowej Budańskiej	ZDZ	2016-2018	75 000 000	0	0	0	15 000 000	15 000 000	1 123 901	7,5%	30 000 000	30 000 000
600	60016	6050	12.2.2.40	12.	Budowa węzłów przesiadkowych typu park&ride	DRMG	2016	1 000 000	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0,0%	0	0
600	60016	6050	12.2.2.41	13.	Budowa ul. Nowa Olichowa	DRMG	2016	2 000 000	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0,0%	0	0
600	60016	6050	12.2.2.42	14.	Budowa ul. Swojskiej	DRMG	2016-2017	3 000 000	0	0	0	3 000 000	2 070 000	0	0,0%	930 000	0
600	60016	6050	12.2.2.47	15.	Utworzenie połączenia pieszo ul. Bogusławskiego z ul. Okopową	DRMG	2016	0	0	0	0	300 000	0	0	0,0%	0	0
600	60016	6050	12.2.2.50	16.	Budowa węzłów komunikacyjnych przy przystankach PKM	DRMG	2016-2018	6 770 000	0	0	0	6 000 000	6 000 000	0	0,0%	2 000 000	4 170 000
600	60016	6050	12.2.2.56	17.	Budowa ul. Jaworzniaków	DRMG	2016	300 000	0	0	0	300 000	300 000	0	0,0%	0	0
600	60004	6050	12.1.4.6	18.	Inwestycja w dziedzinie zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic	DRMG	2016	14 000	0	0	0	0	14 000	0	0,0%	0	0
600	60016	6050	12.2.2.48	19.	Budowa układu drogowego ul. Lucznickiej i Holkajowej	DRMG	2014-2016	3 526 604	23 186	3 043 418	3 066 604	0	460 000	0	0,0%	0	0
600	60016	6050	12.2.2.37	20.	Budowa pochylnej zlokalizowanych w rejonie ulic Gościnnej i Sandomierskiej, dostosowanych dla osób niepełnosprawnych	DRMG	2016	300 000	0	0	0	300 000	300 000	0	0,0%	0	0

010	01008	6050	7.3.3.23	6.	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Szczecińskiej	DRMG	2015-2016	856 317	0	607 547	607 547	248 770	248 770	72 324	29,1%	0
900	90001	6050	7.3.3.24	7.	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Stoklosy	WPR	2016	500 000	0	0	0	500 000	500 000	0	0,0%	0
900	90019	6210	7.3.3.28	8.	Ul. Trakt Św. Wojciecha - zagospodarowanie wód opadłych z dachu budynku oraz terenu do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej lub dółów chłonnych wraz z dokumentacją techniczną	WPR/WGK	2016	100 000	0	0	0	100 000	100 000	92	0,1%	0
900	90019	6050	10.1.5.4	9.	Wykonanie zabezpieczeń akustycznych linii tramwajowej biegnącej wzdłuż alei Hawia - reaszenie zieleni	DRMG	2016	50 000	0	0	0	50 000	50 000	0	0,0%	0
900	90095	6050	7.3.4.WPR/BO	10.	SKWER IM. ARKADUSZA ARAMA RYBICKIEGO	DRMG	2016	93 500	0	0	0	93 500	93 500	0	0,0%	0
900	90095	6050	7.3.4.WPR/BO	11.	Toaleta miejska na Stągach	DRMG	2016	100 000	0	0	0	100 000	100 000	30	0,0%	0
900	90015	6050	7.3.4.WPR/BO	12.	Latarnie na chodniku wzdłuż ulicy Chopskiej	DRMG	2016	51 000	0	0	0	51 000	51 000	0	0,0%	0
900	90001	6050	7.3.4.WPR/BO	13.	Gdańska woda zdrowia doła	WPR	2016	0	0	0	0	140 000	0	0	0,0%	0
710	71035	6050	7.3.3.9	14.	Rozbudowa cmentarza Łostowica - etap IB	ZDZ	2013-2016	7 095 186	2 357 549	3 506 572	5 864 121	1 231 065	303 611	24,7%	0	
900	90002	6210	7.3.3.22	15.	Budowa alian śmieciowych i śmieciników podziemnych	WPR/WGK	2016	1 000 000	0	27 000	0	1 000 000	0	0,0%	0	
900	90019	6050	10.1.5.3	16.	E-mobilność	WPR/WPG	2016	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	
900	90095	6050	7.3.3.25	17.	Montaż tablic informacyjnych	DRMG	2016	250 000	0	150 823	0	250 000	0	0,0%	0	
900	90095	6050	7.3.3.30	18.	Zagospodarowanie terenu przy Placu Guskowicza - etap II	DRMG	2016	380 000	0	0	0	380 000	0	0,0%	0	
900	90095	6050	7.3.3.34	19.	Stabilizacja i zabezpieczenie osuwisk w rejonie Biskupiej Góry w Gdańsku	DRMG	2016-2018	7 500 000	0	0	0	500 000	0	0,0%	3 500 000	
900	90095	6050	10.1.5.5	20.	Prace przygotowawcze dla remediacji zdegradowanego i zanieczyszczonego terenu Śańca Zachodniego w Gdańsku Nowym Porcie	WPR	2016	500 000	0	0	0	500 000	0	0,0%	0	
900	90002	6050	10.1.6.2	21.	Budowa pięciu Punktów Stradowania Odpadów Komunalnych Eko Punktów - oddziałania Biuro Planowania i Zarządzania	DRMG	2016	500 000	0	0	0	500 000	640	0,1%	0	
900	90095	6050	7.3.3.36	22.	przesiadkowy Wosia Butyza - Sucharskiego z ul. Andruszkiewicza	DRMG	2016	400 000	0	0	0	400 000	0	0,0%	0	
900	90019	6050	7.3.3.2	1.	Gdański Program Przeciwpowodziowy	DRMG	2011-2017	45 793 890	603 468	2 160 000	2 756 468	986 000	22 415	1,9%	0	
900	90019	6050	10.1.5.3	2.	E-mobilność	WPR/WPG	2015	223 000	0	0	123 000	223 000	0	0,0%	0	
GOSPODARKA MIESZKANOWA - zadania gminy, w tym:																
700	70005	6050	7.3.4.WPR/BO	1.	Budowa i stworzenie Świątecznego Dziecinowego Domu kultury wraz z Biblioteką Sąsiedzką w dzielnicy Ujeścisko - Łostowice	DRMG	2016	0	0	0	0	383 000	0	#DZIEL01	0	0
700	70005	6210	7.3.3.31	2.	Prace uzupełniające w budynku basenu przy obiekcie szkolnym przy ul. Azalowej 18 w Gdańsku Kokoskach	WPR	2016	100 000	0	0	0	100 000	0	#DZIEL01	0	0
700	70005	6050	7.3.3.33	3.	Prace uzupełniające w budynku CSW Łańca	DRMG	2016	960 000	0	0	0	960 000	0	0,0%	0	
700	70005	6210	7.3.3.32	4.	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Jaskowa Duńskie na potrzeby Domu Świątecznego w dzielnicy Pieski-Migoszno	WPR	2016	20 000	0	0	0	20 000	0	0,0%	0	
700	70005	6050	7.3.3.7	5.	Lokalne inicjatywy inwestycyjne	DRMG	2016	1 600 000	0	0	0	1 600 000	0	0,0%	0	
700	70005	6210	10.1.5.6	6.	Termomodernizacja budynków w Gdańsku Wrzeszczu	WPR	2016	1 500 000	0	0	0	1 500 000	32 964	2,2%	0	
700	70005	6210	7.3.3.35	7.	Modernizacja budynków komunalnych	WPR	2016	1 200 000	0	0	0	1 200 000	0	0,0%	0	
GOSPODARKA PRZEZESTRZENIA I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI - zadania gminy, w tym:																
700	70005	6219	7.1.2.3.1	1.	Rewitalizacja Letnicy	WPR/WUA/OZ	2008-2016	30 856 251	30 548 199	188 052	30 736 251	0	568 000	424 189	74,7%	0
700	70005	6219	7.1.2.2.1	2.	Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza	WPR/WUA/OZ	2008-2016	1 930 922	833 928	646 994	1 482 922	0	448 000	424 189	94,7%	0
zadania pozostałe																
700	70005	6050	5.1.3.2	1.	Wykup gruntów pod przyszłe inwestycje	DRMG	2016	7 642 193	0	3 537 854	0	8 110 133	7 302 133	2 183 038	29,8%	0
700	70095	6210	7.3.3.27	2.	Program likwidacji barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej	DRMG	2016	830 000	0	0	0	800 000	0	0,0%	0	
KULTURA I OCHRONA ZABYTEKÓW - zadania gminy, w tym:																
921	92105	6059	9.1.4.1	1.	Budowa Europejskiego Centrum Solidarności	WPR/IGIK	2009-2016	227 414 454	213 665 405	13 630 049	227 295 454	0	119 000	61 000	51,3%	0
zadania pozostałe																
921	92195	6050	9.2.4.8	1.	Konserwacja i renowacja Zespołu Rezydencji Napoleońskiej w ramach adaptacji umocnień Góry Gradowej w Świdwinie na potrzeby Kulturolno-educacyjne Centrum	Centrum Havelanum	2015 - 2016	1 047 970	0	47 970	47 970	1 000 000	1 000 000	0	0,0%	0
921	92105	6050	9.1.4.11	2.	Zakup wyposażenia i robótowa infrastruktury Europejskiego Centrum Solidarności oraz jego otoczenia do potrzeb prowadzonej działalności kulturalnej	WPR	2016	0	0	0	750 000	0	0	0	0,0%	0
921	92195	6050	9.1.4.13	3.	Rewolucja i adaptacja Wznowi artystycznej na potrzeby Centrum Havelanum w Gdańsku	Centrum Havelanum	2016-2018	10 340 000	0	0	0	40 000	40 000	21 771	54,4%	8 500 000

921	92195	6050	9.2.4.1	4.	Centrum "HEWELIANUM". Budowa Kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w Gdańsku. Etap I B	Centrum Hewelianum	2016	0	0	0	37 129	37 129	0	0,0%	0
921	92195	6050	9.2.4.2	5.	Adaptacja Centrum Hewelianum w Gdańsku na potrzeby naukowo-dydaktyczne szkół wyższych	Centrum Hewelianum	2016	0	0	0	24 753	24 753	0	0,0% <td>0</td>	0
921	92106	6000	9.1.4.10	6.	Podniesienie jakości i atrakcyjności infrastruktury Teatru Wybrzeże	WPR	2016	0	0	0	1 874 565	1 874 565	0	0,0% <td>0</td>	0
921	92120	6050	9.1.4.12	7.	Modernizacja domu podmińskiego z kuznią - etap II	DRMG	2015-2016	0	0	0	636 555	636 555	88 247	33,3%	0
921	92195	6210	9.1.4.14	8.	Prace ratownicze Bramy Nizinej	WPR	2016	0	0	0	4 500 000	4 500 000	0	0,0% <td>0</td>	0
921	92195	6050	9.1.4.15	9.	Prace ratownicze Szkalca Jezulickiego	DRMG, Centrum Hewelianum	2016	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0,0% <td>0</td>	0
921	92195	6050	9.2.4.10	10.	Budowa wystaw w Centrum Hewelianum	Centrum Hewelianum	2016	0	0	0	170 839	170 839	37 462	21,9% <td>0</td>	0
921	92195	6050	9.2.4.12	11.	Budowa wystaw w Centrum Hewelianum "Gdańskie Lwy"	Centrum Hewelianum	2016	0	0	0	20 000	20 000	1 200	6,2% <td>0</td>	0
921	92195	6210	9.1.4.16	12.	Dom Daniela Chodowieckiego i Guntera Grassa - przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocica z adaptacją do nowych funkcji - kultura i turystyka	WPR/BPK	2016-2017	0	0	0	140 200	140 200	0	0,0% <td>0</td>	0
921	92120	6050	9.1.4.17	13.	Rewaloryzacja i adaptacja Kościoła św. Jana w Gdańsku na Centrum św. Jana - etap II	DRMG	2016-2019	0	0	0	185 000	185 000	0	0,0% <td>0</td>	0
EDUKACJA - zadania gminy, w tym:															
801	80101	6050	3.4.4.2.1	1.	Modernizacja w obiektach oświatowych	DRMG	2011-2016	141 231 465	18 570 481	50 827 089	1 200 000	1 700 000	144 884	8,8%	1 840 000
801	80101	6050	3.4.4.16	2.	Budowa zadzonego parkingu rowerowego na terenie placówki oświatowej w ramach kampanii społecznej Rowerowy Miejski	DRMG	2016	0	0	0	50 000	0	0	0,0% <td>0</td>	0
801	80104	6050	3.4.4.1	3.	Budowa przedszkoli modularnych w dzielnicach rozwojowych miasta	DRMG	2016-2017	20 345 388	0	0	11 500 000	15 345 389	1 244 840	8,1% <td>5 000 000</td>	5 000 000
801	80101	6050	3.4.4.14	4.	Budowa obiektu szkolnego w Kowalich na terenie Gminy Kobudy przy ul. Apollina	WPR	2016-2018	12 000 000	0	0	0	1 000 000	200	0,0% <td>6 000 000</td>	6 000 000
801	80101	6050	3.4.4.15	5.	Modernizacja budynku SP Nr 50 przy ul. Grobla w 8 w Gdańsku	DRMG	2016	0	0	0	201 805	0	0	0,0% <td>0</td>	0
801	80104	6050	3.4.4.17	6.	Gmina Miasto Gdańskie - Tworzymy nowe miejsca dla przedszkolaków	DRMG	2016-2017	3 226 500	0	0	0	201 805	0	0,0% <td>0</td>	0
EDUKACJA - zadania powiatu, w tym:															
801	80130	6050	3.4.4.2.1	1.	Modernizacja w obiektach oświatowych	DRMG	2011-2017	141 231 465	12 212 046	27 867 169	4 000 000	6 132 000	2 319 340	28,3%	4 000 000
853	85305	6050	3.3.2.1	1.	Budowa żłobków modularnych	WPR	2014-2017	17 518 467	4 656 951	8 961 516	13 018 467	0	0	0,0% <td>4 000 000</td>	4 000 000
853	85305	6050	10.1.5.2	2.	Termomodernizacja w obiektach użyteczności publicznej w Gdańsku - etap II	DRMG	2013-2016	24 587 853	113 591	9 288 657	8 969 893	9 089 893	8 835 985	97,4%	0
803	80395	6230	8.1.6.11	5.	Modernizacja boiska piłkarskiego na terenie Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku-Oniwie	WPR	2016	0	0	0	700 000	0	0	0,0% <td>0</td>	0
801	80120	6050	3.4.4.19	6.	Utworzenie klas gimnazjalnych w liceach	DRMG	2016	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	0,0% <td>0</td>	0
801	80130	6050	3.4.4.18	7.	Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych	DRMG	2016-2018	6 084 203	0	0	0	0	0	0,0% <td>3 889 544</td>	3 889 544
POMOC I POLITYKA SPOŁECZNA ORAZ OCHRONA ZDROWIA - zadania gminy, w tym:															
853	85305	6050	3.3.2.1	1.	Budowa żłobków modularnych	WPR	2014-2017	17 518 467	4 656 951	8 961 516	13 018 467	0	0	0,0% <td>4 000 000</td>	4 000 000
851	85154	6050	13.2.3.1	2.	Budowa wraz adaptacją pomieszczeń na potrzeby Pogotowia Socjalnego dla Osób Niezręcznych oraz NZOZ Poradnia Profitykty i Terapii Uzależnień MONAR w Gdańsku	DRMG	2014-2016	5 392 955	314 045	758 910	1 072 955	4 320 000	1 985 094	46,1%	0
852	85202	6050	11.2.3.7	3.	Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej "Osioła" przy ul. Hożej 1 w Gdańsku	DRMG	2016	3 350 000	0	0	2 300 000	3 350 000	164 426	4,8% <td>0</td>	0
853	85305	6050	3.3.2.3	4.	Wzrosty poziomu zapobiegawczych przyjrtych uchwał Rad Osiedli i Dzielnic	DRMG	2016	12 000	0	0	0	12 000	0	0,0% <td>0</td>	0
POMOC I POLITYKA SPOŁECZNA ORAZ OCHRONA ZDROWIA - zadania powiatu, w tym:															
852	85201	6050	11.2.3.6	1.	Modernizacja w obiektach użyteczności publicznej	DRMG	2011-2016	141 231 465	625 813	354 797	980 710	0	0	0,0% <td>0</td>	0
852	85202	6050	11.2.3.8	2.	Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Starogardzkiej 20 w Gdańsku	DRMG	2016	450 000	0	0	0	450 000	0	0,0% <td>0</td>	0
UTRZYMANIE STRUKTUR ORGANOŃ MIASTA - zadania gminy, w tym:															
750	75023	6050	1.3.8.1	1.	Rozbudowa i modernizacja obiektów biurowych jednostek gminy	WPR/WIKO DRMG	2014-2016	60 000	139 100	155 585	0	0	0,0% <td>0</td>	0	
900	90002	6050	10.1.6.1	1.	Modernizacja i budowa obiektów biurowych	ZDZ	2014-2016	4 362 816	88 400	2 875 316	2 973 716	0	0	0,0% <td>0</td>	0
900	90004	6050	10.2.3.1	1.	Pełnienie zleceń po zakończeniu inwestycji	DRMG	2011-2020	3 405 827	914 853	178 974	1 087 827	16 851	16 851	83,6% <td>500 000</td>	500 000
900	90004	6050	10.2.3.10	2.	Rewaloryzacja zabytków szklki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście	DRMG	2015-2017	14 545 000	0	2 245 000	2 245 000	1 000 000	0	0,0% <td>6 000 000</td>	6 000 000

900	900/04	6050	WP/RIPO	3.	Inwestycja z zakresu zagospodarowania terenów zieleni w mieście w ramach Budżetu Obywatelskiego	DRMG	2016	0	0	0	5 000	5 000	4 374	87,9%	0
900	900/04	6050	10.2.4.WP/RIPO	3.1	Uporządkowanie terenu stawu dworskiego przy ul. Zwierzynieckiej / Jasnej	DRMG	2016	0	0	0	5 000	5 000	4 374	87,9%	0
900	900/19	6050	10.2.3.22	4.	Zagospodarowanie zieleni w kwartale ulic Szeroka-Błociszewska / Szarych Głogów	DRMG	2016	0	0	0	900 000	900 000	0	0,0%	0
900	900/95	6050	10.2.3.8	5.	Edukacyjnego Parku Miejskiego w ramach budowy Centrum Hewelianum, kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w Gdańsku	Centrum Hewelianum	2016	0	0	0	226 000	226 000	0	0,0%	0
900	900/19	6050	10.2.3.23	6.	Montaż urządzeń napowietrzających	WP/RIWCK	2016	0	0	0	800 000	800 000	0	0,0%	0
925	925/04	6050	8.2.3.16	7.	Budowa pawilonu dla palasów	MOZ/W	2016	0	56 309	0	879 000	879 000	0	0,0%	0
900	900/95	6050	10.2.3.18	8.	Rewitalizacja potocznej, edukacyjnego parku miejskiego w Centrum Hewelianum w Gdańsku	Centrum Hewelianum	2016	0	249 152	0	25 000	25 000	25 509	90,0%	0
900	900/04	6050	10.2.3.21	9.	Zagospodarowanie skwerów miejskich	DRMG	2016	0	285 142	0	300 000	300 000	5 346	1,8%	0
925	925/04	6050	8.2.3.23	10.	Modernizacja budynków hodowlanych antylopy nłagiu	MOZ/W	2016	0	0	0	250 000	250 000	1 771	0,7%	0
925	925/04	6050	8.2.3.24	11.	Modernizacja budynków hodowlanych wielebików dwugłazonych	MOZ/W	2016	0	0	0	190 300	190 300	0	0,0%	0
KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy, w tym: zadania dofinansowane z UE															
630	630/95	6059	8.2.3.20	1.	Gdański Szlak Wodociagowy	WPR	2016-2017	0	0	0	1 333 324	1 333 324	46 483	3,7%	1 293 324
630	630/95	6057	8.2.3.26	2.	Pyła Żulańska - Rozwój Turystyki	WPR	2016	0	0	0	60 000	60 000	0	0,0%	60 000
zadania pozostałe															
926	926/01	6050	8.1.6.1	1.	Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa na granicy miast Gdańska i Sopou wraz z urządzeniami z nią związanyimi	WPR	2004-2019	103 314 116	5 867 199	109 181 255	5 880 700	5 880 700	2 933 569	49,9%	5 880 700
926	926/05	6190	8.2.3.6	2.	Budowa placów zabaw w różnych dzielnicach miasta	WPR	2016	0	598 850	0	500 000	500 000	0	0,0%	0
630	630/95	6050	8.2.3.7	3.	Rekreacyjne zagospodarowanie terenów przy ul. Żółtej	DRMG	2016	0	235 356	0	790 000	790 000	364	0,0%	0
926	926/01	6050	8.1.6.5	4.	Modernizacja HSW "Olivia"	WPR	2015-2016	0	3 832 000	3 832 000	5 535 000	5 500 000	1 389 721	25,4%	0
926	926/05	6050	WP/RIPO	5.	Inwestycja z zakresu Kultury Fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego	DRMG	2016	0	0	0	4 086 000	4 121 000	112 586	2,7%	0
926	926/05	6050	8.2.4.1.WP/RIPO	5.1	Pusty Staw - park - sport i rekreacja, wypoczynek	DRMG	2016	0	105 000	0	105 000	105 000	0	0,0%	0
926	926/05	6050	8.2.4.WP/RIPO	5.2	Słownia pod chmurką w Zielonym parku	DRMG	2016	0	56 000	0	56 000	56 000	0	0,0%	0
926	926/05	6050	8.2.4.WP/RIPO	5.3	Słownia pod chmurką przy Wronej Górze	DRMG	2016	0	54 000	0	54 000	54 000	0	0,0%	0
926	926/05	6050	8.2.4.10.WP/RIPO	5.4	Na Niedźmie Szlaku	DRMG	2016	0	52 000	0	52 000	52 000	0	0,0%	0
926	926/05	6050	8.2.4.11.WP/RIPO	5.5	Lesny Świat Dzieci	DRMG	2016	0	125 000	0	125 000	125 000	0	0,0%	0
926	926/05	6050	8.2.4.12.WP/RIPO	5.6	Boisko rekreacyjno-sportowe dla mieszkańców osiedla Chem	DRMG	2016	0	600 000	0	600 000	600 000	24 752	4,1%	0
926	926/05	6050	8.2.4.13.WP/RIPO	5.7	Street workout - instalacja do ćwiczeń z własną masą ciała	DRMG	2016	0	60 000	0	60 000	60 000	0	0,0%	0
926	926/05	6050	8.2.4.14.WP/RIPO	5.8	Plac zabaw w parku dworskim im. Ks. Bronisława Kabata przy ul. Zwierzynieckiej / Jasnej	DRMG	2016	0	50 000	0	50 000	50 000	0	0,0%	0
926	926/05	6050	8.2.4.15.WP/RIPO	5.9	Budowa nowego placu zabaw dla dzieci z elementami sportowymi przy ulicy Podchorążych w Gdańsku	DRMG	2016	0	160 000	0	160 000	160 000	0	0,0%	0
926	926/05	6050	8.2.4.16.WP/RIPO	5.10	NOWY Nowy Port	DRMG	2016	0	220 000	0	220 000	220 000	7 047	3,2%	0
926	926/05	6050	8.2.4.17.WP/RIPO	5.11	Plac zabaw i zielone skwery Olwy	DRMG	2016	0	317 000	0	317 000	317 000	0	0,0%	0
926	926/05	6050	8.2.4.18.WP/RIPO	5.12	Plac zabaw dla dzieci przy boisku sportowym na ulicy Magellana	DRMG	2016	0	200 000	0	200 000	200 000	5 704	2,8%	0
926	926/05	6050	8.2.4.19.WP/RIPO	5.13	Plac zabaw i siłownia na Przymorzu Małym	DRMG	2016	0	137 000	0	137 000	137 000	11 100	8,1%	0
926	926/05	6050	8.2.4.20.WP/RIPO	5.14	Suchanino - boisko do tenisa, siłownia pod chmurką oraz schody terenowe do przystanku przy Kładce nad ul. Powstańców Warszawskich	DRMG	2016	0	232 000	0	232 000	232 000	19 557	8,4%	0
926	926/05	6050	8.2.4.21.WP/RIPO	5.15	Budowa boiska do piłki nożnej w Gimnazjum nr 6 w Gdańsku	DRMG	2016	0	400 000	0	400 000	400 000	24 600	6,2%	0
926	926/05	6050	8.2.4.22.WP/RIPO	5.16	Słownia na świeżym powietrzu w Parku Św. Barbary (Długie Ogrody - Środziescie)	DRMG	2016	0	60 000	0	60 000	60 000	0	0,0%	0
926	926/05	6050	8.2.4.23.WP/RIPO	5.17	DOLNY WRZESZCZ - SPORTOWA HISTORIA ZOBOWIAZUJE!	DRMG	2016	0	433 000	0	388 000	433 000	3 971	0,9%	0
926	926/05	6050	8.2.4.24.WP/RIPO	5.18	Podleśna Polana - strefa D-boiska	DRMG	2016	0	150 000	0	150 000	150 000	70	0,0%	0
926	926/05	6050	8.2.4.25.WP/RIPO	5.19	Plac zabaw jako element przyszłego Parku Rekreacyjno-Wypoczynkowego	DRMG	2016	0	120 000	0	120 000	120 000	8 118	6,8%	0
926	926/05	6050	8.2.4.26.WP/RIPO	5.20	Boisko mezeń przy XV LO dla wsiakych mieszkańców	DRMG	2016	0	269 000	0	269 000	269 000	7 626	2,8%	0
926	926/05	6050	8.2.4.27.WP/RIPO	5.21	Budujemy boisko wielofunkcyjne	DRMG	2016	0	258 000	0	258 000	258 000	41	0,0%	0

926	926/05	6050	8.2.4.28/WPRIBO	5.22	Stworzenie części rekreacyjno - sportowej z siłownią na świeżym powietrzu.	DRMG	2016	63 000	0	0	63 000	63 000	0	0,0%	0	0,0%	0
926	926/1	6050	8.1.6.2	6.	Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania MOSiR	DRMG	2013-2017	31 189 501	14 749 501	0	5 400 000	8 440 000	3 016 504	35,8%	0	0,0%	0
926	926/1	6050	8.1.6.8	7.	Budowa Centrum Sportu Młodzieżowego GOKF w Gdańsku przy Al. Gromowickich 244	GOKF	2015-2016	12 000 689	2 418 689	0	9 500 000	9 500 000	1 624 193	17,0%	0	0,0%	0
926	926/1	6050	8.1.6.10	8.	Główna kryta pływalnia przy ul. Sienieckiego w Gdańsku Osnowie	MOSiR	2015-2016	11 559 212	359 212	0	6 500 000	11 200 000	4 118 611	36,6%	0	0,0%	0
630	630/95	6050	8.2.3.13	9.	Rozwój infrastruktury plażowej	MOSiR	2016	1 175 572	0	0	1 000 000	810 572	0	0,0%	0	0,0%	0
630	630/95	6050	8.2.3.20	10.	Gdański Szlak Wodociągowy	WPR	2016-2017	0	0	0	60 000	0	0	0,0%	0	0,0%	0
630	630/95	6050	8.2.3.21	11.	Ciąg pieszy na Wyspie Sobieszewskiej wzdłuż nabrzeża Gdańsku Starego	DRMG	2016	300 000	0	0	300 000	300 000	0	0,0%	0	0,0%	0
926	926/1	6050	8.1.6.12	12.	Budowa krytej pływalni przy ul. Strykowski w Gdańsku Starym	MOSiR	2016-2017	10 000 000	0	0	5 000 000	1 000 000	11 875	1,2%	9 000 000	0	
900	900/95	6050	8.2.3.22	13.	Budowa tras rekreacyjnych	DRMG	2016	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	6 150	0,6%	0	0,0%	0
630	630/95	6050	WPRIBO	14.	Inwestycja w zakresie wypoczynku i rekreacji w ramach Budżetu Obywatelskiego	DRMG	2016	863 500	0	0	863 500	863 500	32 614	3,8%	0	0,0%	0
630	630/95	6050	8.2.4.28/WPRIBO	14.1	Zielony Staw - zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego między os. Zielonym i Leszczyńskim	DRMG	2016	124 500	0	0	124 500	124 500	0	0,0%	0	0,0%	0
630	630/95	6050	8.2.4.30/WPRIBO	14.2	3 tereny rekreacyjne na 3 osiedlach dzielnicy Kokoski: park w Karczemkach (ul. Azaliowa), park w Klepnie Gm. (ul. Goplańska) i siłownia w Kokoskach przy obecnym placu zabaw (ul. Osiedlowa).	DRMG	2016	200 000	0	0	200 000	200 000	0	0,0%	0	0,0%	0
630	630/95	6050	8.2.4.31/WPRIBO	14.3	Tereny rekreacyjne dla dzielnicy Piecki-Migowo - zielona plaża z miejscem do grillowania	DRMG	2016	200 000	0	0	200 000	200 000	33	0,0%	0	0,0%	0
630	630/95	6050	8.2.4.32/WPRIBO	14.4	MIEJSCA REKREACJI WYPOCZYWKU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z ZAPLECZEM DLA RODZICÓW I SENIORÓW	DRMG	2016	150 000	0	0	150 000	150 000	31 980	21,3%	0	0,0%	0
630	630/95	6050	8.2.4.33/WPRIBO	14.5	Zagospodarowanie placu u zbiegu ulic Jacka Sopli i Strykowski na teren rekreacyjny wypożyczalni.	DRMG	2016	113 000	0	0	113 000	113 000	150	0,1%	0	0,0%	0
630	630/95	6050	8.2.4.34/WPRIBO	14.6	Wzrosty i ławki wzdłuż ul. Strykowski na przystanku Władysław	DRMG	2016	76 000	0	0	76 000	76 000	451	0,6%	0	0,0%	0
926	926/05	6050	8.2.3.5	15.	Inwestycja w dzielnicach zapodzie i przyłężym	DRMG	2016	367 600	0	87 459	0	317 600	88	0,0%	0	0,0%	0
630	630/95	6050	8.2.3.17	16.	Zagospodarowanie fałszywnego zachodniego w parcie ul. Goplańska	DRMG	2016	716 000	0	241 489	0	716 000	0	0,0%	0	0,0%	0
630	630/95	6050	8.2.3.25	17.	Modernizacja nabrzeży wzdłuż ul. Długiej i Straganieckiej	WPR	2016	600 000	0	0	600 000	600 000	0	0,0%	0	0,0%	0
926	926/05	6230	8.1.6.4	18.	Realizacja inwestycji i zakupów inwestycyjnych Klubu Sportowych	WPR/BPS	2016	8 681	0	0	8 681	8 681	0	0,0%	0	0,0%	0
926	926/1	6050	8.1.6.13	19.	Budowa krytej pływalni przy ul. Smoleńskiej w dzielnicy Orunia-Sw.Wojciech-Lipce	MOSiR	2016-2018	12 000 000	0	0	0	0	0	0,0%	6 000 000	0	
630	630/95	6050	8.3.2.1	20.	Pomocnie szaki kajakowe	DRMG	2017-2019	307 500	0	0	0	0	0	0,0%	153 750	0	
630	630/95	6050	8.3.2.2	21.	Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pątl Żuławskiej i Zatok Gdańskiej	DRMG	2016-2019	6 703 500	0	0	150 000	0	0	0,0%	2 234 500	0	
754	754/1	6050	2.3.2.2	1.	System ostrzegania mieszkańców przed zagrożeniami	WPR/WBZK	2016	150 000	0	0	150 000	150 000	0	0,0%	0	0,0%	0
754	754/95	6050	2.2.4.1	1.	System monitoringu wizyjnego i zarządzania bezpieczeństwem na terenie Gdańska	WPR/WBZK	2016	953 000	0	0	500 000	953 000	0	0,0%	0	0,0%	0
754	754/95	6050	2.2.5.2/WPRIBO	2.	Bezpieczna STRYZKA	WPR/WBZK	2016	44 000	0	0	44 000	44 000	0	0,0%	0	0,0%	0
754	754/95	6050	2.2.5.3/WPRIBO	3.	Monitoring ciągu pieszo do ERGO Areny	WPR/WBZK	2016	130 000	0	0	130 000	130 000	0	0,0%	0	0,0%	0
754	754/11	6050	2.3.2.1	4.	Budowa strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 6 w Komendzie Miejskiej PSP w Gdańsku - etap I	KMPSP	2014-2016	5 533 094	5 000 000	4 628 616	5 128 616	404 478	88 372	21,8%	0	0,0%	0
754	754/04	6170	2.2.4.9	5.	Utworzenie i wyposażenie nowego studia monitoringu w siedzibie Komisarzatu przy ul. Wiesława w Gdańsku	WPR/WBZK	2016-2017	670 000	0	0	500 000	0	0	0,0%	370 000	0	
800	800/16	6050				DRMG		6 338 000	8 778 000	779 965	8 778 000	2 900 000	8,9%	0	0,0%	0	
700	700/05	6210				WPR		500 000	500 000	460 746	500 000	0	0,2%	0	0,0%	0	
801	801/04							0	250 000	0	0	0	0,0%	0	0,0%	0	
801	801/10							0	200 000	0	0	0	0,0%	0	0,0%	0	
900	900/04	6050						0	500 000	500 000	0	0	0,0%	0	0,0%	0	
921	921/95					Centrum Hewelstrum		1 000 000	1 100 000	105 165	1 000 000	150 000	9,8%	0	0,0%	0	
925	925/04					WPR		150 000	150 000	110 700	150 000	110 700	73,8%	0	0,0%	0	
926	926/01					DRMG		29 819 921	5 626 866	5 009 520	10 636 386	30 853	19,9%	0	0,0%	0	

ROZDZIAŁ 1. DOKUMENTACJA DLA PRZYSZYŁYCH PROJEKTÓW

754	754/04	6170	2.2.4.9	5.	Utworzenie i wyposażenie nowego studia monitoringu w siedzibie Komisarzatu przy ul. Wiesława w Gdańsku	WPR/WBZK	2016-2017	670 000	0	0	500 000	0	0	0,0%	370 000	0
800	800/16	6050				DRMG		6 338 000	8 778 000	779 965	8 778 000	2 900 000	8,9%	0	0,0%	0
700	700/05	6210				WPR		500 000	500 000	460 746	500 000	0	0,2%	0	0,0%	0
801	801/04							0	250 000	0	0	0	0,0%	0	0,0%	0
801	801/10							0	200 000	0	0	0	0,0%	0	0,0%	0
900	900/04	6050						0	500 000	500 000	0	0	0,0%	0	0,0%	0
921	921/95					Centrum Hewelstrum		1 000 000	1 100 000	105 165	1 000 000	150 000	9,8%	0	0,0%	0
925	925/04					WPR		150 000	150 000	110 700	150 000	110 700	73,8%	0	0,0%	0
926	926/01					DRMG		29 819 921	5 626 866	5 009 520	10 636 386	30 853	19,9%	0	0,0%	0

900	90001	6060	7.3.1.1	1.25	Finansowanie i nadzór gospodarki komunalnej	2016	3 640 185	0	0	0	0	3 513 385	0	0	0,0%	0
ROZNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu, w tym																
				1.	Zakupy inwestycyjne		6 282 350	0	0	0	0	1 723 415	98 177	98 177	5,7%	0
852	85202	6060	11.2.2.6.4	1.1	Zakupy dla placówek pomocy społecznej	2016	269 500	0	139 857	0	0	69 500	0	0	0,0%	0
	80120											67 955	7 065	0	0,0%	0
	80130											30 600	30 600	0	100,0%	0
	80140	6060	3.1.2.1	1.2	Zakupy dla placówek oświatowych	2016						368 950	20 482	0	5,6%	0
	80148											11 500	0	0	0,0%	0
600	60015	6060	3.2.1.1	1.3	Zakupy inwestycyjne związane ze sferą płatnego parkowania	2016	1 868 750	0	92 031	0	0	20 000	0	0	0,0%	0
							4 006 000	0	0	0	0	1 008 000	0	0	0,0%	0
854	85403	6060	3.1.3.2	1.4	Organizowanie samorządowego systemu zapewnającego opiekę, wychowanie i naukę dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej	2016	126 800	0	0	0	0	126 800	40 000	0	31,6%	0
854	85406	6060	3.1.3.1	1.5	Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno-pedagogicznych i zespołów ekonomiczno-administracyjnych placówek specjalnych	2016	9 300	0	0	0	0	9 300	0	0	0,0%	0
853	85333	6060	15.2.1.1		Finansowanie kosztów administracyjnych dla jednostki PUP	2016	11 070	0	0	0	0	11 070	0	0	0,0%	0

Funkcja 1: Zarządzanie miastem i jego strukturami

11 560 000

18 630 650

1 485 773

8,0%

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Zakupy dla potrzeb UM	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie I półrocze 2016r.	% wyk.
750	75023	1.2.1.2			WPR/WKIO	0	61 000	8 378	13,7%
Koszt całkowity			11 000 zł	Lata realizacji		2016			
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
Cel zadania:			Poprawa obsługi klientów						
Zakres realizacji:			W I półroczu 2016r. przeprowadzono prace przygotowawcze nad ogłoszeniem przetargów na zakup urządzeń wielofunkcyjnych do obsługi osób niedowidzących w Zespółach Obsługi Mieszkańców. Realizacja zakupów planowana jest na II połowę 2016 r.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania dla UM	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie I półrocze 2016r.	% wyk.
750	75023	1.2.3.1.2			WPR/BI	1 000 000	1 973 610	219 510	11,1%
Koszt całkowity			1 973 610 zł	Lata realizacji		2016			
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
Cel zadania:			Poprawa wydajności pracy poprzez wymianę komputerowych stanowisk pracy w Urzędzie Miejskim						
Zakres realizacji:			W I półroczu 2016r. w ramach zadania zakupiono: akcesoria komputerów oraz oprogramowanie Adobe i MAPINFO PRO MS VISUAL STUDIO PRO od firmy Neksus P. Ścibisz, L. Pietrzycki Sp.J.; program do ewidencji tablic rejestracyjnych - automatyczny generator tablic indywidualnych; zakup zasilaczy UPS. W II półroczu planuje się kontynuować zakupy inwestycyjne poprawiające funkcjonowanie Urzędu Miejskiego w Gdańsku z terminem realizacji do końca grudnia 2016 r.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Dokumentacja dla przyszłych projektów	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie I półrocze 2016r.	% wyk.				
0 10	0 1008	1.3.6.1			DRMG	500 000	500 000	0	0,0%				
600	60016					3 978 000	5 223 000	480 748	9,2%				
700	70005					0	150 000	0	0,0%				
801	80101					200 000	545 000	98	0,0%				
	80104					0	200 000	0	0,0%				
	80110					0	5 000	0	0,0%				
900	90004					500 000	500 000	0	0,0%				
921	92195					Centrum Hewelianum	1 000 000	1 100 000	105 165	9,6%			
925	92504					WPR	150 000	150 000	110 700	73,8%			
926	92601					DRMG	0	155 000	30 853	19,9%			
600	60015					DRMG	3 800 000	4 215 000	82 612	2,0%			
801	80102					0	30 000	0	0,0%				
	80120					300 000	350 000	174 906	0,0%				
	80130					0	700 000	152 630	0,0%				
852	85201					0	130 000	0	0,0%				
854	85410					0	225 000	18 580	0,0%				
921	92113					WPR/BPK	72 000	72 000	72 000	100,0%			
RAZEM:						10 500 000	14 500 000	1 228 293	8,5%				
Koszt całkowity						29 819 921 zł	Lata realizacji		2013-2017				
									2017 r.	5 000 000			
						2018 r.	0						
Cel zadania:			Przygotowanie opracowań wspomagających decyzje w sprawie możliwości i wyboru wariantu realizacji inwestycji celem usprawnienia przyszłych prac realizacyjnych oraz umożliwienia efektywnego wykorzystania środków unijnych perspektywy finansowej 2014-2020.										
Zakres realizacji:			<p>I. WPR</p> <p>1. W I półroczu 2016r. w ramach zadania zrealizowano:</p> <p>a) opracowanie pn.: Studium Możliwości dla Rozbudowy Miejskiego Ogrodu Zoologicznego „Wybrzeża” w Gdańsku – Oliwie. Efektem wykonania tych czynności będzie zwiększenie atrakcyjności Ogrodu Zoologicznego Wybrzeża poprzez zwiększenie jego sfery poznawczej i edukacyjnej dostępnej przez cały rok. Zadanie zostało zrealizowane rzeczowo w 100%. Opracowanie odebrano od wykonawcy w dniu 06.05.2016r.</p> <p>b) GZKN przygotowuje dokumentację związaną z realizacją projektu Rewitalizacji Biskupiej Górki - zlecono przygotowanie inwentaryzacji budynków pozostających w zarządzie Gminy wraz oceną stanu technicznego - zadanie w trakcie realizacji.</p> <p>II. DRMG</p> <p>1. W I półroczu 2016r. w ramach zadania zrealizowano :</p> <p>a) opracowanie dokumentacji projektowej dla zagospodarowania Targu Rybnego nie zostało rozpoczęte i nie będzie realizowane w bieżącym roku. Wynika to z koniecznością wcześniejszej przebudowy nabrzeży m.in. w rejonie planowanej inwestycji, co stwierdzono dopiero na przełomie 2015/2016r.</p> <p>b) rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy basenu w Gdańsku Oruni. Wydatki poniesiono jedynie na opłacenie koncepcji budowy basenu - trwają prace projektowe. Termin umowy wykonania dokumentacji: 12.08.2016 r.</p> <p>c) wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy (remontu) istniejącego dwukondygnacyjnego budynku usługowego przy ul. Stryjowskiego 23 w dzielnicy Stogi lub budowy nowego obiektu użytkowego. W I półroczu br. przygotowano zostały warunki przetargowe na zlecenie wykonania dokumentacji - kontynuacja prac w II półroczu br.</p> <p>d) wykonanie audytów energetycznych, dokumentacji projektowej wraz ze studium wykonalności dla 30 placówek oświatowych, kontynuacja zadania w 2017r. i 2018r. Placówki oświatowe zostały ujęte w wykazie budynków użyteczności publicznej do dofinansowania w ramach środków z mechanizmu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych RPO Wp na lata 2014-2020. W I półroczu 2016r. zostały zlecone do wykonania audyty energetyczne dla sześciu placówek oświatowych, z terminem sporządzenia do 29 lipca br. tj: Szkoła Podstawowa nr 82, SP nr 84, ZKPiG nr 33, ZKPiG nr 28, Gimnazjum nr12, XV Liceum Ogólnokształcące. W II półroczu br. zlecono zostanie opracowanie dokumentacji z terminami wykonania 2017r/2018r. Planuje się pozyskanie wsparcia finansowego na prace termomodernizacyjne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 ENERGIA - Działanie 10.1.1 Efektywność energetyczna- mechanizm ZIT. Prace termomodernizacyjne zostaną przeprowadzone w latach 2018-2020.</p> <p>e) ogłoszono przetarg nieograniczony na "Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa obiektu szkolnego przy ul. Jabłoniowej w Gdańsku". Umowa na opracowanie ww. dokumentacji projektowej, w zakresie której wchodzić będzie w szczególności: budynek szkoły podstawowej z 25 oddziałami, budynek gimnazjum z 21 oddziałami, budynek sali gimnastycznej, kompleks boisk szkolnych oraz infrastruktura techniczna, zawarta zostanie w lipcu 2016r. Termin wykonania projektu budowlanego - 31.12.2016r., projektu wykonawczego - 31.01.2017r. Środki w wysokości 14.145 zł zostaną wykorzystane w II półroczu 2016r. na opłacenie zakupu materiałów wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko, trzech wariantów koncepcji programowo-przestrzennej zespołu obiektów szkolnych i materiały promocyjne przedsięwzięcia. Pozostałe należności umowne zostaną opłacone w 2017r.</p> <p>f) wykonano Programy Funkcjonalno-Użytkowe, Karty Informacyjne Przedsięwzięcia dla dziewięciu szkół ponadgimnazjalnych w ramach zadania "Gdańsk miastem zawodowców-rozwoj infrastruktury szkół zawodowych: budowa, rozbudowa, przebudowa oraz wyposażenie obiektów szkół zawodowych w Gdańsku;</p>										

g) opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej dla zadania "Budowa ciągu pieszego w rejonie kościoła przy ul. Przemysłowej w Gdańsku". Koncepcja została opracowana, termin płatności: 08.07.2016 r.
h) podpisano umowę z firmą Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego S.A. w Gdańsku na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ulicy Nowej Warszawskiej w Gdańsku. Termin wykonania to czerwiec 2017 rok
i) W pierwszej połowie 2016 kontynuowano prace projektowe dla zadania "Dokumentacja projektowa dla budowy ul. Nowej Politechnicznej w Gdańsku". Termin oddania dokumentacji to 30 grudnia 2016 roku
j) podpisano umowę z firmą Mosty Katowice Sp. z o.o. na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ulicy Nowej Świątokrzyskiej w Gdańsku - termin wykonania: październik 2017 rok.
k) uruchomiono postępowanie przygotowawcze na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ulicy Nowej Jabłoniowej w Gdańsku, ogłoszono przetarg ograniczony dwuetapowy, zakończono 1 etap przetargu.
l) uruchomiono postępowanie przygotowawcze na opracowanie dokumentacji projektowych dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, opracowanie dokumentacji zakończone zostanie w 2017r.
l) opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej dla obszarów: nabrzeży Młodego Miasta, nabrzeży Wyspy Stogi, nabrzeża Trawlerowe na Wyspie Ostrów. W I półroczu 2016 roku przeprowadzono procedurę wyboru wykonawcy dokumentacji. Umowa została podpisana 30.05.2016 roku z firmą NAVPRO Hydrotechnika z siedzibą w Gdańsku. W II półroczu 2016 planuje się wykonanie wielobranżowych koncepcji dla ww. nabrzeży wraz z pozyskaniem niezbędnych materiałów umożliwiających przeprowadzenie procedury środowiskowej w roku 2017r.
m) W pierwszym półroczu 2016r.: - zlecono wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. "Budowa przedszkola modułowego 10-oddziałowego przy ul. Jabłoniowej w Gdańsku"; - przygotowano warianty koncepcji obiektu. Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu br.
n) W pierwszym półroczu 2016r. były kontynuowane prace projektowe dla zadania polegającego na budowie Pogotowia Opiekuńczego ul. Sobieskiego w Gdańsku Zadanie nie zostało zrealizowane rzeczowo w całości, w związku z czym w następnym półroczu planuje się pozyskanie kompletnej dokumentacji. Planowany termin pozyskania projektu wykonawczego i budowlanego 31.08.2016r.
o) W pierwszym półroczu 2016r.: - kontynuowano prace projektowe dla zagospodarowania terenu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 10 ul. Krasickiego obejmujące m. in. budowę dwóch boisk o nawierzchni poliuretanowej, drogi p. poż. Zadanie nie zostało zrealizowane rzeczowo w całości, w związku z czym w następnym półroczu planuje się pozyskanie kompletnej dokumentacji. Planowany termin pozyskania projektu 31.08.2016r.
p) podpisano umowę z Biurem Projektowo-Consultingowym "HydroEco" S.C. na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. "Przebudowa rowu R3 w Gdańsku - dopływ Potoku Oruńskiego w rejonie ul. Warszawskiej i Jabłoniowej". Planowany termin uzyskania opracowania to 16.09.2016 r.
r) W I półroczu 2016r. została przygotowana i przeprowadzona procedura zamówienia publicznego dotycząca pozyskania dokumentacji projektowej na zagospodarowanie wód opadowych z Cmentarza św. Franciszka co znacznie poprawi funkcjonowanie obszaru cmentarza. Dokumentacja ta jest w trakcie realizacji z terminem wykonania do 30.09.2016r.
s) W I półroczu 2016r. podpisano umowę z wykonawcą na realizację audytu energetycznego dla Gimnazjum nr 12 im. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. Wrzeszczańska 29, w II półroczu 2016 planuje się zrealizować audyt energetyczny.
t) W I półroczu zrealizowano dokumentację techniczną dla przebudowy budynku przy ul. Wyzwolenia 49 w Gdańsku na bursę.
u) W II półroczu 2016 planuje się zrealizować dokumentację na zagospodarowanie terenów zielonych Zespołu Specjalnego Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 28 przy ul. Karpiej 1.
III. Centrum Hewelianum W I półroczu 2016r. w ramach zadania zrealizowano: - wielobranżową dokumentację projektową i kosztorysową przebudowy budynków zlokalizowanych w Gdańsku przy ul 3 Maja 21C i 21D wraz ze zmianą sposobu ich użytkowania, - wielobranżową dokumentację projektową i kosztorysową przebudowy Domu Walmistrza, - wielobranżową dokumentację przebudowy budynku Nowych Koszar wraz ze zmianą użytkowania dwóch kondygnacji obiektu - uaktualniono kosztorys do wniosku aplikacyjnego na Wozownię artyleryjską Zadanie zostało zrealizowane rzeczowo w 100%, w związku z czym w następnym półroczu planuje się uregulowanie płatności za wykonane dokumentacje oraz opracowywanie programów funkcjonalno-użytkowych, studia wykonalności i wnioski aplikacyjne dla planowanych inwestycji "Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w Centrum Hewelianum w Gdańsku z zastosowaniem towarzyszącego systemu zarządzania", "Rewaloryzacja terenów zieleni, poforteczno parku miejskiego w Centrum Hewelianum", przewidywany termin zakończenia prac - grudzień 2016r.
IV. WPR/BPK W I półroczu 2016r.: - udzielono Centrum Sztuki Współczesnej "Łaźnia" dotację w wysokości 72.000 zł na przygotowanie dokumentacji dla planowanych do realizacji w ramach projektu Galerii Zewnętrznej Miasta Gdańska działań: 1) "SCENT OF COLOR" autorstwa Carmen Einfinger (Zapach Koloru) - lokalizacja Dolne Miasto skwer przy ul. Dolnej (pomiędzy ul. Łąkową i Jaskółczą) 2) „LEADER SWING” autorstwa Fernando Sanchez Castillo (Wódz Huśtawka) - lokalizacja Dolne Miasto skrzyżowanie ul. Śluzi i ul. Wróbla Dokumentacja zostanie przygotowana do dnia 31.12.2016r.

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Zakupy inwestycyjne dla ZDIZ	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie I półrocze 2016r.	% wyk.
900	90017	1.3.6.2			ZDIZ	0	656 940	6 843	1,0%
Koszt całkowity			656 940 zł	Lata realizacji		2015			
					2017 r.	0			
					2018 r.	0			
Cel zadania:			Poprawa funkcjonowania działalności Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku						
Zakres realizacji:			W I półroczu 2016r. w ramach zadania zakupiono UPS oraz trwały prace przygotowawcze nad ogłoszeniem zamówienia publicznego na wdrożenie II etapu systemu informatycznego OTAGO. Realizacja zakupów planowana jest na II połowę 2016 r.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Zakupy inwestycyjne dla DRMG	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie I półrocze 2016r.	% wyk.
710	71002	1.3.6.3			DRMG	0	500 000	22 749	4,5%
Koszt całkowity			500 000 zł	Lata realizacji		2016			
					2017 r.	0			
					2018 r.	0			
Cel zadania:			Poprawa funkcjonowania działalności Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska						
Zakres realizacji:			W I półroczu 2016r. w ramach zadania zrealizowano: rozbudowę sieci wewnętrznej; zakupiono oprogramowanie antywirusowe oraz przeprowadzono prace przygotowawcze nad ogłoszeniem przetargów na zakup sprzętu komputerowego. Realizacja zakupów planowana jest na II połowę 2016 r.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Rozbudowa i modernizacja obiektów biurowych jednostek gminy	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie I półrocze 2016r.	% wyk.
750	75023	1.3.9.1			WPR/WKIO	60 000	139 100	0	0,0%
					DRMG	0	800 000	0	0,0%
RAZEM:						60 000	939 100	0	0,0%

Koszt całkowity	4 362 816 zł	Lata realizacji	2014-2016			
		2017 r.		0		
		2018 r.		0		
Cel zadania:	Ułatwienie dostępu osobom niepełnosprawnym do budynku UM przy ul. Piekarniczej 16.					
Zakres realizacji:	<p>I. WPR/WKIO W I półroczu 2016r. w ramach zadania zrealizowano: - budowę stróżówki przy ul. Wały Jagiellońskie Nr 1. - montaż platformy dla osób niepełnosprawnych w budynku przy ul. Piekarniczej 16. Zadanie zostało zrealizowane rzeczowo w 100%. Płatności zostaną uregulowane w II półroczu 2016r.</p> <p>II. DRMG W I półroczu 2016r. w ramach zadania zrealizowano: - zawarto umowę na "Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: Przebudowa pomieszczeń baru z salą konsumpcyjną i zapleczem kuchennym w budynku Urzędu Miejskiego w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12". - ogłoszono przetarg ograniczony na "Przebudowę pomieszczeń baru z salą konsumpcyjną i zapleczem kuchennym w budynku Urzędu Miejskiego w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody. Do przetargu przystąpiło czterech wykonawców, z których trzech zostało dopuszczonych do drugiego etapu przetargu. W związku z tym DRMG przygotowuje SIWZ (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia) do drugiej części przetargu.</p>					

Funkcja 2: Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście.

1 642 000

3 156 478

181 084

5,7%

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Zakupy dla Straży Pożarnej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.
754	75411	2.1.1.4			KMP/SP	43 000	43 000	43 000	100,0%
900	90019	2.1.1.4			KMP/SP	45 000	45 000	23 000	51,1%
				RAZEM:		88 000	88 000	66 000	75,0%
Koszt całkowity			88 000 zł	Lata realizacji		2016			
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
Cel zadania:			Wypożyczenie jednostek straży pożarnej w sprzęt do ratownictwa specjalistycznego.						
Zakres realizacji:			W I półroczu 2016r. zakupiono sprzęt do prowadzenia działań z zakresu ratownictwa chemiczno-ekologicznego oraz przeciwpożarowego. Ponadto zakupiono cztery aparaty powietrzne tj. maski i butle ratownicze, cztery komplety skafandrów nurkowych chemoodpornych.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Zakupy dla Straży Miejskiej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.
754	75416	2.2.2.2			SM	730 000	887 000	26 712	3,0%
Koszt całkowity			887 000 zł	Lata realizacji		2016			
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
Cel zadania:			Zwiększenie wyposażenia Straży Miejskiej w nowe środki transportu oraz urządzenie teleinformatyczne umożliwiające właściwą realizację zadań						
Zakres realizacji:			W I półroczu 2016r. w ramach zadania zrealizowano zakup szafy teleinformatycznej związanej z rozbudową sieci teleinformatycznej i modernizacją systemów łączności i informatyki, zakupiono serwer dla systemu łączności radiowej, zakupiono motocykl YAMAHA YBR 125 oraz przeprowadzono prace przygotowawcze nad ogłoszeniem przetargów na zakupy inwestycyjne. W II półroczu planuje się kontynuować zakupy inwestycyjne poprawiające warunki pracy i skuteczność wykonywanych zadań z przewidywanym terminem realizacji do końca grudnia 2016.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	System monitoringu wizyjnego i zarządzania bezpieczeństwem na terenie miasta Gdańsk	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.
754	75495	2.2.4.1			WPR/WBiZK	500 000	953 000	0	0,0%
Koszt całkowity			953 000 zł	Lata realizacji		2016			
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
Cel zadania:			Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gdańska						
Zakres realizacji:			W I półroczu 2016r. w ramach zadania zrealizowano: opracowano dokumentację, w ramach której na terenie Gminy zaplanowano budowę nowych punktów kamerowych w następujących lokalizacjach: - skrzyżowanie ul. Wojska Polskiego i Chopina, - monitoring wzdłuż ul. Rybackiej, kładki nad ul. Droga Zielona oraz ciągów pieszo-rowerowych w obrębie skrzyżowania ul. Pomorska i Subisława, - monitoring w Dzielnicy Oliwa [lokalizacje: Żeromskiego/Polanki, Liczmańskiego/Polanki, Holdu Pruskiego/Poczty Gdańskiej, Derdowskiego/Wąsowicza], - monitoring w Dzielnicy Suchanino [lokalizacje: kładka dla pieszych nad ul. Otwartą, ośrodek zdrowia NZOZ oraz dojście do obiektu sakralny], - Chelm [skrzyżowanie ul. Cebertowicza i Witosa], Umowa z Wykonawcą została podpisana dnia 29.06.2016 r., ostateczny termin zakończenia prac przewidziano na 19.11.2016 r. Zadanie nie zostało zrealizowane rzeczowo w całości, w związku z czym w następnym półroczu planuje się wykonanie prac: - nadzór nad realizacją rozbudowy miejskiego monitoringu wizyjnego opisanego wyżej. - planuje się zakup sprzętu do celu modernizacji systemu monitoringu wizyjnego. - przygotowanie infrastruktury oraz pomieszczenia operatora monitoringu w nowym Komisariacie Policji – Śródmieście oraz przeniesienie łączności z budynku przy ul. Piwnej do nowego obiektu przy ul. Wiesława – KP (Śródmieście). Przewidywany termin zakończenia prac - do końca 2016 roku.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Utworzenie wyposażenie nowego studia monitoringu w siedzibie Komisariatu przy ul. Wiesława w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.
754	75404	2.2.4.9			WPR/WBiZK	0	500 000	0	0,0%
Koszt całkowity			870 000 zł	Lata realizacji		2016-2017			
						2017 r.	370 000		
						2018 r.	0		
Cel zadania:			W związku z budową nowego Komisariatu II Policji w Gdańsku przy ul. Wiesława i likwidacją starej siedziby przy ul. Piwnej 23, zachodzi konieczność dokonania prac związanych z przelączeniem wszystkich kamer z rejonu Starówki, Śródmieścia i Dolnego Miasta, tj. rejonu podległego w/w Komisariatowi, do nowej siedziby.						
Zakres realizacji:			W I półroczu 2016r. w ramach zadania trwały prace przygotowawcze po stronie Policji do realizacji zadania w następującym zakresie: - zbudowania magistrali światłowodowej 144J na odcinku od aktualnej siedziby Komisariatu II Policji przy ul. Piwnej 23 do serwerowni Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku – całkowita długość światłowodu wraz z zapasami ok. 1400m; - Zakończenia światłowodu 144J przelączeniami światłowodowymi; - Podłączenia do zbudowanego kabla światłowodowego 144J zakończonego przelącnicą, wszystkich włókien światłowodowych transmitujących sygnał z istniejących kamer; - Zbudowania na trzech studni teletechnicznych w rejonie ul. Piwnej, Ogarniej i Podwale Przedmiejskie: - Zestawienia istniejących łączy światłowodowych dochodzących do aktualnej lokalizacji Komisariatu II Policji, z nowo wybudowanym kablem 144J i skierowanie sygnałów świetlnych do nowego studia lokalnego miejskiego monitoringu wizyjnego przy ul. Wiesława; - Zbudowania nowego punktu zasilania sieciowego w jednym z pomieszczeń Ratusza Miejskiego, celem rozprzodzenia tzw. zasilania centralnego do 11-istniejących punktów kamerowych. Przewidywany termin zakończenia prac - do końca roku 2016.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Bezpieczna STRZYŻA	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.
754	75495	2.2.5.2/WPR/BO			WPR/WBiZK	44 000	44 000	0	0,0%
Koszt całkowity			44 000 zł	Lata realizacji		2016			
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
Cel zadania:			Poprawa życia i bezpieczeństwa mieszkańców Gdańska poprzez budowę monitoringu wizyjnego.						
Zakres realizacji:			Szczegółowy opis w części II.7						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Monitoring ciągu pieszego do ERGO Areny	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.
754	75495	2.2.5.3/WPR/BO			WPR/WBIZK	130 000	130 000	0	0,0%
Koszt całkowity			130 000 zł	Lata realizacji		2016			
						2017 r.	0	0	
						2018 r.	0	0	
Cel zadania:			Poprawa życia i bezpieczeństwa mieszkańców Gdańska poprzez budowę monitoringu wizyjnego.						
Zakres realizacji:			Szczegółowy opis w części II.7						
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Budowa strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 6 w Komendzie Miejskiej PSP w Gdańsku - etap I	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.
754	75411	2.3.2.1			KMPSP	0	404 478	88 372	21,8%
Koszt całkowity			5 533 094 zł	Lata realizacji		2014-2016			
						2016 r.	0		
						2017 r.	0		
Cel zadania:			Celem budowy nowej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 6 w Gdańsku Ujeścisko jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa publicznego w obszarze Gdańska - Południe, charakteryzującego się intensywnym rozwojem budownictwa jednorodzinne oraz wielorodzinne. Występuje też systematyczny wzrost zaplecza handlowo usługowego, jak i ogólnej infrastruktury. Aktualnie w tej części miasta nie funkcjonuje żadna Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Państwowej Straży Pożarnej. Najbliższe jednostki zlokalizowane są w dzielnicach Gdańsk-Sródmieście i Gdańsk-Orunia. Uwzględniając ciągi komunikacyjne i natężenie ruchu, samochody ratowniczo-gaśnicze mają problemy z dojazdem do dzielnicy obszaru Gdańsk-Południe.						
Zakres realizacji:			<p>1. W I półroczu 2016r. w ramach zadania zakończono budowę budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 6 wraz z zapleczem. W ramach realizowanych prac wykonano:</p> <p>1) w związku z pojawieniem się nie przewidzianym w pierwotnej dokumentacji geologiczno-technicznej wpływem podziemnych wód gruntowych, przeprowadzono dodatkowe badania geologiczne, zmieniono projekt zagospodarowania terenu w postaci innego wykonania drogi dojazdowej do ul. Śliwkowej, z jednoczesną rezygnacją zabezpieczenia jej przebiegu z zastosowaniem murów oporowych na rzecz skarpy z systemem drenażowym i dodatkową instalacją sieci kanalizacji burzowej.</p> <p>2) drugi etap budowy drogi łączącej remizę strażacką Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 6 KM PSP w Gdańsku z ul. Śliwkową wraz z zabezpieczeniem skarpy i systemem odwodnienia,</p> <p>3) dodatkową sieć kanalizacji sanitarnej,</p> <p>4) zrealizowano wyposażenie obiektu i przygotowano go do bieżącej eksploatacji - w tym: przeprowadzono odbiory.</p> <p>Obiekt odebrano od wykonawcy w dniu 30.05.2016 r. W dniu 23.06.2016 r. uzyskano Decyzję PINB pozwolenia na użytkowanie.</p> <p>2. Zadanie zostało zrealizowane rzeczowo w 100%.</p>						
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	System ostrzegania mieszkańców przed zagrożeniami	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.
754	75421	2.3.2.2			WPR/WBIZK	150 000	150 000	0	0,0%
Koszt całkowity			150 000 zł	Lata realizacji		2016			
						2017 r.	0	0	
						2018 r.	0	0	
Cel zadania:			Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gdańska						
Zakres realizacji:			W I półroczu 2016r. w ramach zadania przeprowadzono prace przygotowawcze na zamówienia publiczne dotyczące m.in. zakupu urządzeń monitorujących stan wody w ciekach i kamer obrazujących zagrożenia na terenach zagrożonych. W II półroczu 2016 r. planuje się realizację zadania.						

Funkcja 3 : Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna

35 780 000

51 277 044

11 000 396

21,5%

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania:	Zakupy dla placówek oświatowych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.
801	80148	3.1.1.1			DRMG	0	100 000	0	0,0%
					placówki oświatowe	0	31 150	17 650	56,7%
						0	59 500	20 800	35,0%
RAZEM:						0	190 650	38 450	20,2%
Koszt całkowity			1 868 750 zł	Lata realizacji	2016				
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
Cel zadania:			Poprawa funkcjonowania placówek oświatowych						
Zakres realizacji:			W I półroczu 2016r. w ramach zadania zakupiono: kserokopiarkę MINOLTA, wyposażenie placu zabaw dla Przedszkola nr 67 przy ul. Dworskiej 31; maszyny czyszczącą do pasadzek TARKET VISPA 35B dla Przedszkola nr 85 przy ul. Chałubińskiego 15; patelnię elektryczną dla ZKPiG nr 21 przy ul. Marusarzówny 10 oraz przeprowadzono prace przygotowawcze nad ogłoszeniem przetargów na pozostałe zakupy. Realizacja zadania będzie kontynuowana w II półroczu 2016r.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania:	Zakupy dla placówek oświatowych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.
801	80101	3.1.2.1			WPR	0	756 055	0	0,0%
					placówki oświatowe	0	96 600	45 842	47,5%
						0	58 100	0	0,0%
						0	67 595	7 095	10,5%
						0	30 600	30 600	100,0%
						0	368 950	20 482	5,6%
RAZEM:						0	1 377 900	104 019	7,5%
Koszt całkowity			1 868 750 zł	Lata realizacji	2016				
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
Cel zadania:			Poprawa funkcjonowania placówek oświatowych						
Zakres realizacji:			W I półroczu 2016r. w ramach zadania zrealizowano zakup drabiny-rusztowanie PRO-TEC, odkurzacza piorącego Karcher Puzzi 10/2 dla SP nr 49 przy al. Legionów 11, tablicy interaktywnej Smart, projektora Vivitek, uchwyty Abtus, okablowania dla SP nr 69 przy ul. Zielony Trójkąt oraz przeprowadzono prace przygotowawcze nad ogłoszeniem przetargów na pozostałe zakupy.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania:	Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno-pedagogicznych i zespołów ekonomiczno-administracyjnych placówek specjalnych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.
854	85406	3.1.3.1			poradnia p-p	0	9 300	0	0,0%
Koszt całkowity			9 300 zł	Lata realizacji	2016				
						2016 r.	0		
						2017 r.	0		
Cel zadania:			Poprawa funkcjonowania Poradni psychologiczno-pedagogicznych i Zespołów ekonomiczno-administracyjnych placówek specjalnych						
Zakres realizacji:			W I półroczu 2016r. przeprowadzono prace przygotowawcze nad ogłoszeniem zamówień publicznych na zakup zestawu komputerowego z drukarką, zakup zestawu do badań inteligencji IDS i WISC-R. Realizacja zakupów planowana jest na II półroczu 2016 r.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania:	Organizowanie samorządowego systemu zapewnającego opiekę, wychowanie i naukę dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.
854	85403	3.1.3.2			specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0	126 800	40 000	31,5%
Koszt całkowity			116 800 zł	Lata realizacji	2016				
						2016 r.	0		
						2017 r.	0		
Cel zadania:			Poprawa funkcjonowania placówek oświatowych						
Zakres realizacji:			W I półroczu 2016r. w ramach zadania przeprowadzono prace przygotowawcze nad ogłoszeniem przetargów na zakupy inwestycyjne m.in.: magła elektrycznego, pralnicy, pianina elektrycznego, pianina, tablicy interaktywnej z projektorem, komputera z oprogramowaniem LOGOPEDIA, roweru indoor Kettler, blazni Kettler, szafy chłodniczej, zmywarko-wyparzarki, kuchni gastronomicznej gazowej, obieraczki do ziemniaków dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 przy ul. Góreckiego. Realizacja zadania będzie kontynuowana w II półroczu 2016r.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania:	Zakupy dla placówek oświatowych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.
801	80148	3.2.1.1			placówki oświatowe	0	11 600	0	0,0%
						0	148 600	105 305	70,9%
					DRMG	0	120 000	0	0,0%
RAZEM:						0	300 200	105 305	35,1%
Koszt całkowity			1 868 750 zł	Lata realizacji	2016				
						2016 r.	0		
						2017 r.	0		
Cel zadania:			Poprawa funkcjonowania placówek oświatowych						
Zakres realizacji:			W I półroczu 2016r. zrealizowano zakup: - szafy chłodniczej, sokowirówki dla SP nr 49 przy al. Legionów 11, - kotła warzelnego gazowego dla ZKPiG nr 6 ul. Emilii Hoene 6, - kotła warzelnego dla ZSSiO przy ul. Subisława 22, - nierdzewnej obieraczki do ziemniaków dla Przedszkola nr 57 przy ul. Kołobrzeszkiej 71, - patelni elektrycznej dla Przedszkola nr 74 przy ul. Magellana 3; - kuchni gazowej sześciopalmikowej wraz z piekarnikiem gazowym dla Przedszkola nr 49 przy ul. Śląskiej 35A. Ponadto trwały prace przygotowawcze nad ogłoszeniem przetargów na pozostałe zakupy. Realizacja zadania będzie kontynuowana w II półroczu 2016r.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania:	Zakupy dla Gdańskiego Zespołu Żłobków	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.
853	85305	3.3.1.1			WPR	0	0	0	
					GZZ	0	10 000	0	0,0%
Koszt całkowity			10 000 zł	Lata realizacji		2016			
						2016 r.	0		
						2017 r.	0		
Cel zadania:			Poprawa funkcjonowania Gdańskich Żłobków						
Zakres realizacji:			W I półroczu 2016r. w ramach zadania przeprowadzono prace przygotowawcze nad ogłoszeniem zamówień publicznych na doposażenie placu zabaw, zakupienie pojemników, przewijaka, krzesel, karuzeli tarcowej, pościeli, kolder i poduszek, zamka sztyrowego do wózków. Realizacja zakupów planowana jest na II połowę 2016 r.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania:	Budowa żłobków modułowych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.
853	85305	3.3.2.1			WPR	4 000 000	0	0	
					DRMG	0	500 000	161 819	32,4%
Koszt całkowity			17 518 467 zł	Lata realizacji		2014-2017			
						2017 r.	4 000 000		
						2018 r.	0		
Cel zadania:			Wyjście na przeciw potrzebom mieszkańców Miasta Gdańska, posiadającym małe dzieci poprzez zwiększenie liczby miejsc w żłobkach zlokalizowanych w rozwojowych dzielnicach Miasta.						
Zakres realizacji:			W roku 2015 Gmina Miasta Gdańska poniosła nakłady na budowę dwóch żłobków modułowych zlokalizowanych przy ul. Wilanowskiej i ul. Olszyskiej. Część płatności zaplanowanych na rok 2016 stanowiła kolejne elementy pierwszego wyposażenia żłobka m. in. dostawę i montaż urządzeń technologicznych węzła żywienia dla obu żłobków. W I półroczu 2016r. w ramach zadania zrealizowano: - dostawę wraz z montażem urządzeń technologicznych węzła żywienia do dwóch żłobków przy ul. Wilanowskiej i Olszyskiej. Zadanie zostało zrealizowane i zakończone w lutym 2016 roku. - doposażono istniejący plac zabaw oraz przeprowadzono prace mające na celu poprawę akustyki w pomieszczeniu atrium w żłobku przy ul. Królewskie Wzgórze. Zadanie zostało zrealizowane i zakończone w czerwcu 2016 roku. Zadanie polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej na budowę nowego żłobka nie zostało zrealizowane rzeczowo w całości, ponieważ poszukiwano lokalizacji dla tego typu obiektu. Po przeprowadzeniu analiz wybrano działki zlokalizowane w rejonie ul. Srebrnej w Gdańsku. W następnym półroczu planuje się przygotowanie przetargu na wybór projektanta żłobka, przewidywany termin pozyskania dokumentacji projektowej IV kwartał 2016 roku.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania:	Investycje w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.
853	85305	3.3.2.3			DRMG	0	12 000	0	0,0%
Koszt całkowity			12 000 zł	Lata realizacji		2016			
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
Cel zadania:			Realizacja projektu ma na celu podniesienie atrakcyjności okolicy poprzez stworzenie ogólnodostępnego terenu wypoczynkowo – rekreacyjnego						
Zakres realizacji:			W I półroczu 2016 trwały prace przygotowawcze związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest modernizacja placu zabaw przy żłobku nr 9 "Guliver przy ul/ Raclawickiej 8. W II półroczu planuje się realizację zadania.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania:	Budowa przedszkoli modułowych w dzielnicach rozwojowych miasta	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.
801	80104	3.4.4.1			DRMG	11 500 000	15 345 389	1 244 840	8,1%
Koszt całkowity			20 345 389 zł	Lata realizacji		2016-2017			
						2017 r.	5 000 000		
						2018 r.	0		
Cel zadania:			Wyjście na przeciw potrzebom mieszkańców Miasta Gdańska, posiadającym małe dzieci poprzez zwiększenie liczby miejsc w przedszkolach zlokalizowanych w rozwojowych dzielnicach Miasta.						
Zakres realizacji:			1. Budowa 10 - oddziałowego przedszkola przy ul. Damroki Dnia 31 grudnia 2015 roku zawarto umowę z firmą EKOINBUD na wybudowanie 10 oddziałowego żłobka modułowego przy ul. Damroki w Gdańsku. Formuła realizacji inwestycji - zaprojektuj i wybuduj. W pierwszym półroczu 2016 roku przeprowadzono wstępne prace przygotowawcze na terenie inwestycji oraz opracowano dokumentację projektową. W związku z tym, iż zadanie nie zostało zrealizowane rzeczowo w całości, po otrzymaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, planuje się rozpoczęcie robót budowlano - montażowych najwcześniej w miesiącu wrześniu. Przewidywany termin zakończenia prac to I półrocz 2017 roku. 2. Budowa 7 - oddziałowego przedszkola przy ul. Dąbka W I półroczu w ramach zadania: - pozyskano wielobranżową dokumentację projektową wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego na budowę 7 oddziałowego przedszkola modułowego przy ul. Dąbka. Wykonawcą przedmiotowego opracowania była firma ARKON ATELIER Sp. z o.o. - wprowadzono wykonawcę - firmę EKOINBUD Sp. z o.o. na plac budowy. Zadanie nie zostało zrealizowane rzeczowo w całości, w następnym półroczu planuje się wykonanie prac budowlano - montażowych. Przewidywany termin zakończenia prac 30.09.2016r.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania:	Modernizacje w obiektach oświatowych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.
801	80101	3.4.4.2.1	Modernizacje w obiektach oświatowych	DRMG	5 430 000	6 190 500	2 243 500	36,2%	
	3 200 000				4 400 000	1 311 899	29,8%		
	1 200 000				1 700 000	144 894	8,5%		
	8 950 000				13 150 000	4 584 554	34,9%		
	900 000				2 325 000	460 620	19,8%		
	550 000				562 500	560 297	99,6%		
854	85407				0	20 000	0	0,0%	
RAZEM:						20 230 000	28 348 000	9 305 764	32,8%
Koszt całkowity			136 561 463 zł	Lata realizacji		2011-2016			
						2017 r.	20 000 000		
						2018 r.	0		
Cel zadania:			Poprawa stanu technicznego budynku oraz zmniejszenie kosztów eksploatacji budynku.						
Zakres realizacji:			Szczegółowy opis w załączniku nr 1						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Budowa obiektu szkolnego w Kowalach na terenie Gminy Kolbudy przy ul. Apollina	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.
801	80101	3.4.4.14			WPR	0	1 000 000	200	0,0%
Koszt całkowity			12 000 zł	Lata realizacji	2016 - 2017				
				2017 r.	6 000 000				
				2018 r.	5 000 000				
Cel zadania:			Poprawa funkcjonowania placówek oświatowych						
Zakres realizacji:			<p>Wspólna inwestycja trzech gmin: Gminy Kolbudy, Gminy Miasta Gdańska i Gminy Pruszcz Gdański w latach 2012-2018 zakładająca budowę obiektu oświatowego na terenach nieruchomości będącej własnością Gminy Kolbudy, oraz działkach sąsiednich w Kowalach będącej własnością Gminy Miasta Gdańska.</p> <p>Planowane elementy obiektu szkolnego w Kowalach:</p> <p>Na terenie Gminy Kolbudy:</p> <ol style="list-style-type: none"> Budynek A (segment) dydaktyczny - przedszkole 5-cio oddziałowe na 125 dzieci i 25 pomieszczeń do nauki dla 600 uczniów klas 0-VI wraz z zapleczem socjalno-administracyjnym, Biblioteka publiczna ogólnodostępna w budynku dydaktycznym, Budynek B (segment) sportowy - sala gimnastyczna I wyposażenie (meble, sprzęt IT, pomoce dydaktyczne) Zagospodarowanie terenu <p>Na teren Miasta Gdańska</p> <ol style="list-style-type: none"> Boiska szkolne sportowe Zagospodarowanie terenu <p>W dniu 30.09.2015r. nastąpił odbiór projektu budowlanego, projektu wykonawczego i kosztorysów inwestorskich i został złożony wniosek o wydanie pozwolenia na budowę tego obiektu do Starosty Gdańskiego.</p> <p>Roboty w ramach Przedsięwzięcia będą finansowane ze źródeł:</p> <ol style="list-style-type: none"> Gminy Gdańsk w kwocie 9,6 mln zł brutto, zaplanowanej w latach 2016-2018 w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Gdańska na lata 2016-2045 oraz w budżecie Miasta Gdańska na rok 2016, z czego: <ol style="list-style-type: none"> kwota 2,763 mln zł przeznaczona na sfinansowanie wydatków związanych z realizacją kompleksu boisk szkolnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, kwota 6,837 mln zł przeznaczona do przekazania w formie pomocy finansowej dla Gminy Kolbudy związanej z realizacją budynku szkolnego oraz budynku sali gimnastycznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, Gminy Pruszcz w kwocie 10 mln zł brutto w latach 2016-2019, zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pruszcz Gdański na lata 2016-2029 oraz w budżecie Gminy Pruszcz na rok 2016, przeznaczonych do przekazania w formie pomocy finansowej dla Gminy Kolbudy związanej z realizacją budynku szkolnego oraz budynku sali gimnastycznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Środków własnych Lidera w kwocie 12,8 mln zł brutto, zaplanowanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2018. Środki w wysokości 6,837 mln zł przeznaczono na pomoc finansową dla Gminy Kolbudy związaną z realizacją budynku szkolnego oraz budynku sali gimnastycznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Dotacja w 2016r. w wysokości 900.000 zł dla Gminy Kolbudy zostanie przekazana w II półroczu 2016r. <p>W I półroczu 2016r. wydatkowano środki w wysokości 200 zł na opinię o pochodzeniu gruntów na terenie Gminy Miasta Gdańska, w celu uzyskania decyzji o wyłączeniu z rolniczego użytkowania terenów pod obiekt szkolny. Pozostałe środki finansowe zostaną wykorzystane w II półroczu 2016r. na rozpoczęcie realizacji zadania.</p>						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Modernizacja budynku SP Nr 50 przy ul. Grobla IV 8 w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.
801	80101	3.4.4.15			DRMG	0	201 805	0	0,0%
Koszt całkowity			201 805 zł	Lata realizacji	2016				
				2016 r.	0				
				2017 r.	0				
Cel zadania:			Poprawa funkcjonowania placówek oświatowych						
Zakres realizacji:			<p>W I półroczu 2016r. przeprowadzono prace przygotowawcze na ogłoszenie przetargu na usunięcie przyczyn i skutków destrukcji ścian zewnętrznych budynku dawnego kościoła szpitalnego pod wezwaniem świętego Ducha, obecnie funkcjonującego jako część kompleksu Szkoły Podstawowej nr 50 przy ul. Grobla IV. Realizacja przywróci materiałom budowlanym pełną wartość techniczną oraz zabezpieczy obiekt przed dalszym niszczeniem co pozwoli zachować jego historyczną wartość wraz przywróceniem estetycznego wyglądu elewacji. Realizacja prac nastąpi w II kwartale 2016 r.</p>						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Budowa zadanego parkingu rowerowego na terenie placówki oświatowej w ramach kampanii społecznej Rowerowy Maj.	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.
801	80101	3.4.4.16			DRMG	50 000	0	0	
Koszt całkowity			50 000 zł	Lata realizacji	2016				
				2016 r.	0				
				2017 r.	0				
Cel zadania:			Głównym celem kampanii jest promocja komunikacji rowerowej poprzez zabawę. Zgodnie z zasadami konkursu każdy uczeń, który przyjedzie do szkoły rowerem, otrzyma dwie naklejki. Jedną z nich przykleja do swojego rowerowego dzienniczka, a drugą na szkolny plakat „Rowerowy Maj” w miejscu przeznaczonym dla jego klasy. Gwarantuje to dobrą zabawę i zdrową rywalizację, a na zakończenie kampanii atrakcyjne nagrody, w tym m.in. zadaszony parking rowerowy dla najbardziej rowerowej szkoły.						
Zakres realizacji:			<p>Z uwagi na pojawiające się problemy organizacyjno techniczne w ubiegłorocznej edycji programu, a także brak szans na nagrodę dla szkół małych i średnich w rywalizacji z dużymi szkołami przy jednej nagrodzie głównej, w tegorocznej kampanii zdecydowano, że trzy najbardziej rowerowe szkoły w Gdańsku w kategoriach szkoły małej, średniej i dużej otrzymają nagrody pieniężne ufundowane przez Prezydenta Miasta Gdańska odpowiednio 10, 20 i 30 tysięcy zł.</p> <p>W kategorii szkół małych wygrała Szkoła Podstawowa nr 84 na Kokoszkach gdzie odnotowano 100 proc. aktywnych uczestników kampanii.</p> <p>W kategorii szkół średnich wygrała Szkoła Podstawowa nr 92 na Zaspie, gdzie blisko 100 proc. uczniów dojeżdżało do niej w sposób aktywny.</p> <p>W kategorii szkół dużych wygrała Szkoła Podstawowa nr 12 na Ujeścisku, gdzie ponad 95 proc. uczniów dojeżdżało do szkoły na rowerach.</p> <p>W I półroczu 2016r. w ramach zadania zrealizowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> przeprowadzono kampanię informacyjną i przygotowania do rywalizacji przeprowadzono rywalizację uczniów w placówkach oświatowych (zasadniczą część kampanii Rowerowy Maj) podsumowano kampanię przez koordynatorów kampanii <p>W III kwartale 2016r. zwyciężkim placówkom oświatowym (SP 92 i SP 12) zostaną wręczone nagrody pieniężne. SP 84 otrzymała środki w ramach zadania "Zakupy dla placówek oświatowych".</p>						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Gmina Miasta Gdańska - Tworzymy nowe miejsca dla przedszkolaków	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.
801	80104	3.4.4.17			DRMG	0	2 855 000	0	0,0%
Koszt całkowity			3 226 500 zł	Lata realizacji	2016 - 2017				
				2016 r.	371 500				
				2017 r.	0				
Cel zadania:			Wyposażenie oraz modernizacja przedszkoli istniejących i powstających na terenie Miasta poprzez wyjście na przeciw potrzebom mieszkańców Miasta Gdańska, posiadającym małe dzieci poprzez zwiększenie liczby miejsc w przedszkolach zlokalizowanych w rozwojowych dzielnicach Miasta.						

Zakres realizacji:	<p>W I półroczu 2016r. w ramach zadania został złożony do Instytucji Pośredniczącej -Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego wniosek na dofinansowanie projektu pn. "Gmina Miasta Gdańska: Tworzymy nowe miejsca dla przedszkolaków". Zakres rzeczowy zadania obejmuje:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. wyposażenie przedszkola przy ul. Dąbki 2. wyposażenie przedszkola przy ul. Dąbka 3. Przedszkole nr 39 ul. Opacka 12a; wykonanie izolacji fundamentów oraz przebudowę pomieszczeń na II piętrze placówki w celu przystosowania ich na 2 sale dydaktyczne oraz remont sanitariatów wraz z pierwszym wyposażeniem nowoutworzonych sal. W wyniku powyższych działań uzyska się 25 dodatkowych miejsc dla dzieci 4. Przedszkole nr 81 ul. Wilka-Krzyżanowskiego 2; przebudowę pomieszczeń poddasza wraz z pierwszym wyposażeniem nowoutworzonych sal. W wyniku powyższych działań uzyska się 22 dodatkowe miejsca dla dzieci. 5. Przedszkolu nr 4, ul. Do Studzienki 36; remont sanitariatów na parterze i półpiętrze budynku. Działania te zwiększą dostępność obiektu dla dzieci niepełnosprawnych. <p>W czerwcu 2016 roku wniosek został oceniony pozytywnie pod względem formalnym, został przekazany do oceny merytorycznej. Możliwe maksymalne dofinansowanie inwestycji 85%.</p> <p>Zadanie nie zostało zrealizowane rzeczowo w całości, w związku z czym w następnym półroczu, po pozytywnej ocenie wniosku, planowane jest wyposażenie obiektu przy ul. Dąbka. Pozostałe ośrodki wychowania przedszkolnego wyposażane/modernizowane będą w 2017 roku.</p>
---------------------------	--

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Utworzenie klas gimnazjalnych w liceach	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.
801	80120	3.4.4.19			DRMG	0	1 000 000	0	0,0%
Koszt całkowity			1 000 000 zł	Lata realizacji		2016			
						2016 r.	0		
						2017 r.	0		
Cel zadania:			Poprawa funkcjonowania placówek oświatowych.						
Zakres realizacji:			W I półroczu 2016r. w ramach zadania przeprowadzono prace przygotowawcze na ogłoszenie przetargu na modernizację pomieszczeń w III LO i XX LO. Prace będą kontynuowane w II półroczu 2016r.						

Funkcja 4: Finanse Miasta

0 21 821 5 712 26,2%

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Pozostałe wydatki związane z zarządzaniem finansami Miasta	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.
750	75023	4.1.1.5			WPR/WB MiP	0	21 821	5 712	26,2%
Koszt całkowity			21 821 zł	Lata realizacji		2016			
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
Cel zadania:			Poprawa zarządzania finansami Miasta Gdańska						
Zakres realizacji:			W I półroczu 2016r. w ramach zadania zakupiono dalmierz Leica Disto S910 Pro Pack. Zlecono realizację Studium Wykonalności CUW, w ramach którego wykonawca przeniesie na Miasto Majątkowe prawa autorskie. Realizacja zakupu praw autorskich planowana jest na II półrocze 2016r.						

Funkcja 5: Ląd i polityka przestrzenna

12 771 483

8 303 483

2 559 325

30,8%

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Zakupy dla Biura Rozwoju Gdańska	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.
710	71003	5.1.1.1			BRG	314 000	314 000	26 908	8,6%
Koszt całkowity			314 000 zł	Lata realizacji		2016			
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
Cel zadania :			Wymiana przestarzałego sprzętu informatycznego niekompatybilnego z coraz to nowocześniejszym oprogramowaniem.						
Zakres realizacji :			W I półroczu 2016r. w ramach zadania zrealizowano zakup oprogramowanie Autodesk 3ds 2016 Max Commercial oraz przeprowadzono prace przygotowawcze nad ogłoszeniem przetargów na pozostałe zakupy. W II półroczu planuje się zakupy inwestycyjne tj. nowych urządzeń, technologii co przeloży się na sprawniejszą obsługę klientów i efektywniejsze wykonywanie zadań z przewidywanym terminem realizacji zakupów do końca grudnia 2016						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Wypuk gruntów pod przyszłe inwestycje	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.	
700	70005	5.1.3.2			WPR	4 000 000	340 000	2 855	0,8%	
						DRMG	8 110 193	7 302 193	2 183 038	29,9%
						RAZEM:	12 110 193	7 642 193	2 185 894	28,6%
Koszt całkowity			7 642 193 zł	Lata realizacji		2016				
						2017 r.	0			
						2018 r.	0			
Cel zadania :			Umożliwienie realizacji zamierzeń inwestycyjnych Gminy Miasta Gdańska poprzez zakup gruntów.							
Zakres realizacji zadania :			<p>WPR</p> <p>1. W pierwszym półroczu trwały prace związane z podziałami nieruchomości i pozyskaniem niezbędnych dokumentów do przeprowadzenia wykupów. 2. Zadanie nie zostało zrealizowane rzeczowo w całości. W I półroczu planuje się opłacenie kosztów pozyskania nieruchomości zlokalizowanych w pasie drogowym dróg publicznych, niezbędnych dla realizacji zadania "Gdański Projekt Wodno - Ściekowy" . Zadanie realizowane jest przez GIWK Sp. z o.o. Przewidywany termin zakończenia prac- do końca 2016 roku.</p> <p>DRMG</p> <p>1. W I półroczu 2016r. w ramach zadania zrealizowanonastępujące wykupy: - nabycie działki nr 141/1 obr. 068 od Fundacji Centrum Solidarności. - budowa miejsc postojowych w ul. Serdecznej w Gdańsku. - budowa ciągu pieszo - widokowego w Parku Na Zboczu. - budowa ul. Przytulnej w Gdańsku. - budowa ścieżki biegowo - rekreacyjnej przy zbiornikach wodnych Świątkrzyska I i II. - budowa ulicy Nowej Łódzkiej w Gdańsku 2. Zadanie nie zostało zrealizowane rzeczowo w całości, w związku z czym w następnym półroczu planuje się dalsze wykupy. Przewidywany termin zakończenia prac - do końca 2016 roku.</p>							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Przepompownia wód deszczowych w Klukowie -Rębiechowie	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.
700	70005	5.1.3.3			WPR/WGK	329 290	329 290	329 288	100,0%
Koszt całkowity			2 376 380 zł	Lata realizacji		2013-2022			
						2017 r.	329 290		
						2018 r.	329 290		
Cel zadania :			Zapewnienie odwodnienia terenów w Klukowie i Rębiechowie stanowiących zlewnię ul. Nowa Słowackiego						
Zakres realizacji zadania :			Zakup przez Gminę Miasta Gdańska nieruchomości gruntowej zabudowanej kompleksem przepompowni wód deszczowych z infrastrukturą, położonej w Gdańsku Klukowie, stanowiącej własność Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Sp. z o.o., oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 335/6 obr. 003 o powierzchni 339m ² . Cena brutto działki w wysokości 2 376 360 zł, regulowana w rocznych ratach od 2013 do 2022 roku.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Czynności kontroli i odbioru	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.
710	71015	5.3.1.1			PINB	18 000	18 000	17 235	95,8%
Koszt całkowity			18 000 zł	Lata realizacji		2016			
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
Cel zadania :			Zwiększenie wyposażenia Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gdańsku o nowy sprzęt umożliwiający właściwą realizację zadań statutowych i lepsze warunki pracy.						
Zakres realizacji zadania :			W I półroczu 2016r. w ramach zadania zrealizowano zakup dwóch zestawów komputerowych i serwera.						

Funkcja 7: Gospodarka komunalna

15 786 270

30 770 720

887 853

2,9%

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.
700	70005	7.1.2.2.1			WPR/WUAI/OZ	0	448 000	424 189	94,7%
Koszt całkowity			1 930 922 zł	Lata realizacji		2008-2016			
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
Cel zadania:			Uatrakcyjnienie przestrzeni miejskiej oraz pobudzenie społeczności lokalnych do współdziałania na rzecz rozwoju dzielnicy i współpracy z organizacjami kultury poprzez rewitalizację części obszaru Dolnego Wrzeszcza - stworzenie warunków do rekreacji, udziału w imprezach kulturalnych, integracji społeczności i aktywizacji społecznej.						
Zakres realizacji:			W I półroczu 2016r.: - zakończono prace budowlane i odbiory związane z zagospodarowaniem terenu trójkąta Wajdeloty - Biała - Wajdeloty - zakończono modernizację kamienicy Wajdeloty 14, gdzie roboty rozpoczęto w 2015 roku. Zadanie zostało zrealizowane rzeczowo w 100%. Planuje się ostateczny termin rozliczenia na wrzesień 2016 r.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza- układ drogowy	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.
600	60016	7.1.2.2.2			DRMG	0	395 000	0	0,0%
Koszt całkowity			10 484 410 zł	Lata realizacji		2008-2016			
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
Cel zadania:			Uatrakcyjnienie przestrzeni miejskiej oraz pobudzenie społeczności lokalnych do współdziałania na rzecz rozwoju dzielnicy i współpracy z organizacjami kultury poprzez rewitalizację części obszaru Dolnego Wrzeszcza - stworzenie warunków do rekreacji, udziału w imprezach kulturalnych, integracji społeczności i aktywizacji społecznej.						
Zakres realizacji:			Realizacja zadania w części dot. zagospodarowania działki obr. 042 nr 485 na skwer /zagospodarowanie terenu rozwidlenia ulicy Wajdeloty oraz modernizacja chodników w ciągu ulicy Białej i Wajdeloty nie zostało rozpoczęte w I półroczu ze względu na prace prowadzone przez WPG nad zmianą koncepcji przeznaczenia działki nr 485 i przekazania jej części w ramach przygotowywanego przedsięwzięcia publiczno-prywatnego polegającego na budowie na tym terenie obiektu usługowego. W wyniku szczegółowej analizy została podjęta decyzja o odstąpieniu od zamiaru zmiany zagospodarowania tego terenu, co umożliwi rozpoczęcie realizacji tego Zadania w II półroczu br. W ramach tego zadania zostanie wybrany przez DRMG wykonawca zagospodarowania działki nr 485 / zgodnie z posiadanym projektem/ oraz modernizacji chodników w ciągu ulicy Wajdeloty /w części niezmodernizowanej we wcześniejszych etapach i części ulicy Białej od ulicy Wajdeloty do Wajdeloty - do tunelu pieszo-samochodowego/. Planowane jest również przygotowanie w zakresie dokumentacji do przeprowadzenia renowacji ogrodzenia Parku Kuźniczki oraz budowy kanału Ulgi na potoku Strzyża na odcinku ul. Waryńskiego do Parku nad Strzyżą /ul. Leczkowa/.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Rewitalizacja Letnicy w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.
700	70005	7.1.2.3.1			WPR/WUIA	0	120 000	0	0,0%
Koszt całkowity			30 856 251 zł	Lata realizacji		2008-2016			
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
Cel zadania:			Uatrakcyjnienie przestrzeni miejskiej oraz pobudzenie społeczności lokalnych do współdziałania na rzecz rozwoju dzielnicy i współpracy z organizacjami kultury poprzez rewitalizację części obszaru Letnicy - stworzenie warunków do rekreacji, udziału w imprezach kulturalnych, integracji społeczności i aktywizacji społecznej.						
Zakres realizacji:			W I półroczu 2016r. w ramach zadania nie wykonano żadnych prac polegających na dokończeniu zagospodarowania przestrzeni półpublicznej kwartału dla budynków Starowiejska 35,37,39 w związku brakiem prawomocnego wyroku Sądu w sprawie oddalenia pozwu przeciwko Gminie Miasta Gdańska o ustanowienie służebności przejazdu przez działkę obr. 59 nr 197/10. Zadanie nie zostało zrealizowane rzeczowo. W II półroczu planuje się wykonanie tych prac w przypadku uzyskania prawomocnego wyroku co powinno nastąpić w październiku 2016.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Finansowanie i nadzór gospodarki komunalnej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.
900	90001	7.3.1.1			WPR/WGK	0	3 513 385	0	0,0%
Koszt całkowity			3 513 385 zł	Lata realizacji		2016			
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
Cel zadania:			Poprawa funkcjonowania jednostek Gminy						
Zakres realizacji:			W I półroczu 2016r. w ramach zadania przeprowadzono prace przygotowawcze do podpisania umowy zamiany infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej na kanalizację deszczową pomiędzy Gminą a Gdańską Infrastrukturą Wodociągowo- Kanalizacyjną sp. z o.o. W II półroczu 2016 planuje się podpisanie umowy.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Gdański Program Przeciwpowodziowy	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.
0 10	0 1008	7.3.3.2			WPR/WGK	0	147 600	0	0,0%
					10 000 000	12 852 400	0	0,0%	
					DRMG	634 000	634 000	37 960	6,0%
900	90019					966 000	966 000	22 415	2,3%
RAZEM:						11 600 000	14 600 000	60 375	0,4%
Koszt całkowity			45 799 880 zł	Lata realizacji		2011-2017			
						2017 r.	20 000 000		
						2018 r.	0		
Cel zadania:			Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta poprzez budowę zbiorników retencyjnych, regulację cieków, układów kanalizacji deszczowej oraz przepompowni.						
Zakres realizacji:			<p>WPR/WGK W I półroczu 2016r.: - została podpisana umowa z Inwestorem na dofinansowanie budowy sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Homera i Hermesa w Gdańsku, - została podpisana umowa z wykonawcą zadania. Zadanie nie zostało zrealizowane rzeczowo. Zgodnie z założeniami, przewidywany termin zakończenia prac przypada na II półrocze 2016r., w którym planuje się realizację sieci kanalizacji deszczowej o średnicy DN 250 i DN 300, o długości 143,2 mb.</p> <p>DRMG W I półroczu 2016r.: 1. podpisano umowę z firmą Adam Kościcha KA-PROJEKT z Gdańska na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Uporządkowanie terenu w pasie przejętym od Rodzinnych Ogrodów Działkowych im. Obrońców Westerplatte w Gdańsku Nowym Porcie". Termin opracowania 15.10.2016 r. 2. podpisano umowę z Biurem projektów Ekologicznych "EKO-MM" Miłosz Marciniak z Gdańska na opracowanie inwentaryzacji przyrodniczej w ramach zadania "Przebudowa Potoku Kowalskiego wraz z budową zbiornika retencyjnego K2". Termin opracowania 15.12.2016 r. 3. podpisano umowę z firmą "Środowisko" - Bartłomiej Szendol z Bielska-Białej na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa przepompowni wspomagającej na kolektorze kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Stryjewskiego w Gdańsku Stogach". Termin opracowania 16.12.2016 r. 4. podpisano umowę z firmą Skanska S.A. na wykonanie robót budowlanych "Budowy kanalizacji deszczowej w ulicach Hubala, Kolberga, Kmieciej i Arciszewskiego w Gdańsku - etap III" oraz z firmą Skanska S.A. na prace dodatkowe w ramach tego zadania. Prace dot. tych umów zostały zakończone 30.06.2016 r. W ramach zadania wybudowano kanalizację deszczową o dł. 1.347 m, sieć wodociagową o dł. 777 m, kanalizację sanitarną o dł. 131 m, nawierzchnię drogową (jezdnią 6.519 m² z kostki kamiennej i chodniki 3027 m² z płyt betonowych 30x30 cm) oraz 38 szt. lamp oświetleniowych. 5. ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych zadania "Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Keplera w Gdańsku - Osowie". W zakres zadania wchodzi budowa kolektora kanalizacji deszczowej o długości 1154 m. Zadanie realizowane będzie w latach 2016/2017. 6. ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych dla zadania "Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Hubala, Kmieciej, Gomółki, Ludowej, Lindego i Arciszewskiego - IV etap". Zadanie obejmuje budowę kanalizacji deszczowej o długości 1.065 m w ww. ulicach z docelową przebudową ulic (jezdnie, chodniki) na łącznej długości 1260 m wraz z oświetleniem. Zadanie planuje się zrealizować w latach 2016/2017. Zadanie nie zostało zrealizowane rzeczowo w całości, w związku z czym w następnym półroczu planuje się wykonanie prac dot. inwestycji opisanych powyżej w punktach 1,2,3,5 i 6, których zakończenie przewiduje się w roku bieżącym i w roku 2017.</p>						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Lokalne inicjatywy inwestycyjne	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.
700	70005	7.3.3.7			DRMG	0	1 600 000	0	0,0%
Koszt całkowity			1 000 000 zł	Lata realizacji		2016			
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
Cel zadania:			Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez realizację zadań realizowanych w ramach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych.						
Zakres realizacji:			W I półroczu 2016r. zgodnie z regulaminem Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych po przyznaniu dofinansowania Inicjatorowi: - z końcem maja została podpisana umowa z Inicjatorzem na realizację zadania polegającego na utwardzeniu odcinka ul. Powstańców Warszawskich w Gdańsku. Realizacja rzeczowa zadania nie została rozpoczęta. W II półroczu 2016r. zostanie ogłoszony przetarg dla ww. zadania i zostanie wykonana całość prac związanych z jego realizacją tj. wykonanie utwardzenia części działki nr 2/3 obręb 79 o długości 68,10 m przy ul. Powstańców Warszawskich z płyt YOMB wraz z dwoma zjazdami do posesji przy ul. Beethovena 71 9 z płyt wielotonowych typu YOMB oraz chodnika – na odcinku od istniejącego utwardzenia do wysokości budynku nr 16 przy ul. Nad Jarem. Przewidywany termin zakończenia prac 31.12.2016r. W następnym półroczu planuje się podpisanie kolejnej umowy na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Płockiej do ul. Człuchowskiej, wraz z robotami ziemnymi dla wykonania drogi technologicznej i ciągu pieszo-rowerowego. Przewidywany termin zakończenia prac 31.12.2016r.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Oświetlenie ulic	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.
900	90015	7.3.3.8			DRMG	1 000 000	1 000 000	27 141	2,7%
Koszt całkowity			1 000 000 zł	Lata realizacji		2016			
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
Cel zadania:			Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez budowę elementu układu drogowego poprawiającego bezpieczeństwo terenów znajdujących się w rejonie inwestycji.						
Zakres realizacji:			1. W I półroczu 2016r. w ramach zadania zrealizowano: - przesunięcie szalki kablowej wraz z okablowaniem po trasie kabla zasilającego na terenie działki nr 141 obr. 89 w Gdańsku, - budowa przyłącza dla oświetlenia terenu na ul. Ołowianka, - oświetlenie ulicy Wiolinowej, - oświetlenie fragmentu nabrzeży Motławy. Jednocześnie trwały prace związane z przygotowaniem przetargów na wybór wykonawcy zadań planowanych do wykonania w drugiej połowie roku. Zadanie nie zostało zrealizowane rzeczowo w całości, w związku z czym w następnym półroczu planuje się wykonanie prac: - oświetlenie ulic: Jodłowa, Smęgorzyńska, Wiosenna, Marcowa, Jaśkowy Zakątek, - oświetlenie ulicy Smęgorzyńskiej, drogi dojazdowej do ZKPIG nr 20 przy ul. Poli Gojacyczyńskiej, ciągu pieszego za mostem Siennickim w stronę Mostu Wantowego, oświetlenie ul. Iłowej i Kolonijnej, oświetlenie fragmentu Nabrzeża Ołowianki. Przewidywany termin zakończenia prac do 15.09.2016.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Rozbudowa cmentarza Łostowice - etap IB	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.
710	71035	7.3.3.9			ZDIZ	0	1 231 065	303 611	24,7%
Koszt całkowity			7 095 186 zł	Lata realizacji		2015-2017			
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
Cel zadania:			Poprawa stanu technicznego obiektów cmentarnych.						
Zakres realizacji:			W I półroczu 2016r. w ramach zadania zrealizowano prace budowlane poprawiające w części stan techniczny kaplicy cmentarnej. Zakres rzeczowy zaplanowany na 2016r. został zrealizowany w 100% w umownym terminie zakończenia prac do 15.06.2016r. W II półroczu 2016r. planowane jest rozliczenie zadania.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Oświetlenie parków	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.
900	90015	7.3.3.14			DRMG	170 000	170 000	0	0,0%
Koszt całkowity			170 000 zł	Lata realizacji		2016			
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
Cel zadania:			Poprawa jakości życia mieszkańców oraz poprawa bezpieczeństwa użytkowników parków.						
Zakres realizacji:			W I półroczu 2016r. - trwa produkcja autonomicznych lamp z modulem fotowoltaicznym. Zostaną one zainstalowane na terenie parku przy ulicy Chirona do 30 sierpnia 2016r.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Budowa altan śmieciowych i śmietników podziemnych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.
900	90002	7.3.3.22			WPR/WGK	0	1 000 000	0	0,0%
Koszt całkowity			1 000 000 zł	Lata realizacji		2016			
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
Cel zadania:			Celem zadania jest budowa na terenie Gdańska estetycznych punktów gromadzenia odpadów i zapewniających wyższy komfort użytkownika i ułatwiających utrzymanie właściwego poziomu czystości wokół punktu oraz łatwiejszą jego obsługę.						
Zakres realizacji:			W I półroczu 2016r. w ramach zadania wykonano dokumentację projektową I etapu budowy altan śmieciowych dla wybranych punktów gromadzenia odpadów wg. adresów: ul. Kilińskiego 36, Chodkiewicza 11, Grodza Kamienna 2, Na Zaspę 5, Na Zaspę 25, Pod Zrebem 16, Rogaczewskiego 44 i Żuławska 12. Zadanie zostało zrealizowane rzeczowo w 100%. W II półroczu 2016: - Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych ogłosi przetarg na wyłonienie wykonawcy altan. - Przewidywany termin zakończenia prac - grudzień 2016r.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Szczecińskiej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.
010	01008	7.3.3.23			DRMG	248 770	248 770	72 324	29,1%
Koszt całkowity			856 317 zł	Lata realizacji		2015-2016			
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
Cel zadania:			Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez budowę odwodnienia ul. Szczecińskiej						
Zakres realizacji:			W I półroczu 2016r. w ramach zadania zrealizowano: - roboty ziemne, - budowę kanalizacji deszczowej z rur PVC, - studnie rewizyjne, - studzienki ściekowe. Zadanie zostało zrealizowane rzeczowo w 100%.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami w ul. Stokłosy	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.
900	90001	7.3.3.24			WPR	500 000	500 000	0	0,0%
Koszt całkowity			500 000 zł	Lata realizacji		2016			
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
Cel zadania:			Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców Gdańska						

Zakres realizacji:		<p>W I półroczu 2016 r.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - podpisano umowę z Agencją Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa na udzielenie dotacji na dofinansowanie zadania; - ogłoszono rozstrzygnięcie przetargu na wybór wykonawcy. <p>W II półroczu 2016 r. planuje się:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonanie zadania; - rozliczenie dotacji. <p>Planowany termin zakończenia prac - 11.2016 r.</p>							
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Montaż tablic informacyjnych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.
900	90095	7.3.3.25			DRMG	0	250 000	0	0,0%
Koszt całkowity		250 000 zł		Lata realizacji:		2016			
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
Cel zadania:		Oznakowanie inwestycji gminnych poprzez montaż tablic informacyjnych.							
Zakres realizacji:		Zadanie kontynuowane z 2015 r. W I półroczu 2016 r. przeprowadzono prace przygotowawcze na zamówienia publiczne dot. montażu nowych tablic informacyjnych na terenie miasta Gdańska w 2016 roku, wymiany powierzchni reklamowej istniejących tablic, likwidacji nieaktualnych tablic. W II półroczu planuje się realizację zadania.							
Dział	Rozdział	nr podzadania wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Dom Zarządy - modernizacja i doposażenie	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.
900	90095	7.3.3.26			WPR	600 000	800 000	92	0,0%
		7.3.4.2/WPR/BO				0	160 000	0	0,0%
Koszt całkowity		1 372 475 zł		Lata realizacji:		2015-2016			
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
Cel zadania:		Wykorzystanie walorów historycznych i kulturowych istniejącego zabytku i utworzenia z niego całorocznej atrakcji turystycznej i kulturalnej dla mieszkańców Gdańska i turystów.							
Zakres realizacji:		Szczegółowy opis w części II.7							
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Program likwidacji barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.
700	70095	7.3.3.27			DRMG	800 000	800 000	0	0,0%
					WPR	0	30 000	0	0,0%
Koszt całkowity		500 000 zł		Lata realizacji:		2016			
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
Cel zadania:		Zapewnienie efektywnej realizacji zadań publicznych prowadzonych w obiektach gminy poprzez poprawienie stanu technicznego budynku oraz zmniejszenie kosztów eksploatacji budynku.							
Zakres realizacji:		<p>WPR</p> <p>W I półroczu 2016r. w ramach zadania przeprowadzono prace przygotowawcze do zamówienia publicznego, na przystosowanie łazienki do potrzeb osób niepełnosprawnych, w lokalu przy ul. Kartuskiej 108/112, użyczonym Fundacji Świat Wrażliwy.</p> <p>W II półroczu 2016 planuje się realizację zadania.</p> <p>DRMG</p> <p>W I półroczu 2016r. w ramach zadania zrealizowano dokumentację techniczną oraz przeprowadzono prace przygotowawcze do ogłoszenia przetargów na wymianę i odprowadzenie wód opadowych do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej poprzez wykonanie przepompowni. W I półroczu 2016r. prowadzone były prace przygotowawcze związane z opracowaniem dokumentacji. W II półroczu 2016r. Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych zrealizuje zadanie. Zakończenie prac planuje się na listopad 2016r.</p>							
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Ul. Trakt Św. Wojciecha - zagospodarowanie wód opadowych z dachu budynku oraz terenu do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej lub dołów chłonnych wraz z dokumentacją techniczną	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.
900	90019	7.3.3.28			WPR/WGK	100 000	100 000	92	0,1%
Koszt całkowity		100 000 zł		Lata realizacji:		2016			
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
Cel zadania:		- uporządkowanie gospodarki wód opadowych - zagospodarowanie wód opadowych na działce gminnej - likwidacja załewania działki prywatnej							
Zakres realizacji:		W ramach zadania nastąpi zagospodarowanie wód opadowych z budynków przy ul. Trakt św. Wojciecha nr 219 i nr 219A w dzielnicy Gdańsk-Orunia i odprowadzenie wód opadowych do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej poprzez wykonanie przepompowni. W I półroczu 2016r. prowadzone były prace przygotowawcze związane z opracowaniem dokumentacji. W II półroczu 2016r. Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych zrealizuje zadanie. Zakończenie prac planuje się na listopad 2016r.							
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Zagospodarowanie terenu przy Placu Gustkowicza - etap II	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.
900	90095	7.3.3.30			DRMG	0	380 000	0	0,0%
Koszt całkowity		38 000 zł		Lata realizacji:		2016			
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
Cel zadania:		Uatrakcyjnienie miasta i udogodnienia dla mieszkańców dzielnicy.							
Zakres realizacji:		W I półroczu 2016 r. z powodu przedłużających się procedur administracyjnych nie rozpoczęto w I połowie 2016r. zakresu rzeczowego zadania. W następnym półroczu planuje się wykonanie następujących prac: otworzenie elementów zieleni wraz z małą architekturą, przebudowę istniejącej drogi, budowę chodników oraz otworzenie punktu gromadzenia odpadów przy Placu Gustkowicza. Przewidywany termin zakończenia prac IV kwartał 2016 roku.							
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Prace uzupełniające w budynku basenu przy obiekcie szkolnym przy ul. Azalowej 18 w Gdańsku Kokoszkach	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.
700	70005	7.3.3.31			WPR	0	0	0	
					DRMG	0	100 000	0	0,0%
Koszt całkowity		100 000 zł		Lata realizacji:		2016			
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
Cel zadania:		Poprawa funkcjonowania obiektu szkolnego przy ul. Azalowej 18 w Gdańsku Kokoszkach.							

Zakres realizacji:	<p>Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla n/w zakresu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rozbudowę wejścia głównego do szkoły o wiatrołap, 2. Rozbudowę wejścia głównego do budynku basenu o rozbudowę szatni i stanowiska kasowego oraz pozyskanie pomieszczenia dla kierownika pływalni i pomieszczenia socjalnego dla ratowników, trenerów i obsługi pływalni. <p>Dokumentację odebrano 30.06.2016r.</p> <p>W II półroczu 2016r. zostaną przeprowadzone postępowania przetargowe na wybór wykonawcy n/w. robót :</p> <ul style="list-style-type: none"> • rozbudowę wejścia głównego do szkoły (bud. A) • rozbudowę i przebudowę strefy wejściowej do budynku basenu (bud. C) • budowę żurawia słupowego dla transportu pionowego opakowań chemii basenowej • przebudowę pomieszczenia naprawczego w podbaseniu, polegającej na wydzieleniu pomieszczenia węzła sanitarnego przeznaczonego dla pracowników obsługi technologii basenu • usunięcie kolizji z istniejącym zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu • dostawę i montaż elementów urządzeń branży sanitarnej i wyposażenia meblowego. <p>Zadanie planuje się zakończyć w 2016r. Środki finansowe zostaną wykorzystane w II półroczu 2016r. na opłacenie dokumentacji projektowej i realizację robót.</p>
---------------------------	---

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Jaśkowa dolina 105 na potrzeby Domu Sąsiedzkiego w dzielnicy Piecki-Migowo	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.
700	70005	7.3.3.32			WPR	0	20 000	0	0,0%
Koszt całkowity			20 000 zł	Lata realizacji:		2016			
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
Cel zadania:			Stworzenie miejsca spotkań i integracji mieszkańców dzielnicy.						
Zakres realizacji:			W I półroczu 2016r.: - przeprowadzono postępowanie o zamówienie publiczne - najkorzystniejszą ofertę złożyła firma "Plast-profil", - GZNK wystąpił o zwiększenie kwoty przyznanej na realizację zadania Zadanie zostanie zrealizowane rzeczowo w drugim półroczu 2016r.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Prace uzupełniające w budynku CSW Łaźnia	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.
700	70005	7.3.3.33			DRMG	0	960 000	0	0,0%
Koszt całkowity			20 000 zł	Lata realizacji:		2016			
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
Cel zadania:			Celem zadania jest wykonanie prac uzupełniających, poprawiających estetykę oraz komfort użytkownika budynku Centrum Sztuki Współczesnej "Łaźnia" przy ul. Jaskółczej 1 w Gdańsku.						
Zakres realizacji:			<p>1. W I półroczu 2016r. w ramach zadania zrealizowano:</p> <p>a/ zakup nowego projektora kinowego na potrzeby oddziału CSW Łaźnia 2 - Centrum Edukacji Artystycznej ul. Strajku Dokerów 5 w Gdańsku-Novym Porcie (135.546 zł). W celu realizacji zakupu obok środków własnych CSW Łaźnia pozyskano środki Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (50.000 zł) oraz Gminy Miasta Gdańska (40.000 zł).</p> <p>b/ trwała realizacja prac uzupełniających:</p> <p>W budynku CSW ŁAŹNIA (ul. Jaskółcza 1):</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonanie wentylacji wyciągowo-nawiewnej w pomieszczeniach piwnicznych. - naprawa lastryko na posadzce lobby na parterze budynku (recepcja + korytarz) - ujednolicenie zabudowy Gipsowo-Kartonowej w pomieszczeniu lobby. - wymiana uszkodzonej nagrzewnicy na sali wystawowej wraz z wykonaniem instalacji glikolowej i montażem automatyki. <p>W Domku Pałacza (ul. Jaskółcza 1):</p> <ul style="list-style-type: none"> - zagospodarowanie podwórka pomiędzy Domkiem Pałacza, a budynkiem Łaźni wraz z wymianą nawierzchni i renowacją ogrodzenia. <p>Zakończenie prac i odbiory planowane są w II połowie roku 2016.</p>						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Stabilizacja i zabezpieczenie osuwisk w rejonie Biskupiej Górki w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.
900	90095	7.3.3.34			DRMG	0	500 000	0	0,0%
Koszt całkowity			500 000 zł	Lata realizacji:		2016			
						2017 r.	3 500 000		
						2018 r.	3 500 000		
Cel zadania:			Poprawa bezpieczeństwa poprzez zabezpieczenie istniejącej infrastruktury miejskiej przed katastrofą związaną z osuwami ziemi						
Zakres realizacji:			Środki zostaną wykorzystane na przeprowadzenie wycinki drzew na osuwiskach. Ze względu na okres legowy ptaków wycinka będzie mogła być przeprowadzona w IV kwartale 2016r.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Modernizacja budynków komunalnych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.
700	70005	7.3.3.35			WPR	0	1 200 000	0	0,0%
Koszt całkowity			1 200 000 zł	Lata realizacji:		2016			
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
Cel zadania:			Poprawa stanu technicznego budynków komunalnych oraz oszczędnego zużycia energii.						
Zakres realizacji:			W I półroczu 2016r. w ramach zadania wykonano termomodernizację budynku przy ul. Wyzwolenia 48. W następnym półroczu planuje się opracowanie dokumentacji technicznej termomodernizacji i przebudowy 5 budynków komunalnych: Chłodna 9, 10, 14, Toruńska 23 oraz Mściwoja II 44, ponadto planuje się wykonanie modernizacji budynku Mściwoja II 44.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Budowa ciągu pieszo-jazdnego łączącego węzeł przesiadkowy Wosia Budzysza - Sucharskiego z ul. Andruszkiewicza	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.
900	90095	7.3.3.36			WPR	0	400 000	0	0,0%
Koszt całkowity			400 000 zł	Lata realizacji:		2016			
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
Cel zadania:			Zapewnienie pieszego połączenia Centrum Administracyjno-Usługowe KOGA z węzłem autobusowo-tramwajowym przy ul. Wosia Budzysza.						
Zakres realizacji:			<p>W I półroczu 2016r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację przedmiotowego zadania. Zadanie nie zostało zrealizowane rzeczowo w całości, w związku z czym w następnym półroczu planuje się wykonanie całości prac, przewidywany termin zakończenia 30.09.2016r.</p> <p>Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ciągu pieszo - jazdnego o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm, o szerokości 2,5 m (wraz z zatokami do mijania pojazdów) na odcinku od ul. Wosia Budzysza do bramy wjazdowej do ogrodów działkowych - długość 291,61m, - ciągu pieszego o nawierzchni z płytek chodnikowych 30x30, o szerokości 2m na odcinku od bramy wjazdowej do podnóża skarpy ul. Andruszkiewicza - długość 229,84m, - przejścia dla pieszych przez ul. Andruszkiewicza, - kładki dla pieszych nad kanałem o charakterze zbiorczym, - oświetlenia wzdłuż całego ciągu. 						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	SKWER IM. ARKADIUSZA ARAMA RYBICKIEGO	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.
900	90095	7.3.4.4/WPR/BO			DRMG	93 500	93 500	0	0,0%
Koszt całkowity			93 500 zł	Lata realizacji:		2016			
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
Cel zadania:			Poprawa estetyki placu będącego reprezentacyjnym miejscem osiedla "Zielony Trójkąt" i upamiętniającego postać Arkadiusza Rybickiego.						
Zakres realizacji:			Szczegółowy opis w części II.7						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania:	Toaleta miejska na Stogach	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.
900	90095	7.3.4.5/WPR/BO			DRMG	100 000	100 000	30	0,0%
Koszt całkowity			100 000 zł	Lata realizacji:		2016			
				2017 r.		0			
				2018 r.		0			
Cel zadania:			Utrzymanie czystości w dzielnicy.						
Zakres realizacji:			Szczegółowy opis w części II.7						
Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania:	Latarnia na chodniku wzdłuż ulicy Chłopskiej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.
900	90095	7.3.4.6/WPR/BO			DRMG	51 000	51 000	0	0,0%
Koszt całkowity			51 000 zł	Lata realizacji:		2016			
				2017 r.		0			
				2018 r.		0			
Cel zadania:			Poprawa życia mieszkańców Gdańska poprzez budowę oświetlenia ulic.						
Zakres realizacji:			Szczegółowy opis w części II.7						
Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania:	Budowa i stworzenie Sąsiedzkiego Dzielniczego Domu Kultury wraz z Biblioteką Sąsiedzka w dzielnicy Ujeścisko-Łostowice	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.
700	70005	7.3.4.7/WPR/BO			DRMG	383 000	0	0	
Koszt całkowity			0 zł	Lata realizacji:		2016			
				2017 r.		0			
				2018 r.		0			
Cel zadania:			Stworzenie zaplecza kulturalnego z biblioteką i kąpieliskiem dla dzieci, służącym mieszkańcom dzielnicy Ujeścisko-Łostowice, będącym miejscem sąsiedzkich warsztatów i spotkań z ciekawymi ludźmi, stanowiącym gościnne miejsce, w którym mieszkańcy mogliby rozwijać swoje zainteresowania integrując się i działając lokalnie w ramach Dzielnicy, bez potrzeby wyjazdów do centrum Gdańska.						
Zakres realizacji:			Szczegółowy opis w części II.7						
Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania:	Gdańska woda zdrowia doda!	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.
900	90001	7.3.4.8/WPR/BO			WPR	140 000	0	0	
Koszt całkowity			51 000 zł	Lata realizacji:		2016			
				2017 r.		0			
				2018 r.		0			
Cel zadania:			Projekt ma na celu propagowanie zdrowego stylu życia a także zwiększenie ilości poidłek na terenie Gdańska nawiązując do wielowiekowych tradycji uzdrowiskowych Gdańska i jego dzielnic.						
Zakres realizacji:			Szczegółowy opis w części II.7						

Funkcja 8: Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście

47 681 117

58 401 753

13 956 645

23,9%

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Zakupy dla MOSIR	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.
926	92605	8.1.5.1			MOSIR	776 917	776 917	424 245	54,6%
Koszt całkowity				340 098 zł	Lata realizacji	2016			
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
Cel zadania:			Wypożyczenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w sprzęt umożliwiający organizowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych mieszkańcom Gdańska.						
Zakres realizacji:			W I półroczu 2016r. w ramach zadania zrealizowano zakup: - wraz z montażem tablicy świetlnej LED na stadionie żużlowym w Gdańsku przy ul. Zawodników 1; - wraz z montażem huśtawki dla osób niepełnosprawnych, - samochodu dostawczego Ford Transit Courier Trend, - kompletu instrumentów do badania jakości wody basenowej; - sprzętu komputerowego; - kajaką DAG TIWOK wraz wiosłem swell alu; - bramy startowej na potrzeby imprez organizowanych przez jednostkę, - łodzi motorowej z silnikiem i defibrylator; 51 kompletów band żużlowych; wentylator do dmuchańca Gibbons 1,1 KW oraz rozpoczęto prace przygotowawcze do ogłoszenia przetargów na pozostałe zakupy. W II półroczu planuje się zrealizację zakupów związanych z możliwością organizowania zajęć sportowo-rekreacyjnych mieszkańcom Gdańska z przewidywanym terminem realizacji do końca grudnia 2016.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa na granicy miast Gdańska i Sopotu wraz z urządzeniami z nią związanymi	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.
926	92601	8.1.6.1			WPR	5 880 700	5 880 700	2 933 569	49,9%
Koszt całkowity				132 696 116 zł	Lata realizacji	2004-2019			
						2017 r.	5 880 700		
						2018 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:			Kwartalna spłata 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 ww. inwestycji. W I półroczu 2016r. wydatkowano środki w wysokości 2.933.569 (I i II rata). W II półroczu planowana jest spłata III i IV raty za 2016r.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.
926	92601	8.1.6.2			DRMG	5 400 000	8 440 000	3 018 504	35,8%
					MOSIR	0	3 000 000	0	0,0%
					RAZEM:	5 400 000	11 440 000	3 018 504	26,4%
Koszt całkowity				31 189 501 zł	Lata realizacji	2013-2017			
						2017 r.	5 000 000		
						2018 r.	0		
Cel zadania:			Popularyzacja aktywnego stylu życia poprzez rozbudowę infrastruktury sportowej oraz jej udostępnienie społeczności Miasta.						
Zakres realizacji:			<p>DRMG</p> <p>W I półroczu 2016r. w ramach zadania zrealizowano:</p> <p>1. Szkoła Podstawowej nr 47 przy ulicy Reformackiej 18 w Gdańsku.</p> <p>W I półroczu 2016r. w ramach zadania zrealizowano dwa etapy:</p> <p><u>Etap I obejmował:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - roboty rozbiórkowe, - roboty przygotowawcze ziemne, - boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej wraz z wyposażeniem, - dojścia chodnikowe, - elementy małej architektury, - ogrodzenie boiska wraz z piłkochwyłami, - odwodnienie boiska, - odwodnienie boiska wraz z podłączeniem i przebudową kanalizacji deszczowej, - odtworzenie zieleni. <p><u>Etap II obejmował:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - roboty rozbiórkowe, - roboty przygotowawcze ziemne, - bieżnia o nawierzchni poliuretanowej, - pole rzutu pchnięcia kulą, - zeskoknia do skoku w dal, - dojścia chodnikowe, - trybuny, - przygotowanie terenu i wykonanie trawników, - odtworzenie zieleni. <p>Zadanie zostało zrealizowane rzeczowo w 100%.</p> <p>2. obiekt po byłej Szkole Podstawowej nr 22, ul.Sucha 29. W I półroczu 2016r. w ramach zadania zrealizowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - roboty rozbiórkowe, - roboty przygotowawcze ziemne, - boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej wraz z wyposażeniem, - ogrodzenie boiska wraz z piłko chwyłami, ogrodzenie terenu szkoły, - odwodnienie boiska wraz z kanalizacją deszczową, - oświetlenie terenu, elementy małej architektury, - przygotowanie terenu i wykonanie zieleni, odtworzenie zieleni. <p>Zadanie zostało zrealizowane rzeczowo w 100%. Obecnie trwają czynności odbiorowe, których przewidywany termin zakończenia ustalono na lipiec 2016r. W II półroczu 2016r. nastąpi finansowe rozliczenie zadania.</p> <p>3. Szkoła Podstawowa nr 57, ul. Aksamitna</p> <p>W I półroczu 2016r. w ramach zadania zrealizowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, boisko wielofunkcyjne do gry w koszykówkę i siatkówkę o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 16x28m wraz z ogrodzeniem i wyposażeniem, ogrodzenie i piłkochwyły, wykonanie drogi pożarowej o szerokości jezdni 4m i nawierzchni z betonowej kostki brukowej, bieżnię i skocznnię w dal, remont tarasu - wymiana nawierzchni tarasów na betonową kostkę brukową, montaż stojaków rowerowych, bramę przesuwną, odwodnienie terenu, oświetlenie terenu, monitoring, elementy małej architektury, zieleń. <p>Zadanie zostało zrealizowane rzeczowo w 100%.</p>						

<p>4. Zespół Szkół Morskich ul. Wyzwolenia. W I półroczu 2016r. w ramach zadania zrealizowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - roboty rozbiórkowe, - roboty przygotowawcze ziemne, - boisko piłkarskie o nawierzchni z trawy sztucznej 66x100m (pole gry 60x90), - wyposażenie boiska - trybuny dla 300 osób - ogrodzenie boiska wraz z piłkochwytnymi - ściana oporowa od strony południowo-zachodniej - droga serwisowa - wjazd na boisko - elementy małej architektury - odtworzenie zieleni - oświetlenie boiska wraz z nocnym podświetleniem - monitoring boiska - remont pomieszczeń zalepca szatniowo-sanitarnego przy sali gimnastycznej wraz z wyposażeniem. <p>Zadanie zostało zrealizowane rzeczowo w 100%. W następnym półroczu, w miesiącu lipcu planowane jest przeprowadzenie czynności odbiorowych. W II półroczu 2016r. nastąpi finansowe rozliczenie zadania.</p>
<p>5. Szkoła Podstawowa nr 40, ul. Stroma</p> <p>W I półroczu 2016r. w ramach zadania opracowano dokumentację projektową, oraz specyfikację istotnych warunków zamówienia. Zadanie nie zostało zrealizowane rzeczowo w całości, w związku z czym w następnym półroczu planuje się przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlano - montażowych.</p> <p>Po podpisaniu umowy planuje się wykonanie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - robót przygotowawczych ziemnych, - boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej wraz z wyposażeniem, - ogrodzenie boiska wraz z piłko chwytnymi, - ogrodzenie terenu szkoły, wymianę uzbrojenia podziemnego, - ciągi piesze, plac zabaw, elementy małej architektury. <p>Przewidywany termin zakończenia prac II połowa 2016 roku.</p>
<p>6. Szkoła Podstawowa nr 24, ul. Wenedy.</p> <p>W I półroczu 2016r. w ramach zadania opracowano dokumentację projektową, oraz specyfikację istotnych warunków zamówienia. Zadanie nie zostało zrealizowane rzeczowo w całości, w związku z czym w następnym półroczu planuje się przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlano - montażowych.</p> <p>Po podpisaniu umowy planuje się wykonanie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - robót rozbiórkowych, - robót przygotowawczych ziemnych, - boiska wielofunkcyjnego z piłkolapami, wyposażeniem i odwodnieniem; - boiska do siatkówki z piłkolapami i wyposażeniem; - placu zabaw /nawierzchni, zabawek i ogrodzenia; - izolacji ścian piwnicy; -remontu kanalizacji deszczowej; - oświetlenia boiska wielofunkcyjnego; - elementy małej architektury; - odwodnienia liniowe bieżni; - nasadzenia zieleni, odtworzenie zieleni. <p>Przewidywany termin zakończenia prac II połowa 2016 roku.</p>
<p>7. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8, ul. Meissnera.</p> <p>W I półroczu 2016r. w ramach zadania opracowano dokumentację projektową, oraz specyfikację istotnych warunków zamówienia. Zadanie nie zostało zrealizowane rzeczowo w całości, w związku z czym w następnym półroczu planuje się przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlano - montażowych.</p> <p>Po podpisaniu umowy planuje się wykonanie kompleksu boisk (jedno nawierzchnia sztuczna trawa, dwa o nawierzchni poliuretanowej), wraz z bieżnią okólną, bieżnią prostą oraz skocznią do skoku w dal, miejscem do rzutu kulą oraz ogrodzeniem, odwodnieniem i oświetleniem. Przewidywany termin zakończenia prac II połowa 2016r.</p>
<p>8. Zespół Szkół Specjalnych nr 1 ul. Batorego 26</p> <p>W pierwszym półroczu 2016 roku kontynuowano roboty budowlano - montażowe rozpoczęte w roku 2015. Została ułożona nawierzchnia na wcześniej przygotowanej płycie boiska.</p> <p>Zadanie zostało zrealizowane rzeczowo w 100%.</p> <p>MOSiR</p> <p>W I półroczu 2016r. w ramach zadania przeprowadzono postępowanie przetargowe na realizację inwestycji. Została zawarta umowa na wykonanie robót budowlano montażowych. Wykonano roboty rozbiórkowe i roboty ziemne przygotowawcze. Zadanie nie zostało zrealizowane rzeczowo w całości, w związku z czym w następnym półroczu planuje się wykonanie kolejnego:</p> <p>Etap A: wykonanie systemu podgrzewania płyty boiska, podłączenie systemu podgrzewania do węzła ciepłego w budynku zalepca, nową nawierzchnię z trawy syntetycznej (mata elastyczna e-layer + trawa syntetyczna)</p> <p>Etap B: rozebranie i ponowne złożenie istniejącej trybuny, odwodnienia terenu, ogrodzenie terenu, rozebranie i ułożenie chodników z kostki betonowej, utwardzenie terenu przy wjeździe płytami betonowymi ażurowymi, nawierzchnia poliuretanowa typu sandwich, wyposażenie terenu lekkoatletycznego.</p> <p>Planowany termin zakończenia inwestycji II połowa 2016 roku.</p>

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Realizacja inwestycji i zakupów inwestycyjnych Klubów Sportowych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.
926	92605	8.1.6.4			DRMG	0	8 681	0	0,0%
Koszt całkowity			8 681 zł	Lata realizacji	2016				
					2017 r.	0			
					2018 r.	0			
Cel zadania:			Poprawa funkcjonowania Klubów Sportowych						
Zakres realizacji:			Zakupiono ergonometr treningowy i wyczynowy kajak "canadyjka C-1" dla Morskiego Robotniczego Klubu Sportowego "Gdańsk".						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Modernizacja HSW "Olivia"	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.
926	92601	8.1.6.5			WPR	5 535 000	5 500 000	1 399 721	25,4%
Koszt całkowity			9 332 000 zł	Lata realizacji	2015-2016				
					2017 r.	0			
					2018 r.	0			
Cel zadania:			Podniesienie standardu obiektu w celu umożliwienia organizacji zawodów sportowych rangi krajowej i międzynarodowej i spełnienie wymogów bezpieczeństwa obiektu i imprez zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 10.01.2011r.						
Zakres realizacji:			Zadanie jest kontynuacją prac realizowanych w 2015r. Zawarto umowę pomiędzy Gminą Miasta Gdańska a Gdańskim Klubem Sportowym „Stoczniowiec” („GKS Stoczniowiec”) w sprawie uregulowania wzajemnych praw i obowiązków Stron w ramach partnerstwa, mającego na celu realizację ww. zadania. Jednostką Realizującą Projekt będzie GKS z uwagi na to, że Ministerstwo Sportu i Turystyki przyznało GKS-owi, który jest użytkownikiem obiektu HSW „Olivia”, dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację tego zadania. W I półroczu 2016r. zakończono i odebrano : 1. w dniu 25.02.2016r. - rozbudowę, przebudowę i remont Małej Hali treningowej 2. w dniu 01.03.2016r. - wykonanie systemu telewizji przemysłowej (CCTV w technologii IP) - monitoring obiektu Hali Sportowo-Widowskiej Olivia w Gdańsku, w tym instalacja systemu utrwalania przebiegu imprezy masowej (rejestracja obrazu i dźwięku) oraz systemu kontroli biletów wraz z wykonaniem robót towarzyszących.						

<p>Ponadto przeprowadzono postępowania przetargowe na :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Remont elewacji (w ramach termomodernizacji) Hali głównej obiektu HSW Olivia. Umowny termin zakończenia 30.09.2016r. - Przebudowę - remont nawierzchni parkingu na potrzeby obiektu sportowego HSW Olivia. Umowny termin zakończenia 20.09.2016r. - Modernizację - remont instalacji chłodniczej maszynowni chłodu dla lodowiska Hali Sportowo-Widowskiej. Umowny termin zakończenia 30.08.2016r. <p>W I półroczu 2016r. opłacono należności umowne w wysokości 3.093.568,94 zł w tym: udział środków budżetu Gminy Miasta Gdańska w 2016r. wyniósł 1.721.656,73zł brutto, środków FRKF 768.930,00zł netto i środków GKS "Stoczniowiec" 602.982,21 zł brutto. Odzyskano podatek VAT w wysokości 316.935,81zł na zadaniu.</p> <p>W II półroczu 2016r. planuje się zrealizować jeszcze nw. zakres :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. modernizację i przebudowę systemów wody zimnej, 2. modernizację i przebudowę systemów c.w.u. i ciepła technologicznego, 3. modernizację i przebudowę instalacji wentylacji mechanicznej, 4. zakup roby – maszyny do pielęgnacji lodu, 5. wymianę band.

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Budowa Centrum Sportu Młodzieżowego GOKF w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 244	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.
926	92601	8.1.6.8			GOKF	9 500 000	9 582 000	1 624 193	17,0%
Koszt całkowity			12 172 095 zł	Lata realizacji		2015-2016			
						2017 r.	5 000 000		
						2018 r.	0		
Cel zadania:			Celem zadania jest zaspokojenie potrzeb gdańskiej społeczności odnoszących się do obecnie słabo rozwiniętej infrastruktury sportowej w mieście.						
Zakres realizacji:			Do realizacji zadania przystąpiono w 2015r., w ramach którego zaplanowano budowę: <ul style="list-style-type: none"> - areny sportowej z boiskiem do gry w piłkę nożną o wym. 64 x 102 m o nawierzchni naturalnej z oświetleniem sportowym, z sektorami dla rozgrywania konkurencji lekkoatletycznych, - boiska treningowego o wymiarach 30x60m o sztucznej nawierzchni oraz bieżni prostej przy boisku o dystansie 60m, - bieżni okrężnej 8 torowej o dystansie 400m oraz bieżni prostej 8 torowej o dystansie 100 i 110m, - urządzeń lekkoatletycznych na arenie sportowej, trybun, niezbędnej infrastruktury techniczno-sportowej. W 2016. trwa kontynuacja realizacji zadania zgodnie z harmonogramem oraz z umownym terminem zakończenia do 30.09.2016r. W I poł. 2016r. zakres zaplanowanych robót zrealizowano w 72% z powodu wprowadzenia dodatkowo do zadania nie zaplanowanych ale realizowanych elementów funkcji rugby. W II półroczu 2016 planuje się wykonanie pozostałych prac oraz uregulowanie płatności. Zadanie jest dofinansowane przez MSiT w kwotach: w 2015r. 1.000.000 zł, w 2016r. 3 539 600 zł.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Budowa krytej pływalni przy ul. Siedleckiego w Gdańsku Osowej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.
926	92601	8.1.6.10			MOSiR	6 500 000	11 200 000	4 118 611	36,8%
Koszt całkowity			11 558 212 zł	Lata realizacji		2015-2016			
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
Cel zadania:			Stworzenie przestrzeni miejskiej, w której realizowane będą funkcje sportowe i rekreacyjne.						
Zakres realizacji:			W I półroczu 2016r. w ramach zadania zrealizowano: <ul style="list-style-type: none"> - wykonano fundamenty piwnic, konstrukcję ścian podbasenia, dno malej i dużej niecki, - pod niecką basenu rozprowadzono część instalacji wewnętrznej związanej z technologią basenu, - w piwnicy wykonano posadzki i tynki, zamontowano konstrukcję drewnianą dachu i ułożono na nim blachę falistą, niecka basenu pozytywnie przeszła próby szczelności. W hali basenowej trwają roboty tynkarskie, pod niecką basenu trwa montaż instalacji: wod-kan, centralnego ogrzewania, wentylacyjnej i tej związanej z technologią basenu. Jednocześnie trwają prace dekararskie i montaż stolarki okiennej. Zadanie nie zostało zrealizowane rzeczowo w całości, w następnym półroczu planuje się wykonanie dalszych prac budowlanych wraz z instalacją niezbędnego wyposażenia oraz zagospodarowaniem terenu. Przewidywany termin zakończenia prac budowlanych to koniec września 2016r., dopuszczenie obiektu do użytkowania przewiduje się na połowę października 2016r.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Modernizacja boiska piłkarskiego na terenie Akademii Wychowania Fizycznego i sportu w Gdańsku-Oliwie	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.
803	80395	8.1.6.11			WPR	0	700 000	0	0,0%
Koszt całkowity			700 000 zł	Lata realizacji		2016			
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
Cel zadania:			Rozbudowa bazy sportowej dla stworzenia warunków rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży, oraz dorosłych mieszkańców Gdańska.						
Zakres realizacji:			Zabezpieczono środki na dotację dla Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku na modernizację boiska piłkarskiego z nawierzchnią syntetyczną. Planowany zakres prac obejmuje wymianę nawierzchni syntetycznej - trawa do gry w piłkę nożną na powierzchni 6 825 m ² , wymiana 299 sztuk krzesełek, roboty towarzyszące, w tym naprawa ogrodzenia i oświetlenia. W I półroczu 2016 przeprowadzono prace przygotowawcze mające na celu pozyskanie środków finansowych przez AWFIS na realizację. Natomiast w II półroczu 2016 r. planuje się realizację inwestycji.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Budowa krytej pływalni przy ul. Stryjewskiego w Gdańsku Stogach	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.
926	92601	8.1.6.12			MOSiR	5 000 000	1 000 000	11 875	1,2%
Koszt całkowity			10 000 000 zł	Lata realizacji		2016-2017			
						2017 r.	9 000 000		
						2018 r.	0		
Cel zadania:			Stworzenie przestrzeni miejskiej, w której realizowane będą funkcje sportowe i rekreacyjne.						
Zakres realizacji:			W I półroczu 2016 r., w ramach umowy zawartej w dniu 17.11.2015 r., kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy basenu. Termin jej opracowania: 30.09.2016 r. Prace budowlane zostaną rozpoczęte w II półroczu, po odbiorze dokumentacji projektowej, przeprowadzeniu procedury przetargowej i udzieleniu zamówienia.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Rozwój infrastruktury plażowej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.
630	63095	8.2.1.3			MOSiR	365 000	365 000	219 779	60,2%
		8.2.3.13				1 000 000	810 572	0	0,0%
RAZEM:						1 365 000	1 175 572	219 779	18,7%

Koszt całkowity	1 365 000 zł	Lata realizacji	2016					
			2017 r.					
			2018 r.					
Cel zadania:	Celem zadania jest sukcesywne zaspakajanie potrzeb w zakresie infrastruktury plażowej. Potrzeby te wynikają z konieczności stałego podnoszenia poziomu bezpieczeństwa plażowiczów oraz chęci zwiększenia atrakcyjności i poprawy walorów rekreacyjnych plaż oraz terenów do nich przyległych.							
Zakres realizacji:	W I półroczu 2016r. w ramach zadania zrealizowano: - zakupiono skuter wodny, quad z przyczepą, defibrylatory, wózki podłodżowe, deski ratownicze, łodzie BL; - zakupiono i zamontowano siłownię plażową; - trwały prace przygotowawcze mające na celu wypracowanie wspólnych z Urzędem Morskim akceptowalnych rozwiązań dla obiektów kubaturowych z funkcją toalet. Zadanie zostało zrealizowane rzeczowo w 100%, w związku z czym w następnym półroczu planuje się wykonanie koncepcji architektonicznej typowego obiektu kubaturowego a następnie wykonanie dokumentacji projektowej, na bazie uzgodnionej przez Urząd Morski koncepcji, montaż zamglawiaczy (zamiast pryszniców), bramy drewnianej (ze względu na wysoki koszt samej bramy i wcześniej zakupionego placu zabaw, zostanie zamontowana tylko 1 brama). Przewidywany termin zakończenia prac - lipiec 2016r.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Zakupy inwestycyjne dla ZOO	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.
925	92504	8.2.2.2			MOZW	414 000	414 000	6 113	1,5%
Koszt całkowity			414 000 zł	Lata realizacji		2016			
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
Cel zadania:	Wymiana wyeksploatowanego sprzętu i urządzeń na nowe, wyposażenie Działu Dydaktyki w sprzęt niezbędny do działalności dydaktycznej, zwiększenie atrakcyjności ZOO poprzez powiększenie kolekcji zwierząt.								
Zakres realizacji:	W I półroczu 2016r. w ramach zadania zakupiono wraz z montażem tablicę informacyjną - informującą o ilości zwiedzających oraz przygotowywano się do ogłoszenia zamówień publicznych na zakupy inwestycyjne. W II półroczu planuje się zrealizację zakupów niezbędnych do bieżącego funkcjonowania ogrodu zoologicznego z przewidywanym terminem realizacji do końca grudnia 2016.								

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Inwestycje w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.
926	92605	8.2.3.5			DRMG	0	317 600	68	0,0%
630	63095					0	50 000	0	0,0%
RAZEM:						0	367 600	68	0,0%
Koszt całkowity			304 600 zł	Lata realizacji		2016			
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
Cel zadania:	Podniesienie atrakcyjności Dzielnic i Osiedli Miasta poprzez stworzenie ogólnodostępnych terenów wypoczynkowo – rekreacyjnych.								
Zakres realizacji:	W I półroczu 2016r. w ramach zadania przeprowadzono prace przygotowawcze do zamówień publicznych na m.in.: - zakup i montaż urządzeń fitness na Niedźwiedniku w dzielnicy Brętowo, - podłączenie rozdzielnic przy bieżni lekkoatletycznej należącej do ZKPiG nr 13 przy ul. Startowej 9 w dzielnicy Zaspą-Młyniec; - zakup i montaż urządzeń fitness cardio na terenie Parku nad Strzyżą, zakup i montaż stołu do tenisa, lawki młodzieżowej z koszem oraz urządzenie zieleni w Parku O'Rourke w dzielnicy Wrzeszcz Dolny, - zakup i montaż urządzeń rekreacyjno-sportowych na placu przy ul. Bajki w dzielnicy Przeróbka; - zakup i montaż urządzeń do siłowni na świeżym powietrzu, zrealizowanie placu zabaw i crossfit stacja na zieleńcu przy poczcie Polskiej przy ul. Krosieńki w dzielnicy Śródmieście; - dalszą rozbudowę parku wypoczynkowo-rekreacyjnego na placu przy ul. Czecha i Wyrobka poprzez budowę boiska do gry w siatkówkę plażową oraz zakupu i montaż urządzeń do ćwiczeń; - budowa parku wypoczynkowo-rekreacyjnego na placu przy ul. Kusocińskiego i Związku - Jaszczurczego poprzez zakup i montaż urządzeń fitness oraz ławek w dzielnicy Piecki Migowo; - zakup i montaż urządzeń siłowni na świeżym powietrzu przy ul. Cedrowej w dzielnicy Ujeścisko-Łostowice; - budowa placu zabaw przy ul. Reduta Dzik w dzielnicy Śródmieście; - zagospodarowanie Jaru Wilnowskiego i projekt wraz z budową punktu widokowego na Oruni Górnej przy budynku Platynowa 26 ul. Hoene w dzielnicy Chelm; zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Orfeusza w dzielnicy Osowa; przygotowanie miejsc aktywnego wypoczynku dla mieszkańców dzielnicy Brzeźno; utworzenie zewnętrznego placu zabaw w dzielnicy Oliwa. Planowana realizacja zadań w II półroczu 2016 r.								

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Budowa placów zabaw w różnych dzielnicach miasta	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.
926	92605	8.2.3.6			WPR	500 000	500 000	0	100,0%
Koszt całkowity			500 000 zł	Lata realizacji		2016			
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
Cel zadania:	Zwiększenie miejsc rekreacji i wypoczynku dla dzieci i młodzieży na terenie Miasta Gdańska, poprzez ogłoszenie Konkursu przez WPR dla Organizacji Pozarządowych.								
Zakres realizacji:	W ramach zadania nastąpi budowa 10-placów zabaw ogólnodostępnych, wyłonionych w ramach Konkursu 2016 pt: "Utworzenie małego placu zabaw na terenie miasta Gdańska". W I półroczu 2016r. ogłoszono konkurs skierowany do Organizacji Pozarządowych, z terminem składania ofert do 18 lipca 2016r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 18 sierpnia 2016r. W II półroczu 2016r. zostaną zawarte umowy z 10-Organizacjami Pozarządowymi na realizację zadania publicznego, z terminem wykonania zadania do dnia 15 grudnia 2016r.								

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Rekreacyjne zagospodarowanie terenów przy zbiornikach retencyjnych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.
630	63095	8.2.3.7			DRMG	500 000	790 000	364	0,0%
Koszt całkowity			790 000 zł	Lata realizacji		2016			
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
Cel zadania:	Stworzenie mieszkańcom Gdańska miejsc rekreacji i wypoczynku przy istniejących zbiornikach retencyjnych.								
Zakres realizacji:	W I półroczu 2016r. przygotowano dokumentację przetargową. W II półroczu 2016r. planuje się ogłoszenie przetargu i wykonanie zagospodarowania przy zbiornikach retencyjnych: Jasień, Kolorowy i Srebrzysko. Przewidywany termin zakończenia robót - koniec października 2016r.								

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Budowa pawilonu dla patasów	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.
925	92504	8.2.3.16			MOZW	0	879 000	0	0,0%

Koszt całkowity	870 000 zł	Lata realizacji	2016						
			2017 r.	0					
			2018 r.	0					
Cel zadania:	Zapewnienie właściwych standardów hodowlano - ekspozycyjnych dla małp - patasów poprzez zwiększenie powierzchni ekspozycyjnej i bytowej.								
Zakres realizacji:	W I półroczu 2016r. podpisano umowę z wykonawcą na Budowę pawilonu dla patasów w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym "Wybrzeża". Wprowadzenie wykonawcy na plac budowy nastąpiło w dniu 07.06.2016r. W zakresie zadania znajduje się budowa nowego pawilonu, który uzupełni istniejące dotychczas obiekty ekspozycyjne małp - patasów. Zadanie nie zostało zrealizowane rzeczowo w całości w I połowie roku a jego realizacja będzie kontynuowana w II połowie roku 2016. Przewidywany termin zakończenia określony w umowie: 15.12.2016r.								

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Zagospodarowanie falochronu zachodniego w porcie gdańskim	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.
630	63095	8.2.3.17			DRMG	0	716 000	0	0,0%
Koszt całkowity			241 489 zł	Lata realizacji		2016			
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
Cel zadania:	Stworzenie mieszkańcom Gdańska nowego miejsca rekreacji i wypoczynku								
Zakres realizacji:	W I półroczu 2016r. w ramach zadania zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe i wybrano wykonawcę robót. W II półroczu zostaną wykonane roboty polegające na budowie połączenia pieszego wzdłuż brzozy morskiego - od Parku Brzeźnińskiego do falochronu zachodniego. Przewidywany termin zakończenia prac - do końca listopada 2016r.								

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Gdański Szlak Wodociągowy	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.
630	63095	8.2.3.20			DRMG	60 000	100 000	0	0,0%
Koszt całkowity			1 333 324 zł	Lata realizacji		2016 - 2017			
						2017 r.	1 233 324		
						2018 r.	0		
Cel zadania:	Utworzenie szlaku turystycznego dla zapoznania się z zabytkowymi i nowymi obiektami sztuki inżynierskiej.								
Zakres realizacji:	Zadanie jest realizowane w partnerstwie z Gdańską Infrastrukturą Wodociągową - Kanalizacyjną i dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020. Umowa o dofinansowanie została podpisana 29 marca 2016r. Zgodnie z harmonogramem prac w II półroczu planuje się wykonanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu przy zbiornikach wody Stara Orunia, Stary Sobieski oraz zbiornika wieżowego Kazimierz na Wyspie Sobieszewskiej.								

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Ciąg pieszy na Wyspie Sobieszewskiej wzdłuż nabrzeża	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.
630	63095	8.2.3.21			DRMG	300 000	300 000	0	0,0%
Koszt całkowity			300 000 zł	Lata realizacji		2016			
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
Cel zadania:	Rozwój turystyki poprzez budowę ciągu pieszego wzdłuż nabrzeża Martwej Wisły na Wyspie Sobieszewskiej w Gdańsku. Popularyzacja walorów turystycznych Wyspy Sobieszewskiej i aktywnego stylu życia.								
Zakres realizacji:	W I półroczu 2016r. w ramach zadania zrealizowano: - podpisano umowę z firmą Wojciech Napiórkowski ARCHITEKT na Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego "Oświetlenie ciągu pieszego na Wyspie Sobieszewskiej wzdłuż Nabrzeża". Dokumentacja zostanie odebrana w II półroczu 2016 r. W II półroczu 2016 roku zaplanowano rozpoczęcie budowy ciągu pieszego, jednakże w związku z planowaną realizacją budowy mostu zwodzonego na Wyspę Sobieszewską, z uwagi na konieczność synchronizacji obu inwestycji podjęto decyzję o przesunięciu środków na realizację rzeczową zadania "Ciąg pieszy na Wyspie Sobieszewskiej wzdłuż nabrzeża" na rok 2017.								

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Budowa tras rekreacyjnych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.
900	90095	8.2.3.22			DRMG	1 000 000	1 000 000	6 150	0,6%
Koszt całkowity			1 000 000 zł	Lata realizacji		2016			
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
Cel zadania:	Stworzenie przestrzeni publicznej, rekreacyjnej przyjaznej wszystkim formom aktywności rekreacyjnej, takich jak bieganie, spacer, jazda rowerem.								
Zakres realizacji:	W I półroczu 2016r. w ramach zadania zrealizowano dokumentację techniczną na budowę tras rekreacyjnych oraz prowadzone były rozmowy z przedstawicielami Nadleśnictwa Gdańsk i Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego dotyczące wspólnego projektu "Szlaku rowerowego TPK wraz z łącznikami" przebiegającego przez tereny leśne przy współpracy z Gminami Sopotu, Gdyni, Wejherowa i Rumii. Realizację budowy tras rekreacyjnych przewidziano w II półroczu 2016r., prace rozpoczną się od budowy trasy rekreacyjnej wokół zbiornika retencyjnego Kiełpinek i planuje się kontynuację rozmów dot. projektu "Szlaku rowerowego TPK wraz z łącznikami".								

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Modernizacja budynków hodowlanych antylopy nilgau	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.
925	92504	8.2.3.23			MOZW	0	250 000	1 771	0,7%
Koszt całkowity			250 000 zł	Lata realizacji		2016			
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
Cel zadania:	Podniesienie estetyki i poprawa stanu technicznego obiektu, nie spełniającego już aktualnie norm hodowlanych.								
Zakres realizacji:	W I półroczu 2016 r. wykonano rozbiórkę starego obiektu i odbudowę od podstaw nowego. W ramach zadania wykonano: - betonowe fundamenty murywane konstrukcyjnych ścian zewnętrznych; - ściany wewnętrzne z płyt OSB na stelażach drewnianych, z drzwiami przesuwymi pomiędzy pomieszczeniami dla zwierząt; - dach dwuspadowy, jętkowy o konstrukcji drewnianej, pokryty czerwoną blachodachówką z uchylnymi oknami połaciowymi, obróbki blacharskie w kolorze czerwonym; - poddasze - częściowo użytkowe z możliwością składowania paszy dla zwierząt; - ściany zewnętrznie ocieplone styropianem gr. 12 cm, obłożone naturalnym, lupanym kamieniem elewacyjnym; - od strony trasy zwiedzania wstawiono szyby bezpieczne w profilach PCV, umożliwiające zwiedzającym obserwację zwierząt przebywających w budynku; - z wewnętrznych pomieszczeń hodowlanych osobne wyjścia na przylegający do obiektu betonowy okólnik. Zadanie zostało zrealizowane rzeczowo w 100%.								

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Modernizacja budynków hodowlanych wielobłądów dwugarbnych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.
925	92504	8.2.3.24			MOZW	0	190 300	0	0,0%
Koszt całkowity			190 300 zł	Lata realizacji		2016			
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
Cel zadania:			Podniesienie estetyki i poprawa stanu technicznego obiektu, nie spełniającego już aktualnie norm hodowlanych.						
Zakres realizacji:			W I półroczu 2016 r. wykonano modernizację budynku hodowlanego dla wielobłądów dwugarbnych. Zakres prac objął: wzmocnienie ścian zewnętrznych i wewnętrznych, zmianę wyposażenia wewnętrznego pozwalającego na oddzielenie wewnątrz budynku trzech grup zwierząt (np. matki z młodymi). Remont dwuspadowego dachu pokrytego czerwoną blachodachówką z uchylnymi oknami połaciowymi. Obróbki blacharskie w kolorze czerwonym. Poddasze częściowo użytkowe z możliwością składowania paszy dla zwierząt. Ściany zewnętrzne ocieplone styropianem gr. 12 cm, obłożone naturalnym, łupanym kamieniem elewacyjnym. Od strony trasy zwiedzania wstawiono szyby bezpieczne w profilach PCV, umożliwiające zwiędzającym obserwację zwierząt przebywających w budynku. Z wewnętrznych pomieszczeń hodowlanych wykonano osobne wyjścia na przylegający do obiektu dzielony, betonowy okólnik. Zadanie zostało zrealizowane rzeczowo w 100%.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Modernizacja nabrzeży wzdłuż ul. Długiej i Straganiarskiej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.
630	63095	8.2.3.25			WPR	0	600 000	0	0,0%
Koszt całkowity			600 000 zł	Lata realizacji		2016			
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
Cel zadania:			Zwiększenie bezpieczeństwa użytkowania nabrzeży.						
Zakres realizacji:			W I półroczu 2016 roku nie rozpoczęto zakresu rzeczowego inwestycji, a jedynie przeprowadzono kontrolę techniczną stanu nabrzeży (Długie i Rybackie oraz wzdłuż ul. Wartka do ujścia Kanalu Raduni). W II półroczu 2016 r. planowane są dalsze prace w terenie i wykonanie badania stanu technicznego ścianki szczelnej nabrzeża wysokiego. Na podstawie wyników ekspertyzy podjęta zostanie decyzja dotycząca prac modernizacyjnych na opisanych nabrzeżach.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Pętla Żuławska - Rozwój Turystyki Wodnej (projekt partnerski)	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.
630	63095	8.2.3.26			WPR	0	46 483	46 482	100,0%
Koszt całkowity			46 483 zł	Lata realizacji		2016			
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
Cel zadania:			Realizacja zaleceń pokontrolnych.						
Zakres realizacji:			W wyniku stwierdzenia, podczas kontroli, nieprawidłowości w opisie warunków udziału w postępowaniu w zakresie weryfikowania kwalifikacji dla projektu Pętla Żuławska - rozwój turystyki wodnej Etap I dla zadania Budowa mostu zwodzonego nad służą w Przegalinie i na podstawie wezwania w ramach Informacji Pokontrolnej nr 9/2015 z dnia 26.04.2016, środki finansowe zostały zwrócone na rachunek instytucji wdrażającej projekt tj. Polskiej Organizacji Turystycznej poprzez Beneficjenta tj. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Pusty Staw - park - sport, rekreacja, wypoczynek	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.
926	92605	8.2.4.1/WPR/BO			DRMG	105 000	105 000	0	0,0%
Koszt całkowity			105 000 zł	Lata realizacji		2016			
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
Cel zadania:			Realizacja projektu ma na celu stworzenie ogólnodostępnego terenu wypoczynkowo – rekreacyjnego.						
Zakres realizacji:			Szczegółowy opis w części II.7						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Siłownia pod chmurką w Zielonym Parku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.
926	92605	8.2.4.8/WPR/BO			DRMG	56 000	56 000	0	0,0%
Koszt całkowity			56 000 zł	Lata realizacji		2016			
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
Cel zadania:			Propagowanie aktywnego trybu życia, promocji zachowań pro-zdrowotnych wśród mieszkańców dzielnicy.						
Zakres realizacji:			Szczegółowy opis w części II.7						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Siłownia pod chmurką przy Wroniej Górze	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.
926	92605	8.2.4.9/WPR/BO			DRMG	54 000	54 000	0	0,0%
Koszt całkowity			54 000 zł	Lata realizacji		2016			
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
Cel zadania:			Propagowanie aktywnego trybu życia, promocji zachowań pro-zdrowotnych w szczególności wśród mieszkańców dzielnicy.						
Zakres realizacji:			Szczegółowy opis w części II.7						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Na Niedźwiedzim Szlaku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.
926	92605	8.2.4.10/WPR/BO			DRMG	52 000	52 000	0	0,0%
Koszt całkowity			52 000 zł	Lata realizacji		2016			
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
Cel zadania:			Stworzenie miejsca relaksu, służącego szkole i mieszkańcom do prowadzenia zajęć ruchowych na świeżym powietrzu, o każdej porze roku jak również miejscem spotkań dla seniorów i dla spacerujących z dziećmi mam. Promowanie międzypokoleniowego wychowywania poprzez ruch.						
Zakres realizacji:			Szczegółowy opis w części II.7						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Leśny Świat Dzieci	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.
926	92605	8.2.4.11/WPR/BO			DRMG	125 000	125 000	0	0,0%
Koszt całkowity			125 000 zł	Lata realizacji		2016			
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
Cel zadania:			Podniesienie estetyki i funkcjonalności istniejącego placu zabaw w malowniczej niecce między otuliną Parku Krajobrazowego a blokiem przy Leśnej Górze 8, co przyczyni się do integracji mieszkańców dzielnicy Brętowo a dzieci wolny czas będą mogły spędzać na świeżym powietrzu, co wpłynie na ich zdrowie. Z placu będą mogły również korzystać dzieci z okolicznych szkół.						
Zakres realizacji:			Szczegółowy opis w części II.7						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Boisko rekreacyjno-sportowe dla mieszkańców osiedla Chelm	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.
926	92605	8.2.4.12/WPR/BO			DRMG	600 000	600 000	24 752	4,1%
Koszt całkowity			600 000 zł	Lata realizacji		2016			
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
Cel zadania:			Stworzenie nowoczesnej przestrzeni zachęcającej do aktywności fizycznej.						
Zakres realizacji:			Szczegółowy opis w części II.7						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Street workout - instalacja do ćwiczeń z własną masą ciała	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.
926	92605	8.2.4.13/WPR/BO			DRMG	60 000	60 000	0	0,0%
Koszt całkowity			60 000 zł	Lata realizacji		2016			
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
Cel zadania:			Uaktywnienie i zintegrowanie lokalnej społeczności, a szczególnie młodzieży, zachęcenie do treningu z własną masą ciała, który ma bardzo korzystny wpływ na harmonijny rozwój wszystkich grup mięśni ciała ćwiczącego. Wyjście na przeciw wszystkim ćwiczącym z własną masą ciała oraz popularyzacja i rozpowszechnianie tego sportu. Ponadto stworzenie korzystnego wpływu na wizerunek i popularność dzielnicy Chelm.						
Zakres realizacji:			Szczegółowy opis w części II.7						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Plac zabaw w parku dworskim im. Ks. Bronisława Kabata przy ul. Zwierzynieckiej (Jasień)	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.
926	92605	8.2.4.14/WPR/BO			DRMG	50 000	50 000	0	0,0%
Koszt całkowity			50 000 zł	Lata realizacji		2016			
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
Cel zadania:			Podniesienie estetyki i funkcjonalności istniejącego placu zabaw w parku dworskim im. ks. Bronisława Kabata przy ul. Zwierzynieckiej w Gdańsku-Jasieniu, co poprawi atrakcyjność parku, przyciągnie okolicznych mieszkańców, zachęci przedszkola do organizowania dzieciom wycieczek do parku a rodziców do spędzania z dziećmi czasu wśród zieleni parkowej.						
Zakres realizacji:			Szczegółowy opis w części II.7						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Budowa nowego placu zabaw dla dzieci z elementami sportowymi przy ulicy Podchorążych w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.
926	92605	8.2.4.15/WPR/BO			DRMG	160 000	160 000	0	0,0%
Koszt całkowity			160 000 zł	Lata realizacji		2016			
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
Cel zadania:			Stworzenie atrakcyjnego i bezpiecznego miejsca zabawy dla dzieci na Matarni, spotkań i kontaktów zarówno między dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym, jak również rodziców, którzy odwiedzają takie miejsca ze swoimi pociechami. Świeże powietrze, ruch i czas spędzony wspólnie z rówieśnikami wpływa na prawidłowy rozwój fizyczny i społeczny.						
Zakres realizacji:			Szczegółowy opis w części II.7						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	NOWY Nowy Port	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.
926	92605	8.2.4.16/WPR/BO			DRMG	220 000	220 000	7 047	3,2%
Koszt całkowity			220 000 zł	Lata realizacji		2016			
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
Cel zadania:			Celem zadania jest: - poprawa wizerunku Nowego Portu, - poprawa komfortu życia mieszkańców Nowego Portu, - promowanie aktywnego spędzania czasu przez dzieci i młodzież na świeżym powietrzu, - utrzymanie konwencji zieleni.						
Zakres realizacji:			Szczegółowy opis w części II.7						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Place zabaw i zielone skwery Oliwy	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.
926	92605	8.2.4.17/WPR/BO			DRMG	317 000	317 000	0	0,0%
Koszt całkowity			317 000 zł	Lata realizacji		2016			
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
Cel zadania:			Stworzenie atrakcyjnych, bezpiecznych i radosnych miejsc zabaw dla dzieci jak również przestrzeni z możliwością odpoczynku i relaksu dla starszych. Zadanie polega na budowie kilku placów zabaw oraz miejsc rekreacji, które znajdują się w zasięgu bloków, łatwo dostępne dla każdego mieszkańca Oliwy, bez względu na wiek.						
Zakres realizacji:			Szczegółowy opis w części II.7						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Plac zabaw dla dzieci przy boisku sportowym na ulicy Magellana	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.
926	92605	8.2.4.18/WPR/BO			DRMG	200 000	200 000	5 704	2,9%
Koszt całkowity			200 000 zł	Lata realizacji		2016			
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
Cel zadania:			Utworzenie nowoczesnego i bezpiecznego placu zabaw dla dzieci w wieku od 2 do 9 lat w dzielnicy Piecki-Migowo.						
Zakres realizacji:			Szczegółowy opis w części II.7						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Plac zabaw i siłownia na Przymorzu Małym	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.
926	92605	8.2.4.19/WPR/BO			DRMG	137 000	137 000	11 100	8,1%
Koszt całkowity			137 000 zł	Lata realizacji		2016			
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
Cel zadania:			Utworzenie nowoczesnego i bezpiecznego miejsca spotkań zarówno dzieci jak i osób lubiących aktywnie spędzać czas.						
Zakres realizacji:			Szczegółowy opis w części II.7						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Suchanino - boisko do tenisa, siłownia pod chmurką oraz schody terenowe do przystanku przy kładce na ul. Powstańców Warszawskich	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.
926	92605	8.2.4.20/WPR/BO			DRMG	232 000	232 000	19 557	8,4%
Koszt całkowity			232 000 zł	Lata realizacji		2016			
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
Cel zadania:			Celem zadania jest: - poprawa komfortu życia mieszkańców, - promowanie aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu, - utrzymanie konwencji zieleni.						
Zakres realizacji:			Szczegółowy opis w części II.7						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Budowa boiska do piłki nożnej w Gimnazjum nr 8 w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.
926	92605	8.2.4.21/WPR/BO			DRMG	400 000	400 000	24 600	6,2%
Koszt całkowity			400 000 zł	Lata realizacji		2016			
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
Cel zadania:			Stworzenie miejsc do aktywnego spędzania czasu wolnego oraz aktywizacja mieszkańców.						
Zakres realizacji:			Szczegółowy opis w części II.7						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Siłownia na świeżym powietrzu w Parku Św. Barbary (Długie Ogrody - Śródmieście)	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.
926	92605	8.2.4.22/WPR/BO			DRMG	60 000	60 000	0	0,0%
Koszt całkowity			60 000 zł	Lata realizacji		2016			
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
Cel zadania:			Propagowanie aktywnego trybu życia, promocji zachowań pro-zdrowotnych wśród mieszkańców dzielnicy.						
Zakres realizacji:			Szczegółowy opis w części II.7						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	DOLNY WRZESZCZ - SPORTOWA HISTORIA ZOBOWIĄZUJE	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.
926	92605	8.2.4.23/WPR/BO			DRMG	398 000	433 000	3 971	0,9%
Koszt całkowity			433 000 zł	Lata realizacji		2016			
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
Cel zadania:			Stworzenie nowoczesnej przestrzeni zachęcającej do aktywności fizycznej.						
Zakres realizacji:			Szczegółowy opis w części II.7						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Podleśna Polana - strefa D-boiska	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.
926	92605	8.2.4.24/WPR/BO			DRMG	150 000	150 000	70	0,0%
Koszt całkowity			150 000 zł	Lata realizacji		2016			
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
Cel zadania:			Stworzenie miejsca do aktywnego spędzania czasu wolnego.						
Zakres realizacji:			Szczegółowy opis w części II.7						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Plac zabaw jako element przyszłego Parku Rekreacyjno-Wypoczynkowego	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.
926	92605	8.2.4.25/WPR/BO			DRMG	120 000	120 000	8 118	6,8%
Koszt całkowity			120 000 zł	Lata realizacji		2016			
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		

Cel zadania:	Stworzenie jednego miejsca w tej części Wsypy Sobieszewskiej, w którym można będzie spędzać aktywnie i bezpiecznie wolny czas na świeżym powietrzu. Stanowić będzie główny element parku rekreacyjnego, na którym w przyszłości powstanie również siłownia na świeżym powietrzu oraz park botaniczny z alejkami spacerowymi.
Zakres realizacji:	Szczegółowy opis w części II.7

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Boisko marzeń przy XV LO dla wszystkich mieszkańców	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.
926	92605	8.2.4.26/WPR/BO			DRMG	269 000	269 000	7 626	2,8%
Koszt całkowity				269 000 zł	Lata realizacji	2016			
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
Cel zadania:				Stworzenie miejsca do aktywnego spędzania czasu wolnego oraz aktywizacja mieszkańców.					
Zakres realizacji:				Szczegółowy opis w części II.7					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Budujemy boisko wielofunkcyjne	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.
926	92605	8.2.4.27/WPR/BO			DRMG	258 000	258 000	41	0,0%
Koszt całkowity				258 000 zł	Lata realizacji	2016			
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
Cel zadania:				Stworzenie miejsca do aktywnego spędzania czasu wolnego oraz aktywizacja mieszkańców.					
Zakres realizacji:				Szczegółowy opis w części II.7					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Stworzenie części rekreacyjno - sportowej na świeżym powietrzu	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.
926	92605	8.2.4.28/WPR/BO			DRMG	63 000	63 000	0	0,0%
Koszt całkowity				63 000 zł	Lata realizacji	2016			
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
Cel zadania:				Propagowanie aktywnego trybu życia, promocji zachowań pro-zdrowotnych wśród mieszkańców dzielnicy.					
Zakres realizacji:				Szczegółowy opis w części II.7					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Zielony Staw - zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego między os. Zielonym i Leszczynowym	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.
630	63095	8.2.4.29/WPR/BO			DRMG	124 500	124 500	0	0,0%
Koszt całkowity				124 500 zł	Lata realizacji	2016			
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
Cel zadania:				Stworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji mieszkańcom Gdańska.					
Zakres realizacji:				Szczegółowy opis w części II.7					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	3 tereny rekreacyjne na 3 osiedlach dzielnicy Kokoszk: park w Karczemkach (ul.Azallowa), park w Kiełpinie Grn.(ul.Goplańska) i siłownia w Kokoszkach przy obecnym placu zabaw (ul.Osiedlowa).	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.
630	63095	8.2.4.30/WPR/BO			DRMG	200 000	200 000	0	0,0%
Koszt całkowity				200 000 zł	Lata realizacji	2016			
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
Cel zadania:				Stworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji mieszkańcom Gdańska.					
Zakres realizacji:				Szczegółowy opis w części II.7					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Tereny rekreacyjne dla dzielnicy Piecki-Migowo - zielona plaża z miejscem do grillowania	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.
630	63095	8.2.4.31/WPR/BO			DRMG	200 000	200 000	33	0,0%
Koszt całkowity				200 000 zł	Lata realizacji	2016			
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
Cel zadania:				Celem zadania jest stworzenie miejsca do spędzania czasu wolnego w ten sposób aby zmniejszyć skalę grillów rozpalanych w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Ponadto urządzenie całości terenu w formie zielonej plaży umożliwi również swobodny wypoczynek, a ogrodzenie zabezpieczy przed nieczystościami pozostawionymi przez zwierzęta.					
Zakres realizacji:				Szczegółowy opis w części II.7					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	MIEJSCA REKREACJI I WYPOCZYNKU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z ZAPLECZEM DLA RODZICÓW I SENIORÓW	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.
630	63095	8.2.4.32/WPR/BO			DRMG	150 000	150 000	31 980	21,3%
Koszt całkowity				150 000 zł	Lata realizacji	2016			
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
Cel zadania:				Celem jest stworzenie nowoczesnego i bezpiecznego miejsca do aktywnego spędzania czasu, rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży oraz rodziców i seniorów.					
Zakres realizacji:				Szczegółowy opis w części II.7					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Zagospodarowanie placu u zbiegu ulic Jacka Soplicy i wojskiego na terenie rekreacyjno-wypoczynkowym	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.
630	63095	8.2.4.33/WPR/BO			DRMG	113 000	113 000	150	0,1%
Koszt całkowity			113 000 zł	Lata realizacji		2016			
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
Cel zadania:			Stworzenie miejsca spotkań mieszkańców osiedla Wzgórze Mickiewicza, gdzie zostaną budować się relacje między ludźmi i razem z istniejącym na sąsiedniej działce placem zabaw dla dzieci powstanie kompleks rekreacyjny.						
Zakres realizacji:			Szczegółowy opis w części II.7						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Samoobsługowe stacje rowerowe na Przymorzu Wielkim	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.
630	63095	8.2.4.34/WPR/BO			DRMG	76 000	76 000	451	0,6%
Koszt całkowity			76 000 zł	Lata realizacji		2016			
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
Cel zadania:			Stworzenie kompleksowo przygotowanych miejsc naprawczych, posiadających zestawy narzędzi oraz pompki rowerowe na wszystkie rodzaje zaworów, pozwalających na komfortowe poruszanie się rowerem, a w razie awarii szybką jego naprawę.						
Zakres realizacji:			Szczegółowy opis w części II.7						

Funkcja 9: Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście

1 851 882

11 958 286

570 815

4,8%

Dział	Rozdział	nr podzadania wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Budowa Europejskiego Centrum Solidarności	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.	
921	92105	9.1.4.1			WPPR/GIK		0	119 000	61 000	51,3%
Koszt całkowity			227 414 454 zł	Lata realizacji		2008 - 2016				
						2017 r.	0			
						2018 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:			W I półroczu 2016r. w ramach zadania rozliczono część kwoty zasądzonej wyrokiem Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 03.03.2015 r., który został podtrzymany wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 20.04.2016 r., na rzecz wykonawcy, w związku z realizacją umowy na opracowanie studium wykonalności oraz innych opracowań celem uzyskania dofinansowania dla przedsięwzięcia „Budowa Europejskiego Centrum Solidarności”. Łączna kwota zapłacona to 352 439,63 zł. Środki stanowiące zabezpieczenie kosztów zarządzania projektem, wynikających z umowy powierzenia z GIK Sp. z o.o. Zadanie nie zostało zrealizowane w całości, w związku z rozliczeniem nakładów i majątku zadania, przez co koszty zarządzania ponoszone są jako wydatki bieżące.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Podniesienie jakości i atrakcyjności infrastruktury Teatru Wybrzeże	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.	
921	92106	9.1.4.10			WPR	0	1 874 565	0	0,0%	
Koszt całkowity			1 874 565 zł	Lata realizacji		2016				
						2017 r.	0			
						2018 r.	0			
Cel zadania:			Podniesienie jakości i atrakcyjności infrastruktury Teatru Wybrzeże poprzez wybudowanie w nowym miejscu sceny Stara Apteka i ulokowanie jej na terenie sąsiadującym z istniejącym budynkiem Starej Apteki i ulicą Teatralną.							
Zakres realizacji:			1. W I półroczu 2016r., zabezpieczono środki na dotację celową w wysokości 1.874.565 zł dla Samorządu Województwa Pomorskiego na zadanie "Podniesienie jakości i atrakcyjności infrastruktury Teatru Wybrzeże". 2. Zadanie zostanie wykonane rzeczowo w II połowie 2016r. W ramach zadania zaplanowano wykonanie obudowy wykupu na dziedzińcu Teatru Wybrzeże przy ul. Kołodzijskiej w Gdańsku wraz z prowadzeniem badań archeologicznych na terenie objętym inwestycją, wraz z wykonaniem prac towarzyszących na dziedzińcu oraz prace związane z budową podziemnego budynku technicznego na dziedzińcu Teatru. Przewidywany termin zakończenia prac: grudzień 2016r.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Zakup wyposażenia i rozbudowa infrastruktury Europejskiego Centrum Solidarności oraz jego otoczenia do potrzeb prowadzonej działalności kulturalnej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.	
921	92105	9.1.4.11			WPR	750 000	0	0		
					DRMG	0	750 000	12 320	1,6%	
Koszt całkowity			750 000 zł	Lata realizacji		2016				
						2017 r.	0			
						2018 r.	0			
Cel zadania:			Poprawa wydajności pracy poprzez wymianę wyeksploatowanego sprzętu i urządzeń na nowe.							
Zakres realizacji:			1. W ramach realizacji zadania planowany był zakup wyposażenia na potrzeby ECS. W celu otrzymania dofinansowania złożony został wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie. Przyznane zostało dofinansowanie w wysokości 500 tys. zł. Obecnie oczekujemy na możliwość podpisania umowy o dofinansowanie. W I półroczu 2016r. w ramach zadania zrealizowano: a/ system wystawienniczy b/ ścianka scenograficzna c/ gabloty muzealne 2. Zadanie nie zostało zrealizowane rzeczowo w całości ze względu na brak możliwości sfinansowania ze środków pochodzących z MKiDN, w związku z czym w następnym półroczu planuje się wykonanie dostaw jak niżej: a/ oświetlenie sufitowe - przewidywane zakończenie zadania 25.09.2016r. b/ monitory i ścianki wizyjne /zakończono dialog konkurencyjny, końcowa faza postępowania/- przewidywane zakończenie zadania- 31.07.2016 c/ aplikacja do zarządzania zbiorami ESC- wdrożenie systemu- przewidywane zakończenie zadania - 15.11.2016r. d/ urządzenia audio /nagłośnienie/- przewidywany termin realizacji- 3 tygodnie od podpisania umowy. e/ sprzęt komputerowy - po potwierdzeniu przyznanych środków.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Modernizacja domu podmiejskiego z kuźnią - etap II	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.	
921	92120	9.1.4.12			DRMG	0	265 000	88 247	33,3%	
Koszt całkowity			901 555 zł	Lata realizacji		2015-2016				
						2017 r.	0			
						2018 r.	0			
Cel zadania:			Realizowane w odrestaurowanym budynku domu podmiejskiego z kuźnią funkcje (m.in. chętnie odwiedzana przez mieszkańców kawiarnia) uzupełnione zostały o funkcje wystawiennicze oraz edukacyjne w zakresie nauki kowalstwa artystycznego. Po zakończeniu inwestycji na terenie przy ul. Gościnniej 10, nadal gospodarzem jak i głównym realizatorem działalności programowej tego miejsca jest Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej.							
Zakres realizacji:			1. W ramach prac rozpoczętych w II połowie 2015 roku i kontynuowanych w I połowie 2016 roku wykonano: * 2015: 1) prace rozbiórkowe, 2) ogrodzenie i przygotowanie terenu budowy, 3) wszystkie niezbędne uzgodnienia, 4) wykop pod fundamenty, 5) fundament budynku pawilonu wystawienniczego, 6) murowanie ścian, 7) wykonanie konstrukcji dachu, 8) murowanie komina. * 2016r.: 1) ułożenie dachówki 2) budowę sieci wod.-kan. i kanalizacji deszczowej, 3) wykonanie wewnętrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych oraz wewnętrznych instalacji elektrycznych, 4) robót drogowych – wjazd na parking wewnętrzny i zagospodarowanie terenu. 2. Zadanie zakończono w całości w I połowie 2016 r. Odbiór zadania miał miejsce w dniu 06.05.2016r.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Rewaloryzacja i adaptacja Wozowni Artyleryjskiej na potrzeby Centrum Hewelianum w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.	
921	92195	9.1.4.13			Centrum Hewelianum	40 000	40 000	21 771	54,4%	
Koszt całkowity			10 340 000 zł	Lata realizacji		2016-2018				
						2017 r.	8 500 000			
						2018 r.	1 800 000			
Cel zadania:			Poszerzenie ofert turystycznej zabytkowego miejsca - Fortu Góry Gradowej, poprzez rewaloryzację zabytkowego budynku Wozowni Artyleryjskiej z adaptacją do nowych funkcji kulturalnej i edukacyjnej.							

Zakres realizacji:	<p>1. W I półroczu 2016r. w ramach zadania zrealizowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zapłacono za wniosek aplikacyjny wraz ze studium wykonalności do RPO WP na lata 2014-2020, który był składany w grudniu 2015r i otrzymał dofinansowanie w wysokości 60% - wykonano dokumenty niezbędne do wniosku aplikacyjnego do POIiŚ 2014-2020. Dokumenty wykonywano i składano w różnych instytucjach, szukając źródeł dofinansowania. <p>2. Zadanie zostało zrealizowane rzeczowo w 100%, w związku z czym w następnym półroczu planuje się rozpoczęcie prac związanych z przygotowaniem procedury przetargowej na rozpoczęcie robót budowlanych, przewidywany termin zakończenia prac - grudzień 2016.</p>
---------------------------	---

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Prace ratownicze Bramy Nizinnej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.
921	92195	9.1.4.14			WPR	0	4 500 000	0	0,0%
Koszt całkowity			4 500 000 zł	Lata realizacji		2016			
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
Cel zadania:			Powstrzymanie postępującej degradacji Bramy Nizinnej poprzez wykonanie prac remontowych i konserwacyjnych.						
Zakres realizacji:			<p>1. W I półroczu 2016r., zawarto umowę na wykonanie następujących prac:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) rozbiórka wiaty b) remont sklepienia przejazdu bramowego c) wykonanie izolacji poziomej i pionowej ścian wraz z osuszeniem murów d) konserwację zabytkowych ścian elewacyjnych e) remont zabytkowych ścian i sklepień od zewnątrz f) wymianę drzwi i okien g) likwidację betonowych murów oporowych i schodów betonowych wraz z wykonaniem nowych schodów, ścianek oporowych i nawierzchni zewnętrznych h) wykonanie podziemnego łącznika żelbetowego z elementami murowanymi z bloczka żwirobotonowego <p>2. Realizację zadania rozpoczęto w m-cu czerwcu 2016r. Przewidywany umową z wykonawcą termin zakończenia prac: maksymalnie do 30.11.2016r.</p>						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Prace ratownicze Szańca Jezuickiego	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.
921	92195	9.1.4.15			WPR	0	1 200 000	0	0,0%
					DRMG	0	300 000	0	0,0%
					RAZEM:	0	1 500 000	0	0,0%
Koszt całkowity			1 500 000 zł	Lata realizacji		2016			
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
Cel zadania:			Zabezpieczenie północnego muru oporowego stanowiącą zewnętrzną obudowę suchej fosy Szańca Jezuickiego ul. Kolonia Anielinki. Zabezpieczenie obiektu przed zalewaniem przez wodę wyciekająca z nieszczelnej sieci wodociągowej.						
Zakres realizacji:			<p>WPR</p> <p>1. W I półroczu 2016r. w ramach zadania zrealizowano:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) GZNK zabezpieczył północny odcinek zewnętrznego muru oporowego fosy poprzez wykonanie nasypu oraz założenie reperów pomiarowych, pozwalających na śledzenie zmian i odształceń muru, 2) Saur Neptun Gdańsk wyłączył odcinek sieci wodociągowej znajdującej się w pobliżu północnego muru Szańca Jezuickiego, przy jednoczesnym zapewnieniu dostawy wody dla posesji 15, 16, 18 i 22 ul. Kolonia Anielinki. Po wykonaniu robót, pozostawiono jedynie ciąg pieszo-rowerowy umożliwiający dojście do posesji zlokalizowanych przy ul. Kolonia Anielinki. 3) GZNK wykonał prace polegające na ściągnięciu (zebraniu) nasypu, krzewów i barier przy północnym murze Szańca oraz wykonanie tymczasowego wygroźnienia. 4) GIWK został zobowiązany do wyboru projektanta, który zaprojektuje cały system sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, a po jego wykonaniu będzie przygotowany do przebudowy tych sieci z własnych środków lub na podstawie porozumienia w przypadku realizacji kompleksowych prac zabezpieczających. Umowa z wykonawcą dokumentacji została podpisana w dniu 01.06.2016 r. <p>Zadanie zostało zrealizowane rzeczowo w 100%.</p> <p>2. W II połowie roku 2016 w ramach realizacji zadania planowane jest wykonanie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) GZNK w oparciu o środki budżetowe (1.200.000 zł) oraz własne (600.000 zł) wykona prace remontowo-naprawcze elewacji ceglanych oraz elewacji betonowych obiektu, 2) GIWK pełnić będzie nadzór nad przygotowaniem dokumentacji przebudowy sieci wodociągowej w rejonie ul. Kolonia Anielinki. Termin wykonania umowy – 21.03.2017 (termin uwzględnia uzyskanie ostatecznego pozwolenia na budowę). <p>DRMG</p> <p>1. W I półroczu 2016r. w ramach zadania zrealizowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki finansowe w kwocie 300.000 zł zostały przekazane do budżetu DRMG i przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowej – drogowej (łącznie z odwodnieniem), w związku z realizacją prac ratowniczych Szańca Jezuickiego w Gdańsku. - Zadanie znajduje się w trakcie realizacji. <p>3. W II półroczu 2016 DRMG roku przygotowuje dokumentację przebudowy i funkcjonowania układu drogowego wokół Kolonii Anielinki, który zgodnie z zapisami m.p.z.p. powinien zapewnić prawidłowy dojazd od strony ul. Zamiejskiej i ul. Cienistej. Przewidywany termin wykonania: grudzień 2016r.</p>						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Dom Daniela Chodowieckiego i Guntera Grassa - przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocińca z adaptacją do nowych funkcji - kultury i turystyki	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.
921	92195	9.1.4.16			WPR/BPK	0	1 300 000	0	0,0%
Koszt całkowity			1 300 000 zł	Lata realizacji		2016			
						2017 r.	3 600 000		
						2018 r.	0		
Cel zadania:			Działania zmierzające do przywrócenia wartości i ochrony charakterystycznego zespołu zabytków wraz z otaczającym go kontekstem krajobrazowym poprzez remont kapitalny oraz prace konserwatorskie wraz z adaptacją do nowych funkcji – kultury i turystyki, dwóch istniejących budynków dawnego Sierocińca oraz odbudowę nieistniejących budynków dawnej Szkoły i pawilonu ogrodowego, a także zakup trwałego wyposażenia do prowadzenia w tych obiektach całorocznej działalności kulturalnej i edukacji artystycznej przeznaczonej dla mieszkańców oraz turystów.						
Zakres realizacji:			<p>1. W I półroczu 2016r. w ramach zadania zrealizowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Firma AL. STUDIO Piotr Aleksandrowicz przygotowała wstępną koncepcję architektoniczno-urbanistyczną dla terenu inwestycji i przyległego. Prace były na bieżąco konsultowane z Miejskim Konserwatorem Zabytków. - Dokonano wystąpienia o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. <p>2. W drugiej połowie 2016 roku zaplanowano wykonanie następujących prac:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonanie badań archeologicznych - przygotowanie koncepcji funkcjonalno-użytkowej - wykonanie projektu usunięcia kolizji (przełożenie kolektora, niezbędne dla zrealizowania projektu odbudowy budynku szkoły) - rozbiórkę komórek i garażu z dokumentacją <p>3. W ramach I etapu realizacji zadania zaplanowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przygotowanie dokumentacji budowlanej dla remontu 2 budynków oraz budowy trzeciego budynku - wykonanie badań archeologicznych - remont budynku przy ul. Sieroca 6 - remont budynku przy ul. Sieroca 8 - budowę nowego budynku i pawilonu ogrodowego - przebudowę infrastruktury technicznej - budowę układu komunikacyjnego - wyposażenie - kampanię wizerunkową i promocyjną 						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Prowadzenie przez miasto instytucji kultury	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.
921	92118	9.2.1.1			WPR/BPK	0	300 000	300 000	100,0%
Koszt całkowity			300 000 zł	Lata realizacji		2016			
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
Cel zadania:			Poprawa funkcjonowania Instytucji Kultury.						
Zakres realizacji:			W I półroczu 2016r. w ramach zadania przekazano dotację celową dla Muzeum Historycznego Miasta Gdańska na zabezpieczenie wkładu własnego, umożliwiającego Muzeum starania o pozyskanie dotacji na zakup i dostawę infrastruktury IT niezbędnej do spełnienia wymagań bezpieczeństwa dotyczących systemów teleinformatycznych, ochrony danych, rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci informatycznej, zawartych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z 2012 roku.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Zakupy dla Centrum Hewelianum	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.
921	92195	9.2.3.2			Centrum Hewelianum	0	57 000	48 795	85,6%
Koszt całkowity			57 000 zł	Lata realizacji		2016			
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności zajęć edukacyjnych w Centrum Hewelianum.						
Zakres realizacji:			1. W I półroczu 2016r. w ramach zadania zrealizowano: - opłaty celno-podatkowe za zakupy wykonane w 2015r. - zakupiono smart pilota - zakupiono eksponaty do kreatywnego placu zabaw 2. Przewidywany termin rozliczenia zadania - wrzesień 2016r.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Centrum "HEWELIANUM". Budowa kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w Gdańsku. Etap I B	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.
921	92195	9.2.4.1			Centrum Hewelianum	37 129	37 129	0	0,0%
Koszt całkowity			37 129 zł	Lata realizacji		2016			
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
Cel zadania:			Nadzór Inżyniera Kontraktu nad robotami budowlanymi projektu realizowanego w ramach projektów europejskich RPO WP 2007-2013.						
Zakres realizacji:			Kwota przeznaczona na realizację zadania została zatrzymana w ramach umowy na Inżyniera Kontraktu z 2010r., którą można wypłacić po okresie zgłaszania usterek i wad, w związku z tym, przeprowadzono kontrole. Ze względu na okres gwarancji, kończący się w czerwcu 2016r, płatność zaplanowano w następnym półroczu, przewidywany termin zakończenia prac - sierpień 2016.						

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 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.
921	92195	9.2.4.2			Centrum Hewelianum	24 753	24 753	0	0,0%
Koszt całkowity			24 753 zł	Lata realizacji		2016			
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
Cel zadania:			Nadzór Inżyniera Kontraktu nad robotami budowlanymi projektu realizowanego w ramach projektów europejskich RPO WP 2007-2013.						
Zakres realizacji:			Kwota przeznaczona na realizację zadania została zatrzymana w ramach umowy na Inżyniera Kontraktu z 2010r., którą można wypłacić po okresie zgłaszania usterek i wad, w związku z tym, przeprowadzono kontrole. Zadanie zostało zrealizowane rzeczowo w 100%, ze względu na okres gwarancji, kończący się w czerwcu 2016r, płatność zaplanowano w następnym półroczu, przewidywany termin zakończenia prac - sierpień 2016.						

Dział	Rozdział	nr podzadania wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Konserwacja i renowacja Zespołu Redity Napoleońskiej w ramach adaptacji umocnień Góry Gradowej w Gdańsku na potrzeby kulturalno-edukacyjne Centrum Hewelianum	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.
921	92195	9.2.4.8			Centrum Hewelianum	1 000 000	1 000 000	0	0,0%
Koszt całkowity			1 047 970 zł	Lata realizacji		2015 - 2016			
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
Cel zadania:			Zagospodarowanie najcenniejszego ale znajdującego się w bardzo złym stanie technicznym obiektu. Zadanie stanowi kontynuację działań rewitalizacyjnych obejmujących tereny pomilitarne na Górze Gradowej pozostające w zarządzie Centrum Hewelianum. Dalsza rozbudowa ośrodka edukacyjno-rekreacyjnego poprzez rozszerzenie dotychczasowej oferty Centrum Hewelianum o nowe funkcje, wpłynie pozytywnie na rozwój infrastruktury turystycznej, konferencyjnej i edukacyjnej miasta do nowych funkcji kulturalnej i edukacyjnej.						
Zakres realizacji:			1. W I półroczu 2016r. w ramach zadania przeprowadzono konkurs i wybrano zwycięzcę na wykonanie koncepcji. 2. Zadanie zostało zrealizowane rzeczowo w 100%, w związku z czym w następnym półroczu zaplanowano negocjacje ze zwycięzcą konkursu oraz wykonanie dokumentacji technicznej, przewidywany termin zakończenia prac - grudzień 2016.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Budowa wystaw w Centrum Hewelianum	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.
921	92195	9.2.4.10			Centrum Hewelianum	0	170 839	37 452	21,9%
Koszt całkowity			170 839 zł	Lata realizacji					
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
Cel zadania:			Rozbudowa i modernizacja wystaw stałych w Centrum Hewelianum dla zwiększenia ich walorów edukacyjnych lub atrakcyjności funkcjonalnej.						

Zakres realizacji:	1. W I półroczu 2016r. w ramach zadania zrealizowano eksponat Energocyklu w ramach stałej wystawy "Z Energią". 2. Zadanie zostało zrealizowane rzeczowo w 100%, w związku z czym w następnym półroczu planuje się wykonanie drugiego eksponatu Butelkowej Muzyki, przewidywany termin zakończenia prac - grudzień 2016r.
---------------------------	---

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Centrum Hewelianum - szlak turystyczny "Gdańskie Lwy"	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.
921	92195	9.2.4.12			Centrum Hewelianum	0	20 000	1 230	6,2%
Koszt całkowity			20 000 zł	Lata realizacji					
					2017 r.	0			
					2018 r.	0			
Cel zadania:			Stworzenie nowego szlaku turystycznego "Gdańskich Lwów"						
Zakres realizacji:			1. W I półroczu 2016r.: - wykonano i zamontowano rzeźbę Heweliona na terenie jednostki na placu Majdan. - nagrano ścieżkę audio opowiadającą historię Góry Gradowej do mobilnej aplikacji "Gdańskie Lwy" 2. Zadanie zostało zrealizowane rzeczowo w 100%, w związku z czym w następnym półroczu planuje się wykonanie odbioru robót i płatność, przewidywany termin zakończenia prac - sierpień 2016r.						

Funkcja10: Ochrona środowiska i zieleni miejska

20 054 000

24 892 500

11 849 577

47,6%

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Gospodarka odpadami	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.
900	90002	10.1.1.1			ZDIZ	0	360 000	334 760	93,0%
Koszt całkowity			360 000 zł	Lata realizacji		2016			
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
Cel zadania:			Usprawnienie obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gdańska.						
Zakres realizacji:			W I półroczu 2016 przeprowadzono prace przygotowawcze na przeprowadzenie zamówień publicznych dostawę wraz z montażem agregatu prądowzrównoczącego z dostosowaniem istniejącego budynku stacji transformatorowej i sieci elektroenergetycznej do nowego układu zasilania. Agregat będzie ustawiony na ul. Partyzantów 36 między I rzemą budynkami Zarządu Drog i Zieleni w Gdańsku. Realizacja zakupów planowana jest na II połowę 2016 r.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.
900	90019	10.1.5.1			WPR/WŚ	500 000	1 000 000	408 081	40,8%
						130 000	130 000	0	0,0%
						RAZEM:	1 130 000	408 081	36,1%
Koszt całkowity			1 130 000 zł	Lata realizacji		2016			
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
Cel zadania:			Poprawa stanu środowiska naturalnego.						
Zakres realizacji:			Środki finansowe są przeznaczone na dotacje celowe dla osób fizycznych i prawnych na: zmianę ogrzewania na ekologiczne, likwidację szamb, utylizację odpadów azbestowych i Instalację kolektorów słonecznych. W I półroczu 2016r. w ramach zadania przekazano 164 dotacje. Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu 2016r.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Termomodernizację w obiektach użyteczności publicznej w Gdańsku - etap II	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.	
801	80101	10.1.5.2			DRMG	1 600 911	1 830 911	1 816 850	99,2%	
						8 969 089	9 069 089	8 835 395	97,4%	
						RAZEM:	10 570 000	10 900 000	10 652 245	97,7%
Koszt całkowity			24 587 853 zł	Lata realizacji		2013-2016				
						2017 r.	0			
						2018 r.	0			
Cel zadania:			Poprawa izolacyjności budynków użyteczności publicznej, zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych.							
Zakres realizacji:			Zgodnie z planowanym zakresem rzeczowym prac w I półroczu 2016r. wykonano termomodernizację trzech obiektów szkolnych: - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 ul.Chalbińskiego w dzielnicy Gdańsk-Chelm, - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 ul.Miessnera w dzielnicy Gdańsk-Zaspa, - Zespół Szkół Sportowych i Ogólnokształcących ul.Subisława w dzielnicy Gdańsk -Zaspa. Zakończenie realizacji przedsięwzięcia nastąpiło w miesiącu kwietniu 2016r. W I półroczu 2016r. zadanie zostało zrealizowane rzeczowo w całości. W dniu 14 stycznia 2015r. nastąpiło podpisanie umowy dotacyjnej z NFOŚiGW dla przedsięwzięcia pt: "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w tym SP nr 16, SP nr 65, ZSO nr 7, ZSO nr 8, ZSSIO ". Powyższe przedsięwzięcie pozyskało część wsparcia finansowego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 2 701 417,76 zł w listopadzie 2015r, a pozostała kwota w wysokości 2 584 151,24 zł zostanie przekazana na konto Miasta, po akceptacji rozliczenia rzeczowo- finansowego przedsięwzięcia w lipcu 2016r.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	E-mobilność	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.	
600	60095	10.1.5.3			WPR/WPG	0	155 500	0	0,0%	
900	90019					123 000	223 000	0	0,0%	
						RAZEM:	123 000	378 500	0	0,0%
Koszt całkowity			378 500 zł	Lata realizacji		2015-2016				
						2017 r.	0			
						2018 r.	0			
Cel zadania:			Poprawienie stanu środowiska w mieście - promocja środków transportu o napędzie elektrycznym							
Zakres realizacji:			W ramach kontynuacji zadania (w latach 2014-2015 wykonano 3 terminale dla samochodów o napędzie elektrycznym, zaplanowano w 2016r. realizację 10 następných stacji. W I półroczu 2016r. trwały prace przygotowawcze polegające na uściśleniu i wyborze lokalizacji terminali oraz wykonawcy na opracowanie dokumentacji technicznej i realizacji robót - z tego względu nie było wydatków w I półroczu 2016r. W II półroczu planuje się wykonanie dokumentacji technicznych oraz budowę stacji ładowania samochodów o napędzie elektrycznym, przewidywany termin zakończenia prac - grudzień 2016r.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Wykonanie zabezpieczeń akustycznych linii tramwajowej biegnącej wzdłuż Alei Havla - nasadzenia zieleni	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.
900	90019	10.1.5.4			DRMG	50 000	50 000	0	0,0%
Koszt całkowity			50 000 zł	Lata realizacji		2016			
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
Cel zadania:			Ograniczenie hałasu, spowodowanego działaniem linii tramwajowej biegnącej wzdłuż Alei Havla.						
Zakres realizacji:			Zakres zadania obejmuje wykonanie nasadzeń zieleni wzdłuż linii tramwajowej na Alei Havla. 1. W I półroczu 2016r. w ramach zadania podpisano umowę z firmą WT BONSAI Sp. z o.o. na wykonanie dokumentacji projektowej w ramach zadania "Wykonanie zabezpieczeń akustycznych linii tramwajowej wzdłuż Alei Havla - projekt nasadzenia zieleni" na kwotę 6 765 brutto. Projekt został odebrany w maju 2016 roku. 2. Zadanie nie zostało zrealizowane rzeczowo w całości, w związku z czym w II półroczu 2016r. (jesienią) planuje się wykonanie nasadzeń zieleni.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Prace przygotowawcze dla remediacji zdegradowanego i zanieczyszczonego terenu Szańca Zachodniego w Gdańsku Nowym Porcie	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.
900	90095	10.1.5.5			WPR	0	0	0	0,0%
					DRMG	0	500 000	0	0,0%
Koszt całkowity			500 000 zł	Lata realizacji		2016			
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
Cel zadania:			Pozyskanie terenu poprzemysłowego na cele środowiskowe - rekreacyjne.						
Zakres realizacji:			1. Zadanie realizowane jest we współpracy z Wydziałem Środowiska. W I półroczu 2016 r. w ramach zadania, ze środków Wydziału Środowiska zrealizowano: - "Opracowanie oceny eksperckiej potencjalnego zanieczyszczenia terenu Szańca Zachodniego w Gdańsku Nowym Porcie" - "Program badań zanieczyszczeń gleby, ziemi i wód podziemnych na Szańcu Zachodnim w Gdańsku Nowym Porcie". Dalszy ciąg zadania realizowany będzie w II półroczu. W ramach przygotowania do tych działań, na bazie programu badań Wydziału Środowiska, został opracowany pod koniec I półroczu 2016r. opis przedmiotu zamówienia do procedury przetargowej dla wykonania tych badań. 2. Procedura przetargowa dla wykonania badań rozpocznie się na początku II półroczu 2016r., a zadanie planuje się zakończyć w 2016r.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Termomodernizacja budynków w Gdańsku Wrzeszczu	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.
700	70005	10.1.5.6			WPR	0	1 500 000	32 964	2,2%
Koszt całkowity			500 000 zł	Lata realizacji		2016			
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
Cel zadania:			Poprawa izolacyjności budynków mieszkalnych, zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych						
Zakres realizacji:			Planowany zakres rzeczowy zadania to termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Białej nr: 4,5,8,11,12,13,14 oraz budynek przy ul. Wajdeloty 15B w dzielnicy Wrzeszcz. Prace termomodernizacyjne realizuje Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Gdańsku. W I półroczu 2016r. wykonane zostało orzeczenie o stanie technicznym budynków mieszkalnych przy ul. Białej 4,8,11 oraz przy ul. Wajdeloty 15B. W II półroczu 2016r. nastąpi opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie robót termomodernizacyjnych, z terminem wykonania listopad/grudzień 2016r.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Rozbudowa i modernizacja obiektów biurowych jednostek gminy	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.
900	90002	10.1.6.1			ZDiZ	0	450 000	155 595	34,6%
Koszt całkowity			4 362 816 zł	Lata realizacji		2014-2016			
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
Cel zadania:			Poprawa funkcjonalności i jakości istniejącego budynku oraz zwiększenie powierzchni pomieszczeń biurowych (nowych stanowisk pracy) poprzez rozbudowanie budynku „D” w związku z rozszerzeniem zakresu działań ZDiZ						
Zakres realizacji:			Zadanie jest kontynuacją prac z 2015 r. W I półroczu 2016 zakupiono część wyposażenia biurowego potrzebnego do podstawowej działalności ZDiZ oraz przygotowano prace przygotowawcze do ogłoszenia przetargu m.in. na zestawy komputerowe. Realizacja zakupu i montażu wyposażenia planowana jest w II półroczu 2016 r.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Budowa pięciu Punktów Składowania Odpadów Komunalnych (Eko Punktów) - dokumentacja	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.
900	90002	10.1.6.2			ZDiZ	0	500 000	640	0,1%
Koszt całkowity			500 000 zł	Lata realizacji		2016			
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
Cel zadania:			Poprawa czystości Miasta Gdańska						
Zakres realizacji:			W I półroczu 2016r. w ramach zadania przeprowadzono dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest usługa wykonania projektów budowlanych i dokumentacji wykonawczej dla zadań: budowa pięciu EKO-PUNKT-ów oraz jednego EKO-PUNKT-u wraz z przyległym Centrum Edukacji Ekologicznej. W II półroczu planowana jest realizacja zadania.						

Dział	Rozdział	nr podzadania wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Pielęgnacja zieleni po zakończonych inwestycjach	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.
900	90004	10.2.3.1			DRMG ZDiZ	200 000 0	300 000 18 000	7 970 16 851	2,7% 93,6%
Koszt całkowity			3 405 827 zł	Lata realizacji:		2011-2020			
						2017 r.	500 000		
						2018 r.	500 000		
Cel zadania:			Zapewnienie mieszkańcom poczucia komfortu i estetyki otoczenia poprzez wykonanie pielęgnacji zieleni zrealizowaną przez wykonawców robót budowlanych.						
Zakres realizacji:			<p>DRMG</p> <ol style="list-style-type: none"> W I półroczu 2016r. w ramach zadania zrealizowano pielęgnację zieleni dla zadania: "Budowa i przebudowa węzła integracyjnego wraz z Trasą Słowackiego oraz Modernizacja ciągu rowerowego ul. Chłopska". W następnym półroczu planuje się wykonanie pielęgnacji zgodnie z umownymi zobowiązaniami i terminami na zadaniach: <ul style="list-style-type: none"> ulica Piecewska, Zagospodarowanie Pasa Nadmorskiego pomiędzy Pomorską i Piastowską, Rewaloryzacja Parku Oruńskiego I etap, Organizacja zamiennych ogrodów działkowych - ROD przy ul. Klimatycznej w Sobieszewie etap I i II, Organizacja zamiennych ogrodów działkowych - ROD przy ul. Zawiańskiej, Budowa ciągów pieszo - rowerowych łączących sąsiadujące osiedla z węzłem integracyjnym przy pięli Nowa Łódzka, Przebudowa ul. Augustowskiej. Wykonanie nasadzeń zastępczych w ramach zadania Budowa ulicy Nowej Łódzkiej, Budowa ciągu pieszego od ul. Porębskiego do SP nr 12 przy ul. Człuchowskiej, Budowa ogólnodostępnego boiska piłkarskiego przy ul. Meissnera, Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Hubala, Kolberga, Kmieciej i Arciszewskiego. Przewidywany termin zakończenia prac - grudzień 2016r. <p>ZDiZ</p> <ol style="list-style-type: none"> W I półroczu 2016r. w ramach zadania nie realizowano płatności za pielęgnację zieleni, zgodnie z terminami przewidzianymi w umowach, płatności nastąpią w II półroczu 2016r. W następnym półroczu zostanie wykonana pielęgnacja dla zadań: <ul style="list-style-type: none"> Przebudowa ulicy Uczniowskiej, Wykonanie tablicy pamiątkowej na Westerplatte. Przewidywany termin zakończenia prac - grudzień 2016r.						

Dział	Rozdział	nr podzadania wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	EKO Hewelianum - Utworzenie Popołudniowego Edukacyjnego Parku Miejskiego w ramach budowy Centrum Hewelianum, kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.
900	90019 90095	10.2.3.8			Centrum Hewelianum	226 000 800 000	226 000 800 000	0 0	0,0% 0,0%
Koszt całkowity			1 026 000 zł	Lata realizacji:		2016			
						RAZEM:	1 026 000	1 026 000	0
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
Cel zadania:			Poprawa wizerunku reprezentacyjnej części parku popołudniowego położonej wzdłuż ulicy Dąbrowskiego (od skrzyżowania z ul. Powstańców Warszawskich do wysokości ul. Wrocławskiej), jako kolejny etap realizacji zadania inwestycyjnego.						
Zakres realizacji:			<ol style="list-style-type: none"> W I półroczu 2016r. w ramach zadania zrealizowano prace związane z przygotowaniem procedury przetargowej. W II półroczu 2016r. planuje się wykonanie prac rozbiórkowych związanych z likwidacją placu zabaw, odwołanie narysu nieistniejącego już działu ziemnego między Bastionem Neubauera a Notzkenberg, budowę alejek parkowych o nawierzchni ziemi-żwirowej, ustawienie ławek, koszy na śmieci, budowę instalacji sieci wodnej do podlewania, budowę oświetlenia parkowego, oraz podświetlającą pomnik przyrody „regenerację nawierzchni trawiastych, posadzenie żywopłotu z grabów, ustawienie tablicy edukacyjnej, przewidywany termin zakończenia prac - grudzień 2016r. 						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.
900	90004 90019	10.2.3.10			DRMG	5 300 000 1 000 000	5 300 000 1 000 000	208 242 0	3,9% 0,0%
RAZEM:						6 300 000	6 300 000	208 242	3,3%
Koszt całkowity			14 545 000 zł	Lata realizacji		2015-2017			
						2017 r.	6 000 000		
						2018 r.	0		
Cel zadania:			Powiększenie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców Gdańska oraz przywrócenie zabytkowym parkom wartości przyrodniczych.						
Zakres realizacji:			<p>1. Park Oruński: w I półroczu została przygotowana dokumentacja przetargowa. W II półroczu planuje się rozpoczęcie realizacji następnego etapu rewaloryzacji Parku obejmującej wykonanie nowych alejek spacerowych, oświetlenia, monitoringu, nasadzeń zieleni, budowy amfiteatru, przebudowy budynku wozowni. Planowane zakończenie zadania III kwartał 2017r.</p> <p>2. Park Schopenhauera: w I półroczu została przygotowana dokumentacja przetargowa. W II półroczu planuje się rozpoczęcie realizacji zadania obejmującej wykonanie robót przygotowawczych (w tym gospodarka zabytkowym drzewostanem), sieci wod-kan, instalacji elektrycznych, oświetlenie, fontanny, toalety. Planowane zakończenie zadania III kwartał 2017r.</p> <p>3. Park im. Jana Pawła II - w I półroczu została przygotowana dokumentacja przetargowa. W II półroczu planuje się rozpoczęcie rewaloryzacji parku: wykonanie nowej nawierzchni głównego ciągu łączącego al. Rzeczypospolitej i ul.Meissnera oraz budowę integracyjnego placu zabaw, z którego mogą korzystać dzieci niepełnosprawne. Planowany termin zakończenia robót: grudzień 2016r.</p> <p>4. Park nad Jaśkowym Potokiem - Jaskowy Ząbątek: w I półroczu wykonano ścieżki parkowe, oświetlenie i zieleni. W II półroczu zostaną zainstalowane elementy małej architektury (ławki, altana, rzeźby parkowe) w terminie do końca lipca.</p> <p>5. Zieloniec Wita Stwosza, ul. Żeromskiego i ul. Grottera: w I półroczu przygotowano dokumentację zamienną wynikającą z wniosku do Budżetu Obywatelskiego. W II półroczu planuje się rozpoczęcie zagospodarowania zieleni obejmującego wymianę nawierzchni placów i przejść, budowę fontanny, poidelka, monitoringu, zmiany oświetlenia, nowych elementów małej architektury, placu zabaw, siłowni zewnętrznej, z nasadzeniami krzewów i innych roślin ozdobnych.</p> <p>6. Park Oliwski: w I półroczu udzielono zamówień publicznych na następujące etapy zadania: opracowanie dokumentacji projektowej remontu Groty Szeptów (termin wykonania 30.10.2016), opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy obiektów palmiarni (termin wykonania 30.01.2017), wyposażenie ogrodu botanicznego w stylu japońskim w elementy małej architektury. Obecnie trwa produkcja drewnianej bramy i altany w stylu japońskim, które zostaną zainstalowane do 30.09.2016r. W II półroczu zostanie ponadto wykonana woliara dla pawia.</p> <p>7. Zagospodarowanie rekreacyjnego terenu gminnego przy ul. Heleny w Gdańsku Osowej: w I półroczu 2016r. ogłoszono przetarg, postępowanie przetargowe trwa. W II półroczu zostaną wykonane ziemne alejki spacerowe, ciąg rowerowy, trawniki i elementy małej architektury.</p>						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Rewaloryzacja porożecznego, edukacyjnego parku miejskiego w Centrum Hewelianum w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.
900	90095	10.2.3.18			Centrum Hewelianum	0	25 000	22 509	90,0%
Koszt całkowity			25 000 zł	Lata realizacji		2016			
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
Cel zadania:			Celem zadania jest poprawa wizerunku porożecznego parku miejskiego pozostającego w zarządzie Centrum Hewelianum.						
Zakres realizacji:			<p>W I półroczu 2016r.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zamontowano wyposażenie placu zabaw oraz urządzenia rekreacyjne dla dorosłych wraz z ustawieniem tablic informacyjnych i ławek parkowych w rejonie Domu Walmistrza, - wykonano bezpieczną nawierzchnię <p>Zadanie zostało zrealizowane rzeczowo w 100%.</p>						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Zagospodarowanie skwerów miejskich	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.
900	90004	10.2.3.21			DRMG	0	300 000	5 346	1,8%
Koszt całkowity			300 000 zł	Lata realizacji		2016			
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
Cel zadania:			Uporządkowanie i całościowe zagospodarowanie terenu Skweru Anny Walentynowicz na Skwerze Anny Walentynowicz w Gdańsku Wrzeszczu wraz z oświetleniem pomnika Anny Walentynowicz.						
Zakres realizacji:			W I półroczu 2016r. w ramach zadania zawarto umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji wraz z prowadzeniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego "Zagospodarowanie Skweru im. Anny Walentynowicz w Gdańsku". Termin wykonania zadania określony umową: 15.10.2016r.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Zagospodarowanie zieleni w kwartale ulic Szeroka-Grobla II-Swiętojańska-Szklary	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.
900	90019	10.2.3.22			DRMG	900 000	900 000	0	0,0%
Koszt całkowity			900 000 zł	Lata realizacji		2016			
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
Cel zadania:			Stworzenie miejsc wypoczynku i rekreacji mieszkańcom Gdańska na terenie Głównego Miasta.						
Zakres realizacji:			W I półroczu 2016r. został ogłoszony przetarg. Złożone oferty przekroczyły kwotę przeznaczoną na realizację zadania, wobec czego przetarg unieważniono. W następnym półroczu planuje się ponowne ogłoszenie przetargu (ze zweryfikowanym zakresem rzeczowym) i wykonanie zagospodarowania skweru. Rozpoczęcie realizacji planuje się we wrześniu - po zakończeniu Jarmarku Dominikańskiego.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Montaż urządzeń napowietrzających na zbiorniku "Srebrzysko"	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.
900	90019	10.2.3.23			WPR/WGK	250 000	250 000	0	0,0%
Koszt całkowity			250 000 zł	Lata realizacji		2016			
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
Cel zadania:			Poprawa jakości wody, zmniejszenie ilości glonów oraz nieprzyjemnej woni wody. Ponadto napowietrzanie wody zapobiegnie przyduże ryb w trakcie upałów. (zbiornik jest zarybiony). Napowietrzacz wyrzuca w górę wodę tworząc fontannę. (element dekoracyjny zbiornika).						
Zakres realizacji:			<p>1. W I półroczu 2016r. zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe i wybrano wykonawcę robót.</p> <p>2. W II półroczu 2016r. planuje się wykonanie montażu urządzenia na zbiorniku Srebrzysko. Przewidywany termin zakończenia prac - wrzesień 2016r.</p>						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Uporządkowanie terenu stawu dworskiego przy ul. Zwierzynieckiej (JASIEŃ)	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.
900	90004	10.2.4.4/WPR/BO			DRMG	5 000	5 000	4 374	87,5%
Koszt całkowity			5 000 zł	Lata realizacji		2016			
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
Cel zadania:			Przywrócenie stawowi dworskiemu jego dawnego wyglądu, stworzenie miejsca spotkań i spacerów ale również ciągu pieszego prowadzącego do różnych miejsc na osiedlu.						
Zakres realizacji:			Szczegółowy opis w części II.7						

Funkcja11: Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej

2 633 500

4 580 500

274 755

6,0%

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Zakupy dla MOPR	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.
852	85219	11.2.2.6.3			MOPR	100 000	104 500	4 244	4,1%
Koszt całkowity				104 500 zł	Lata realizacji	2016			
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
Cel zadania:			Wyposażenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w sprzęt informatyczny umożliwiający realizację zadań w zakresie świadczeń rodzinnych w urzędach administracji publicznej.						
Zakres realizacji:			W I półroczu 2016r. przeprowadzono prace przygotowawcze nad ogłoszeniem przetargów na zakupy inwestycyjne m.in. na zakupienie urządzenia klimatyzacyjnego dla serwerowni w budynku przy ul. Dyrekcyjnej. Realizacja zakupów planowana jest w II połowie 2016 r.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Zakupy dla placówek pomocy społecznej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.
852	85202	11.2.2.6.4			placówki pomocy społecznej	233 500	269 500	0	0,0%
Koszt całkowity				269 500 zł	Lata realizacji	2016			
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
Cel zadania:			Wyposażenie następujących placówek pomocy społecznej w sprzęt niezbędny do ich funkcjonowania: 1) Domu Pomocy Społecznej w Gdańsku Oliwie w sprzęt rehabilitacyjny dla osób leżących i somatycznie przewlekłe chorych oraz niepełnosprawnych ruchowo. Odpowiedni sprzęt umożliwi wykonywanie prawidłowej pielęgnacji chorych, w tym uniknięcia odleżyn i obsługę osób bardzo otyłych oraz ułatwi pracę personelu opiekuńczego. 2) Domu Pomocy Społecznej "Ostoja" przy ul. Hożej 4 - wyposażenie modernizowanej części Domu Pomocy Społecznej.						
Zakres realizacji:			W I półroczu 2016r. rozpoczęły się prace przygotowawcze nad ogłoszeniem przetargów na zakupy inwestycyjne m.in. na zakup wanny rehabilitacyjnej z hydromasażem wraz z podnoszeniem czołowym oraz oszczędnym systemem dezynfekcji wanny i układu hydromasażu. Wanna użytkowana będzie przez mieszkańców niesprawnych ruchowo z I grupy, celem podniesienia komfortu kąpieli podopiecznych. Wyposażenie poprawi także warunki pracy personelu DPS Starogardzka. Realizacja zakupów planowana jest w II połowie 2016 r.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.
852	85201	11.2.3.6			DRMG	0	150 000	0	0,0%
852	85202					0	150 000	0	0,0%
RAZEM:						0	300 000	0	0,0%
Koszt całkowity				136 561 463 zł	Lata realizacji	2011-2016			
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
Cel zadania:			Celem zadania jest poprawienie stanu technicznego budynku oraz zmniejszenie kosztów eksploatacji budynku.						
Zakres realizacji:			Szczegółowy opis w załączniku nr 1						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej "Ostoja" przy ul. Hożej 4 w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.
852	85202	11.2.3.7			DRMG	2 300 000	3 350 000	164 426	4,9%
Koszt całkowity				3 800 000 zł	Lata realizacji	2016			
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
Cel zadania:			Poprawa warunków bytowo – socjalnych dla osób chorych, niepełnosprawnych i w podeszłym wieku mieszkających na terenie Miasta Gdańska.						
Zakres realizacji:			W I półroczu 2016 roku wykonane zostały roboty wstępne i przygotowawcze, trwają prace związane z wykonaniem izolacji pod płytę fundamentową rozbudowywanej części Domu Pomocy, równocześnie trwa wymiana pokrycia dachowego i remont elewacji istniejącego budynku. Zadanie nie zostało zrealizowane rzeczowo w całości, w związku z czym w następnym półroczu planuje się kontynuowanie rozpoczętych prac oraz dalsze roboty budowlano - montażowe oraz wyposażenie obiektu. Przewidywany termin zakończenia zadania II półroczu 2016r.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Starogardzkiej 20 w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.
852	85202	11.2.3.8			DRMG	0	450 000	0	0,0%
Koszt całkowity				450 000 zł	Lata realizacji	2016			
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
Cel zadania:			Poprawa funkcjonowania placówek użyteczności publicznej.						
Zakres realizacji:			W I półroczu 2016 przeprowadzono prace przygotowawcze na ogłoszenie przetargu na wzmocnienie stropów w pomieszczeniach sypialni. W II półroczu 2016 planuje się realizację modernizacji budynku.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Organizacja wypłaty świadczeń wychowawczych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.
852	85211	11.5.1.5			MOPR	0	106 500	106 086	99,6%
Koszt całkowity				106 500 zł	Lata realizacji	2016			
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
Cel zadania:			Usprawnienie realizacji zadań statutowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Gdańsku.						
Zakres realizacji:			W I półroczu 2016r. zrealizowano modernizację systemu QMATIC pomagającego przy wypłacie świadczeń wychowawczych.						

Funkcja 12: System komunikacji miejskiej

219 659 565

267 901 510

89 056 732

33,2%

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III C	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.	
600	60004	12.1.4.2			ZDiZ	0	700 000	136 242	19,5%	
600	60016	12.2.2.8				0	1 800 000	833 782	46,3%	
Koszt całkowity			56 558 264 zł	Lata realizacji		2011-2016	0	2 500 000	970 025	38,8%
						2017 r.	0			
						2018 r.	0			
Cel zadania:			Integracja podsystemów transportowych funkcjonujących na terenie trójmiejskiego obszaru metropolitalnego a w szczególności systemu Kolei Metropolitalnej z układem tramwajowym i autobusowym Gdańska.							
Zakres realizacji:			W I półroczu 2016r. w ramach zadania zrealizowano: - wypłatę odszkodowań z tytułu przejęcia gruntów niezbędnych do realizacji projektu. - nastąpiło rzeczowe i finansowe rozliczenie zadania w wyniku przeprowadzonych kontroli przez UMWP oraz UKS w Gdańsku. - ponoszono również nakłady z tytułu zarządzania projektem przez GIK sp. z o.o. Zadanie zostało zrealizowane rzeczowo w 100%. Projekt został zrealizowany przy współfinansowaniu ze środków RPO WP na lata 2007-2013, poziom dofinansowania 70% kosztów kwalifikowanych.							

Dział	Rozdział	nr podzadania wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III B	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.
600	60004	12.1.4.3			ZDiZ	0	750 000	131 871	17,6%
Koszt całkowity			150 543 467 zł	Lata realizacji		2011-2016	0		
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
Cel zadania:			Bezpośrednim efektem realizacji projektu będzie integracja podsystemów funkcjonujących na terenie trójmiejskiego transportu metropolitalnego. Przede wszystkim zaś zintegrowane ze sobą zostaną systemy transportowe Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i komunikacji miejskiej w Gdańsku. Budowa linii tramwajowej umożliwi zapewnienie transportu dla mieszkańców Trójmiasta i przyjezdnych z lotniska do centrum miasta.						
Zakres realizacji:			W I półroczu 2016r. w ramach zadania poprawiono bezpieczeństwo na PętlI Siedlice poprzez przeprojektowanie przystanków dla większej ilości pasażerów oraz zlecono wykonanie audytu bezpieczeństwa na estakadzie przy PKM Brętowo. Zadanie zostało zrealizowane rzeczowo w 100%, jednakże postanowiono poprawić bezpieczeństwo na estakadzie przy PKM Brętowo. W związku z powyższym w II połowie 2016 roku zostanie zainstalowany monitoring na estakadzie. Ponadto zostanie zaproponowane zabezpieczenie zapobiegające wypadnięciu taboru tramwajowego z szyn na estakadzie. Projekt został dofinansowany ze środków UE. Procent dofinansowania wyniósł 80% kosztów kwalifikowanych.						

Dział	Rozdział	nr podzadania wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Investycje w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.
600	60004	12.1.4.6			DRMG	0	14 000	0	0,0%
Koszt całkowity			14 000 zł	Lata realizacji		2016	0		
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
Cel zadania:			Podniesienie komfortu życia mieszkańców Gdańska.						
Zakres realizacji:			Środki w wysokości 14.000 zł zaplanowane na postawienie wiaty przystankowej na terenie dzielnicy Przymorze Małe (przystanek autobusowy Przymorze SKM nr 1791). Środki nie zostały wydatkowane. Budowa wiaty została zrealizowana w ramach zadania budowa i przebudowa dróg lokalnych.						

Dział	Rozdział	nr podzadania wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Budowa linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ul. Nowej Bułońskiej Północnej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.
600	60004	12.1.4.9			ZDiZ	15 000 000	15 000 000	1 123 901	7,5%
Koszt całkowity			75 000 000 zł	Lata realizacji		2016-2018	0		
						2017 r.	30 000 000		
						2018 r.	30 000 000		
Cel zadania:			Poprawa funkcjonowania układu komunikacyjnego, lepsze skomunikowanie części południowej i północnej Gdańska a także zwiększenie bezpieczeństwa przez usprawnienie ruchu miejskiego.						
Zakres realizacji:			Ulica będzie przebiegała od ul. Bułońskiej do ul. Jabłonowej. Będzie to otwarcie nowego, czwartego powiązania Gdańska - Południe z całą północną częścią aglomeracji (poza istniejącymi powiązaniem: główną osią przez Śródmieście, ulicami Łostowicką - Nowolipie - Rakoczego i Obwodnicą Zachodnią). Oprócz ulicy planuje się budowę linii tramwajowej oraz drogi rowerowej. Długość trasy około 2,5 km. Szacunkowe koszty 254 mln zł. W I półroczu 2016r. w ramach zadania zapada decyzja o stworzeniu nowego projektu - Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV A. Zakres rzeczowy Projektu obejmuje: 1. Budowę linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ul. Nowej Bułońskiej Północnej. 2. Zakup taboru tramwajowego do obsługi nowo wybudowanej linii tramwajowej w Gdańsku - 15 szt. - Partner ZKM. 3. Przebudowę infrastruktury tramwajowej w ul. Budzysza, Stryjewskiego i Nowotnej. 4. Budowę nowych linii tramwajowych w dzielnicy Gdańsk Południe - etap 1 - Budowa ul. Nowej Warszawskiej w Gdańsku. 5. Nowe wiaty przystankowe na terenie Gminy Miasta Gdańska. 6. Nowe tablice informacji pasażerskiej na terenie Gminy Miasta Gdańska. Całkowita wartość projektu to 561,6 mln PLN w tym wartość dofinansowania z POIiŚ to 286,12 mln PLN. W następnym półroczu, planuje się złożenie wniosku o dofinansowanie do CUPT (Centrum Unijnych Projektów Transportowych) oraz wypłatę odszkodowań za ogródki działkowe. Nastąpi również zmiana nazwy zadania w budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej na Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV A.						

Dział	Rozdział	nr podzadania wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Budowa wiaty przystankowej przy ul. Wyzwolenia w Nowym Porcie	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.
600	60004	12.1.4.10			DRMG	0	20 000	68	0,3%
Koszt całkowity			20 000 zł	Lata realizacji		2016	0		
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
Cel zadania:			Podniesienie komfortu mieszkańców korzystających z przystanku przy ul. Wyzwolenia w Nowym Porcie.						
Zakres realizacji:			W zakresie realizacji jest postawienie wiaty przystankowej przy ul. Wyzwolenia w Nowym Porcie. W I półroczu 2016r. DRMG wysłało zapytania ofertowe na które odpowiedział tylko jeden dostawca powyżej zaplanowanej kwoty 20 tys. W związku z powyższym zapytanie zostanie ponownie wysłane w I kw. 2016r.						

Dział	Rozdział	nr podzadania wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Budowa parkingu dla autobusów komunikacji miejskiej na placu przy ul. Jana z Kolna w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.
600	60004	12.1.4.11			DRMG	0	2 000 000	2 207	0,1%
Koszt całkowity			2 000 000 zł	Lata realizacji		2016	0		
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
Cel zadania:			Zapewnienie miejsca do postoju dla autobusów i poprawa warunków bytowo-socjalnych kierowcom autobusów komunikacji miejskiej.						

Zakres realizacji:	<p>Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wycinkę drzew, - budowę pętli autobusowej z miejscami odstawczymi dla autobusów - optymalnie na 10 autobusów, maksymalnie 15, - wykonanie dojazdów pieszych i chodników, - budowę budynku socjalnego obsługującego pętlę autobusową wraz z przyłączami sieci wodociągowej, sieci sanitarnej, zasilanie i instalacja elektryczna wewnętrzna budynku, - przebudowę sieci deszczowej, - przebudowę sieci gazowej, - budowę oświetlenia, - przebudowę linii kablowych, - wykonanie zjazdu z ul. Jana z Kolna wraz z przebudową sygnalizacji świetlnej, - wykonanie trawników wraz z pielęgnacją. <p>Planowany termin zakończenia prac to koniec października 2016 r.</p> <p>W I półroczu 2016r. w ramach zadania zrealizowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przyłącza wodociągowe i sanitarne oraz kanalizację deszczową w 70%, instalacja gazowa w 90%; - roboty drogowe w 20%, budynek socjalny w 15% <p>Zadanie nie zostało zrealizowane rzeczowo w całości, w związku z czym w następnym półroczu planuje się dalsze prace budowlane: przebudowę sieci podziemnych, budowę oświetlenia, budowę parkingu i budynku socjalnego, wykonanie zjazdu z ul. Jana z Kolna, przewidywany termin zakończenia prac 30.10.2016 roku. Wartość umowy z wykonawcą to 1 550 841,10 zł.</p>
---------------------------	---

Dział	Rozdział	nr podzadania wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Zakupy inwestycyjne związane ze sferą płatnego parkowania	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.
600	60015	12.2.1.4			ZDiZ	0	1 008 000	0	0,0%
	60016					0	3 000 000	0	0,0%
RAZEM:						0	4 008 000	0	0,0%
Koszt całkowity			4 008 000 zł	Lata realizacji	2016				
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		

Cel zadania:	Poprawa funkcjonowania stref płatnego parkowania
Zakres realizacji:	W I półroczu 2016r. w ramach zadania przeprowadzono prace przygotowawcze na ogłoszenie przetargu na wyposażenie strefy płatnego parkowania w 197 parkometrów zdolnych do poboru opłaty za pomocą kart płatniczych. W II półroczu 2016 planuje się realizację zadania

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.
600	60016	12.2.2.4			WPR/GIK	0	150 000	61 884	41,3%
					WPR	0	1 700	1 603	94,3%
						0	300	283	94,3%
RAZEM:						0	152 000	63 770	42,0%
Koszt całkowity			88 621 074 zł	Lata realizacji	2007-2016				
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		

Cel zadania:	Poprawa przepustowości głównych ciągów ulic Gdańska, zwiększenie bezpieczeństwa ruchu samochodowo, pieszego i rowerowego oraz podniesienie atrakcyjności turystycznej miasta.
---------------------	---

Zakres realizacji:	<p>WPR</p> <p>W I półroczu 2016r. w ramach zadania dokonano płatności Gminie Miasta Gdynia za promocję systemu TRISTAR (ulotki reklamowe, konferencja promocyjna).</p> <p>W II półroczu planuje się udzielenie dotacji Gminie Miasta Gdynia na badania wskaźników dotyczących uzyskanych parametrów systemu TRISTAR.</p> <p>GIK</p> <p>W I półroczu 2016r. w ramach zadania dokonano płatności na rzecz Gdańskich Inwestycji Komunalnych - za obsługę systemu TRISTAR (stworzenie tabeli zbiorczej niezbędnej do wystawienia dokumentów OT - przyjęcie na majątek miasta/PT-przekazanie w zarząd jednostkom miejskim).</p> <p>Zadanie zostało zrealizowane rzeczowo w 100%, w lipcu 2016 nastąpiło rozliczenie finansowe zadania.</p> <p>Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.</p>
---------------------------	---

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Modernizacja i budowa drogowych obiektów inżynierskich - budowa kładki na wyspę Ołowianka	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.
600	60016	12.2.2.5			DRMG	1 200 000	3 400 000	0	0,0%
Koszt całkowity			11 611 819 zł	Lata realizacji	2010-2016				
						2017 r.	7 000 000		
						2018 r.	0		

Cel zadania:	Ożywienie gospodarcze prawego brzegu Motławy, zwiększenie atrakcyjności turystycznej Wyspy Ołowianka oraz poprawienie dostępu do obiektów kulturalnych i sportowych.
---------------------	--

Zakres realizacji:	<p>W I półroczu 2016r. w ramach zadania:</p> <ul style="list-style-type: none"> - podpisano umowę z wykonawcą robót - Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o., - podpisano umowę ws. współpracy i udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej w 2016 r. przez Województwo Pomorskie na kwotę 2.200.000 zł <p>Zgodnie z harmonogramem, realizację zakresu rzeczowego planuje się w II półroczu 2016 r. W ramach zadania przewiduje się wykonanie następujących prac:</p> <ul style="list-style-type: none"> - budowę nowej zwodzonej kładki dla pieszych przez Motławę pomiędzy wyspą Ołowianką a historycznym nabrzeżem Głównego Miasta w rejonie dawnego Zamku Krzyżackiego, - budowę budynku technicznego - sterowni do obsługi mostu po stronie wyspy Ołowianka, - budowę koniecznych przyłączy niezbędnych do funkcjonowania kładki i budynku sterowni, - zagospodarowanie niewielkich fragmentów obu nabrzeży w niezbędnym do funkcjonowania kładki zakresie, - budowę oświetlenia zarówno kładki jak i rejonów wejść na nią po obu stronach rzeki, - budowę systemu monitoringu, - budowę nowej stacji trafo na terenie Filharmonii Bałtyckiej, - budowę systemu odwodnienia projektowanej kładki i terenów przyległych, - przebudowę kolidującej z istniejącą infrastrukturą techniczną. <p>Przewidywany termin zakończenia prac związanych z ww. inwestycją - maj 2017.</p>
---------------------------	--

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.
600	60015	12.2.2.6			WPR/GIK	108 100 000	113 407 000	82 385 275	72,6%
					WPR	0	193 000	180 269	93,4%
					DRMG	0	188 000	0	0,0%
RAZEM:						108 100 000	113 788 000	82 565 543	72,6%
Koszt całkowity			1 432 800 255 zł	Lata realizacji:	2008-2016				
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		

Cel zadania:	Podniesienie 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 znacząco poprawę bezpieczeństwa ruchu. Realizacja projektu rozwiąże problem w komunikacji między częściami portu położonymi po przeciwnych stronach Martwej Wisły.
---------------------	--

Zakres realizacji:	<p>WPR</p> <p>W I półroczu 2016r.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - prowadzono działania promocyjne projektu, - wypłacono odszkodowania za część gruntów <p>Projekt został współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013. Poziom dofinansowania 85% kosztów kwalifikowanych.</p>
---------------------------	---

GIK	W I półroczu 2016r.:
	- dokończono realizację techniczną Zadania IV - budowa tunelu pod Martwą Wisłą uzyskując pełny zaplanowany w projekcie efekt komunikacyjnych,
	- prowadzono część spraw sądowych związanych z realizacją zadania w zakresie pozwów przeciw Gminie Miasta Gdańska o zapłatę solidarną

DRMG W I półroczu 2016r. w ramach zadania zrealizowano: - nadzór gwarancyjny dla: Zadanie I Odcinek od ul. Spadochroniarzy do ul. Budowlanych, Zadanie II Odcinek od ul. Potokowej do Al. Rzeczypospolitej, Zadanie III Odcinek od Al. Gen. J. Hallera do Wezła Marynarki Polskiej; - zamówiono projekt i wykonanie upamiętnienia Tadeusza Mazowieckiego, który został ustanowiony patronem Ronda na ul. Marynarki Polskiej Zadanie zostało zrealizowane rzeczowo w 92% a wydatkowane w 70%, w związku z czym w następnym półroczu planuje się wypłatę pozostałej części odszkodowań po uzyskaniu stosownych decyzji, dokończenie korekt dla elementów tego wymagających oraz dalsze prowadzenie działań promocyjnych. Planuje się także prowadzenie na Zadaniu II pielęgnacji zieleni w związku z wygaśnięciem okresu gwarancyjnego.

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Sygnalizacje świetlne	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.
600	60016	12.2.2.11			DRMG	1 000 000	400 000	89 742	22,4%
Koszt całkowity			1 200 000 zł	Lata realizacji		2016			
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
Cel zadania:			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, skrócenie czasu przejazdu oraz poprawa bezpieczeństwa pieszych mieszkańców Gdańska.						
Zakres realizacji:			W I półroczu 2016r. w ramach zadania zrealizowano budowę sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy Al. Grunwaldzkiej na wysokości ul. Jesionowej. Zadanie zostało zrealizowane rzeczowo w 100%.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.
600	60015	12.2.2.16			DRMG	13 000 000	16 480 000	128 105	0,8%
Koszt całkowity			36 680 739 zł	Lata realizacji		2013-2016			
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
Cel zadania:			Naprawa zdekapitalizowanej nawierzchni jezdni, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, zmniejszenie hałasu emitowanego przez poruszające się pojazdy jak również zmniejszenie emisji spalin i pyłów.						
Zakres realizacji:			W I półroczu 2016r. trwały prace związane z przygotowaniem przetargów na wybór wykonawcy zadań planowanych do wykonania w drugiej połowie roku. Zadanie nie zostało zrealizowane rzeczowo w całości, w związku z czym w następnym półroczu planuje się wykonanie prac: - przebudowa Traktu Św. Wojciecha, skrzyżowanie ulic: Sandomierska - Podmiejska - Trakt Św. Wojciecha, - poprawa stanu technicznego Al. Grunwaldzkiej w Gdańsku (na odcinku od ul. Klonowej do ul. Kościuszki i od ul. Kościuszki do ul. Braci Lewoniewskich, - przebudowa ul. Traugutta w Gdańsku, - poprawa stanu nawierzchni ul. Świętokrzyskiej oraz Wieżyckiej (w roku 2016 do realizacji ul. Wieżycka od ul. Świętokrzyskiej do Porebskiego, fragment Świętokrzyskiej od ul. Wieżyckiej do ul. Bergiela, łącznik do ul. Bieszczadzkiej i brakujący fragment ul. Świętokrzyskiej przy granicy miasta na wysokości ul. Gunderskiego), - przebudowa ul. Sobieskiego, - przebudowa ul. Bora Komorowskiego, - poprawa stanu nawierzchni ul. Starogardzkiej (na odcinku od Mostu do granic miasta Gdańska), - poprawa stanu nawierzchni ul. Jana Pawła (ul. Rzeczypospolitej do ul. Czarny Dwór). Przewidywany termin zakończenia prac - do końca 2016 roku.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.
600	60016	12.2.2.17			DRMG	10 600 000	11 100 000	196 214	1,8%
Koszt całkowity			33 145 616 zł	Lata realizacji		2013-2017			
						2017 r.	7 500 000		
						2018 r.	0		
Cel zadania:			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, skrócenie czasu przejazdu oraz przywrócenie zdekapitalizowanej nawierzchni do pierwotnego stanu. Zmiana rodzaju nawierzchni przyczyni się do zmniejszenia hałasu generowanego przez poruszające się pojazdy jak również zmniejszy emisję spalin i pyłów.						
Zakres realizacji:			W I półroczu 2016r. w ramach zadania zrealizowano: - przebudowę ul. Nowotnej od ul. Kruczej do petli tramwajowej przy plaży w Gdańsku, - rozbudowę ul. Tischnera w Gdańsku, - poprawę stanu technicznego dojazdu do MONAR w Gdańsku przy ul. Jesiennej; - budowę zjazdu do boiska i budynku CKZIU nr 1 w Gdańsku wraz z ogrodzeniem i bramą wjazdową. Jednocześnie trwały prace związane z przygotowaniem przetargów na wybór wykonawcy zadań planowanych do wykonania w drugiej połowie roku 2016. Zadanie nie zostało zrealizowane rzeczowo w całości, w związku z czym w następnym półroczu planuje się wykonanie prac: - budowa układu drogowego dla obsługi przedszkola przy ul. Stanisława Dąbka; - poprawa stanu technicznego drogi dojazdowej do boiska sportowego przy Pomorskiej Szkole Rzemiosł przy ul. Sobieskiego; - poprawa stanu nawierzchni ul. Gostyńskiej w Gdańsku; - budowa dojazdu od ul. Malczewskiego do siedziby Wspólnoty Domowej dla Osób Dorosłych z Autyzmem; - przebudowa łącznika ul. Marynarki Polskiej; - poprawa stanu technicznego ul. Raduńskiej w Gdańsku; - parking przy ul. Smoluchowskiego; - przebudowa ul. Goplańskiej wraz z kanalizacją deszczową; - remont chodnika przy ul. Dubois; - przebudowa ul. Granitowej; - badania laboratoryjne asfaltu; - poprawa stanu nawierzchni ul. Picewskiej; - poprawa stanu nawierzchni ul. Myśliwskiej i Smoluchowskiego; - poprawa stanu nawierzchni ul. Zimnej, Hożej i Świbieńskiej. Przewidywany termin zakończenia prac - do końca 2016 roku.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Budowa układu drogowego ul. Łuczniczej i ul. Hokejowej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.
600	60016	12.2.2.19			DRMG	0	460 000	0	0,0%
Koszt całkowity			3 966 604 zł	Lata realizacji		2014-2016			
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
Cel zadania:			Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez budowę nowego układu ulicznego poprawiającego komunikację pomiędzy osiedlami, m.in. skrócenie czasu pracy.						
Zakres realizacji:			Zadanie rzeczowo zostało zrealizowane. Środki w ramach przedmiotowego zadania zostały zabezpieczone w celu rozliczenia się Miasta z Inwestorem (Murapol SA). Z uwagi na fakt, że ostateczny Udział Finansowy Inwestora uległ zmniejszeniu, z powodu niższych kosztów rzeczywistych związanych z realizacją zadania. Planowany termin ostatecznego rozliczenia się Miasta z Inwestorem tj. zawarcia aneksu zmniejszającego udział finansowy w sfinansowaniu inwestycji przez Inwestora - II półroczu 2016r.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Przebudowa układu drogowego prowadzącego do szkoły w Kokoszkach	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.
600	60016	12.2.2.22			DRMG	1 300 000	2 700 000	450 152	16,7%
Koszt całkowity			9 045 310 zł	Lata realizacji		2014-2016			
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
Cel zadania:			Przebudowa układu drogowego poprawiająca bezpieczeństwo uczestników ruchu (głównie dzieci) poruszających się do szkoły w Kokoszkach.						

Zakres realizacji:	<p>Zakres realizacji inwestycji w 2016 r. przewidywał wykonanie 4 zadań:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Poprawa stanu technicznego ul. Wiosennej i Marcowej etap I; 2. Poprawa stanu technicznego ul. Marcowej i Mamuszki - etap II; 3. Przebudowa ul. Goplańskiej od Łagowskiego do istniejącego kolektora deszczowego; 4. Poprawa stanu technicznego ul. Gostyńskiej od Wrześniowej do Otomińskiej. <p>W I półroczu 2016r. w ramach zadania zrealizowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ul. Wiosenna i Marcowa etap I - firma STRABAG Sp. z o.o., rozpoczęto roboty budowlane; - ul. Marcowa i Mamuszki - etap II - ogłoszono przetarg na roboty budowlane, umowa nie została jeszcze podpisana; - ul. Goplańska od Łagowskiego do istniejącego kolektora deszczowego - pozyskano dokumentację projektową oraz dokumentację na zabezpieczenie kabla energetycznego w ul. Goplańskiej, który zostanie przebudowany przez firmę Energa; - ul. Gostyńska od Wrześniowej do Otomińskiej - pozyskano dokumentację projektową. <p>Zadanie nie zostało zrealizowane rzeczowo w całości, w związku z czym w następnym półroczu planuje się wykonanie prac:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ul. Wiosenna i Marcowa etap I - kontynuacja robót budowlanych z terminem zakończenia do 30.07.2016; - ul. Marcowa i Mamuszki - etap II - podpisanie umowy z wykonawcą, z terminem zakończenia do 30.09.2016; - ul. Goplańska od Łagowskiego do istniejącego kolektora deszczowego - w lipcu/sierpniu planuje się przetarg na roboty budowlane z terminem zakończenia 30.11.2016. - ul. Gostyńska od Wrześniowej do Otomińskiej - DRMG planuje ogłoszenie przetargu na roboty budowlane. <p>Planowany termin zakończenia robót - do końca 11.2016 r.</p>
---------------------------	---

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Przebudowa ul. Stągiewnej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.
600	60016	12.2.2.29			DRMG	4 200 000	6 500 000	1 019 559	15,7%
Koszt całkowity			6 607 411 zł	Lata realizacji		2015-2016			
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
Cel zadania:			Kompleksowa przebudowa ul. Stągiewnej konieczna jest dla zapewnienia odpowiedniego dostępu i obsługi północnego cypla Wypły Spichrzów uwzględniającego docelowe zagospodarowanie przestrzenne i funkcjonalne tego terenu. Przebudowana ulica podniesie także wartość inwestycyjną sąsiednich działek. Planowana jest przebudowa uzbrojenia podziemnego, nawierzchni ulicy, chodników oraz oświetlenia.						
Zakres realizacji:			<p>1. W I półroczu 2016r. w ramach zadania zrealizowano:</p> <p>I. ul. Motławska:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przebudowano w 100% sieci wodociągowe, kanalizację sanitarną i deszczową do ul. Ciesielskiej, - przebudowano kolizje energetyczne w rejonie skrzyżowania ul. Stągiewnej i Motławskiej, - wykonano podbudowy układu drogowego oraz rozpoczęto układanie nawierzchni docelowej tj. kostki <p>II. ul. Stągiewna:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przebudowano w 100% sieci wodociągowe, kanalizację sanitarną i deszczową od Mostu Zielonego do Mostu Stągiewnego, - przebudowano kolizje energetyczne w rejonie skrzyżowania ul. Stągiewnej i Chmielnej oraz wybudowano nowe oświetlenie uliczne, - wykonano podbudowy układu drogowego oraz rozpoczęto układanie nawierzchni docelowej tj. kostki i płyt granitowych, <p>III. ul. Chmielna:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przebudowano w 100% sieci wodociągowe, kanalizację sanitarną i deszczową od ulicy Spichrzowej do ulicy Pożarniczej. <p>Inwestorzy Pomorska Spółka Gazownictwa oraz GPEC wykonali przebudowy sieci gazowych i sieci ciepłowniczych w 100%.</p> <p>2. Zadanie nie zostało zrealizowane rzeczowo w całości, w związku z czym w następnym półroczu planuje się wykonanie prac:</p> <p>I. Ul. Motławska:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przebudowa sieci wodociągowej, kanalizacja sanitarna i deszczowa od ulicy Ciesielskiej do ulicy Pożarniczej - ułożenie nawierzchni docelowej na odcinku od ulicy Ciesielskiej (w terminie do 31.07.2016) oraz nawierzchni z płyt drogowych wraz z podbudowami od ulicy Ciesielskiej do ulicy Pożarniczej. <p>II. Ul. Stągiewna:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonanie nawierzchni docelowej z kostki i płyt granitowych w terminie do 31.07.2016 <p>III. Ul. Chmielna:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dokończenie wykonywania podbudów na odcinku od ulicy Ciesielskiej do ulicy Pożarniczej oraz wykonanie nawierzchni z płyt drogowych na ulicy Chmielnej od ulicy Spichrzowej do ulicy Pożarniczej <p>IV. Ul. Pożarnicza</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonanie przebudowy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wykonanie podbudów i nawierzchni z płyt drogowych. <p>Inwestorzy Pomorska Spółka Gazownictwa oraz GPEC wykonają przebudowę sieci ciepłowniczej i gazowej w ul. Chmielnej (od ul. Ciesielskiej do ul. Pożarniczej) w ulicy Pożarniczej i w ul. Motławskiej (od ul. Pożarniczej do ul. Ciesielskiej).</p>						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Przebudowa układu drogowego w okolicach dworca w Gdańsku Wrzeszczu	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.
600	60016	12.2.2.30			DRMG	5 000 000	5 000 000	0	0,0%
Koszt całkowity			7 376 514 zł	Lata realizacji		2015-2016			
						2017 r.	2 376 514		
						2018 r.	0		
Cel zadania:			Poprawa dostępności komunikacyjnej centralnych dzielnic Gdańska poprzez budowę i przebudowę układu dróg we Wrzeszczu.						
Zakres realizacji:			<p>1. W I półroczu 2016r. w ramach zadania prowadzono prace koncepcyjne nad wypracowaniem optymalnego rozwiązania w zakresie rzeczowego oraz finansowego przygotowania zadania do realizacji. Partnerzy w projekcie - CH Hevelisu wraz z PB Górski przedłożyli propozycję rozwiązań, które zostaną poddane weryfikacji w drugiej połowie roku.</p> <p>2. Realizacja rzeczowa zadania nie została rozpoczęta, w związku z czym w II półroczu 2016r. planuje się pozyskanie inwestorów dla sfinansowania całego zakresu rzeczowego objętego projektem budowlanym opracowanym przez inwestorów prywatnych. Przewidywany termin zakończenia prac 2018 rok.</p>						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Przebudowa i modernizacja sieci drogowej i kolejowej w porcie zewnętrznym w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.
600	60016	12.2.2.34			DRMG	5 900 000	5 700 000	0	0,0%
Koszt całkowity			15 200 000 zł	Lata realizacji		2015-2017			
						2017 r.	9 500 000		
						2018 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 ulic Nowe Kaczeńce - Nowa Portowa dzięki dodatkowemu połączeniu z Trasą Sucharskiego - zwiększy atrakcyjności terenów dla przyszłych inwestorów.						
Zakres realizacji:			Zadanie realizowane we współpracy z Zarządem Morskiego Portu Gdańsk. Realizacja nie została rozpoczęta, przedsięwzięcie nie zostało uwzględnione na liście projektów inwestycyjnych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko z uwagi na przekroczenie wielkości komponentu drogowego w stosunku do kolejowego dostępu do Portu Morskiego. Gmina Miasta Gdańska wspólnie z Zarządem Morskiego Portu Gdańsk ubiegała się o dofinansowanie projektu ze środków CEF Connecting Europe Facility. Poziom dofinansowania to 50% kosztów kwalifikowanych.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Rozbudowa ul. Słowackiego od ul. Spadochroniarzy do terminala nr 2 Portu Lotniczego Gdańsk	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.
600	60016	12.2.2.35			DRMG	0	1 500 000	1 353 294	90,2%
Koszt całkowity			1 500 000 zł	Lata realizacji		2 016			
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
Cel zadania:			Celem przedsięwzięcia było skomunikowanie rozbudowywanego Portu Lotniczego Gdańsk oraz terenów inwestycyjnych w tej części miasta z układem dróg lokalnych.						
Zakres realizacji:			Zakres rzeczowy obejmował budowę drogi publicznej od istniejącego ronda przy skrzyżowaniu ulic Słowackiego i Spadochroniarzy do budowanego Terminala nr 2. Planowana droga projektowana była tymczasowo w układzie jednokierunkowym. Projekt budowlany na "Rozbudowę ulicy Juliusza Słowackiego na odcinku od działki o nr ewid. 18/1 obręb Firoga do działki 18/3 obręb Bysewo" opracowany został przez Port Lotniczy Gdańsk i przekazany Gminie w celu uzyskania decyzji ZRID - Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowych. Zakres rzeczowy zadania został zrealizowany w 2015 r. Dnia 01.04.2015 r. podpisane zostało Porozumienie pomiędzy GMG, a Portem Lotniczym Gdańsk - określające realizację i finansowanie przedsięwzięcia.						
			W I półroczu 2016r. w ramach zadania zrealizowano wypłatę odszkodowania za grunty (dz. nr 320/7 obręb 003) w wysokości 1 353 294 zł.						
			Zadanie zostało zrealizowane rzeczowo w 100%.						
			W II półroczu nastąpi finansowe rozliczenie zadania.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Budowa pochylni zlokalizowanych w rejonie ulic Goscinińskiej i Sandomierskiej, dostosowanych dla osób niepełnosprawnych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.
600	60015	12.2.2.37			DRMG	0	300 000	0	0,0%
Koszt całkowity			300 000 zł	Lata realizacji		2016			
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
Cel zadania:			Umożliwienie osobom poruszającym się na wózkach komunikacji pomiędzy przystankami autobusowymi w rejonie ul. Sandomierskiej i ul. Gościnińskiej a drogą na wale Kanału Raduni.						
Zakres realizacji:			W I półroczu 2016r. w ramach zadania podpisano umowę z Biurem Projektów i Doradztwa Technicznego "Hydroprojekt w Gdańsku" na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania. Na koniec czerwca 2016 r. uzyskano dokumentację projektową. Zadanie nie zostało zrealizowane rzeczowo w całości, w następnym półroczu planuje się uzyskanie pozwolenia na budowę oraz wykonanie prac budowlanych. Przewidywany termin zakończenia prac to koniec 2016 r.						
Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Modernizacja chodników na terenie Gdańska - Edycja 2016	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.
600	60016	12.2.2.38			DRMG	13 000 000	13 400 000	673 059	5,0%
Koszt całkowity			13 400 000 zł	Lata realizacji		2016			
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
Cel zadania:			Poprawa stanu technicznego chodników oraz nawierzchni ulic i dróg na terenie miasta Gdańska, zapewnienie bezpieczeństwa, estetyki i komfortu ruchu pieszego.						
Zakres realizacji:			<p>W I półroczu 2016r. w ramach zadania zrealizowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ul. Radarowa - budowa ciągu pieszo-jazdnego z płyt typu Yomb o długości 620 mb; - ul. Złota Karczma - remont istniejących chodników o łącznej długości - 150 mb z jednoczesnym wykonaniem dodatkowych miejsc postojowych; <p>Zadanie nie zostało zrealizowane rzeczowo w całości, realizacja rozpoczęła się w I półroczu i aktualnie trwa - w związku z czym w II półroczu planuje się kontynuację prac w następujących lokalizacjach:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ul. Czyżewskiego - remont istniejących chodników o łącznej długości - 700 mb; - ul. Jantarowa - remont istniejącego chodnika o łącznej długości 340 mb łącznie z naprawą alei parkowych i wyposażeniem w elementy małej architektury; - ul. Żurawia - budowa nowego chodnika o łącznej długości 300 mb wraz z utwardzeniem nawierzchni gruntowej jezdni - 300 mb; - ul. Opacka - remont istniejącego chodnika o łącznej długości - 510 mb z jednoczesnym uporządkowaniem ruchu pieszego w rejonie prowadzonego handlu sprzedaży kwiatów, zniszczy i remont chodnika po drugiej stronie na długości 80 mb; - ul. Tamka - remont istniejących chodników o łącznej długości 1800 mb; - ul. Abrahama - budowa nowego chodnika (jednostronnie) o łącznej długości - 640 mb w połączeniu z remontem nawierzchni bitumicznej jezdni - 320 mb - ul. Dmowskiego - remont istniejącego chodnika o łącznej długości 200 mb z jednoczesnym dokończeniem remontu chodnika na ul. Dmowskiego (kontynuacja robót z 2014 r.); - ul. Wileńska - remont ciągu pieszo-rowerowego po stronie Swissmed; - ul. Gielguda - remont istniejącego chodnika o łącznej długości - 230 mb; - ul. Małachowskiego - remont istniejących chodników o łącznej długości 320 mb w połączeniu z remontem nawierzchni brukowej jezdni 160 mb - ul. Michałowskiego - remont istniejących chodników o łącznej długości 720 mb ; - ul. Rejenta - remont istniejących chodników o łącznej długości - 340 mb; - ul. Telimery - remont istniejących chodników o łącznej długości - 360 mb, wymiana lamp oświetleniowych; - ul. Chałubińskiego - remont istniejących chodników o łącznej długości 920 mb w połączeniu z remontem nawierzchni bitumicznej jezdni 460 mb; - ul. Łużycka - remont istniejących chodników o łącznej długości 620 mb w połączeniu z remontem nawierzchni bitumicznej jezdni - 300 mb; - ul. Bysewska - Budowa chodnika po jednej stronie ulicy na długości 550 mb (zdanie przeniesione z 2015 r.); <p>Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska planuje ogłosić przetarg na roboty budowlane dla poniższych lokalizacji:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ul. Daleka - budowa nowego chodnika o łącznej długości - 100 mb wraz z utwardzeniem nawierzchni gruntowej jezdni - 100 mb; - ul. Smolna - budowa nowego chodnika o łącznej długości - 240 mb wraz z utwardzeniem nawierzchni gruntowej jezdni - 240 mb; - ul. Mialki Szlak - budowa nowego chodnika - 450 mb; - ul. Starodworska - remont schodów terenowych (na całej długości) - 270 mb ; - ul. Szara - remont istniejących chodników o łącznej długości - 700 mb w połączeniu z remontem nawierzchni bitumicznej jezdni - 350 mb; - ul. Grobla II - remont istniejącego chodnika o łącznej długości - 60 mb (na całej długości ulicy); - ul. Grobla III - remont istniejących chodników o łącznej długości - 130 mb (na całej długości ulicy); - ul. Grobla IV - remont istniejącego chodnika o łącznej długości - 60 mb (na całej długości ulicy); - ul. Łągiewniki - remont istniejących chodników o łącznej długości - 220 mb; - ul. Straganiarska - remont istniejących chodników o długości 190 mb w połączeniu z remontem nawierzchni jezdni - 190 mb; - ul. Klonowa - remont istniejącego chodnika o łącznej długości - 150 mb. <p>Przewidywany termin zakończenia prac 12.2016 r.</p> <p>Zadania, które nie zostaną zrealizowane w 2016 r.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ul. Piastowska - zadanie nie zostanie zrealizowane w 2016 r - ze względu na sieci GIWK, który wykona swoje roboty 31.01.2017 r.; - ul. Poznańska - Zadanie nie zostanie zrealizowane w 2016 r - ze względu na sieci GIWK, które zostaną zrealizowane do 31.05.2018 r.; - ul. Długie Ogrody - Zadanie nie zostanie zrealizowane w 2016 r - ze względu na jego obszerność i wymogi konserwatora. Konieczność wykonania dokumentacji projektowej i przeprowadzenie konkursu na projekt posadzek; - ul. Pod Zrębem - Zadanie zostanie zrealizowane wraz z ulicami przyległymi do Placu Wałowego - program rewitalizacji; - ul. św. Ducha - Zadanie przełożone na 2018 r - ze względu na konieczność zapewnienia dojazdu na plac budowy kamieniem w tym rejonie; - ul. Złotników - Zadanie nie zostanie zrealizowane w 2016 r - ze względu na zły stan jezdni i sieci GIWK. Realizacja możliwa w 2017 - po robotach GIWK; - ul. Mostowa - Zadanie nie zostanie zrealizowane w 2016 r. - ze względu na wymagania DZiZ i Konserwatora zabytków - chodnik z płyt granitowych (wykluczono ją z pakietu Chodnikowego na 2016r.); - ul. Jesionowa - na liście rezerwowej 2016 - ewentualna możliwość realizacji dopiero po ewentualnych oszczędnościach na zadaniu; - ul. Orzeszkowej - zadanie nie zostanie zrealizowane w 2016 r - ze względu na fakt, że na ten zakres została podpisana umowa z art. 16 z Investing, która ma wykonać przebudowę, jednak dopiero po zakończeniu przebudowy sieci przez GIWK - termin rozpoczęcia robót GIWK to lipiec-sierpień 2016. 						
Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2014-2020	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.
600	60016	12.2.2.39			DRMG	9 400 000	9 400 000	223 397	2,4%
Koszt całkowity			19 400 000 zł	Lata realizacji		2016-2018			
						2017 r.	5 000 000		
						2018 r.	5 000 000		
Cel zadania:			Tworzenie systemu połączeń drogami rowerowymi różnych dzielnic miasta wraz z budową dróg rowerowych powstają parkingi rowerowe i węzły przesiadkowe. Całość działań ma zachęcić mieszkańców do wykorzystania roweru jako środka codziennego transportu. Projekt przyczynia się do popularyzacji zrównoważonego transportu, podniesienia bezpieczeństwa rowerzystów, zmniejszenie emisji gazów oraz poszerzenie oferty turystycznej miasta.						
Zakres realizacji:			<p>Zakres rzeczowy projektu obejmuje realizację pierwszego zakresu (Etap 0) tras wykazanych w Strategii Systemu Tras Rowerowych dla Gdańska. W I półroczu 2016r.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - opracowano dokumentację projektową dla trasy rowerowej wzdłuż al. Grunwaldzkiej, po stronie wschodniej, odc. od ul. Braci Lewoniewskich do ul. Kołobrzesckiej. (Zadanie przewidziane do realizacji w 2017 w koordynacji z pracami GIWK) - zlecono opracowanie dokumentacji dla zadania Modernizacja ulicy Podwale Przedmiejskie (otwarcie skrzyżowań i wyznaczenie nazimierz przejść dla pieszych w celu ograniczenia efektu barierowego) - termin zakończenia prac projektowych przypada na 30.09.2016 r. <p>Dla zadań:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Uzupelnienie drogi rowerowej wzdłuż ul. Jaśkowa Dolina - połączenie istniejącej drogi rowerowej z Al. Grunwaldzką - Trasa rowerowa wzdłuż ul. Wały Jagellońskie od ul. Podwale Grodzkie do ul. Hucisko z łącznikiem w ul. Hucisko - Trasa rowerowa wzdłuż Al. Grunwaldzkiej od ul. Pomorskiej do ul. Bitwy Oliwskiej - Trasa rowerowa wzdłuż Kanału Raduni (przejazdy przez jezdnie) - Uzupelnienie drogi rowerowej wzdłuż ul. Jaśkowa Dolina - w rejonie przystanku autobusowego przy skrzyżowaniu z ul. Na Wzgórz <p>rozpoczęto proces pozyskiwania niezbędnych decyzji i pozwoleń w celu zlecenia realizacji prac budowlanych.</p> <ul style="list-style-type: none"> - podpisano umowę na realizację trasy rowerowej wzdłuż Al. Grunwaldzkiej od ul. Szymanowskiego do ul. Do Studzienki z terminem zakończenia w II półroczu 2016r. - podpisano umowę na realizację trasy rowerowej (pasy w jezdni) wzdłuż Al. Jana Pawła II od Al. Rzeczypospolitej do ul. Czarny Dwór z terminem zakończenia w II półroczu 2016r. <p>Zadanie nie zostało zrealizowane rzeczowo w całości, w związku z czym w następnym półroczu planuje się kontynuację prac związanych z pozyskaniem decyzji i pozwoleń oraz z realizacją rozpoczętych robót budowlanych. Planuje się zakończenie całości projektu w 2020r.</p>						
Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Budowa węzłów przesiadkowych typu park&ride	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.
600	60016	12.2.2.40			DRMG	1 000 000	1 000 000	0	0,0%

Koszt całkowity		1 000 000 zł	Lata realizacji		2016				
					2017 r.	0			
					2018 r.	0			
Cel zadania:		Poprawa komunikacji polegająca na integracji systemu miejskiego z innymi systemami komunikacyjnymi.							
Zakres realizacji:		Zadanie polega na budowie tras dojazdowych do Wezłów Integracyjnych Gdańsk Główny i Gdańsk Wrzeszcz. W ramach zadania planowana jest realizacja rowerowych tras dojazdowych do węzłów, utworzenie kabaturowych strzeżonych parkingów rowerowych oraz parkingów dla samochodów kiss&ride, a także wymiana wiat przystankowych przy dworcu PKP Gdańsk Główny i budowa naziemnego przejścia dla pieszych przy kinie Krewetka. W I półroczu 2016r., zlecono pozyskanie dokumentacji dla elementów poszczególnych węzłów integracyjnych, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańskich w I półroczu sporządziła SIWZ na wybór wykonawcy prac projektowych. Zadanie nie zostało zrealizowane rzeczowo w całości, w związku z czym w następnym półroczu planuje się kontynuację prac związanych z pozyskaniem dokumentacji technicznych, przewidywany termin zakończenia prac związanych z opracowaniem dokumentacji to 2017r. Realizację rzeczową zadania planuje się w latach 2017-2020. Zadanie planowane jest do realizacji w ramach dofinansowania RPO WP na lata 2014-2020 w ramach mechanizmu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.							
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Budowa ul. Nowa Olchowa	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.
600	60016	12.2.2.41			DRMG	2 000 000	2 000 000	0	0,0%
Koszt całkowity			2 000 000 zł	Lata realizacji		2016			
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
Cel zadania:		Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez budowę nowego układu ulicznego umożliwiającego skomunikowanie terenów znajdujących się w rejonie inwestycji.							
Zakres realizacji:		W I półroczu 2016r. rozpoczęto zgodnie z planem procedowanie umowy z Inwestorem na realizację przedmiotowego zadania, w następnym półroczu planuje się jej podpisanie. Realizacja inwestycji wymaga pozyskania nieruchomości od prywatnych właścicieli. Zgodnie z przyjętymi założeniami planuje się, że zabezpieczone środki zostaną przeznaczone na wykup terenów przez GMG natomiast koszty związane z budową układu drogowego zostaną poniesione poza budżetowo przez Inwestora. Planowany termin wykupu terenów: II półroczu 2016r. W ramach zadania planuje się budowę na terenie przeznaczonym w obowiązującym planie miejscowym nr 1843 ul. Nowej Olchowej o przekroju jedna jezdnia o dwóch pasach ruchu z obustronnym chodnikiem. Ponadto planuje się przebudowę skrzyżowania z ul. Kartuską, która objęłoby wykonanie pasa lewoskrętu w ul. Cedrową.							
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Budowa ul. Swojskiej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.
600	60016	12.2.2.42			DRMG	3 000 000	2 070 000	0	0,0%
Koszt całkowity			3 000 000 zł	Lata realizacji		2016-2017			
						2017 r.	930 000		
						2018 r.	0		
Cel zadania:		Poprawa stanu technicznego nawierzchni jezdni.							
Zakres realizacji:		W I półroczu 2016r. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska dwukrotnie ogłosiła postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej. Z powodu przekroczenia zaplanowanego budżetu pierwsze postępowanie zostało unieważnione natomiast w przypadku drugiego DRMG wystąpiło o zwiększenie limitu środków do zaciągania zobowiązań na realizację zamówienia dot. projektowania. Obecnie trwają prace związane z wyłonieniem wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowej przedmiotowego zadania. W II półroczu 2016r. planuje się podpisanie umowy z wykonawcą prac projektowych. Realizacja rozpocznie się po opracowaniu dokumentacji, której odbiór planowany jest w II połowie 2017r.							
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Rozbudowa Węzła Szadółki	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.
600	60015	12.2.2.43			DRMG	1 000 000	1 000 000	0	0,0%
Koszt całkowity			8 000 000 zł	Lata realizacji		2016-2017			
						2017 r.	7 000 000		
						2018 r.	0		
Cel zadania:		Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonawczej dla inwestycji polegającej na rozbudowie Węzła Szadółki w ciągu drogi ekspresowej S6 (OT), która usprawni dostępność komunikacyjną regionu i umożliwi rozwój terenów znajdujących się w jej obszarze.							
Zakres realizacji:		W I półroczu 2016r. ogłoszono przetarg ograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej. Przewidywany termin zakończenia prac projektowych to koniec roku 2017. W następnym półroczu planuje się podpisanie umowy z wykonawcą dokumentacji projektowej.							
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Przebudowa ul. Siennej - etap II (od ul. Kaczeńce do ul. Tamka)	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.
600	60015	12.2.2.44			DRMG	1 000 000	1 000 000	3 452	0,3%
Koszt całkowity			1 000 000 zł	Lata realizacji		2016			
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
Cel zadania:		Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, skrócenie czasu przejazdu oraz przywrócenie zdekapitalizowanej nawierzchni do pierwotnego stanu. Zmiana rodzaju nawierzchni przyczyni się do zmniejszenia hałasu generowanego przez poruszające się pojazdy jak również zmniejszy emisję spalin i pyłów.							
Zakres realizacji:		Zakres zadania obejmuje przebudowę II odcinka ul. Siennej (prace nad przebudową jezdni i chodników są prowadzone od ul. Kaczeńce do ul. Tamka). Jest to kontynuacja przebudowy tej ulicy z roku 2014, w którym wykonano I odcinek ul. Siennej. W I półroczu 2016r.: - ogłoszono przetarg na roboty budowlane; - podpisano umowę z wykonawcą inwestycji - firmą EUROVIA Polska SA. Zadanie nie zostało zrealizowane rzeczowo, prace budowlane aktualnie trwają. W II półroczu planuje się kontynuację robót budowlanych. Przewidywany termin zakończenia prac - do 30.09.2016 r.							
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Rozbudowa ul. Budowlanych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.
600	60015	12.2.2.45			DRMG	1 000 000	1 000 000	3 966	0,4%
Koszt całkowity			15 000 000 zł	Lata realizacji		2016-2017			
						2017 r.	14 000 000		
						2018 r.	0		
Cel zadania:		Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, skrócenie czasu przejazdu, poprawa bezpieczeństwa pieszych. Celem będzie również poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych.							
Zakres realizacji:		Zadanie polega na rozbudowie ulicy o dodatkowy pas ruchu w kierunku od przystanku PKM Matarnia do ronda turbinowego, uwzględnia wykonanie lewoskrętów, ciągu pieszo-rowerowego, kanalizacji deszczowej oraz budowę tzw. zawrotki w celu umożliwienia bezpiecznego zawracania w kierunku ronda turbinowego. 1. W I półroczu 2016r. w ramach zadania zrealizowano: - DRMG rozpoczęło procedurę uzyskania decyzji środowiskowej oraz wykonywało projekt podziałów geodezyjnych; - dokumentacja projektowa wykonana została w roku 2015; 2. Zadanie nie zostało zrealizowane rzeczowo w całości ze względu na trwające procedury terenowo-prawne, w związku z czym w II półroczu planuje się wykonanie następujących prac: - uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego i decyzji na realizację ZRID - Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowych; - DRMG przystąpi również do przeniesienia decyzji pozwolenia na budowę dla prawoskrętu z ul. Budowlanych w ul. Słowackiego; - DRMG planuje również przeprowadzenie postępowania przetargowego na roboty budowlane - pod koniec 2016 r. Przewidywany termin zakończenia prac 12.2017 r.							
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Budowa mostu zwodzonego na Wyspę Sobieszewską w ciągu drogi wojewódzkiej nr 501	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.
600	60015	12.2.2.46			DRMG	17 000 000	33 601 945	0	0,0%
Koszt całkowity			84 601 945 zł	Lata realizacji		2016-2017			
						2017 r.	51 000 000		
						2018 r.	0		
Cel zadania:		Zapewnienie bezpiecznego, stałego i sprawnego połączenia wyspy Sobieszewskiej ze stałym lądem.							

Zakres realizacji:	1. W I półroczu 2016r. w ramach zadania rozpoczęto procedurę przetargową na wybór wykonawcy robót budowlanych (02.04.2016 - Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska wszczęła postępowanie przetargowe). Do postępowania zgłosiło się 15 wykonawców. Z uwagi na złożoność projektu, postępowanie prowadzone jest 2-etapowo. Dodatkowo w I półroczu (20.05.2016 r.) przyznano dla zadania subwencję z rezerwy ogólnej Ministra Finansów w wysokości 16 601 945 zł. W II półroczu 2016 roku planuje się rozpoczęcie 2 etapu postępowania i wybór wykonawcy. Podpisanie umowy z wykonawcą planowane jest na III kwartał 2016 r.) 2. Zadanie nie zostało jeszcze rozpoczęte rzeczowo, z uwagi na trwającą procedurę wyboru Wykonawcy prac budowlanych. Przewidywany termin zakończenia prac budowlanych to 2018 rok.
---------------------------	---

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Utworzenie połączenia pieszego ul. Bogusławskiego z ul. Okopową	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.
600	60016	12.2.2.47			DRMG	300 000	0	0	
Koszt całkowity				0 zł	Lata realizacji	2016			
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		

Cel zadania:	Udogodnienie komunikacyjne na odcinku ul. Bogusławskiego - Okopowa oraz zwiększenie ilości miejsc parkingowych w tym rejonie miasta.
Zakres realizacji:	Zadanie nie zostało rozpoczęte i zrealizowane rzeczowo ponieważ Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego Delegatura w Gdańsku, po uzgodnieniu ze swoimi władzami centralnymi, nie wyraziła woli podpisania Porozumienia pomiędzy stronami, które miało stanowić podstawę do rozpoczęcia inwestycji. Środki finansowe przeznaczone na ten cel zostały więc przesunięte na inne zadanie.

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Budowa węzłów komunikacyjnych przy przystankach PKM	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.
600	60016	12.2.2.50			DRMG	600 000	600 000	0	0,0%
Koszt całkowity				600 000 zł	Lata realizacji	2016			
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		

Cel zadania:	Poprawa komunikacji polegająca na integracji systemu miejskiego z z koleją PKM
Zakres realizacji:	Zadanie polega na budowie Węzłów Integracyjnych Gdańsk Rębiechowo i Gdańsk Osowa. Projekt będzie realizowany wspólnie z gminą Żukowo. W ramach zadania planowana jest realizacja węzłów, parkingów dla samochodów park&ride oraz utworzenie parkingów rowerowych. Budowa układu drogowego dla Węzła Rębiechowo leży w gestii gminy Żukowo. 1. W I półroczu 2016r. zrealizowano: - w lutym 2016r. zlecono Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska pozyskanie dokumentacji dla elementów poszczególnych węzłów integracyjnych, DRMG w I półroczu opracowywała SIWZ (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia) na wybór wykonawcy prac projektowych. Trwały też prace nad wypracowaniem optymalnego zakresu rzeczowego węzła Osowa. 2. Zadanie nie zostało zrealizowane rzeczowo w całości, w związku z czym w następnym półroczu planuje się kontynuację prac związanych z pozyskaniem dokumentacji technicznych, przewidywany termin zakończenia prac związanych z opracowaniem dokumentacji to 2017r. Realizacja rzeczowa nastąpi w latach 2017-2020 Gmina Miasta Gdańska, w partnerstwie z gminą Żukowo, ubiega się o dofinansowanie projektu ze środków RPO WP na lata 2014-2020 w ramach mechanizmu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym (R-10) i Wiślana Trasa Rowerowa (R-9)	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.
600	60015	12.2.2.51			DRMG	600 000	600 000	0	0,0%
Koszt całkowity				7 500 000 zł	Lata realizacji	2016-2019			
						2017 r.	3 150 000		
						2018 r.	3 270 000		

Cel zadania:	Stworzenie jedynego w swoim rodzaju produktu turystycznego łączącego turystykę aktywną z turystyką kulturową i przyrodniczą. Turysta przemierzający szlaki otrzyma unikalny w skali kraju pakiet walorów krajoznawczych (pas nadmorski, Delta i Dolina Wisły, równinny obszar Żuławy), przyrodniczych (m.in. Nadmorski Park Krajoznawczy, Słowiński Park Narodowy) i kulturowych (Kaszuby, Kociewie, Żuławy, Powiśle, Trójmiasto).
Zakres realizacji:	W ramach projektu wykonane zostaną brakujące odcinki dwóch międzynarodowych szlaków rowerowych: R-10 oraz R-9, biegnących na terenie Gminy. W ramach Projektu wykonane zostaną następujące zadania: 1. Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Turystycznej i ul. Boguckiego w Gdańsku (dokumentacja opracowana). 2. Budowa trasy rowerowej od Węzła Elbląska wzdłuż ul. Miałki Szlak, Sitowie i Altanki do granicy Miasta Gdańska w rejonie skrzyżowania z ul. Elbląską. 3. Trasa rowerowa wzdłuż wschodniej strony al. Hallera od ul. Gdańskiej/Chrobrego do ul. Wczasy (ok. 1000 m). 4. Trasa rowerowa wzdłuż zachodniej strony al. Hallera na odcinku przy restauracji Balladyna, przed wjazdem na osiedle "Nadmorski Dwór" (ok. 150 m). 5. Budowa trasy rowerowej wzdłuż przekopu Wisły od Świbna do granicy Miasta Gdańska (biegnący po koronie wału) wraz z łącznikiem do przystani w Błotniku. 6. Budowa miejsca wypoczynku Gdańsk - Świbno. 7. Oznakowanie trasy rowerowej. 1. W I półroczu 2016r. w ramach zadania zrealizowano: - rozpoczęto proces projektowania dla zadań: 2, 3, 4, 5, 6; - ogłoszono przetarg na realizację rzeczową zadań 3 i 4. Zadanie nie zostało zrealizowane rzeczowo w całości, w związku z czym w następnym półroczu planuje się kontynuację prac projektowych oraz realizację rzeczową zadań 3 i 4. Przewidywany termin zakończenia prac to 30 listopada 2016r. Zadanie planowane jest do realizacji w ramach dofinansowania RPO WP na lata 2014-2020.

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Modernizacja estakady "Sikorskiego" w ciągu Al. Armii Krajowej w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.
600	60015	12.2.2.52			ZDiZ	0	175 000	0	0,0%
Koszt całkowity				3 721 798 zł	Lata realizacji	2015-2016			
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		

Cel zadania:	Naprawa zdekapitalizowanych elementów konstrukcji estakady, nawierzchni drogowej oraz elementów infrastruktury drogowej zapewniającej bezpieczeństwo uczestnikom ruchu drogowego.
Zakres realizacji:	1. W I półroczu 2016r. w ramach zadania wykonano antykorozję powierzchni betonowych estakady. 2. Zadanie zostało zrealizowane rzeczowo w 100%. Zadanie zakończone w I półroczu 2016 r.

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Budowa ul. Jaworzniaków	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.
600	60016	12.2.2.56			DRMG	0	300 000	0	0,0%
Koszt całkowity				300 000 zł	Lata realizacji	2016			
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		

Cel zadania:	Poprawa bezpieczeństwa, komfortu i jakości życia mieszkańców Gdańska, poprzez przebudowę układu komunikacyjnego miasta
Zakres realizacji:	1. W I półroczu 2016r. w ramach zadania zrealizowano prace przygotowawcze inwestycji, uzgodnienia z inwestorami. 2. Zadanie nie zostało zrealizowane rzeczowo, w związku z czym w następnym półroczu planuje się wykonanie poniższych prac: - DRMG wystąpi o przeniesienie pozwolenia na budowę (niezbędne są zgody stron: ZDiZ, Inwesting i Axseco); - DRMG przygotuje również procedurę przetargową; - zakres rzeczowy obejmie wykonanie drogi o długości 230mb, o nawierzchni bitumicznej, szerokości 6,0m wraz z obustronnymi chodnikami z kostki betonowej szer. 2,0m. Poza tym zostaną wykonane jazdy indywidualne do posesji oraz włączenie i regulacja wpustów do kanalizacji deszczowej, od posesji nr 25 do nr 46. Przybliżony termin realizacji to III-IV kwartał 2016.

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Dokumentacja projektowa i środowiskowa dla rozbudowy i modernizacji układu drogowo-kolejowego zapewniającego dostęp do Prawobrzeżnego Portu Wewnętrzny w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.
600	60015	12.2.2.58			DRMG	0	200 000	0	0,0%
Koszt całkowity			700 000 zł	Lata realizacji	2016-2017				
					2017 r.	500 000			
					2018 r.	0			
Cel zadania:			Poprawa dostępności komunikacyjnej Portu Zewnętrznego w Gdańsku od strony lądu.						
Zakres realizacji:			W I półroczu 2016r. w ramach zadania oczekiwano na decyzję o przyjęciu projektu do dofinansowania. Po otrzymaniu decyzji o współfinansowaniu zadania ze środków UE (CEF) Connecting Europe Facility w drugiej połowie roku Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska ogłosi przetarg na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej. Zakres rzeczowy zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację następujących ulic: - Ku Ujściu od skrzyżowania z torami kolejowymi PKP PLK Gdańsk Kanał Kaszubski do skrzyżowania z ul. Chemików - ul. Kujawska. - Ku Ujściu od skrzyżowania z ul. Chemików - ul. Kujawska do skrzyżowania "Ku Ujściu". - Ku Ujściu od skrzyżowania "Ku Ujściu" do skrzyżowania z ul. R. de Piele przy Nabrzeżu Wislouiście. - Kujawską - odcinek od skrzyżowania Ku Ujściu-Chemików do wejścia do Basenu Górnicego. - Ul. Chemików od skrzyżowania Ku Ujściu-Kujawska do linii granicznej nr 1301 w MPZP.						
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Budowa technologicznej drogi dojazdowej do obsługi odcinka kanalizacji deszczowej łączącej ul. Człuchowską z ul. Płocką wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.
600	60016	12.2.2.59			DRMG	0	440 000	0	0,0%
Koszt całkowity			440 000 zł	Lata realizacji	2016-2017				
					2017 r.	0			
					2018 r.	0			
Cel zadania:			Poprawa bezpieczeństwa, komfortu i jakości życia mieszkańców Gdańska, poprzez przebudowę układu komunikacyjnego miasta.						
Zakres realizacji:			W I półroczu 2016r. zostały zabezpieczone środki na realizację przedmiotowego zadania, które ma być komplementarne dla zadania zaplanowanego do realizacji w ramach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych I, dla budowy kanalizacji deszczowej w ul. Płockiej. W II półroczu planuje się podpisanie umowy z partnerem prywatnym i realizację rzeczowej części zadania, w ramach którego planuje się wykonać: - technologiczną drogę dojazdową (017 KD80 wg mpzp) o długości ok. 100,34 m, kończącej się placem do zawracania, - ciąg pieszo-rowerowy (019 KX wg mpzp) składający się z chodnika i ścieżki rowerowej o długości ok.128,64m.						
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Budowa układu drogowego przy ul. Dąbka	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.
600	60016	12.2.2.60			DRMG	0	4 500 000	0	0,0%
Koszt całkowity			4 500 000 zł	Lata realizacji	2016				
					2017 r.	0			
					2018 r.	0			
Cel zadania:			Poprawa jakości życia, komfortu użytkownika i bezpieczeństwa mieszkańców Gdańska, poprzez rozbudowę układu komunikacyjnego miasta.						
Zakres realizacji:			1. W I półroczu 2016r. w ramach zadania zrealizowano: - DRMG pozyskało dokumentację projektową dla etapu I i II - bezpośrednio związanego z budową przedszkola przy ul. Dąbka. Wykonawcą dokumentacji była firma - PROINVESTA Anna Waniewska z Gdańska; - DRMG ogłosiło przetarg na roboty budowlane - najkorzystniejszą ofertę złożyło konsorcjum firm wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia tj: EKOINBUD sp. z o.o. ul. Wielkopolska 5A, 80-180 Gdańsk – lider konsorcjum, Firma Budowlana EKOINBUD Sp. z o.o. ul. Wielkopolska 5A, 80-180 Gdańsk – partner konsorcjum, Firma Ogólnobudowlana „ARAT” Krzysztof Makurat Staniszewo 26, 83-328 Sianowo – partner konsorcjum. - rozpoczęły się roboty budowlane. 2. Zadanie nie zostało zrealizowane rzeczowo w całości, w związku z czym w następnym półroczu planuje się wykonanie prac: - kontynuacja robót budowlanych dla etapu I i II budowy układu drogowego; - planowany zakres rzeczowy dla etapu I i II to - łączna długość dróg: ok.250mb.; powierzchnia jezdni (w tym wyniesione skrzyżowania): ok.1425m2, powierzchnia chodników (w tym chodnika wzmocnionego, schodów i pochyliny): ok.1150m2; - planowany termin zakończenia robót etapu I i II to - 30.09.2016 r. - opracowanie dokumentacji projektowej dla etapu III budowy układu drogowego. Wykonawcą dokumentacji będzie firma PROINVESTA Anna Waniewska z Gdańska. Planowany termin pozyskania dokumentacji projektowej to 30.09.2016 r.						
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Gdańsk trzyma poziom - lepsze chodniki	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.
600	60016	12.2.3.1/WPR/BO			DRMG	1 065 000	1 448 000	14 960	1,0%
Koszt całkowity			1 448 000 zł	Lata realizacji	2016				
					2017 r.	0			
					2018 r.	0			
Cel zadania:			Zapewnienie bezpieczeństwa, estetyki i komfortu ruchu pieszego.						
Zakres realizacji:			Szczegółowy opis w części II.7						
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	"Chodkiewicza 17" Rewitalizacja terenu, ułatwienie codziennego życia mieszkańcom "Chodkiewicza 17"	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.
600	60016	12.2.3.7/WPR/BO			DRMG	262 000	262 000	20 756	7,9%
Koszt całkowity			262 000 zł	Lata realizacji	2016				
					2017 r.	0			
					2018 r.	0			
Cel zadania:			Poprawa jakości i standardu życia mieszkańców Gdańska oraz likwidacja barier i wykluczenia społecznego.						
Zakres realizacji:			Szczegółowy opis w części II.7						
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Położenie płyt typu Jumba na drugiej połowie ulicy Kutnowskiej tj. od 20 do 30 oraz przełożenie fragmentu nawierzchni z kamienia na drodze łączącej z ulicą Łęczyską	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.
600	60016	12.2.3.8/WPR/BO			DRMG	105 000	105 000	18 450	17,6%
Koszt całkowity			105 000 zł	Lata realizacji	2016				
					2017 r.	0			
					2018 r.	0			
Cel zadania:			Poprawa życia mieszkańców Gdańska poprzez budowę i przebudowę układów drogowych miasta.						
Zakres realizacji:			Szczegółowy opis w części II.7						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	BEZPIECZNA DROGA -BEZPIECZENSTWO MIESZKAŃCÓW	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.
600	60016	12.2.3.9/WPR/BO			DRMG	22 000	22 000	3 690	16,8%
Koszt całkowity			22 000 zł	Lata realizacji		2016			
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
Cel zadania:			Poprawa życia mieszkańców Gdańska poprzez budowę i przebudowę układów drogowych miasta.						
Zakres realizacji:			Szczegółowy opis w części II.7						
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	MIESZKAM W GDAŃSKU SIENNA	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.
600	60016	12.2.3.10/WPR/BO			DRMG	138 000	138 000	0	0,0%
Koszt całkowity			138 000 zł	Lata realizacji		2016			
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
Cel zadania:			Utwardzenie nawierzchni w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i komfortu użytkowników.						
Zakres realizacji:			Szczegółowy opis w części II.7						
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Nowe miejsca postojowe	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.
600	60016	12.2.3.11/WPR/BO			DRMG	92 565	92 565	0	0,0%
Koszt całkowity			92 565 zł	Lata realizacji		2016			
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
Cel zadania:			Organizacja nowych miejsc postojowych, zapewnienie bezpiecznego parkowania pojazdów.						
Zakres realizacji:			Szczegółowy opis w części II.7						
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Zagospodarowanie terenu przy ul. Raduńskiej i ul. Turkusowej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.
600	60016	12.2.3.12/WPR/BO			DRMG	35 000	35 000	0	0,0%
Koszt całkowity			35 000 zł	Lata realizacji		2016			
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
Cel zadania:			Poprawa stanu technicznego istniejącego chodnika, przygotowanie terenu pod miejsca parkingowe, a także zapewnienie bezpieczeństwa, estetyki i komfortu ruchu pieszego.						
Zakres realizacji:			Szczegółowy opis w części II.7						
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Dzieci z SP 81 bezpiecznie i komfortowo docierają do szkoły	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.
600	60016	12.2.3.13/WPR/BO			DRMG	283 000	283 000	150	0,1%
Koszt całkowity			283 000 zł	Lata realizacji		2016			
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
Cel zadania:			Poprawa stanu technicznego chodników oraz nawierzchni ulic i dróg na terenie miasta Gdańska, zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego, estetyki i komfortu ruchu pieszego.						
Zakres realizacji:			Szczegółowy opis w części II.7						
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Skrzyżowanie przy Galerii Bałtyckiej - przyjazne dla rowerzystów/ek	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.
600	60015	12.2.3.14/WPR/BO			DRMG	257 000	257 000	0	0,0%
Koszt całkowity			257 000 zł	Lata realizacji		2016			
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
Cel zadania:			Poprawa warunków ruchu rowerowego oraz zwiększenie komfortu i bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów.						
Zakres realizacji:			Szczegółowy opis w części II.7						
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Sieć głównych tras rowerowych Gdańska - poprawa bezpieczeństwa i jakości	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.
600	60015	12.2.3.15/WPR/BO			DRMG	2 200 000	2 200 000	401	0,0%
Koszt całkowity			2 200 000 zł	Lata realizacji		2016			
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
Cel zadania:			Poprawa warunków ruchu rowerowego oraz zwiększenie komfortu i bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów.						
Zakres realizacji:			Szczegółowy opis w części II.7						

Funkcja13: Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym

2 162 000

4 512 000

1 993 094

44,2%

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Finansowanie działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.
851	85154	13.2.1.2			GCPU	12 000	12 000	0	0,0%
Koszt całkowity			12 000 zł	Lata realizacji		2014-2016			
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
Cel zadania:			Wymiana wyeksploatowanego sprzętu i urządzeń na nowe - poprawa wydajności pracy.						
Zakres realizacji:			W I półroczu 2016r. rozpoczęły się prace przygotowawcze nad ogłoszeniem przetargu na zakup komputerów i wielofunkcyjnych urządzeń peryferyjnych dla Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień. Realizacja zakupów planowana jest w II połowie 2016 r.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Budowa wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych oraz NZOZ Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.
851	85154	13.2.3.1			DRMG	2 150 000	4 320 000	1 993 094	46,1%
Koszt całkowity			5 392 955 zł	Lata realizacji		2014-2016			
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
Cel zadania:			Umożliwienie dalszego funkcjonowania i poprawa warunków socjalno - bytowych Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych i Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR.						
Zakres realizacji:			W I półroczu 2016r. uruchomiono przetarg, w trakcie którego wyłoniono wykonawcę nowego budynku, w którym docelowo znajdą swoje siedziby Pogotowie Socjalne dla Osób Nietrzeźwych oraz Ośrodek Terapii Uzależnień (Metadon). Zadanie znajduje się w trakcie realizacji a termin zakończenia inwestycji ustalono na dzień 31.08. 2016r.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Zakup aparatury i sprzętu medycznego	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.
851	85195	13.3.1.2			WPR/WRS	0	180 000	0	17,5%
Koszt całkowity			48 500 zł	Lata realizacji		2016			
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
Cel zadania:			Zapewnienie mieszkańcom Gdańska lepszej opieki zdrowotnej.						
Zakres realizacji:			W I półroczu 2016r. rozpoczęły się prace przygotowawcze nad ogłoszeniem przetargu na zakup m.in.: - specjalistycznego sprzętu z zakresu hepatologii; - chromatografu dla oddziału dziecięcego szpitala Copernicus; - przenośnego aparatu USG do wykonania badań tętnic przedczaszczkowych; - nieinwazyjnych badań dopplerowskich u osób w stanie zagrożenia życia po urazach, wylewach krwi do mózgu, z nowotworami oraz podczas operacji śródczaszkowych dla Oddziału Neurochirurgii Copernicus. Aparat umożliwi szybką diagnostykę za pomocą obrazu 2D, kolorowego dopplera, pulsacyjnego dopplera i dopplera mocy, które umożliwiają ocenę takich układów jak płuco, serce, jama brzuszna, zwłaszcza struktur naczyniowych mózgu i w obrębie szyi. Aparat będzie można wykorzystać do leczenia i diagnozowania chorych ambulatoryjnie. Będzie przeznaczony dla chorych z przewlekłymi zespołami bólowymi zwłaszcza kręgosłupa szyjnego, piersiowego oraz lędźwiowo-krzyżowego. Realizacja zakupów sprzętu planowana jest w II półroczu 2016 r.						

Funkcja15:Rozwój społeczno-gospodarczy miasta

250 000

440 345

9 225

2,1%

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Finansowanie kosztów administracyjnych dla jednostki PUP	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.
853	85333	15.2.1.1			PUP	0	11 070	0	0,0%
Koszt całkowity			11 070 zł	Lata realizacji		2016			
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
Cel zadania:			Poprawa jakości funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy						
Zakres realizacji:			W I półroczu 2016r. przeprowadzono prace przygotowawcze nad ogłoszeniem przetargu na budowę strony internetowej dla nowoutworzonego Centrum Rozwoju Talentów w Gdańsku. Serwis ten posłuży do upowszechnienia informacji o działalności centrum i jego usługach adresowanych do mieszkańców Gdańska, którzy będą mieli możliwość skorzystania z profesjonalnego wsparcia związanego z rozwojem osobistym i zawodowym. Realizacja przewidziana na II półrocze 2016 r.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Miejski System Informacji Przestrzennej (MSIP)	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.
750	75023	15.3.3.2			WPR/BI	250 000	229 275	9 225	4,0%
Koszt całkowity			229 275 zł	Lata realizacji		2016			
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
Cel zadania:			Wyposażenie Urzędu Miejskiego w nowoczesne technologie informatyczne. Ujednolicenie stosowanych narzędzi programistycznych do aplikacji wykorzystujących dane GIS (system informacji przestrzennej).						
Zakres realizacji:			W I półroczu 2016r. rozpoczęto prace nad wykonaniem Internetowego Planu Gdańska. W II półroczu 2016 prace te zostaną zakończone.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	System Miejskiego Elektronicznego Zarządzania Dokumentami (MEZD)	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.
750	75023	15.3.3.3			WPR/BI	0	200 000	0	0,0%
Koszt całkowity			200 000 zł	Lata realizacji		2016			
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
Cel zadania:			Usprawnienie obiegu dokumentów za pomocą nowoczesnych narzędzi teleinformatycznych w administracji publicznej.						
Zakres realizacji:			Zadanie kontynuowane z 2015 r. W I półroczu 2016 rozpoczęto prace przygotowawcze nad ogłoszeniem przetargu na zakup sprzętu informatycznego m.in. drukarek, skanerów na potrzeby związane z systemem Elektronicznego Zarządzania Dokumentami. W II półroczu 2016 planuje się zakup sprzętu oraz przeprowadzenie części prac integracyjnych EZD z innymi oprogramowaniami Urzędu Miejskiego Gdańska.						

Wykonanie planowanych modernizacji w I półroczu 2016r.

Dział 801 Oświata i wychowanie
 rozdział 80101 Szkoły podstawowe
 rodzaj zadania własne gminy

L.p.	Nazwa zadania (obiektu)	Plan na 2016 r.	Wykonanie planu w I półroczu 2016r.	Planowany zakres rzeczowy	Opis wykonania zakresu rzeczowego
1	2	3	4	5	6
Szkoły podstawowe ogółem:		6 190 500	2 243 500		
1.	Szkoła Podstawowa Nr 16, ul. Ubocze 3		153 492	Wymiana nawierzchni placu zabaw oraz uzupełnienie wyposażenia	Roboty modernizacyjne w budynku - malowanie holi, przebudowa schodów, wymiana stolarki okiennej i docieplenie cian zewnętrznych
2.	Szkoła Podstawowa Nr 27, ul.Srebrniki 10		2 694	Wymiana stolarki okiennej drewnianej	Wymiana stolarki okiennej drewnianej
3.	Szkoła Podstawowa Nr 42, ul.Czajkowskiego 1		92 152	Wymiana odcinka kanalizacji sanitarnej - zrealizowano w ramach oszczędności przetargowych	Wymiana odcinka kanalizacji sanitarnej - zrealizowano w ramach oszczędności przetargowych
4.	Szkoła Podstawowa Nr 44, ul.Jagiellońska 24		59 040	Przebudowa węzła żywienia - opracowanie dokumentacji projektowej	Przebudowa węzła żywienia - opracowanie dokumentacji projektowej
10.	Szkoła Podstawowa Nr 79, ul.Kolobrzaska 49		621 712	Zagospodarowanie terenu etap II	Zagospodarowanie terenu etap II
15.	ZKPiG Nr 5, ul.Malomejska 8a		3 795	Modernizacja instalacji c.o. i c.w.u.	Modernizacja instalacji c.o. i c.w.u.
16.	ZKPiG Nr 7, ul.Orłowska 13		34 083	Odnowienie sali nr 314, stołówki, naprawa schodów zewnętrznych do sali gimnastycznej	Odnowienie sali nr 314, stołówki, naprawa schodów zewnętrznych do sali gimnastycznej - zrealizowano w ramach oszczędności przetargowych
18.	ZKPiG Nr 17, ul.Wasowicza 30		22 140	Rozbudowa sali gimnastycznej	Rozbudowa sali gimnastycznej
19.	ZKPiG Nr 20, ul.Poli Gojawczyńskiej		146 247	Zagospodarowanie terenu - przebudowa chodnika, schodów oraz fragmentu drogi	Zagospodarowanie terenu - przebudowa chodnika, schodów oraz fragmentu drogi
20.	ZKPiG Nr 33, ul.Kolobrzaska 75		152 520	Wymiana posadzek, wykładzin ściennych, stolarki drzwiowej i naswietli, wymiana wewnętrznych instalacji wod-kan i elektrycznych w pomieszczeniach szatniowo-sanitarnych przy sali gimnastycznej	Wymiana posadzek, wykładzin ściennych, stolarki drzwiowej i naswietli, wymiana wewnętrznych instalacji wod-kan i elektrycznych w pomieszczeniach szatniowo-sanitarnych przy sali gimnastycznej
21.	Szkoły podstawowe		805 689	Plnie i nieprzewidziane awarie zgłaszane przez placówki	Zrealizowano w ramach przyznaných środków
21.1	Szkoła Podstawowa Nr 47, ul. Reformacka 8		88 368	Wymiana nawierzchni chodnika oraz wymiana części ogrodzenia oraz malowanie ogrodzenia starego	Wymiana nawierzchni chodnika oraz wymiana części ogrodzenia oraz malowanie ogrodzenia starego
21.2	Szkoła Podstawowa Nr 49, Al.Legionów 11		150 429	Modernizacja pomieszczeń świetlicy szkolnej i przyległego korytarza	Modernizacja pomieszczeń świetlicy szkolnej i przyległego korytarza
21.3	Szkoła Podstawowa Nr 52, ul.Kościuszki 111		138 849	Wymiana części ogrodzenia terenu szkoły, wykonanie nowych okładzin schodów zewnętrznych oraz odnowienie korytarza i przedsionka przy Sali gimnastycznej	Wymiana części ogrodzenia terenu szkoły, wykonanie nowych okładzin schodów zewnętrznych oraz odnowienie korytarza i przedsionka przy Sali gimnastycznej
21.4	Szkoła Podstawowa Nr 76, ul.Jagiellońska 14		146 862	Przebudowa sanitariatów - pomieszczenie wc w poziomie parteru	Przebudowa sanitariatów - pomieszczenie wc w poziomie parteru
21.5	Szkoła Podstawowa Nr 59, ul. Modra 2		27 060	Remont gabinetu pielęgniarstwa	Remont gabinetu pielęgniarstwa
21.6	Szkoła Podstawowa Nr 80, ul.Opolska 9		147 600	Odnowienie dwóch klatek schodowych, wejścia do szatni oraz szatni przy Sali gimnastycznej wraz z wymianą instalacji oświetlenia i stolarki drzwiowej	Odnowienie dwóch klatek schodowych, wejścia do szatni oraz szatni przy Sali gimnastycznej wraz z wymianą instalacji oświetlenia i stolarki drzwiowej
21.7	Szkoła Podstawowa Nr 84, ul.Otomińska 72		862	Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej dotycząca rozbudowy szkoły	Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej dotycząca rozbudowy szkoły
21.8	Szkoła Podstawowa Nr 82, ul.Radarowa 26		13 899	Odnowienie gabinetu pielęgniarstwa	Odnowienie gabinetu pielęgniarstwa
21.9	ZKPiG Nr 17, ul.Wasowicza 30		91 760	Wymiana odcinka kanalizacji deszczowej	Wymiana odcinka kanalizacji deszczowej
22.	Szkoła Podstawowa Nr 79, ul. Kolobrzaska 49		149 937	Wykonanie małej architektury na terenie szkoły	Wykonanie małej architektury na terenie szkoły - zrealizowano w ramach oszczędności przetargowych
22.	Szkoły podstawowe		0	Modernizacja instalacji elektrycznych w placówkach oświatowych: SP8, SP12, SP24, SP27, SP59, SP61, SP65, SP76, SP84, ZKPiP1, ZKPiG12 - wykonanie instalacji sieciowej i elektrycznej w salach komputerowych	Modernizacja instalacji elektrycznych w placówkach oświatowych: SP8, SP12, SP24, SP27, SP59, SP61, SP65, SP76, SP84, ZKPiP1, ZKPiG12 - wykonanie instalacji sieciowej i elektrycznej w salach komputerowych
23.	Program dostosowania pomieszczeń dla potrzeb zespołów szkolno-przedszkolnych		0		

Dział 801 Oświata i wychowanie
 rozdział 80104 Przedszkola
 rodzaj zadania własne gminy

L.p.	Nazwa zadania (obiektu)	Plan na 2016r.	Wykonanie planu w I półroczu 2016r.	Planowany zakres rzeczowy	Opis wykonania zakresu rzeczowego
1	2	3	4	5	6
Przedszkola ogółem:		4 400 000	1 311 899		
1.			709 449	Przebudowa kuchni i zalepca kuchennego na podstawie PT z 2013 r.	Przebudowa kuchni i zalepca kuchennego na podstawie PT z 2013 r.
2.	Przedszkole Nr 15, ul.Waryńskiego 36		49 815	Montaż trzech sztuk zabawek na placu zabaw oraz roboty sanitarne związane z wymianą przyłącza wodociagowego na nowe z rur PE	Montaż trzech sztuk zabawek na placu zabaw oraz roboty sanitarne związane z wymianą przyłącza wodociagowego na nowe z rur PE - zrealizowano w ramach przyznaných środków
3.	Przedszkole Nr 16, ul. Rozłogi 13		0	Wymiana posadzek w dwóch salach dydaktycznych oraz wymiana ogrodzenia	
4.	Przedszkole Nr 17, ul. Glinki 7		152 500	Zagospodarowanie terenu - odnowienie, budowa placu zabaw	Zagospodarowanie terenu - odnowienie, budowa placu zabaw - zrealizowano w ramach oszczędności przetargowych
5.	Przedszkole Nr 24, ul.Trakt Św.Wojciecha 320		201 599	Przebudowa węzła żywienia, zalepca kuchennego, sanitariatów oraz naprawa stropu na poddaszu na podstawie PT	Przebudowa węzła żywienia, zalepca kuchennego, sanitariatów oraz naprawa stropu na poddaszu na podstawie PT
6.			4 585	Remont dachu	Remont dachu
7.	Przedszkole Nr 42, ul. Michałowskiego 28		32 472	Udrożnienie zewnętrznej kanalizacji sanitarnej	Udrożnienie zewnętrznej kanalizacji sanitarnej - zrealizowano w ramach oszczędności przetargowych
8.	Przedszkole Nr 46, ul.Szuwary 2		0	Odwodnienie terenu, odprowadzenie wód oraz ostatni etap modernizacji węzła żywienia	
9.	Przedszkole Nr 49, ul.Śląska 35a		151 290	Zagospodarowanie terenu	Zagospodarowanie terenu - zrealizowano w ramach oszczędności przetargowych
10.	Przedszkole Nr 51, ul.Piastowska 102		10 188	Przebudowa kuchni wraz z zalepcem, wejście główne i pomieszczenia administracyjne, dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów ppoż i osób niepełnosprawnych	Przebudowa kuchni wraz z zalepcem, wejście główne i pomieszczenia administracyjne, dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów ppoż i osób niepełnosprawnych

11.	Przedszkole Nr 59, ul.Obrońców Wybrzeża 14			Przebudowa węzła żywienia wraz z przebudową schodów wejścia głównego z podjazdem dla osób niepełnosprawnych, wymianą chodnika, furtki i bramy wjazdowej	
12.	Przedszkole Nr 85, ul.Chałubińskiego 15			zagospodarowanie terenu wraz z wyposażeniem placu zabaw oraz montażem 4 szt okien	

Dział 801 Oświata i wychowanie
 rozdział 80110 Gimnazja
 rodzaj zadania własne gminy

L.p.	Nazwa zadania (obiektu)	Plan na 2016 r.	Wykonanie planu w I półroczu 2016 r.	Planowany zakres rzeczowy	Opis wykonania zakresu rzeczowego
1	2	3	4	5	6
Gimnazja ogółem:		1 700 000	144 894		
1.	Gimnazjum Nr 8, ul.Żabi Kruk 5		0	Modernizacja sali gimnastycznej wraz z zapleczem i wzmocnieniem ścian konstrukcyjnych	
2.	Gimnazjum Nr 25, ul. Kościuszki 8		0	Przebudowa wejścia wraz z dostosowaniem toalet dla osób niepełnosprawnych	
3.	Gimnazjum Nr 29, ul.Beethovena 20		144 894	Modernizacja holu głównego i wymiana stolarki okiennej na parterze, 1 i 2 piętrze oraz wymiana posadzek	Modernizacja holu głównego i wymiana stolarki okiennej na parterze, 1 i 2 piętrze oraz wymiana posadzek - zrealizowano w ramach oszczędności poprzetargowych

Dział 801 Oświata i wychowanie
 rozdział 80120 Licea ogólnokształcące
 rodzaj zadania własne powiatu

L.p.	Nazwa zadania (obiektu)	Plan na 2016 r.	Wykonanie planu w I półroczu 2016 r.	Planowany zakres rzeczowy	Opis wykonania zakresu rzeczowego
1	2	3	4	5	6
Licea ogólnokształcące ogółem:		13 150 000	4 584 554		
1.	I LO, ul.Wały Piastowskie 6		395 804	Przebudowa Sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnym i szatnia	Przebudowa Sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnym i szatnia
2.	VIII LO, ul.Kartuska 128		116 604	Odnowienie pomieszczeń zaplecza sanitarnego w budynku pawilonu	Odnowienie pomieszczeń zaplecza sanitarnego w budynku pawilonu - zrealizowano w ramach oszczędności poprzetargowych
3.			1 726 542	Wykonanie modernizacji basenu	Wykonanie modernizacji basenu
4.	XV LO, ul.Piłotów 7		204 850	Demontaż sufitu i wykonanie nowego sufitu podwieszanego hali basenowej, roboty murowe, roboty elewacyjne, roboty wykończeniowe ścian i sufitu, roboty elektryczne w zakresie oświetlenia hali basenowej - roboty dodatkowe	Demontaż sufitu i wykonanie nowego sufitu podwieszanego hali basenowej, roboty murowe, roboty elewacyjne, roboty wykończeniowe ścian i sufitu, roboty elektryczne w zakresie oświetlenia hali basenowej - roboty dodatkowe
5.			61 708	Wymiana przewodów instalacji wentylacji mechanicznej	Wymiana przewodów instalacji wentylacji mechanicznej
6.	ZSO Nr 5, ul.Na Zaspę 31A		1 792	Przebudowa zaplecza sportowego - szatnie i sanitariaty na podstawie PT	Przebudowa zaplecza sportowego - szatnie i sanitariaty na podstawie PT
7.			0	Wymiana fasady szklanej obiektu sportowego	
8.			0	Wymiana nawierzchni boiska oraz zagospodarowanie terenu	
9.	ZSO Nr 7, ul. Chałubińskiego 13		12 270	Dostawa i montaż zasilaczy do istniejącego monitoringu wizyjnego, dostawa i montaższafy montaż zasilaczy	Dostawa i montaż zasilaczy do istniejącego monitoringu wizyjnego, dostawa i montaższafy, montaż zasilaczy - zrealizowano w ramach oszczędności poprzetargowych
10.			0	Zagospodarowanie terenu, w tym budowa boiska wielofunkcyjnego	
11.	ZSO Nr 8, ul.Meissnera 9		146 898	stolarka okienna PCV w miejsce planowanych luksterów	stolarka okienna PCV w miejsce planowanych luksterów - zrealizowano w ramach oszczędności poprzetargowych
12.			110 658	Budowa kanałów wentylacyjnych w segmencie C -	Budowa kanałów wentylacyjnych w segmencie C - zrealizowano w ramach oszczędności poprzetargowych
13.			1 655 185	Adaptacja segmentu dydaktycznego E na potrzeby internatu	Adaptacja segmentu dydaktycznego E na potrzeby internatu
14.			0	Zakup wyposażenia dla obiektu internatu	
15.	ZSSiO, ul.Subisława 22		152 242	Odnowienie pomieszczenia Sali gimnastycznej oraz wygrozdzenia węzła c.o.	Odnowienie pomieszczenia Sali gimnastycznej oraz wygrozdzenia węzła c.o. - zrealizowano w ramach oszczędności poprzetargowych

Dział 801 Oświata i wychowanie
 rozdział 80130 Szkoły zawodowe
 rodzaj zadania własne powiatu

L.p.	Nazwa zadania (obiektu)	Plan na 2016 r.	Wykonanie planu w I półroczu 2016 r.	Planowany zakres rzeczowy	Opis wykonania zakresu rzeczowego
1	2	3	4	5	6
Szkoły zawodowe ogółem:		2 325 000	460 620		
1.			0	Wymiana pokrycia dachowego wiaty magazynowej warsztatów szkolnych - likwidacja eternitu zgodnie z PT z 2015 r.	
2.	PSBudownictwa, ul.Grunwaldzka 238		99 015	Wymiana przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz z montażem 2 studni rewizyjnych i naprawą istniejących	Wymiana przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz z montażem 2 studni rewizyjnych i naprawą istniejących - zrealizowano w ramach oszczędności poprzetargowych
3.			13 662	Budowa tuneli wraz z rozbiórką istniejących szklarni,	Budowa tuneli wraz z rozbiórką istniejących szklarni,
4.	Zespół Szkół Architektury Krajobrazu i Handlowo-Usługowych, ul.Czyżewskiego 31		147 329	adaptacja pomieszczeń w budynku pomocniczym na sale zajęć dydaktycznych	adaptacja pomieszczeń w budynku pomocniczym na sale zajęć dydaktycznych - zrealizowano w ramach oszczędności poprzetargowych
5.	Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 i Technikum nr 1 przy ul. Sobieskiego 90 (Szkoła Rzemiosł)		0	Modernizacja obiektu - wymiana posadzek i stolarki okiennej	
6.	Zespół Szkół Zawodowych, ul. Dąbrowszczaków 35		0	Wymiana instalacji odgromowej wrz z niezbędnymi pomiarami	

7.	Zespół Szkół Energetycznych, ul.Reja 25		142 803	Wymiana posadzek oraz odnowienie sztni szkolnej z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej	Wymiana posadzek oraz odnowienie sztni szkolnej z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej - zrealizowano w ramach oszczędności poprzelargowych
8.	Zespół Szkół Samochodowych, ul.Elbląska 54/64		57 810	Wymiana posadzek w korytarzu oraz wykonanie fundamentów pod urządzenie w hali diagnostyki samochodowej	Wymiana posadzek w korytarzu oraz wykonanie fundamentów pod urządzenie w hali diagnostyki samochodowej -- zrealizowano w ramach oszczędności poprzelargowych

Dział 801 Oświata i wychowanie
 rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego
 rodzaj zadania własne powiatu

L.p.	Nazwa zadania (obiektu)	Plan na 2016 r.	Wykonanie planu w I półroczu 2016 r.	Planowany zakres rzeczowy	Opis wykonania zakresu rzeczowego
1	2	3	4	5	6
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ogółem:		562 500	560 297		
1.	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1, ul.Hallera 16/18		560 297	Przebudowa obiektu centrum etap III - przebudowa dachu na budnku A	Przebudowa obiektu centrum etap III - przebudowa dachu na budnku A

Dział 852 Pomoc społeczna
 rozdział 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze
 rodzaj zadania własne powiatu

L.p.	Nazwa zadania (obiektu)	Plan na 2016 r.	Wykonanie planu w I półroczu 2016 r.	Planowany zakres rzeczowy	Opis wykonania zakresu rzeczowego
1	2	3	4	5	6
Placówki opiekuńczo - wychowawcze ogółem:		150 000	0		
1.	Dom przy Lesie, ul.Wiosłowa 23		0	Przebudowa kotłowni olejowej na gazową z wykonaniem zewnętrznej instalacji gazowej	
2.	Dom przy Lesie, ul.Wiosłowa 25		0	Przebudowa kotłowni olejowej na gazową z wykonaniem zewnętrznej instalacji gazowej	
3.	Wiślany Dom, ul.Turystyczna 26a		0	Przebudowa kotłowni olejowej na gazową z wykonaniem zewnętrznej instalacji gazowej	

Dział 852 Pomoc społeczna
 rozdział 85202 Domy pomocy społecznej
 rodzaj zadania własne powiatu

L.p.	Nazwa zadania (obiektu)	Plan na 2016 r.	Wykonanie planu w I półroczu 2016 r.	Planowany zakres rzeczowy	Opis wykonania zakresu rzeczowego
1	2	3	4	5	6
Dom Pomocy Społecznej ogółem:		150 000	0		
1	Dom Pomocy Społecznej, ul.Polanki 121		0	Wykonanie ścieżek spacerowych z kostki betonowej oraz wymian przęseł ogrodzenia na terenie parku	

Dział 854 Oświata i wychowanie
 rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego
 rodzaj zadania własne powiatu

L.p.	Nazwa zadania (obiektu)	Plan na 2016 r.	Wykonanie planu w I półroczu 2016 r.	Planowany zakres rzeczowy	Opis wykonania zakresu rzeczowego
1	2	3	4	5	6
Placówki wychowania pozaszkolnego ogółem:		20 000	0		
1.	Pałac Młodzieży, ul. Ogarna 56		0	Wymiana ogrodzenia z przesunięciem granic geodezyjnych działek	

WYDATKI INWESTYCYJNE MIASTA GDAŃSKA W I PÓŁROCZU 2016r. WG FUNKCJI - WYDZIAŁ SKARBU

	Symbol	Nazwa	Kategoria	Plan na 2016r	Wykonanie w I półroczu 2016r	% wyk.
OGÓŁEM:				12 929 547	3 365 811	26,03
Funkcja	6	Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa		12 929 547	3 365 811	26,03
Zadanie	6.1	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa		12 929 547	3 365 811	26,03
Podzadanie	6.1.1	Obrót nieruchomości w tym zakup gruntów i mieszkań		12 929 547	3 365 811	26,03
<i>Inwestycje</i>				12 929 547	3 365 811	26,03
		Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE zadania gminy	12 919 940	3 365 811	26,05
		Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE zadania powiatu	9 607	0	0,00

FUNKCJA nr 6: Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa12 929 547 zł 3 365 811 zł

Dział	Rozdział	nr podzadania wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa	Jednostka realizująca	Plan na 2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016 r.	% wyk.
700	70005	6.1.1.1			WS	12 929 547	3 365 811	26,03
Koszt całkowity			3 365 811 zł	<i>Lata realizacji</i>		przedział czasowy		
					2017 r.			
					2018 r.			
Cel zadania:			Darowizna, zamiana i wykup nieruchomości do zasobów					
			Poniesione w tym paragrafie wydatki dotyczą:					
			* ZAMIAN NIERUCHOMOŚCI dot. GMINY MIASTA GDAŃSKA: 2.250.533,00 zł					
			- niezabudowanych Gminy Miasta Gdańska przy ul.Grunwaldzkiej tj. działek nr 225/4, 222/3 za 9 lokali mieszkalnych położonych przy ul. Guderskiego od INPRO SA,					
			- lokalu mieszkalnego Gminy Miasta Gdańska przy ul.Matejki 5 za lokal mieszkalny od osób fizycznych przy ul.Szpaki 4c,					
			- niezabudowanych Gminy Miasta Gdańska przy ul. Letnickiej tj.działek nr 4/2 i 6/2 za niezabudowane przy ul. Letnickiej tj. działki nr 7 od Eldro sp. z o.o.					
			- niezabudowanych Gminy Miasta Gdańska przy ul Cyprowskiej tj. działkę nr 355/3 za niezabudowaną przy ul.Jabloniowej 167/9 od osoby fizycznej					
			* NABYCIA NIERUCHOMOŚCI PRZEZ GMINĘ MIASTA GDAŃSKA + KOSZTY NOTARIALNE: 1.115.278,00 zł					
			- nabycia w drodze darowizny od Województwa Pomorskiego nieruchomości gruntowej dz. nr 116/30 obr. 39,					
			- nabycia od Invest Komfort nieruchomości gruntowej dz. nr 31/13 obr. 22,					
			- nabycia od osób fizycznych nieruchomości gruntowej dz. Nr 36/1 obr. 48					
			- nabycia od Agencji Mienia Wojskowego O/Regionalny w Gdyni zabudowanej nieruchomości przy u. Gościnniej 1,					
			- nabycia od Kolonii Robotniczej sp, z o.o. nieruchomości gruntowej dz. nr 151/18obr.68,					
			- nabycia w drodze darowizny od Fundacji Centrum Solidarności nieruchomości gruntowej dz. nr 141/1 obr.68.					
			* NABYCIA NIERUCHOMOŚCI PRZEZ SKARB PAŃSTWA: 0.00 zł					
			- nabycie do zasobu Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości położonej w Gdańsku, w rejonie ulic Kolobrzeskiej, Lęborskiej i Szczecińskiej, oznaczonej jako działka nr 308 o pow. 0,1012 ha, obręb 20, będącej własnością Gminy Miasta Gdańska nastąpi w II półroczu 2016r.					
Zakres realizacji:								

**WYKONANIE POZOSTAŁYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA GDAŃSKA W I POŁROCZU 2016 ROKU WG FUNKCJI
WYDZIAŁ POLITYKI GOSPODARCZEJ**

	Symbol	Nazwa	Kategoria	Plan na 2016 rok	Wykonanie w I półroczu 2016 r	% wykonania
OGÓŁEM:				780 000	30 000	3,8%
Funkcja	15	Rozwój społeczno - gospodarczy miasta		780 000	30 000	3,8%
Zadanie	15.4	Wspieranie rozwoju gospodarczego		780 000	30 000	3,8%
Podzadanie	15.4.1	Pozyskiwanie i realizacja projektów inwestycyjnych przy współudziale kapitału zewnętrznego		780 000	30 000	3,8%
Zakupy inwestycyjne:				780 000	30 000	3,8%
	15.4.1.1	Prowadzenie projektów inwestycyjnych (w szczególności w partnerstwie publiczno - prywatnym)		780 000	30 000	3,8%

FUNKCJA 15: Rozwój społeczno-gospodarczy miasta**780 000 zł****30 000 zł**

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania 15.4:	Wspieranie rozwoju gospodarczego	Jednostka realizująca	Plan budżetu na 2016 rok	Wykonanie w I półroczu 2016 r	% wykonania
750	75095	15.4.1.	15.4.1 Pozyskiwanie i realizacja projektów inwestycyjnych przy współudziale kapitału zewnętrznego		WPG	780 000	30 000	3,8%
		15.4.1.1	Prowadzenie projektów inwestycyjnych (w szczególności w partnerstwie publiczno - prywatnym)			780 000	30 000	3,8%
Koszt całkowity:			4 810 996 zł	Lata realizacji:		2015-2020		
						rok 2017	1 000 000 zł	
						rok 2018	1 000 000 zł	
Cel zadania:			1) Do roku 2018 wszczęcie co najmniej 2 postępowań na realizację projektów inwestycyjnych, w szczególności w trybie partnerstwa publiczno-prywatnego.					
Zakres realizacji zadania ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych:			W pierwszym półroczu 2016 roku nie wszczęto żadnego postępowania na realizację projektu inwestycyjnego. Trwały prace przygotowawcze do wszczęcia postępowania w czterech projektach (1. Budowa parkingów, 2. Zagospodarowanie starej zajezdni tramwajowej przy ul. Łąkowej, 3. Budowa wielofunkcyjnego obiektu sportowo-rekreacyjnego we Wrzeszczu, 4. Zagospodarowania kwartału ulic Wajdeloty - Grażyny). Wydatkowano środki na zakup praw autorskich do analiz opracowywanych na potrzeby przygotowywanych projektów.					

CZEŚĆ II.6.2

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA POZOSTAŁYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

**WYKONANIE POZOSTAŁYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA GDAŃSKA W I PÓŁROCZU 2016 ROKU WG FUNKCJI
WYDZIAŁ POLITYKI GOSPODARCZEJ**

	Symbol	Nazwa	Kategoria	Plan na 2016 rok	Wykonanie w I półroczu 2016 r	% wykonania
OGÓŁEM:				82 752 784	78 058 500	94,3%
Funkcja	6	Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa		28 112 784	23 558 500	83,8%
Zadanie	6.1	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa		28 112 784	23 558 500	83,8%
Podzadanie	6.1.3	Rozwój mieszkalnictwa poprzez dokapitalizowanie mieszkaniowych spółek z udziałem miasta		28 112 784	23 558 500	83,8%
Inwestycje:				28 112 784	23 558 500	83,8%
	-	Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.;		10 911 113	9 522 500	87,3%
	-	Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Motława” sp. z o.o		14 282 671	11 117 000	77,8%
	-	Program budowy mieszkań komunalnych - GIS. Sp. z o.o.		2 919 000	2 919 000	100,0%
Funkcja	8	Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście		52 000 000	52 000 000	100,0%
Zadanie	8.1	Wsparcie i organizacja sportu		52 000 000	52 000 000	100,0%
Podzadanie	8.1.1	Dokapitalizowanie spółek w zakresie wsparcia i organizacji sportu		52 000 000	52 000 000	100,0%
Inwestycje:				52 000 000	52 000 000	100,0%
	-	Budowa stadionu piłkarskiego w Gdańsku - Letnicy		52 000 000	52 000 000	100,0%
	-	Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o.		0	0	
Funkcja	15	Rozwój społeczno - gospodarczy miasta		2 640 000	2 500 000	94,7%
Zadanie	15.4	Wspieranie rozwoju gospodarczego		2 640 000	2 500 000	94,7%
Podzadanie	15.4.2	Rozwój gospodarczy Miasta w zakresie współpracy z inwestorami		2 640 000	2 500 000	94,7%
Inwestycje:				2 640 000	2 500 000	94,7%
	-	Budowa Kompleksu Wystawienniczo-Kongresowego AmberExpo w Gdańsku Letnicy - dokapitalizowanie lub odkup akcji		2 400 000	2 400 000	100,0%
	-	InnoBaltica sp z o.o.		100 000	100 000	100,0%
	-	Gdańska woda zdrowia doda		140 000	0	0,0%

FUNKCJA 6: Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa**82 752 784****78 058 500**

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania 6.1:	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa	Jednostka realizująca	Plan budżetu na 2016 rok	Wykonanie w I półroczu 2016 r	% wykonania
						28 112 784	23 558 500	83,8%
700		6.1.3	Rozwój mieszkalnictwa poprzez dokapitalizowanie mieszkaniowych spółek z udziałem miasta		WPG	28 112 784	23 558 500	83,8%
	70021	6.1.3.1.1	Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.		WPG	10 911 113	9 522 500	87,3%
		6.1.3.1.2	Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława" Sp. z o.o.		WPG	14 282 671	11 117 000	77,8%
	70095	6.1.3.2.1	Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o.o.		WPG	2 919 000	2 919 000	100,0%
Koszt całkowity:			203 191 284 zł	Lata realizacji:		2007-2030		
						rok 2017	28 575 000	
						rok 2018	27 899 000	
Cel zadania:			Do roku 2018 zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych dla 1.098 rodzin.					
Zakres realizacji zadania ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych:			Objęcie udziałów w kapitale zakładowym spółek (wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego) w celu realizacji przez ww. spółki inwestycji mieszkaniowych, mających zaspokoić potrzeby mieszkaniowe rodzin o relatywnie niskich dochodach.: 1) Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o.o. w kwocie 2.919.000 zł; 2) Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w kwocie 9.522.500 zł 3) Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława" w kwocie 11.117.000 zł W I półroczu 2016 roku nie oddano do eksploatacji lokali mieszkalnych. Mieszkania zostaną oddane w II połowie 2016 roku.					

FUNKCJA 8: Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście**52 000 000****52 000 000**

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania 8.1:	Wsparcie i organizacja sportu	Jednostka realizująca	Plan budżetu na 2016 rok	Wykonanie w I półroczu 2016 r	% wzrostu
926	92601	8.1.1	Dokapitalizowanie spółek w zakresie wsparcia i organizacji sportu		WPG	52 000 000	52 000 000	100,0%
		8.1.1.1	Budowa stadionu piłkarskiego w Gdańsku - Letnicy		WPG	52 000 000	52 000 000	100,0%
		8.1.1.2	Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o.		WPG	0	0	
Koszt całkowity:			613 175 500 zł	Lata realizacji:		2007-2024		
						rok 2017	56 200 000	
						rok 2018	55 700 000	
Cel zadania:			1. Organizacja corocznie nie mniej niż 15 imprez masowych na stadionie 2. Wynajem Hali Gdańsk-Sopot na nie mniej niż 100 dni w danym roku.					
Zakres realizacji zadania ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych:			1) Objęcie udziałów w kapitale zakładowym spółki (wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego): Biuro Inwestycji Euro Gdańsk 2012 Sp. z o.o. w kwocie 52.000.000 złotych. W I półroczu 2016 roku na stadionie zorganizowano 10 imprez masowych. 2) W I półroczu 2016 roku Gmina Miasta Gdańska nie dokapitalizowała Spółki Hala Gdańsk-Sopot Sp. z o.o. W I półroczu 2016 roku wynajęto Halę Gdańsk-Sopot na 105 dni.					

FUNKCJA 15: Rozwój społeczno-gospodarczy miasta**2 640 000****2 500 000**

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania 15.4:	Wspieranie rozwoju gospodarczego	Jednostka realizująca	Plan budżetu na 2016 rok	Wykonanie w I półroczu 2016 r	% wzrostu
150	15095	15.4.2	15.4.2: Rozwój gospodarczy Miasta w zakresie współpracy z inwestorami		WPG	2 640 000	2 500 000	94,7%
710	71020	15.4.2						
		15.4.2.1	Budowa Kompleksu Wystawienniczo-Kongresowego AmberExpo w Gdańsku Letnicy- dokapitalizowanie lub odkup akcji		WPG	2 400 000	2 400 000	100,0%
		15.4.2.2	InnoBaltica sp. z o.o.		WPG	100 000	100 000	100,0%
900	90001	15.4.2.4	Gdańska woda zdrowia doda		WPG	140 000	0	0,0%
Koszt całkowity:			114 662 000 zł	Lata realizacji:		2011-2030		
						rok 2017	2 400 000	
						rok 2018	2 400 000	
Cel zadania:			1. Organizacja corocznie nie mniej niż 100 imprez/targów/wystaw przez spółkę MTG S.A. oraz imprez zewnętrznych na terenie Amber Expo (MTG S.A.) 2. Uczestnictwo Spółki InnoBaltica Sp z o.o. corocznie w nie mniej niż 5 projektach z zakresu innowacyjnej gospodarki Pomorza. 3. Wybudowanie źródeł wodnych w ramach realizacji zadania "Gdańska woda zdrowia doda" - Budżet Obywatelski 2016 .					
Zakres realizacji zadania ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych:			1) Zakup akcji w spółce Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. w celu realizacji przez Spółkę inwestycji związanej z budową nowego centrum handlowego w kwocie 2.400.000 złotych. W I połowie 2016 roku spółka zorganizowała łącznie 102 imprezy/targi/wystawy oraz imprezy zewnętrzne na terenie Amber Expo. 2) Zakup akcji w spółce InnoBaltica Sp. z o.o. w kwocie 100.000 zł. W I półroczu 2016 roku InnoBaltica Sp. z o.o. uczestniczyła w 6 projektach z zakresu innowacyjnej gospodarki, które w przyszłości mogą przyczynić się do wzrostu konkurencyjności regionu. 3) W I półroczu 2016 roku nie dokapitalizowano Spółki Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp z o.o. Dokapitalizowanie Spółki oraz realizacja wybudowy źródeł wodnych odbędzie się w II półroczu 2016 roku.					

CZEŚĆ II.7

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKÓW PONIESIONYCH NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W I PÓŁROCZU 2016R.

W I półroczu 2016r. W ramach Budżetu Obywatelskiego realizowano:
 - projekty ogólnomiejskie
 - projekty dzielnicowe

Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.
10 961 525	11 156 525	275 397
2 590 000	2 450 000	37 632
8 371 525	8 706 525	237 765

PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH:

10 355 565 10 550 565 208 011

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Bezpieczna STRZYŻA	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.	Dzielnica
754	75495	2.2.5.2/WPR/BO			WPR/WBIZK	44 000	44 000	0	0,0%	STRZYŻA
Koszt całkowity			44 000 zł	Lata realizacji		2016				
						2017 r.	0	0		
						2018 r.	0	0		
Cel zadania:			Poprawa życia i bezpieczeństwa mieszkańców Gdańska poprzez budowę monitoringu wizyjnego.							
Zakres realizacji:			W I półroczu 2016r. zakończono opracowanie specyfikacji warunków zamówienia publicznego na wykonanie zadania - monitoring wizyjny obejmującej: - opis przedmiotu zamówienia, - specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ), - program funkcjonalno-użytkowy. Ogłoszono przetarg na roboty budowlane. W II półroczu 2016r. planuje się wykonanie następujących prac: montaż progów zwalniających (spawalniacze) w ciągu ul. Chrzanowskiego przy skrzyżowaniu z ul. Żeglarską, montaż w poziomie jezdni dodatkowego oświetlenia sygnalizacyjnego oraz monitoring okolic skrzyżowania Wojska Polskiego – Chopina z połączeniem światłowodowym do miejskiego centrum monitoringu. Przewidywany termin zakończenia prac - do końca 2016 roku.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Monitoring ciągu pieszego do ERGO Areny	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.	Dzielnica
754	75495	2.2.5.3/WPR/BO			WPR/WBIZK	130 000	130 000	0	0,0%	ZABIANKA - WEJHERA - JELITKOWO - TYŚLĄCIECIA
Koszt całkowity			130 000 zł	Lata realizacji		2016				
						2017 r.	0	0		
						2018 r.	0	0		
Cel zadania:			Poprawa życia i bezpieczeństwa mieszkańców Gdańska poprzez budowę monitoringu wizyjnego.							
Zakres realizacji:			W I półroczu 2016r. zakończono opracowanie specyfikacji warunków zamówienia publicznego na wykonanie zadania - monitoring wizyjny obejmującej: - opis przedmiotu zamówienia, - specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ), - program funkcjonalno-użytkowy. Wykonanie monitoringu nastąpi w II półroczu 2016r.							

Dział	Rozdział	nr podzadania wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Dom Zarazy - modernizacja i doposażenie	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.	Dzielnica
		7.3.4.2/WPR/BO				0	160 000	0	0,0%	OLIWA
Koszt całkowity			1 372 475 zł	Lata realizacji		2015-2016				
						2017 r.	600 000			
						2018 r.	0			
Cel zadania:			Stworzenie z Domu Zarazy - unikatowego, XIV wiecznego i najstarszego świeckiego budynku w Gdańsku-Oliwie, usytuowanego przy ul.							
Zakres realizacji:			W I półroczu 2016r. podpisano umowę na roboty budowlano-konserwatorskie przy remoncie istniejącego muru zabytkowego wzdłuż ul. Cystersów oraz na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: Prace rewaloryzacyjne budynku Domu Bramnego (Dom Zarazy) przy ul. Stary Rynek Oliwski 15 w Gdańsku. Termin wykonania: 18.12.2016r.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	SKWER IM. ARKADIUSZA ARAMA RYBICKIEGO	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.	Dzielnica
900	90095	7.3.4.4/WPR/BO			DRMG	93 500	93 500	0	0,0%	MŁYNISKA
Koszt całkowity			93 500 zł	Lata realizacji		2016				
						2017 r.	0			
						2018 r.	0			
Cel zadania:			Poprawa estetyki placu będącego reprezentacyjnym miejscem osiedla "Zielony Trójkąt" i upamiętniającego postać Arkadiusza Rybickiego.							
Zakres realizacji:			W ramach zadania skwer przy ul. Marynarki Polskiej 132 na osiedlu Zielony Trójkąt zostanie uporządkowany tj: naprawa chodników, umieszczenie laweczki tematycznej, zamontowanie oświetlenia, monitoring terenu, urządzenie zieleni wraz z małą architekturą. W I półroczu br zlecono do wykonania dokumentację projektową. W II półroczu 2016r. realizacja zadania będzie kontynuowana.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Toaleta miejska na Stogach	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.	Dzielnica
900	90095	7.3.4.5/WPR/BO			DRMG	100 000	100 000	30	0,0%	STOGI
Koszt całkowity			100 000 zł	Lata realizacji		2016				
						2017 r.	0			
						2018 r.	0			
Cel zadania:			Utrzymanie czystości w dzielnicy.							
Zakres realizacji:			W ramach zadania zostanie wykonana całoroczna toaleta miejska ogólnodostępna, zlokalizowana w centrum dzielnicy Stogi. Pierwotna lokalizacja obiektu to zieleniec przy ul. Hożej. W II półroczu 2016r. nastąpi przygotowanie dokumentacji projektowej, a następnie zostanie zlecona budowa toalety z terminem wykonania do końca roku.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Latarnia na chodniku wzdłuż ulicy Chłopskiej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.	Dzielnica
900	90095	7.3.4.6/WPR/BO			DRMG	51 000	51 000	0	0,0%	PRZYMORZE MAŁE
Koszt całkowity			51 000 zł	Lata realizacji		2016				
						2017 r.	0			
						2018 r.	0			
Cel zadania:			Poprawa życia mieszkańców Gdańska poprzez budowę oświetlenia ulic.							
Zakres realizacji:			W I półroczu 2016r. zrealizowano dokumentację projektową, wystąpiono z wnioskiem o zgłoszeniu robót, trwa przygotowanie SIWZ na realizację robót budowlanych. W II półroczu 2016r. planuje się montaż 6 lamp chodnikowych na ciągu pieszym wzdłuż ulicy Chłopskiej na odcinku od ulicy Piastowskiej. Przewidywany termin zakończenia prac - do końca 2016 roku.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Budowa i stworzenie Sąsiedzkiego Dzielnicowego Domu Kultury wraz z Biblioteką Sąsiedzką w dzielnicy Ujeścisko-Łostowice	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.	Dzielnica
700	70005	7.3.4.7/WPR/BO			DRMG	383 000	0	0		UJESCISKO - ŁOSTOWICE
Koszt całkowity			0 zł	Lata realizacji:		2016				
						2017 r.	0			
						2018 r.	0			
Cel zadania:			Stworzenie zaplecza kulturalnego z biblioteką i kąpielnią dla dzieci, służącego mieszkańcom dzielnicy Ujeścisko-Łostowice, będącym miejscem sąsiedzkich warsztatów i spotkań z ciekawymi ludźmi, stanowiącym gościnne miejsce, w którym mieszkańcy mogliby rozwijać swoje zainteresowania integrując się i działając lokalnie w ramach Dzielnicy, bez potrzeby wyjazdów do centrum Gdańska.							
Zakres realizacji:			Odstąpienie od realizacji projektu spowodowane zostało faktem, iż w ciągu najbliższych dwóch lat w dzielnicy Ujeścisko planuje się realizację Centrum Aktywności Lokalnej Gdańsk Południe, w ramach którego przewidziane są m.in.: - dom sąsiedzki (być może z funkcją kawiarnianą w postaci ekonomii społecznej), - miejsce realizacji projektów kulturalnych np. jako filia Gdańskiego Archipelagu Kultury - mediateka: filia Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej. Centrum Aktywności Lokalnej Gdańsk Południe spełni potrzeby projektu Budowa i stworzenie Sąsiedzkiego Dzielnicowego Domu Kultury wraz z Biblioteką Sąsiedzką w dzielnicy Ujeścisko-Łostowice. Środki przeniesiono na realizację projektu "Budowa chodnika dla pieszych wraz z oświetleniem wzdłuż ul. Wieżyckiej (od ul. Świętokrzyskiej do chodnika łączącego ul. Porebskiego ze Szkołą Podstawową nr 12), który w głosowaniu do edycji Budżetu Obywatelskiego zajął kolejne miejsce po Budowie Domu Sąsiedzkiego na Ujeścisku".							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Gdańska woda zdrowia doda!	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.	Dzielnica
900	90001	7.3.4.8/WPR/BO			WPR	140 000	0	0		PROJEKT OGÓLNOGOSPODARSTWA
		15.4.2.4/WPG/BO					140 000	0		
Koszt całkowity			51 000 zł	Lata realizacji:		2016				
						2017 r.	0			
						2018 r.	0			
Cel zadania:			Projekt ma na celu propagowanie zdrowego stylu życia a także zwiększenie ilości poidelek na terenie Gdańska nawiązując do wielowiekowej tradycji uzdrowiskowych Gdańska i jego dzielnic.							
Zakres realizacji:			Zadanie zostało przekazane do realizacji do Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej Sp. z o.o. W ramach zadania GIWK w 2016 roku zamontuje źródła ułeczne w lokalizacjach: ul. Rajską przy Centrum Handlowym Madison, ul. Grunwaldzka przy Centrum Handlowym Manhattan, ul. Klonowa - Cristal, ul. Braci Lewoniewskich - Żak, ul. Subisława, ul. Zdrojowa na placu przy Parku Brzeźnieńskim, w Parku Oruńskim, ul. Wyspiańskiego, Skwer ul. Turystyczna/ul. Promienista.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Pusty Staw - park - sport, rekreacja, wypoczynek	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.	Dzielnica
926	92605	8.2.4.1/WPR/BO			DRMG	105 000	105 000	0	0,0%	STOGI
Koszt całkowity			105 000 zł	Lata realizacji:		2016				
						2017 r.	0			
						2018 r.	0			
Cel zadania:			Realizacja projektu ma na celu stworzenie ogólnodostępnego terenu wypoczynkowo – rekreacyjnego.							
Zakres realizacji:			Zakres rzeczowy zadania obejmuje kontynuację zagospodarowania terenu przy Pustym Stawie (Izwo, Jezioro Suche) w dzielnicy Stogi, w tym doposażenie w urządzenia siłowni zewnętrznej, urządzeń zabawowych dla dzieci, miejsce piknikowe ze stolikami przystosowanymi do gier planszowych, budowę ścieżki zdrowia do ćwiczeń. W latach 2014/2015 w ramach Budżetu Obywatelskiego został częściowo zagospodarowany teren wypoczynkowo-rekreacyjny. W I półroczu 2016r. zlecono wykonanie dokumentacji projektowej firmie projektowej PROINWEST z Sopotu. W II półroczu 2016r. zadanie będzie realizowane.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Siłownia pod chmurką w Zielonym Parku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.	Dzielnica
926	92605	8.2.4.8/WPR/BO			DRMG	56 000	56 000	0	0,0%	ANIÓŁKI
Koszt całkowity			56 000 zł	Lata realizacji:		2016				
						2017 r.	0			
						2018 r.	0			
Cel zadania:			Propagowanie aktywnego trybu życia, promocji zachowań pro-zdrowotnych wśród mieszkańców dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Zakres rzeczowy zadania obejmuje wybudowanie siłowni zewnętrznej w Parku Zielonym przy ul. Smoluchowskiego. W I półroczu 2016r., zlecono wykonanie dokumentacji projektowej firmie "Autorska Pracownia Architektoniczna arch. Adam Iwanaszko" z Gdańska. W II półroczu 2016r. zostanie zlecone zadanie do realizacji firmie wykonawczej, z terminem wykonania zadania do końca 2016 roku.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Siłownia pod chmurką przy Wroniej Górze	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.	Dzielnica
926	92605	8.2.4.9/WPR/BO			DRMG	54 000	54 000	0	0,0%	ANIÓŁKI
Koszt całkowity			54 000 zł	Lata realizacji:		2016				
						2017 r.	0			
						2018 r.	0			
Cel zadania:			Propagowanie aktywnego trybu życia, promocji zachowań pro-zdrowotnych w szczególności wśród mieszkańców dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Zakres rzeczowy zadania obejmuje wybudowanie siłowni zewnętrznej przy Wroniej Górze, pomiędzy ulicami Focha i Świdnicką oraz lasem w dzielnicy Aniołki. W I półroczu 2016r., zlecono wykonanie dokumentacji projektowej firmie "Autorska Pracownia Architektoniczna arch. Adam Iwanaszko". W II półroczu 2016r. zadanie będzie kontynuowane.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Na Niedźwiedzim Szlaku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.	Dzielnica
926	92605	8.2.4.10/WPR/BO			DRMG	52 000	52 000	0	0,0%	BRĘTOWO
Koszt całkowity			52 000 zł	Lata realizacji:		2016				
						2017 r.	0			
						2018 r.	0			
Cel zadania:			Stworzenie miejsca relaksu, służącego szkole i mieszkańcom do prowadzenia zajęć ruchowych na świeżym powietrzu, o każdej porze roku jak również miejscem spotkań dla seniorów i dla spacerujących z dziećmi mam. Promowanie międzypokoleniowego wychowywania poprzez ruch.							
Zakres realizacji:			Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Niedźwiednik, przy szlaku wiodącym z osiedla Niedźwiednik do lasów Trójmiejskiego Parku, w tym: siłownia zewnętrzna, mini plac zabaw dla dzieci oraz stojaki na rowery. W I półroczu 2016r., w dniu 23 marca 2016r. została zlecona dokumentacja projektowa firmie projektowej: PROINWESTA Anna Waniewska. W II półroczu 2016r. zadanie będzie realizowane.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Leśny Świat Dzieci	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.	Dzielnica
926	92605	8.2.4.11/WPR/BO			DRMG	125 000	125 000	0	0,0%	BRĘTOWO
Koszt całkowity			125 000 zł	Lata realizacji		2016				
						2017 r.	0			
						2018 r.	0			
Cel zadania:			Podniesienie estetyki i funkcjonalności istniejącego placu zabaw w malowniczej niecce między otuliną Parku Krajobrazowego a blokiem przy Leśnej Górze 8, co przyczyni się do integracji mieszkańców dzielnicy Brętowo a dzieci wolny czas będą mogły spędzać na świeżym powietrzu, co wpłynie na ich zdrowie. Z placu będą mogły również korzystać dzieci z okolicznych szkół.							
Zakres realizacji:			Zakres rzeczowy zadania obejmuje renowację istniejącego placu zabaw wraz z wyposażeniem w urządzenia zabawowe, znajdującego się przy bloku mieszkalnym ul. Leśnej Górze nr 8, na osiedlu Niedźwiednik. W I półroczu 2016r. zlecono wykonanie dokumentacji projektowej firmie " PROINWESTA Anna Waniewska" z Gdańska. W II półroczu 2016r. zadanie zostanie zlecone do realizacji firmie wykonawczej, z terminem wykonania zadania do końca 2016 roku.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Boisko rekreacyjno-sportowe dla mieszkańców osiedla Chelm	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.	Dzielnica
926	92605	8.2.4.12/WPR/BO			DRMG	600 000	600 000	24 752	4,1%	CHEŁM
Koszt całkowity			600 000 zł	Lata realizacji		2016				
						2017 r.	0			
						2018 r.	0			
Cel zadania:			Stworzenie nowoczesnej przestrzeni zachęcającej do aktywności fizycznej.							
Zakres realizacji:			Zakres rzeczowy zadania obejmuje: budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego, ogólnodostępnego na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 przy ul. Chałubińskiego 13 w dz. Gdańsk-Chełm. Powstanie boisko sportowe typu Orlik ze sztuczną nawierzchnią wraz z niezbędną infrastrukturą oraz wyposażeniem lekkoatletycznym. W I półroczu 2016r., zlecono wykonanie dokumentacji projektowej firmie: Biuro Usług Technicznych Barbara Szyler z Gdańska. W II półroczu 2016r. zadanie zostanie zlecone do realizacji.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Street workout - instalacja do ćwiczeń z własną masą ciała	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.	Dzielnica
926	92605	8.2.4.13/WPR/BO			DRMG	60 000	60 000	0	0,0%	CHEŁM
Koszt całkowity			60 000 zł	Lata realizacji		2016				
						2017 r.	0			
						2018 r.	0			
Cel zadania:			Uaktywnienie i zintegrowanie lokalnej społeczności, a szczególnie młodzieży, zachęcenie do treningu z własną masą ciała, który ma bardzo korzystny wpływ na harmonijny rozwój wszystkich grup mięśni ciała ćwiczącego. Wyjście na przeciw wszystkim ćwiczącym z własną masą ciała oraz popularyzacja i rozpowszechnianie tego sportu. Ponadto stworzenie korzystnego wpływu na wizerunek i popularność dzielnicy Chelm.							
Zakres realizacji:			Zakres rzeczowy zadania obejmuje: budowę siłowni na świeżym powietrzu w dzielnicy Chelm przy ul. Augustowskiej, obok zbiornika retencyjnego, niedaleko przy petli tramwajowej Lostowie -Świetokrzyska. Siłownia składać się będzie z urządzeń: drążków, poręczy i innych przyrządów tzw. Street workout. W I półroczu 2016r. zlecono wykonanie dokumentacji projektowej firmie FLOWPARKS Sp. z o.o z Krakowa. W II półroczu 2016r. zadanie zostanie zlecone do realizacji.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Plac zabaw w parku dworskim im. Ks. Bronisława Kabata przy ul. Zwierzynieckiej (Jasień)	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.	Dzielnica
926	92605	8.2.4.14/WPR/BO			DRMG	50 000	50 000	0	0,0%	JASIEŃ
Koszt całkowity			50 000 zł	Lata realizacji		2016				
						2017 r.	0			
						2018 r.	0			
Cel zadania:			Podniesienie estetyki i funkcjonalności istniejącego placu zabaw w parku dworskim im. ks. Bronisława Kabata przy ul. Zwierzynieckiej w Gdańsku-Jasieniu, co poprawi atrakcyjność parku, przyciągnie okolicznych mieszkańców, zachęci przedszkola do organizowania dzieciom wycieczek do parku a rodziców do spędzania z dziećmi czasu wśród zieleni parkowej.							
Zakres realizacji:			Zakres rzeczowy zadania obejmuje: doposażenie istniejącego placu zabaw w nowe urządzenia wraz z jego ogrodzeniem, znajdującego się w Parku Dworskim im. Ks. Bronisława Kabata przy ul. Zwierzynieckiej w dzielnicy Jasień. W I półroczu 2016r., zlecono wykonanie dokumentacji projektowej firmie " Autorska Pracownia Architektoniczna arch. Adam Iwanaszko". W II półroczu 2016r. zadanie zostanie zlecone do realizacji firmie wykonawczej.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Budowa nowego placu zabaw dla dzieci z elementami sportowymi przy ulicy Podchorążych w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.	Dzielnica
926	92605	8.2.4.15/WPR/BO			DRMG	160 000	160 000	0	0,0%	MATARNIA
Koszt całkowity			160 000 zł	Lata realizacji		2016				
						2017 r.	0			
						2018 r.	0			
Cel zadania:			Stworzenie atrakcyjnego i bezpiecznego miejsca zabawy dla dzieci na Matarni, spotkań i kontaktów zarówno między dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym, jak również rodziców, którzy odwiedzają takie miejsca ze swoimi pociechami. Świeże powietrze, ruch i czas spędzony wspólnie z rówieśnikami wpływa na prawidłowy rozwój fizyczny i społeczny.							
Zakres realizacji:			Zakres rzeczowy zadania obejmuje: wykonanie placu zabaw dla dzieci przy ul. Podchorążych w dzielnicy Matarnia, a także budowę wyższego plotu od strony istniejącego boiska do piłki nożnej. Nowy plac zabaw powstanie obok istniejącego boiska i siłowni zewnętrznej, w miejscu istniejącego dzielnego parkingu, tworząc na osiedlu centrum rekreacji i sportu. W I półroczu 2016r. zlecono wykonanie dokumentacji projektowej firmie: Projektowanie i Obsługa Inwestycji Piotr Wojczal z Gdańska. W II półroczu 2016r. zadanie zostanie zlecone do realizacji firmie wykonawczej, z terminem wykonania zadania do końca 2016 roku.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	NOWY Nowy Port	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.	Dzielnica
926	92605	8.2.4.16/WPR/BO			DRMG	220 000	220 000	7 047	3,2%	NOWY PORT
Koszt całkowity			220 000 zł	Lata realizacji		2016				
						2017 r.	0			
						2018 r.	0			
Cel zadania:			Celem zadania jest: - poprawa wizerunku Nowego Portu, - poprawa komfortu życia mieszkańców Nowego Portu, - promowanie aktywnego spędzania czasu przez dzieci i młodzież na świeżym powietrzu, - utrzymanie konwencji zieleni.							
Zakres realizacji:			Zakres zadania obejmuje:modernizację istniejącego biosa do koszykówki wraz z nawierzchnią i koszami , modernizacja alejek-torów do jazdy na rowerze i na rolkach , remont chodników między budynkami nr19, nr 21 i przestrzeni między blokami nr17 a nr 19 przy ul. Wywolenia w dzielnicy Nowy Port. W I półroczu 2016r. zlecono wykonanie dokumentacji projektowej firmie "Autorska Pracownia Architektoniczna arch. Adam Iwanaszko" z Gdańska. W II półroczu 2016r. zadanie zostanie zlecone do realizacji firmie wykonawczej, z terminem wykonania zadania do końca 2016 roku.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Plac zabaw i zielone skwery Oliwy	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.	Dzielnica
926	92605	8.2.4.17/WPR/BO			DRMG	317 000	317 000	0	0,0%	OLIWA
Koszt całkowity			317 000 zł	Lata realizacji		2016				
						2017 r.	0			
						2018 r.	0			
Cel zadania:			Stworzenie atrakcyjnych, bezpiecznych i radosnych miejsc zabaw dla dzieci jak również przestrzeni z możliwością odpoczynku i relaksu dla starszych. Zadanie polega na budowie kilku placów zabaw oraz miejsc rekreacji, które znajdują się w zasięgu bloków, łatwo dostępne dla każdego mieszkańca Oliwy, bez względu na wiek.							
Zakres realizacji:			Zakres zadania obejmuje: wykonanie miejsc rekreacji w dzielnicy Oliwa w następujących lokalizacjach: 1. rozbudowa istniejącego placu zabaw przy ul. Jana Husa, budowa siłowni na świeżym powietrzu wraz z zielonym skwerem; 2. zagospodarowanie zieleni na placu przy ul. Drzymały; 3. budowa placu zabaw na placu przy ul. Zeromskiego; 4. budowa placu zabaw przy ul. Kanapariusza w bezpośrednim sąsiedztwie Parku Oliwskiego. W I półroczu 2016r. zlecono wykonanie dokumentacji projektowej firmie: Autorska Pracownia Architektoniczna Kasperska-Machuraz Gdyni. Natomiast wykonanie dokumentacji projektowej pt. "Zagospodarowanie terenu przy ul. Drzymały" zostanie opracowane przez firmę: KONFIG Projektowanie i Doradztwo Techniczne Bartłomiej Figur z Gdańska. W II półroczu 2016r. zadanie zostanie zlecone do realizacji firmie wykonawczej, z terminem wykonania zadania do końca 2016 roku.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Plac zabaw dla dzieci przy boisku sportowym na ulicy Magellana	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.	Inicjatywa koordynatora projektu
926	92605	8.2.4.18/WPR/BO			DRMG	200 000	200 000	5 704	2,9%	PIECKI-MIGOWO
Koszt całkowity			200 000 zł	Lata realizacji		2016				
						2017 r.	0			
						2018 r.	0			
Cel zadania:			Utworzenie nowoczesnego i bezpiecznego placu zabaw dla dzieci w wieku od 2 do 9 lat w dzielnicy Piecki-Migowo.							
Zakres realizacji:			Zakres rzeczowy zadania obejmuje: budowę placu zabaw wraz z ogrodzeniem przy ul. Magellana w dzielnicy Piecki-Migowo. W I półroczu 2016r. zlecono wykonanie dokumentacji projektowej firmie: Autorska Pracownia Architektoniczna arch. Adam Iwanaszko z Gdańska. W II półroczu 2016r. zadanie zostanie zlecone do realizacji firmie wykonawczej, z terminem wykonania zadania do końca 2016 roku.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Plac zabaw i siłownia na Przymorzu Małym	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.	Dzielnica
926	92605	8.2.4.19/WPR/BO			DRMG	137 000	137 000	11 100	8,1%	PRZYMORZE MAŁE
Koszt całkowity			137 000 zł	Lata realizacji		2016				
						2017 r.	0			
						2018 r.	0			
Cel zadania:			Utworzenie nowoczesnego i bezpiecznego miejsca spotkań zarówno dzieci jak i osób lubiących aktywnie spędzać czas.							
Zakres realizacji:			Zakres rzeczowy zadania obejmuje: budowę placu zabaw i siłowni na terenie znajdującym się pomiędzy Biblioteką Publiczną a blokiem mieszkaniowym przy ul. Czerwony Dwór 20-21 w dzielnicy Przymorze Małe. W I półroczu 2016r. zlecono wykonanie dokumentacji projektowej firmie "DB Projekt" Pracownia Projektowa Dariusz Brożek z Gdańska. W II półroczu 2016r. zadanie zostanie zlecone do realizacji firmie wykonawczej, z terminem wykonania zadania do końca 2016 roku.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Suchanino - boisko do tenisa, siłownia pod chmurką oraz schody terenowe do przystanku przy kładce na ul. Powstańców Warszawskich	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.	Dzielnica
926	92605	8.2.4.20/WPR/BO			DRMG	232 000	232 000	19 557	8,4%	SUCHANINO
Koszt całkowity			232 000 zł	Lata realizacji		2016				
						2017 r.	0			
						2018 r.	0			
Cel zadania:			Celem zadania jest: - poprawa komfortu życia mieszkańców, - promowanie aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu, - utrzymanie konwencji zieleni.							
Zakres realizacji:			Zakres rzeczowy zadania obejmuje: dokończenie budowy boiska ogólnodostępnego (boisko do gry w tenisa oraz boisko do piłki siatkowej), budowę siłowni pod chmurką, budowę schodów terenowych na skarpie przy ul. Paganiniego wraz z fragmentem chodnika w okolicy kładki nad ul. Powstańców Warszawskich w dzielnicy Suchanino. W I półroczu 2016r. zlecono wykonanie dokumentacji projektowej firmie: Projektowanie i Obsługa Inwestycji Piotr Wojczal z Gdańska. W II półroczu 2016r. zadanie zostanie zlecone do realizacji firmie wykonawczej, z terminem wykonania zadania do końca 2016 roku.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Budowa boiska do piłki nożnej w Gimnazjum nr 8 w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.	Dzielnica
926	92605	8.2.4.21/WPR/BO			DRMG	400 000	400 000	24 600	6,2%	ŚRÓDMIEŚCIE
Koszt całkowity			400 000 zł	Lata realizacji		2016				
						2017 r.	0			
						2018 r.	0			
Cel zadania:			Stworzenie miejsc do aktywnego spędzania czasu wolnego oraz aktywizacja mieszkańców.							
Zakres realizacji:			Zakres rzeczowy zadania obejmuje: budowę boiska do piłki nożnej oraz boisko wielofunkcyjne na terenie Gimnazjum nr 8 przy ul. Zabi Kruk 5 w dzielnicy Gdańsk-Śródmieście. W I półroczu 2016r. zlecono wykonanie dokumentacji projektowej firmie: Pracownia Projektowa Dariusz Brożek w Gdańsku. W II półroczu 2016r. zostanie wyłoniony wykonawca zadania, z terminem realizacji zadania do dnia 30.09.2016r.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Siłownia na świeżym powietrzu w Parku Św. Barbary (Długie Ogrody - Śródmieście)	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.	Dzielnica
926	92605	8.2.4.22/WPR/BO			DRMG	60 000	60 000	0	0,0%	ŚRÓDMIEŚCIE
Koszt całkowity			60 000 zł	Lata realizacji		2016				
						2017 r.	0			
						2018 r.	0			
Cel zadania:			Propagowanie aktywnego trybu życia, promocji zachowań pro-zdrowotnych wśród mieszkańców dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Zakres rzeczowy zadania obejmuje: budowę siłowni zewnętrznej w Parku Św. Barbary pomiędzy ul. Krowodrską, ul. Św. Barbary w dzielnicy Gdańsk-Śródmieście. Na tym terenie w 2015r. powstał plac zabaw i boisko w ramach Budżetu Obywatelskiego 2015. W I półroczu 2016r. zlecono wykonanie dokumentacji projektowej firmie DIOGENES Studio Sp z o.o. W II półroczu 2016r. zadanie zostanie zlecone do realizacji firmie wykonawczej, z terminem wykonania zadania do końca 2016 roku.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	DOLNY WRZESZCZ - SPORTOWA HISTORIA ZOBOWIĄDUJE	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.	Dzielnica
926	92605	8.2.4.23/WPR/BO			DRMG	398 000	433 000	3 971	0,9%	WRZESZCZ DOLNY

Koszt całkowity		433 000 zł	Lata realizacji		2016					
					2017 r.	0				
					2018 r.	0				
Cel zadania:		Stworzenie nowoczesnej przestrzeni zachęcającej do aktywności fizycznej.								
Zakres realizacji:		Zakres rzeczowy zadania obejmuje: budowę toalet i szatni dla dzieci i młodzieży, wybudowanie 60 miejsc parkingowych, wyposażenie miejsca rekreacji "strefa seniora" o stolik do szachów i stół do ping-ponga przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym GEDANI ul. Halera 201 w dzielnicy Wrzeszcz Dolny. W I półroczu 2016r. zlecono wykonanie dokumentacji geotechnicznej. W II półroczu 2016r. zadanie zostanie zlecone do realizacji firmie wykonawczej w terminie do dnia 30 listopada 2016r. Zadanie realizowane wspólnie z Gdańskim Klubem Gedania, który udzielił wsparcia finansowego na realizację zadania w wysokości 85.000 zł.								
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Podleśna Polana - strefa D-boiska	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.	Dzielnica
926	92605	8.2.4.24/WPR/BO			DRMG	150 000	150 000	70	0,0%	WRZESZCZ GÓRNY
Koszt całkowity		150 000 zł	Lata realizacji		2016					
					2017 r.	0				
					2018 r.	0				
Cel zadania:		Stworzenie miejsca do aktywnego spędzania czasu wolnego.								
Zakres realizacji:		Zakres rzeczowy zadania obejmuje: kontynuację inwestycji tj: zagospodarowanie rekreacyjnego terenu przy ul. Podleśnej w dzielnicy Wrzeszcz o budowę boiska do badmintona oraz modernizację boiska do piłki nożnej w tzw. strefie D - polana u stóp Jaskowego Lasu. W I półroczu 2016r. zakres rzeczowy zadania został wykonany w całości przez firmę WT BONSAI Sp z o.o. z Gdańska., finansowe rozliczenie zadania nastąpi w lipcu 2016r.								
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Plac zabaw jako element przyszłego Parku Rekreacyjno-Wypoczynkowego	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.	Dzielnica
926	92605	8.2.4.25/WPR/BO			DRMG	120 000	120 000	8 118	6,8%	WYSPA SOBIESZEWSKA
Koszt całkowity		120 000 zł	Lata realizacji		2016					
					2017 r.	0				
					2018 r.	0				
Cel zadania:		Stworzenie jednego miejsca w tej części Wypływu Sobieszewskiej, w którym można będzie spędzać aktywnie i bezpiecznie wolny czas na świeżym powietrzu. Stanowić będzie główny element parku rekreacyjnego, na którym w przyszłości powstanie również siłownia na świeżym powietrzu oraz park botaniczny z alejkami spacerowymi.								
Zakres realizacji:		Zakres rzeczowy zadania obejmuje: wybudowanie placu zabaw jako elementu Parku Rekreacyjnego przy ul. Narcyzowej w dzielnicy Wyspa Sobieszewska. W I półroczu 2016r. zlecono wykonanie dokumentacji projektowej firmie: KONFIG Projektowanie i Doradztwo Techniczne Bartłomiej Figur z Gdańska, z terminem opracowania do dnia 29 kwiecień 2016r. W II półroczu 2016r. zostanie zlecone zadanie do realizacji firmie wykonawczej, z terminem wykonania zadania do końca 2016 roku.								
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Boisko marzeń przy XV LO dla wszystkich mieszkańców	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.	Dzielnica
926	92605	8.2.4.26/WPR/BO			DRMG	269 000	269 000	7 626	2,8%	ZASPA MŁYNIĘC
Koszt całkowity		269 000 zł	Lata realizacji		2016					
					2017 r.	0				
					2018 r.	0				
Cel zadania:		Stworzenie miejsca do aktywnego spędzania czasu wolnego oraz aktywizacja mieszkańców.								
Zakres realizacji:		Zakres rzeczowy zadania obejmuje: budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego na terenie XV LO ul. Pilotów 7 wraz z wyposażeniem tj: boisko do gry w piłkę nożną, boisko do siatkówki, boisko do koszykówki oraz do piłki ręcznej w dzielnicy Zaspas Młyniec. W I półroczu 2016r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowej firmie: "Projektowanie i Obsługa Inwestycji Piotr Wojczal". Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2016r.								
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Budujemy boisko wielofunkcyjne	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.	Dzielnica
926	92605	8.2.4.27/WPR/BO			DRMG	258 000	258 000	41	0,0%	ZASPA ROZSTAJE
Koszt całkowity		258 000 zł	Lata realizacji		2016					
					2017 r.	0				
					2018 r.	0				
Cel zadania:		Stworzenie miejsca do aktywnego spędzania czasu wolnego oraz aktywizacja mieszkańców.								
Zakres realizacji:		Zakres rzeczowy zadania obejmuje: budowę boiska wielofunkcyjnego na terenie ZKPiG nr 12 przy ul. Burzyńskiego w dzielnicy Zaspas Rozstaje tj: boisko do piłki ręcznej, boisko do koszykówki, boisko do siatkówki wraz z oświetleniem, monitoringiem, budową ciągów pieszych. W I półroczu 2016r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowej firmie: "Projektowanie i Obsługa Inwestycji Piotr Wojczal". Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2016r.								
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Stworzenie części rekreacyjno - sportowej na świeżym powietrzu	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.	Dzielnica
926	92605	8.2.4.28/WPR/BO			DRMG	63 000	63 000	0	0,0%	ŻABIANKA - WEJHERA - JELITKOWO - TYSIĄCLECIA
Koszt całkowity		63 000 zł	Lata realizacji		2016					
					2017 r.	0				
					2018 r.	0				
Cel zadania:		Propagowanie aktywnego trybu życia, promocji zachowań pro-zdrowotnych wśród mieszkańców dzielnicy.								
Zakres realizacji:		Zakres rzeczowy zadania obejmuje: budowę miejsca rekreacyjno-sportowego wraz z siłownią zewnętrzną w okolicy stawu i bloku przy ul. Pomorskiej 82 w dzielnicy Żabianka. W I półroczu 2016r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowej firmie: "MG Inwert Mariusz Gruchala" z Gdańska, z terminem opracowania do dnia 25 lipca 2016r. W II półroczu 2016r. zadanie zostanie zlecone do realizacji firmie wykonawczej, z terminem wykonania zadania do końca 2016 roku.								
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Zielony Staw - zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego między os. Zielonym i Leszczynowym	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.	Dzielnica
630	63095	8.2.4.29/WPR/BO			DRMG	124 500	124 500	0	0,0%	JASIEŃ
Koszt całkowity		124 500 zł	Lata realizacji		2016					
					2017 r.	0				
					2018 r.	0				
Cel zadania:		Stworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji mieszkańcom Gdańska.								
Zakres realizacji:		Zakres rzeczowy zadania obejmuje: zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w pobliżu ulic Potęgowska i Leszczynowa w dzielnicy Jasień. Teren rekreacyjny zostanie wyposażony w siłownię pod chmurką, altanki grilowe, miejsce na ognisko z ławkami, oświetlenie. W I półroczu 2016r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowej firmie: PRO INVEST Sp. z o.o. z Sopotu, z terminem opracowania do dnia 15 czerwca 2016r. W II półroczu 2016r. zadanie zostanie zlecone do realizacji firmie wykonawczej, z terminem wykonania zadania do końca 2016 roku.								

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	3 tereny rekreacyjne na 3 osiedlach dzielnicy Kokoszki: park w Karczemkach (ul. Azalowa), park w Kieplinie Grn.(ul. Goplańska) i siłownia w Kokoszkach przy obecnym placu zabaw (ul.Osiedlowa).	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.	Inicjały koordynatora projektu
630	63095	8.2.4.30/WPR/BO			DRMG	200 000	200 000	0	0,0%	KOKOSZKI
Koszt całkowity			200 000 zł	Lata realizacji		2016				
						2017 r.	0			
						2018 r.	0			
Cel zadania:			Stworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji mieszkańcom Gdańska.							
Zakres realizacji:			Zakres rzeczowy zadania obejmuje: powstanie trzy tereny rekreacyjne tj: 1. Park w Karczemkach przy ul. Azalowej, 2. Park w Kieplinie Górnym przy ul. Goplańskiej, 3. siłownia w Kokoszkach przy istniejącym placu zabaw przy ul. Osiedlowej. W I półroczu 2016r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowej firmie: "EMKA - Architektura Adam Michał Kruczałak" z Gdyni, z terminem realizacji do 30 sierpnia 2016r. W II półroczu 2016r. zadanie zostanie zlecone do realizacji firmie wykonawczej, z terminem wykonania zadania do końca 2016 roku.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Tereny rekreacyjne dla dzielnicy Piecki-Migowo - zielona plaża z miejscem do grillowania	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.	Dzielnica
630	63095	8.2.4.31/WPR/BO			DRMG	200 000	200 000	33	0,0%	PIECKI MIGOWO
Koszt całkowity			200 000 zł	Lata realizacji		2016				
						2017 r.	0			
						2018 r.	0			
Cel zadania:			Celem zadania jest stworzenie miejsca do spędzania czasu wolnego w ten sposób aby zmniejszyć skalę grillów rozpalanych w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Ponadto urządzenie całości terenu w formie zielonej plaży umożliwi również swobodny wypoczynek, a ogrodzenie zabezpieczy przed nieczystościami pozostawionymi przez zwierzęta.							
Zakres realizacji:			Zakres rzeczowy zadania obejmuje: urządzenie terenu rekreacyjnego przy ul. Królewskie Wzgórze w dzielnicy Piecki-Migowo. Zagospodarowanie całości terenu w formie zielonej plaży w tym: altany ogrodowe 3 szt, ławki i stoły, urządzenie grilla w jego obrębie, zamontowanie pojemników na odpady, nasadzenie zieleni oraz ogrodzenie terenu. W I półroczu 2016r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowej firmie: "KONFIG Projektowanie i Doradztwo Techniczne Bartłomiej Figur" z Gdańska, z terminem opracowania do dnia 29 kwietnia 2016r. W II półroczu 2016r. zadanie zostanie zlecone do realizacji firmie wykonawczej, z terminem wykonania zadania do końca 2016 roku.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	MIEJSCA REKREACJI I WYPOCZYNKU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z ZAPLECZEM DLA RODZICÓW I SENIORÓW	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.	Dzielnica
630	63095	8.2.4.32/WPR/BO			DRMG	150 000	150 000	31 980	21,3%	ORUNIA - ŚW WOJCIECH - LIPE
Koszt całkowity			150 000 zł	Lata realizacji		2016				
						2017 r.	0			
						2018 r.	0			
Cel zadania:			Celem jest stworzenie nowoczesnego i bezpiecznego miejsca do aktywnego spędzania czasu, rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży oraz rodziców i seniorów.							
Zakres realizacji:			Zakres rzeczowy zadania obejmuje: doposażenie w zestaw drążków do ćwiczeń, kosz do koszykowi, ławki - trzech istniejących placów zabaw w dzielnicy Orunia/Św. Wojciech tj: 1. Plac zabaw dla młodzieży starszej przy ul. Gościńskiej 14 i 16 Dom Sasiedzki) w dzielnicy Orunia, 2. Plac zabaw w małym Parku przy ul. Związkowej w dzielnicy Orunia, 3. Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 40 ul. Stroma w dzielnicy Orunia - Św. Wojciech - Lipce. W I półroczu 2016r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowej firmie: "DB Projekt" Pracownia Projektowa Dariusz Brożek z Gdańska, z terminem opracowania do dnia 29 kwietnia 2016r. W II półroczu 2016r. zadanie zostanie zlecone do realizacji firmie wykonawczej, z terminem wykonania zadania do końca 2016 roku.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Zagospodarowanie placu u zbiegu ulic Jaska Soplicy i wojskiego na terenie rekreacyjno-wypoczynkowym	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.	Dzielnica
630	63095	8.2.4.33/WPR/BO			DRMG	113 000	113 000	150	0,1%	WZGÓRZE MICKIEWICZA
Koszt całkowity			113 000 zł	Lata realizacji		2016				
						2017 r.	0			
						2018 r.	0			
Cel zadania:			Stworzenie miejsca spotkań mieszkańców osiedla Wzgórze Mickiewicza, gdzie zaczną budować się relacje między ludźmi i razem z istniejącym na sąsiedniej działce placem zabaw dla dzieci powstanie kompleks rekreacyjny.							
Zakres realizacji:			Zakres rzeczowy zadania obejmuje: zagospodarowanie placu przy ulicy J. Soplicy i ul. Wojskiego na teren rekreacyjny, znajdujący się przy istniejącym placu zabaw dla dzieci w dzielnicy Wzgórze Mickiewicza. Na tym terenie powstanie: siłownia, oświetlenie - latarnie solarne, miejsce parkingowe dla rowerów, nasadzenie drzew i krzewów, wykonanie chodników i ustawienie ławek. W I półroczu 2016r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowej firmie: "DIOGENES Studio Sp z o.o" z Gdańska, z terminem opracowania do dnia 29 kwietnia 2016r. W II półroczu 2016r. zostanie zlecone zadanie do realizacji firmie wykonawczej, z terminem wykonania zadania do końca 2016 roku.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Samoobsługowe stacje rowerowe na Przymorzu Wielkim	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.	Dzielnica
630	63095	8.2.4.34/WPR/BO			DRMG	76 000	76 000	451	0,6%	PRZYMORZE WIELKIE
Koszt całkowity			76 000 zł	Lata realizacji		2016				
						2017 r.	0			
						2018 r.	0			
Cel zadania:			Stworzenie kompleksowo przygotowanych miejsc naprawczych, posiadających zestawy narzędzi oraz pompki rowerowe na wszystkie rodzaje zaworów, pozwalających na komfortowe poruszanie się rowerem, a w razie awarii szybką jego naprawę.							
Zakres realizacji:			Zakres rzeczowy zadania obejmuje dostawę i montaż 8 szt. samoobsługowych stacji rowerowych, ze stojakami rowerowymi, w celu udostępnienia rowerzystom miejsc naprawczych, wyposażonych w zestawy niezbędnych narzędzi oraz pompki rowerowej. Miejsca lokalizacji to: - Park im. R. Regana - 4 stanowiska :wejście od ul. Piastowskiej, wejście od Krainy Zabaw, wejście od ul. Obrońców Wybrzeża, wejście od Jelitowskiego Dworu. - Kolejne cztery stanowiska: przy Hali Miejskiej ul. Kolobrzeska; przy skrzyżowaniu ulic Chłopskiej i Obrońców Wybrzeża; deptak między ul. Chłopską i ul. Dabroszczaków; w ciągu ul. Jagiellońskiej. W I półroczu 2016r. zadanie zostało zlecone do realizacji firmie: "NOWIGO Bartosz Lademann" z Gdańska, z terminem wykonania zadania do połowy czerwca 2016r. Odbiór końcowy robót budowlano-montażowych nastąpił w dniu 29 czerwca 2016r. Zadanie zostało wykonane w całości, a płatność nastąpi w miesiącu lipcu 2016r.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Uporządkowanie terenu stawu dworskiego przy ul. Zwierzynieckiej (JASIEŃ)	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.	Dzielnica
900	90004	10.2.4/WPR/BO			DRMG	5 000	5 000	4 374	87,5%	JASIEŃ
Koszt całkowity			5 000 zł	Lata realizacji		2016				
						2017 r.	0			
						2018 r.	0			
Cel zadania:			Przywrócenie stawowi dworskiemu jego dawnego wyglądu, stworzenie miejsca spotkań i spacerów ale również ciągu pieszego prowadzącego do różnych miejsc na osiedlu.							
Zakres realizacji:			Uporządkowanie terenu stawu dworskiego przy ul. Zwierzynieckiej/ ul. Jasińskiej, polegające na wycięciu krzewów i roślinności porastającej staw i usunięciu śmieci, uporządkowaniu terenu. W I półroczu 2016r. został wybrany wykonawca zadania firma PPUH TOPUS Sp. z o. o., z terminem zakończenia zadania do 31 marca 2016r. Zadanie zostało zrealizowane rzeczowo w całości.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Gdańsk trzyma poziom - lepsze chodniki	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.	Dzielnica
600	60016	12.2.3.1/WPR/BO			DRMG	1 065 000	1 448 000	14 960	1,0%	
Koszt całkowity			1 448 000 zł	Lata realizacji		2016				
						2017 r.	0			
						2018 r.	0			
Cel zadania:			Zapewnienie bezpieczeństwa, estetyki i komfortu ruchu pieszego.							
Zakres realizacji:			W I półroczu 2016r. w ramach realizacji zadania: - podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z firmą: "Zakład Usługowo-Projektowy "AS" Hanna Sobiczewska" ze Święcia; - ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację chodników w ramach Budżetu Obywatelskiego. W II półroczu 2016r. nastąpi rzeczowe wykonanie zadania w poniższym zakresie: - Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę chodnika w części ulicy Narwickiej - Budowa chodnika i schodów przy Szkole Podstawowej nr 59 oraz oświetlenia ulicy Miedza - Remont 200 mb chodnika w Św. Wojciechu - Poszerzenie chodnika ul. Belgradzka/BEZPIECZENSTWO PIESZYCH - Remont chodnika od tunelu pod ulicą Chłopską do jezdni na ulicy Krzywoustego - Remont chodnika wzdłuż ulicy Jagiellońskiej - Budowa chodnika wzdłuż ul. Gdańskiego Kolejarza. - Remont chodnika przy SKM Żabianka - Remont schodów - ul. Zakopiańska i Tarasy Przewidywany termin zakończenia prac - listopad 2016 r.							
										LETNICA
										OLSZYNKA
										ORUNIA-ŚW.WOJCIECH-LIPCE
										PIEKI-MIGOWO
										PRZYMORZE MAŁE
										PRZYMORZE WIELKIE
										RUDNIKI
										ŻABIANKA-WEJHERA-JELITKOWO-TYSIĄCŁECIA
										SIEDLCE

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	"Chodkiewicza 17" Rewitalizacja terenu, ułatwienie codziennego życia mieszkańcom "Chodkiewicza 17"	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.	Dzielnica
600	60016	12.2.3.7/WPR/BO			DRMG	262 000	262 000	20 756	7,9%	BRZEŻNO
Koszt całkowity			262 000 zł	Lata realizacji		2016				
						2017 r.	0			
						2018 r.	0			
Cel zadania:			Poprawa jakości i standardu życia mieszkańców Gdańska oraz likwidacja barier i wykluczenia społecznego.							
Zakres realizacji:			Zakres zadania obejmuje: - remont chodnika, - drogę z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa, - odwodnienie, - zatokę postojową z płyt. W I półroczu 2016r. przygotowano niezbędną dokumentację oraz opracowano SIWZ (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia) na wybór wykonawcy robót budowlanych. Pozostałe prace będą realizowane w II półroczu 2016r.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Położenie płyt typu Jumba na drugiej połowie ulicy Kutnowskiej tj. od 20 do 30 oraz przełożenie fragmentu nawierzchni z kamienia na drodze łączącej z ulicą Łęczycką	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.	Dzielnica
600	60016	12.2.3.8/WPR/BO			DRMG	105 000	105 000	18 450	17,6%	KRAKOWIEC - GÓRKI ZACHODNIE
Koszt całkowity			105 000 zł	Lata realizacji		2016				
						2017 r.	0			
						2018 r.	0			
Cel zadania:			Poprawa życia mieszkańców Gdańska poprzez budowę i przebudowę układów drogowych miasta.							
Zakres realizacji:			W I półroczu 2016r.: - pozyskano dokumentację projektową, - wystąpiono z wnioskiem o zgłoszeniu robót, - trwa przygotowanie SIWZ na realizację robót budowlanych. W II półroczu 2016r. planuje się położenie płyt typu Jumba. Przewidywany termin zakończenia prac - do końca 2016 roku.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	BEZPIECZNA DROGA -BEZPIECZENSTWO MIESZKAŃCÓW	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.	Dzielnica
600	60016	12.2.3.9/WPR/BO			DRMG	22 000	22 000	3 690	16,8%	MŁYŃSKA
Koszt całkowity			22 000 zł	Lata realizacji		2016				
						2017 r.	0			
						2018 r.	0			
Cel zadania:			Poprawa życia mieszkańców Gdańska poprzez budowę i przebudowę układów drogowych miasta.							
Zakres realizacji:			W I półroczu 2016r. w ramach zadania pozyskano dokumentację techniczną potrzebną do realizacji inwestycji. Trwa przygotowanie SIWZ (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia) na realizację robót budowlanych. W II półroczu planuje się wykonanie prac: - przebiec nieużywanego muru przy placówce MOPR ul. Marynarki Polskiej 134, - wykonania drogi dojazdowej długości 13 metrów prowadzącej do wieżowca przy ul. Marynarki Polskiej 134. Przewidywany termin zakończenia prac - do końca 2016 roku.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	MIESZKAM W GDAŃSKU SIENNA	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.	Dzielnica
600	60016	12.2.3.10/WP R/BO			DRMG	138 000	138 000	0	0,0%	PRZERÓBKA
Koszt całkowity			138 000 zł	Lata realizacji		2016				
						2017 r.	0			
						2018 r.	0			
Cel zadania:			Utwardzenie nawierzchni w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i komfortu użytkowników.							
Zakres realizacji:			W I półroczu 2016r. w ramach zadania zrealizowano: - pozyskanie dokumentacji technicznej; - przygotowanie SIWZ (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia) na wybór wykonawcy robót budowlanych Zadanie nie zostało zrealizowane rzeczowo w całości. Pozostało do realizacji wykonanie odcinka 100 metrów drogi wewnętrznej między ciągami budynków siennej 5 a 7 w kierunku starej karczmy. Projekt zakłada utwardzenie, wyrównanie i położenie nawierzchni (ażur, płyty jomb). Przewidywany termin zakończenia prac - do końca 2016 roku.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Nowe miejsca postojowe	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.	Dzielnica
600	60016	12.2.3.11/WP R/BO			DRMG	92 565	92 565	0	0,0%	VII DWOR
Koszt całkowity			92 565 zł	Lata realizacji		2016				
						2017 r.	0			
						2018 r.	0			
Cel zadania:			Organizacja nowych miejsc postojowych, zapewnienie bezpiecznego parkowania pojazdów.							
Zakres realizacji:			W I półroczu 2016r.: - pozyskano dokumentację techniczną; - trwa przygotowanie SIWZ (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia) na realizację robót budowlanych. Do realizacji w II półroczu 2016r. pozostało wykonanie około 20 miejsc postojowych przy ul. Abrahama w dzielnicy VII Dwór, na odcinku od nieruchomości 41 do wjazdu na teren dawnej przepompowni Polanka. Przewidywany termin zakończenia prac - do końca 2016 roku.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Zagospodarowanie terenu przy ul. Raduńskiej i ul. Turkusowej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.	Dzielnica
600	60016	12.2.3.12/WP R/BO			DRMG	35 000	35 000	0	0,0%	ORUNIA - SW. WOJCIECH - LIPCE
Koszt całkowity			35 000 zł	Lata realizacji		2016				
						2017 r.	0			
						2018 r.	0			
Cel zadania:			Poprawa stanu technicznego istniejącego chodnika, przygotowanie terenu pod miejsca parkingowe, a także zapewnienie bezpieczeństwa, estetyki i komfortu ruchu pieszego.							
Zakres realizacji:			W I półroczu 2016r.: - pozyskano dokumentację projektową - wystąpiono z wnioskiem o zgłoszenie robót - trwa przygotowywanie SIWZ (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia) na realizację robót budowlanych Do realizacji w II półroczu pozostało wykonanie następujących prac: - wymiana chodnika - utwardzenie terenu pod miejsca parkingowe - budowa wiaty śmietnikowej - zagospodarowanie zieleni Przewidywany termin zakończenia prac - do końca 2016 roku.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Dzieci z SP 81 bezpiecznie i komfortowo docierają do szkoły	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.	Dzielnica
600	60016	12.2.3.13/WP R/BO			DRMG	283 000	283 000	150	0,1%	OSOWA
Koszt całkowity			283 000 zł	Lata realizacji		2016				
						2017 r.	0			
						2018 r.	0			
Cel zadania:			Poprawa stanu technicznego chodników oraz nawierzchni ulic i dróg na terenie miasta Gdańska, zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego, estetyki i komfortu ruchu pieszego.							
Zakres realizacji:			W I półroczu 2016r. pozyskano dokumentację projektową. Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na trwające procedury terenowo-prawne. Budowa miejsc parkingowych wraz z drogą ul. Niedziałkowskiego/Balcerskiego zostanie zrealizowana w II półroczu 2016r.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Skrzyżowanie przy Galerii Bałtyckiej - przyjazne dla rowerzystów/ek	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.	Dzielnica
600	60015	12.2.3.14/WP R/BO			DRMG	257 000	257 000	0	0,0%	WRZESZCZ GÓRNY
Koszt całkowity			257 000 zł	Lata realizacji		2016				
						2017 r.	0			
						2018 r.	0			
Cel zadania:			Poprawa warunków ruchu rowerowego oraz zwiększenie komfortu i bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów.							
Zakres realizacji:			Zakres rzeczowy zadania obejmuje: - wyprostowanie i poszerzenie do 3 m przejazdu rowerowego pod estakadą (na jednej fazie światła) między Galerią Bałtycką a Lidlem; - utworzenie nowego przejazdu rowerowego przez al. Grunwaldzką, od Lidla do Garnizonu (na jednej fazie światła); szerokość 2 m x 70 m długości; - wprowadzenie wyraźnie oznakowanej strefy pieszo - rowerowej z pierwszeństwem pieszych- na przecięciu głównych ciągów pieszych i rowerowych przed Galerią Bałtycką - z wyraźnie zaznaczonym PIERWSZENSTWEM PIESZYCH (poprzez oznakowanie pionowe i poziome); - stworzenie obszarów akumulacji rowerzystów/ek; - poszerzenie placu przy przejściu dla pieszych (od strony Lidla); - wydłużenie fazy światła zielonego na rowerzystów i pieszych na istniejącym przejeździe rowerowym i przejściu dla pieszych przez al. Grunwaldzką. W I półroczu 2016r. w ramach zadania pozyskano wszelkie niezbędne dokumenty i uzgodnienia oraz rozpoczęto realizację rzeczową zadania. Umowny termin zakończenia prac 30.07.2016r.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Sieć głównych tras rowerowych Gdańska - poprawa bezpieczeństwa i jakości	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.	Dzielnica
600	60015	12.2.3.15/WP R/BO			DRMG	2 200 000	2 200 000	401	0,0%	PROJEKT OGÓLNOGOSPODARSTWA
Koszt całkowity			2 200 000 zł	Lata realizacji		2016				

		2017 r.	0		
		2018 r.	0		
Cel zadania:	Podniesienie poziomu bezpieczeństwa oraz jakości ruchu rowerowego i pieszego na głównych trasach rowerowych Gdańska i skrzyżowaniach ulicznych.				
Zakres realizacji:	Zakres projektu obejmuje renowację sieci głównych tras rowerowych Gdańska, w tym: - przebudowę 17 skrzyżowań tras rowerowych, - budowę 4 odcinków pasów i dróg rowerowych, - renowację 24 przejazdów rowerowych i przejść dla pieszych przez tory tramwajowe (wymiana na nawierzchnię gumową), - korektę faz sygnalizacji (wydłużenie światła zielonego dla rowerzystów - 6 skrzyżowań), - obniżenie krawężników na przejazdach rowerowych, - renowację oznakowania poziomego i pionowego (odmalowanie oznakowania poziomego na 209 przejazdach rowerowych, odmalowanie 500 znaków P-23 (rower) na drogach rowerowych, - wymalowanie linii dzielących w osi głównych dróg rowerowych o szer. 2,5 m lub większej, - instalację 30 luster na przejazdach rowerowych, - instalację 200 podpór, instalację 300 stojaków rowerowych. W I półroczu 2016r.: - opracowano niezbędne dokumentacje; - opracowano SIWZ (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia) na realizację poszczególnych zadań. Pozostałe prace zostaną wykonane w II półroczu 2016r.				

PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH WYDATKÓW BIEŻĄCYCH:

605 960

605 960

67 386

Dział	Rozdział	nr podzadania wg ukt. zad.	Nazwa zadania:	ANIMAL PATROL	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.	Dzielnica
900	90013	2.2.1.6/WGK/BO			WGK	250 000	250 000	37 231	15%	PROJEKT OGÓLNOGOSPODARSTWA
Koszt całkowity			250 000 zł	Lata realizacji			przedział czasowy			
						2017 r.				
						2018 r.				
Cel zadania:			4 jednoosobowe patrole zajmujące się wyłapywaniem kotów na sterylizację, dowożeniem do lecznic oraz odwożeniem ich z powrotem, a także dowożeniem do lecznic zwierząt chorych lub rannych.							
Zakres realizacji:			W I półroczu wykonano m.in. 37 zabiegów sterylizacji, 13 zabiegów kastracji i 62 odciążenia wraz z odrobaczeniem. Na koszty zadania składają się również wydatki na odławianie kotów, ich transport, koszty paliwa i eksploatacji samochodów, prowadzenie bazy danych. Płatności za wykonane zabiegi w I półroczu oraz intensyfikacja działań nastąpią w II półroczu 2016r.							

Dział	Rozdział	nr podzadania wg ukt. zad.	Nazwa zadania:	Kompleksowy program opieki nad kotami miejskimi	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.	Dzielnica
900	90013	2.2.1.5/WGK/BO			WGK	143 000	143 000	0	0%	CHEŁM JASIEŃ
Koszt całkowity			143 000 zł	Lata realizacji			95 000 48 000			
						2017 r.				
						2018 r.				
Cel zadania:			Kompleksowa opieka nad kotami miejskimi w wybranych dzielnicach miasta							
Zakres realizacji:			W I półroczu 2016r. wykonano m.in. 111 zabiegów sterylizacji i 32 zabiegi kastracji. Na koszt zadania składają się również wydatki na czas pracy patroli, koszty paliwa i eksploatacji. Intensyfikacja działań nastąpi w II półroczu 2016r.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania:	Modernizacja boiska przy Wroniej Górze	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.	Dzielnica
926	92601	8.1.5.4/DRMG/BO			DRMG	3 100	3 100	0		ANIÓLKI
Koszt całkowity			3 100 zł	Lata realizacji		2016				
						2017 r.	0			
						2018 r.	0			
Cel zadania:			Stworzenie ogólnodostępnej przestrzeni integracji mieszkańców, umożliwiającej uprawianie gier zespołowych.							
Zakres realizacji:			W miejscu realizacji projektu istnieje już prowizoryczne boisko, zostało ono urządzone wyłącznie z myślą o uprawianiu piłki nożnej. Obecny stopień degradacji powoduje, że obszar nie spełnia nawet tej funkcji. Od czasu wykonania ww. infrastruktury we wczesnych latach 90., znacząco wzrosła liczba mieszkańców okolicznych terenów - w szczególności osób zainteresowanych aktywną rekreacją. Dodatkową korzyścią płynącą z realizacji projektu będzie aktywna rekreacja wśród członków społeczności lokalnej, którzy do tej pory ograniczali się do biernego wypoczynku. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2016r., prace obejmować będą: - zakup i montaż siatki do istniejących bramek do piłki nożnej, - zakup i montaż zestawu słupków i siatki umożliwiających grę w siatkówkę.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania:	Rewitalizacja Wroniej Góry - etap I	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.	Dzielnica
900	90004	10.2.2.5/ZDIZ/BO			ZDIZ	9 520	9 520	0		ANIÓLKI
Koszt całkowity			9 520 zł	Lata realizacji		2016				
						2017 r.	0			
						2018 r.	0			
Cel zadania:			Przywrócenie dawnej świetności Wroniej Góry							
Zakres realizacji:			Planowane w II półroczu 2016r. prace będą obejmować: odtworzenie 6 ławek parkowych oraz zakup i montaż 3 betonowych pojemników na śmieci wzdłuż głównej osi pieszej lasu - między ulicami Świdnicką i Wronią.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania:	Uliczne kosze na śmieci	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.	Dzielnica
900	90003	10.1.1.7/ZDIZ/BO			ZDIZ	2 000	2 000	0		CHEŁM
Koszt całkowity			2 000 zł	Lata realizacji		2016				
						2017 r.	0			
						2018 r.	0			
Cel zadania:			Utrzymanie porządku na ul. Mariana Buczka							
Zakres realizacji:			Planowane w II półroczu 2016r. prace obejmować będą zakup i montaż koszy na śmieci.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania:	Mala infrastruktura - ławki, kosze na śmieci i dystrybutor na bezpłatne torebki na psie nieczystości	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.	Dzielnica
900	90003	10.2.2.4/ZDIZ/BO			ZDIZ	21 340	21 340	0		VII DWÓR

Koszt całkowity	21 340 zł	Lata realizacji	2016						
			2017 r.	0					
			2018 r.	0					
Cel zadania:	Rozwój małej architektury w dzielnicy VII Dwór								
Zakres realizacji:	W II półroczu 2016r. planuje się: - ustawienie 3-ch betonowych koszy z wymiennymi wkładami przy ciągu chodnika ul. Michałowskiego - ustawienie i montaż 10-ciu ławek betonowo-drewnianych z oparciem. - ustawienie 5-ciu betonowych koszy na śmieci z wymiennymi wkładami przy ciągu chodnika ul. Abrahama od Polanki do parkingu przy Dolinie Samborowo.								

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Bezpieczna STRZYŻA	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.	Dzielnica
600	60016	2.2.5.2/ZDIZ/BO			ZDIZ	33 000	33 000	9 299	28,2%	
Koszt całkowity			33 000 zł	Lata realizacji		2016				
						2017 r.	0			
						2018 r.	0			
Cel zadania:			Poprawa życia i bezpieczeństwa mieszkańców Gdańska							
Zakres realizacji:			Zakupiono 4 zestawy progów wyspowych, które zostały zamontowane na przejściu dla pieszych przy ul. Chrzanowskiego							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Bezpieczna STRZYŻA	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.	Dzielnica
754	75416	2.2.5.2/WBZK/BO			WBZK	78 000	78 000	20 856	27%	STRZYŻA
Koszt całkowity			78 000 zł	Lata realizacji		2016				
						2017 r.	0			
						2018 r.	0			
Cel zadania:			Poprawa życia i bezpieczeństwa mieszkańców Gdańska							
Zakres realizacji:			Codzienny dodatkowy patrol Straży Miejskiej w godzinach 17-22 przez 282 dni w rejonie całej dzielnicy Strzyża.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Oruński Uniwersytet III Wiek	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.	Dzielnica
853	85395	14.1.1.11/WR S-WPS/BO			WRS	20 000	20 000			ORUNIA - SW. WOJCIECH - LIPCE
Koszt całkowity			20 000 zł	Lata realizacji		2016				
						2017 r.	0			
						2018 r.	0			
Cel zadania:			Aktywizacja społeczna, oraz edukacja osób starszych w dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Oruński Uniwersytet III Wiek jest projektem skierowanym do osób w wieku poprodukcyjnym, zamieszkujących dzielnicę. Projekt zakłada organizację bezpłatnego uniwersytetu III wieku w dzielnicy, która zamieszkiwana jest przez wysoki odsetek osób starszych. Adresatami projektu są zarówno seniorzy do tej pory nie uczestniczący w różnych formach aktywności, oraz już aktywni społecznie. W II półroczu 2016r. realizacja celu głównego projektu przebiegać ma w oparciu o następujące działania: 1) Działania edukacyjne. Proponowane tematy wykładów: profilaktyka zdrowia, podstawy medycyny, sztuka, muzyka, zajęcia teatralne, historia regionu, historia dzielnicy, religia, podstawy ekonomii, nauki społeczne, obsługa komputera. 2) Działania usprawniające. Przykładowe zajęcia: gimnastyka, taniec, fitness, nordic - walking, wędrówki piesze, spacer. 3) Poradnictwo prawne, obywatelskie, psychologiczne.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Zajęcia aktywizujące seniorów	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.	Dzielnica
853	85395	14.1.1.12/WR S-WPS/BO			WRS	15 000	15 000	0		SRÓDMIEŚCIE
Koszt całkowity			15 000 zł	Lata realizacji		2016				
						2017 r.	0			
						2018 r.	0			
Cel zadania:			Aktywizacja osób starszych na terenie dzielnicy Śródmieście w Gdańsku. Uświadomienie seniorom, że nie muszą tkwić samotnie w domu w poczuciu bezużyteczności oraz rozwinięcie potrzeby przynależności, akceptacji, samo rozwoju i zmniejszenie poczucia samotności i osamotnienia.							
Zakres realizacji:			W II półroczu 2016r. Nastąpi: organizacja 3 wycieczek autokarowych i 1 pikniku w parku przy ul. Krowoderskiej. Ponadto zakup artykułów spożywczych, biurowych oraz środków czystości na potrzeby realizacji projektu.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Lekcje Patriotyzmu dla mieszkańców Oruni, czyli co zrobić, aby Święto Niepodległości nie kojarzyło się tylko z wolnym dniem od pracy i lekcji?	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.	Dzielnica
853	85395	14.1.1.13/WR S-WPS/BO			WRS	25 000	25 000	0		ORUNIA - SW. WOJCIECH - LIPCE
Koszt całkowity			25 000 zł	Lata realizacji		2016				
						2017 r.	0			
						2018 r.	0			
Cel zadania:			Projekt ma na celu pobudzić, odświeżyć i uwspółcześnić kontakt z historią naszego kraju zarówno młodych jak i starszych mieszkańców naszej dzielnicy.							
Zakres realizacji:			W II półroczu 2016r. planuje się następujące działania: 1) rekonstrukcje zdarzeń historycznych grup rekonstrukcyjnych połączone z „lekcjami historii pod chmurką” w oruńskich parkach, 2) rodzinne pikniki patriotyczne w parkach Oruni (3 maja, 15 sierpnia, 11 listopada itp.) połączone ze wspólnym grillowaniem i spotkaniami z starszymi mieszkańcami Oruni, 3) zorganizowanie lekcji historii prowadzonych przez seniorów dla młodych mieszkańców Oruni.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Gdańskie wystawy plenerowe na osiedlach (JASIEŃ)	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% wyk.	Dzielnica
921	92105	9.1.1.5/BPK/BO			BPK	6 000	6 000	0		JASIEŃ
Koszt całkowity			6 000 zł	Lata realizacji		2016				
						2017 r.	0			
						2018 r.	0			
Cel zadania:			Wzbogacenie dzielnic i osiedli o wydarzenia związane z kulturą i nauką oraz dotarcie wystaw plenerowych organizowanych przez miejskie instytucje kultury do szerszego grona odbiorców.							
Zakres realizacji:			Ekspozycja wystawy plenerowej, która zostanie czasowo przeniesiona do dzielnicy Jasień. Jest to wystawa pt. "FOTOFETA", która będzie prezentowała fotografie dokumentujące minioną tj. 19. edycję Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Plenerowych i Ulicznych FETA, a która będzie towarzyszyła otwarciu 20. edycji festiwalu w 2016 roku. Wystawa będzie prawdopodobnie eksponowana w połowie lipca 2016 roku i po jej zakończeniu zostanie przeniesiona na okres do dwóch tygodni do parku osiedlowego na Jasieniu. Przewiduje się, że wystawa zajmie ok 100 m2. Organizatorem wystawy jest Gdański Archipelag Kultury.							

CZEŚĆ III

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA INFORMACJA O JEJ KSZTAŁTOWANIU SIĘ

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2045 - informacja o jej kształtowaniu się za I półrocze 2016 roku

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	limit roku 2016	Wykonanie za I półrocze 2016r.	% wykonania limitu rocznego	stopień zaawansow. realizacji projektu (%)	limit wydatków w latach 2017-2045	Limit zobowiązań
			od	do								
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.), z tego:				5 901 947 391	2 192 856 050	519 537 722	213 529 026	41,10%	3 189 553 619	1 325 570 909	
1.a	- wydatki bieżące				3 783 985 650	1 652 294 523	242 416 614	115 443 687	47,62%	1 889 274 513	76 876 060	
1.b	- wydatki majątkowe				2 117 961 741	540 561 527	277 121 108	98 085 339	35,39%	1 300 279 106	1 248 694 849	
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (uofp), z tego:				329 356 670	119 662	3 234 330	481 031	14,87%	326 002 678	76 527 407	
1.1.1.	- wydatki bieżące				10 467 346	119 662	3 094 330	459 260	14,84%	7 253 354	9 775 803	
	BSInno - Rozpalanie Innowacji Społecznych				bieżące							
1.1.1.1	Cel: Tworzenie mechanizmów i narzędzi pobudzania, rozwijania i moltiplikowania innowacji społecznych.		2015	2018	941 796	41 872	435 774	111 517	25,59%	464 150	464 150	
1.1.1.2	Change - Społeczne Planowanie Usług Publicznych Cel: Tworzenie narzędzi dla odbiorców usług publicznych w celu włączenia ich w proces planowania i tworzenia ich nowych rodzajów.		2015	2018	bieżące	4 995	96 157	19 942	20,74%	199 140	199 140	
1.1.1.3	Gotowość Praca Samodzielność Cel: Zwiększenie zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, (w tym osób z niepełnosprawnościami) poprzez wdrażanie kompleksowych programów aktywizacji społeczno-zawodowej skierowanych do osób, rodzin, środowisk lub lokalnych społeczności, w oparciu o ścieżkę reintegracyjną stworzoną indywidualnie dla każdego uczestnika wsparcia.		2016	2018	bieżące						9 112 513	
1.1.1.4	LED II Cel: Współpraca partnerów w dziedzinie procedur zamówień publicznych, dot. oświetlenia ulicznego		2014	2017	bieżące						0	
1.1.2	- wydatki majątkowe				318 889 324	0	140 000	21 771	15,55%	318 749 324	66 751 604	
1.1.2.1	Gdański Szlak Wodociągowy Cel: Udostępnienie zwiadania zabytkowych nieczynnych obiektów infrastruktury wodociągowej.		2016	2017	majątkowe	0	100 000	0	0,00%	1 233 324	1 333 324	
1.1.2.2	Przebudowa wiaduktu Biskupia Górka Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej Gdańska od strony południowej		2016	2019	majątkowe	0	0	0	0,00%	145 150 000	25 078 280	

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	limit roku 2016	Wykonanie za I półrocze 2016r.	% wykonania limitu rocznego	stopień zaawansow. realizacji projektu (%)	limit wydatków w latach 2017-2045	Limit zobowiązań
			od	do								
1.1.2.3	Rewaloryzacja i adaptacja Wozowni Artyleryjskiej na potrzeby Centrum Hewelianum w Gdańsku. Cel: Przywrócenie dawnej świetności historycznemu budynkowi, który przeznaczony zostanie na funkcje kulturalne i edukacyjne.	Wydział Programów Rozwojowych/Centrum Hewelianum	2016	2018	majątkowe 10 340 000	0	40 000	21 771	54,43%	0,21%	10 300 000	10 340 000
1.1.2.4	Rozbudowa ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Otomińskiej do granicy miasta Gdańska w ciągu drogi krajowej nr 7 (Trasa W-Z III) Cel: Szybkie i bezpieczne przeprowadzenie ruchu na odcinku od ul. Otomińskiej do granicy miasta Gdańska z gminą Żukowo	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2019	majątkowe 162 066 000	0	0	0	0,00%	0,00%	162 066 000	30 000 000
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				45 499 396	30 996	780 000	30 000	0,00%	0,00%	44 688 400	45 468 400
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0
1.2.1.1					bieżące 0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				45 499 396	30 996	780 000	30 000	0,00%	0,00%	44 688 400	45 468 400
1.2.2.1	Prowadzenie projektów inwestycyjnych (w szczególności w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego) Cel: Kompleksowe przygotowanie i realizacji projektów inwestycyjnych finansowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego	Wydział Polityki Gospodarczej	2015	2020	majątkowe 4 810 996	30 996	780 000	30 000	3,85%	1,27%	4 000 000	4 780 000
1.2.2.2	Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku Cel: Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz realizacja w ramach przedsięwzięcia celu publicznego	Wydział Polityki Gospodarczej	2015	2023	majątkowe 40 688 400	0	0	0	0,00%	0,00%	40 688 400	40 688 400
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				5 527 091 325	2 192 705 392	515 523 392	213 017 995	41,32%	43,53%	2 818 862 541	1 203 575 102
1.3.1	- wydatki bieżące				3 773 518 304	1 652 174 861	239 322 284	114 984 427	48,05%	46,83%	1 882 021 159	67 100 257
1.3.1.1	Monitorowanie osiągniętych efektów w związku z realizacją programu "SOWA - energooszczędne oświetlenie uliczne" Cel: Potwierdzenie osiągnięcia efektu ekologicznego	Zarząd Dróg i Zieleni	2015	2020	bieżące 60 000	10 000	10 000	0	0,00%	16,67%	40 000	50 000
	Promocja Miasta Gdańska jako Gospodarza Mistrzostw Europy w Piłce Ręcznej w 2016 roku w Gdańsku.				bieżące							

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	limit roku 2016	Wykonanie za I półrocze 2016r.	% wykonania limitu rocznego	stopień zaawansow. realizacji projektu (%)	limit wydatków w latach 2017-2045	Limit zobowiązań
			od	do								
1.3.1.2	Cel: Promocja Miasta Gdańska jako Gospodarza Mistrzostw Europy w Płocku Ręcznej w trakcie przygotowań oraz w trakcie trwania turnieju.	Biuro Prezydenta ds. Sportu	2016	2017	4 000 000	0	2 000 000	0,00%	0,00%	2 000 000	4 000 000	
1.3.1.3	Cel: Przygotowanie i organizacja Światowego Jamboree 2023 oraz imprez poprzedzających tj. 100 Lecie ZHP w 2018 i Europejskiego Jamboree w 2021.	Wydział Gospodarki Komunalnej	2015	2023	bieżące 52 182 400	556 000	1 200 400	254 923	0,00%	1,55%	50 426 000	51 626 400
1.3.1.4	Cel: Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego zespołu Bazyliki Mariackiej w Gdańsku	Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	2016	2017	bieżące 2 000 000	0	0	0	0,00%	0,00%	2 000 000	2 000 000
1.3.1.5	Cel: Rewitalizacja, konserwacja i adaptacja zabytkowego zespołu letniej kwatery w Gdańsku na Wyspie Sobieszewskiej, realizowana przez Prowincję Franciszkanów Konwentualnych z siedzibą w Gdańsku	Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	2016	2017	bieżące 2 423 857	0	811 644	0	0,00%	0,00%	1 612 213	2 423 857
1.3.1.6	Cel: TOP TALENT - społeczny program sportowy w dyscyplinie piłka nożna chłopców.	Biuro Prezydenta ds. Sportu	2015	2017	bieżące 621 000	207 000	207 000	82 500	39,86%	46,62%	207 000	0
1.3.1.7	Cel: Udostępnianie sieci hot-spot dla Internetu bezprzewodowego Gdańsk WiFi na terenie miasta.	Biuro Informatyki	2014	2018	bieżące 1 989 971	1 266 578	357 940	146 025	0,00%	70,99%	365 453	0
1.3.1.8	Cel: Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa na granicy miast Gdańska i Sopotu wraz z urządzeniami z nią związanymi.	Wydział Programów Rozwojowych	2004	2019	bieżące 16 465 665	13 337 265	1 340 000	364 201	27,18%	83,21%	1 788 400	0
1.3.1.9	Cel: Rozwój turystyki, sportu i rekreacji.	Wydział Gospodarki Komunalnej/Zarząd Gdańska.	2004	2020	bieżące 3 682 577 956	1 635 119 813	231 555 550	113 742 718	49,12%	47,49%	1 815 902 593	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	limit roku 2016	Wykonanie za I półrocze 2016r.	% wykonania limitu rocznego	stopień zaawansow. realizacji projektu (%)	limit wydatków w latach 2017-2045	Limit zobowiązań
			od	do								
1.3.1.9	Cel: Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie Miasta Gdańska.	Transportu Miejskiego	2009	2030							0	
1.3.1.10	Zarządzanie infrastrukturą powstałą w ramach Programu Ożywienia Dróg Wodnych	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji/Wydział Programów Rozwojowych	2014	2018	bieżące 4 197 455	1 678 205	839 750	0,00%	49,37%	1 679 500	0	
1.3.1.11	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Bazyliki Mariackiej w Gdańsku poprzez wykonanie kompleksowych prac konserwatorsko- restauratorskich i adaptację dawnej kotłowni na cele multimedialne. Cel: Efektywne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego na rzecz rozwoju oferty turystycznej i kulturowej Gdańska.	Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	2016	2018	bieżące 7 000 000	0	1 000 000	0,00%	0,00%	6 000 000	7 000 000	
1.3.2.	- wydatki majątkowe				1 753 573 021	540 530 531	276 201 108	35,49%	36,42%	936 841 382	1 136 474 845	
1.3.2.1	Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta Cel: Poprawa stanu technicznego ulic oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego na wybranych ulicach lokalnych.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2015	2016	majątkowe 33 145 616	14 545 616	11 100 000	1,77%	44,48%	7 500 000	17 632 548	
1.3.2.2	Budowa Kompleksu Wystawienniczo-Kongresowego AmberExpo w Gdańsku Letnicy - dokapitalizowanie lub odkup akcji Cel: Wybudowanie nowej siedziby Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A.	Wydział Polityki Gospodarczej	2011	2030	majątkowe 114 021 800	31 821 800	2 400 000	100,00%	30,01%	79 800 000	82 200 000	
1.3.2.3	Budowa krytej pływalni przy ul. Smoleńskiej w dzielnicy Orunia - Sw. Wojciech - Lipce. Cel: Stworzenie przestrzeni miejskiej, w której realizowane będą funkcje sportowe i rekreacyjne.	Wydział Programów Rozwojowych/Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2016	2017	majątkowe 12 000 000	0	0	0,00%	0,00%	12 000 000	12 000 000	
1.3.2.4	Budowa krytej pływalni przy ul. Stryjewskiego w Gdańsku Stogach. Cel: Stworzenie przestrzeni miejskiej, w której realizowane będą funkcje sportowe i rekreacyjne.	Wydział Programów Rozwojowych/Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2016	2017	majątkowe 10 000 000	0	1 000 000	0,00%	0,12%	9 000 000	10 000 000	
1.3.2.5	Budowa linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ul. Nowej Bulińskiej Północnej Cel: Skrócenie czasu przejazdu między głównymi dzielnicami oraz zredukowanie kosztów podróży i transportu a także uzyskanie większej przepustowości układu komunikacyjnego w rejonie Gdańska Południe.	Wydział Programów Rozwojowych/Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku	2016	2018	majątkowe 75 000 000	0	15 000 000	0,00%	1,50%	60 000 000	75 000 000	
	Budowa mostu zwodzonego na Wyspę Sobieszewską w ciągu drogi wojewódzkiej nr 501	Miastowski Program			majątkowe 84 601 945	0	33 601 945	0,00%	0,00%	51 000 000		

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	limit roku 2016	Wykonanie za I półrocze 2016r.	% wykonania limitu rocznego	stopień zaawansow. realizacji projektu (%)	limit wydatków w latach 2017-2045	Limit zobowiązań
			od	do								
1.3.2.6	Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska, poprzez budowę/rozbudowę układu komunikacyjnego miasta.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2017							84 601 945	
1.3.2.7	Cel: Budowa obiektu szkolnego w Kowalich na terenie Gminy Kolbudy przy ul. Apollina. Cel: Zapewnienie bazy do nauczania podstawowego w ramach Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego.	Wydział Programów Rozwojowych	2016	2018	majątkowe 12 000 000	0	1 000 000	200	0,00%	0,00%	11 000 000	12 000 000
1.3.2.8	Cel: Budowa przedszkoli modułowych w dzielnicach rozwojowych miasta Cel: Zapewnienie miejsc w przedszkolach publicznych, w rozwojowych dzielnicach miasta.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2015	2016	majątkowe 20 345 389	0	15 345 389	1 244 840	0,00%	6,12%	5 000 000	8 892 164
1.3.2.9	Cel: Budowa stadionu piłkarskiego w Gdańsku-Letnicy Cel: Wybudowanie stadionu piłkarskiego w Gdańsku-Letnicy, na którym w 2012 roku zostały rozegrane Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej UEFA Euro 2012.	Wydział Polityki Gospodarczej	2007	2024	majątkowe 600 500 000	161 700 000	52 000 000	52 000 000	0,00%	35,59%	386 800 000	438 800 000
1.3.2.10	Cel: Budowa ul. Swojskiej Cel: Poprawa stanu technicznego ulicy oraz poprawa bezpieczeństwa w ruchu kołowym i pieszym.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2017	majątkowe 3 000 000	0	2 070 000	0	0,00%	0,00%	930 000	3 000 000
1.3.2.11	Cel: Budowa węzłów komunikacyjnych przy przystankach PKM. Cel: Integracja przystanków PKM z układem dróg lokalnych oraz systemem komunikacyjnym w ramach Metropolii.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2018	majątkowe 6 770 000	0	600 000	0	0,00%	0,00%	6 170 000	6 770 000
1.3.2.12	Cel: 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	2017	majątkowe 17 518 467	13 018 467	500 000	161 819	0,00%	75,24%	4 000 000	4 414 174
1.3.2.13	Cel: Dokumentacja dla przyszłych projektów Cel: Przygotowanie opracowań wspomagających decyzję w sprawie możliwości i wyboru wariantu realizacji inwestycji.	Wydział Programów Rozwojowych/Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska/Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji/Centrum Hewelianum/Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	2013	2017	majątkowe 29 819 921	10 319 921	14 500 000	1 228 293	8,47%	38,73%	5 000 000	19 126 344
	Cel: Dokumentacja projektowa i środowiskowa dla rozbudowy i modernizacji układu drogowo-kolejowego zapewnającego				majątkowe 700 000	0	200 000	0	0,00%	0,00%	500 000	

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	limit roku 2016	Wykonanie za I półrocze 2016r.	% wykonania limitu rocznego	stopień zaawansow. realizacji projektu (%)	limit wydatków w latach 2017-2045	Limit zobowiązań
			od	do								
1.3.2.14	dostęp do Prawobrzeżnego Portu Wewnętrzznego w Gdańsku Cel: Poprawa bezpieczeństwa oraz zapewnienia płynności ruchu pojazdów na dojazdach do Portu Wewnętrznego w Gdańsku	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2017							700 000	
1.3.2.15	Dokumentacja techniczna z koncepcją na modernizację ul. Długiej i Długiego Targu Cel: Przygotowanie opracowań technicznych wspomagających decyzję w sprawie wyboru wariantu realizacji inwestycji	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2017	majątkowe 2 000 000	0	0	0,00%	0,00%	2 000 000	2 000 000	
1.3.2.16	Dom Daniela Chodowieckiego i Guntera Grassa - przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocińca z adaptacją do nowych funkcji - kultury i turystyki Cel: Przywrócenie wartości i ochrony budynków dawnego Sierocińca	Wydział Programów Rozwojowych	2016	2017	majątkowe 4 900 000	0	1 300 000	0,00%	0,00%	3 600 000	4 900 000	
1.3.2.17	Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych Cel: Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego poprzez ukształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych odpowiadających lokalnym i regionalnym potrzebom.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2018	majątkowe 6 084 203	0	0	0,00%	0,00%	6 084 203	6 084 203	
1.3.2.18	Gdański Program Przeciwpowodziowy. Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2011	2017	majątkowe 45 799 880	11 199 880	14 600 000	0,41%	24,59%	20 000 000	20 873 289	
1.3.2.19	Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.; Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława" Sp. z o.o. Cel: Realizacja programu budowy mieszkań czynszowych na potrzeby Miasta Gdańska dofinansowanych z Funduszu Dopląt BGK z wydzieleniem mieszkań socjalnych z zasobu Gminy w latach 2014-2020.	Wydział Polityki Gospodarczej	2014	2020	majątkowe 100 557 284	23 194 500	25 193 784	0,00%	43,59%	52 169 000	77 362 784	
1.3.2.20	Gmina Miasta Gdańska - Tworzymy nowe miejsca dla przedszkolaków Cel: Zapewnienie miejsc w przedszkolach publicznych na terenie Gdańska	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2017	majątkowe 3 226 500	0	2 855 000	0,00%	0,00%	371 500	3 226 500	
1.3.2.21	Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o. Cel: Zapewnienie mieszkańcom Gdańska wszechstronnego rozwoju kulturalno-sportowego.	Wydział Polityki Gospodarczej	2010	2019	majątkowe 12 434 500	4 034 500	0	0,00%	32,45%	8 400 000	8 400 000	
	Modernizacja i budowa drogowych obiektów inżynierskich - budowa kładki na Wyspę Ołowianka				majątkowe 11 611 819	1 211 819	3 400 000	0,00%	10,44%	7 000 000		

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	limit roku 2016	Wykonanie za I półrocze 2016r.	% wykonania limitu rocznego	stopień zaawansow. realizacji projektu (%)	limit wydatków w latach 2017-2045	Limit zobowiązań
			od	do								
1.3.2.22	Cel: Ożywienie gospodarcze prawego brzegu Motławy, zwiększenie atrakcyjności turystycznej Wyspy Otłowanika oraz poprawienie dostępu do obiektów kulturalnych i sportowych.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2010	2017							10 400 000	
1.3.2.23	Cel: Modernizacja w obiektach użyteczności publicznej Zapewnienie efektywnej realizacji zadań publicznych prowadzonych w obiektach gminy.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2011	2017	majątkowe 161 231 465	112 583 465	28 648 000	0,00%	75,60%	20 000 000	27 979 697	
1.3.2.24	Cel: Most nad kanałem Raduni ul. Starogardzka Usprawnienie ruchu samochodowego i pieszego przez most nad kanałem Radunia	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2018	majątkowe 7 300 000	0	0	0,00%	0,00%	7 300 000	7 300 000	
1.3.2.25	Cel: Pielęgnacja zieleni po zakończonych inwestycjach. Utrzymanie zieleni w mieście.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska/ Zarząd Dróg i Zieleni	2011	2020	majątkowe 3 405 827	1 087 827	318 000	24 821	7,81%	2 000 000	2 206 872	
1.3.2.26	Cel: Pomorskie Szlaki Kajakowe Ukierunkowanie ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo oraz poprawa stanu środowiska naturalnego na tych terenach.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2017	majątkowe 307 500	0	0	0,00%	0,00%	307 500	307 500	
1.3.2.27	Cel: Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym (R-10) i Wiślana Trasa Rowerowa (R-9). Połączenie turystyki aktywnej z turystyką kulturalną i przyrodniczą.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2019	majątkowe 7 500 000	0	600 000	0	0,00%	6 900 000	7 500 000	
1.3.2.28	Cel: Poprawa obsługi komunikacyjnej Przymorza Poprawa obsługi komunikacyjnej Przymorza w rejonie ulic: Słupska, Lęborska, Arkońska, Kołobrzeska, Szczecińska, Śląska.	Wydział Programów Rozwojowych/Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku	2017	2018	majątkowe 3 100 000	0	0	0,00%	0,00%	3 100 000	3 100 000	
1.3.2.29	Cel: Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania Rozbudowa bazy sportowej dla stworzenia warunków rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska/Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2013	2017	majątkowe 31 189 501	14 749 501	11 440 000	3 018 504	0,00%	56,97%	5 000 000	12 994 811
1.3.2.30	Cel: Program budowy mieszkań komunalnych - GIS sp. z o.o. Budowa przez Spółkę celową 1000 mieszkań komunalnych.	Wydział Polityki Gospodarczej	2007	2030	majątkowe 102 634 000	29 482 000	2 919 000	2 919 000	100,00%	70 233 000	73 152 000	
	Cel: Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Otomin-Sulmin. Stworzenia szutkiano i haziernoznogo polaczenia waznych	Wydział Programów			majątkowe 300 000	0	0	0	0,00%	300 000		

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	limit roku 2016	Wykonanie za I półrocze 2016r.	% wykonania limitu rocznego	stopień zaawansow. realizacji projektu (%)	limit wydatków w latach 2017-2045	Limit zobowiązań
			od	do								
1.3.2.31	szlaków w ruchu tranzytowym pomiędzy gminami w Metropolii.	Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2015	2017							300 000	
1.3.2.32	Przebudowa układu drogowego w okolicach dworca w Gdańsku Wrzeszczu Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej centralnych dzielnic Gdańska poprzez budowę i przebudowę układu dróg we Wrzeszczu.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2017	majątkowe 7 376 514	0	5 000 000	0	0,00%	0,00%	2 376 514	7 376 514
1.3.2.33	Przepompownia wód deszczowych w Klukowie - Rębiechowie Cel: Odwodnienie terenów ul. Nowej Słowackiego	Wydział Programów Rozwojowych/Wydział Gospodarki Komunalnej/Wydział Polityki Gospodarczej	2013	2022	majątkowe 2 376 380	154 980	329 290	329 288	0,00%	20,38%	1 892 110	0
1.3.2.34	Rewaloryzacja i adaptacja kościoła św. Jana w Gdańsku na Centrum św. Jana - etap II Cel: Utworzenie we wnętrzach Kościoła św. Jana placówki kulturalnej nakierowanej na działalność wystawienniczą i edukacyjną poprzez wykonanie prac konserwatorsko - restauratorskich	Wydział Programów Rozwojowych	2016	2019	majątkowe 900 000	0	0	0	0,00%	0,00%	900 000	900 000
1.3.2.35	Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście Cel: Powiększenie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców Gdańska oraz przywrócenie zabytkowym parkom wartości przyrodniczych.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska/Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku	2015	2017	majątkowe 14 545 000	2 245 000	6 300 000	208 242	3,31%	16,87%	6 000 000	12 300 000
1.3.2.36	Rozbudowa i modernizacja sieci drogowej i kolejowej w porcie zewnętrznym w Gdańsku Cel: Poprawa dostępu do Portu w Gdańsku poprzez likwidację wąskich gardeł w postaci m.in. przebudowy ulicy Portowej, Nowe Kaczeńce oraz Kontenerowej, a także przebudowę linii kolejowej składającej się ze zdekapitalizowanych obecnie torów, która po roku 2016 mogłaby obsłużyć łącznie ponad 4,2 mln TEU.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2015	2017	majątkowe 15 200 000	0	5 700 000	0	0,00%	0,00%	9 500 000	15 200 000
1.3.2.37	Rozbudowa ul. Budowlanych Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska, poprzez budowę/rozbudowę układu komunikacyjnego miasta - ul. Budowlanych.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2017	majątkowe 15 000 000	0	1 000 000	3 966	0,40%	0,03%	14 000 000	15 000 000
	Rozbudowa Węzła Szadółki Cel:	Wydział Programów			majątkowe 8 000 000	0	1 000 000	0	0,00%	0,00%	7 000 000	

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	limit roku 2016	Wykonanie za I półrocze 2016r.	% wykonania limitu rocznego	stopień zaawansow. realizacji projektu (%)	limit wydatków w latach 2017-2045	Limit zobowiązań
			od	do								
1.3.2.38	Przygotowanie opracowań niezbędnych przy realizacji zadań - Węzeł Szadółki.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2017								8 000 000
1.3.2.39	Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2014-2020 Cel: Stworzenie systemu połączeń pomiędzy drogami rowerowymi różnych dzielnic miasta, popularyzacja zrównoważonego transportu, podniesienie bezpieczeństwa rowerzystów oraz poszerzenie oferty turystycznej miasta.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2018	majątkowe 19 400 000	0	9 400 000	223 397	0,00%	1,15%	10 000 000	19 400 000
1.3.2.40	Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej Cel: Stworzenie kompleksowej, rozpoznawalnej oferty turystycznej, opartej na charakterystycznych walorach dziedzictwa kulturowego i naturalnego.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2019	majątkowe 6 703 500	0	0	0	0,00%	0,00%	6 703 500	6 703 500
1.3.2.41	Stabilizacja i zabezpieczenie osuwisk w rejonie Biskupiej Górki w Gdańsku Cel: Stabilizacja i zabezpieczenie skarpy w rejonie Biskupiej Górki w Gdańsku	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2018	majątkowe 7 500 000	0	500 000	0	0,00%	0,00%	7 000 000	7 500 000
1.3.2.42	Utworzenie i wyposażenie nowego studia monitoringu w siedzibie Komisariatu przy ul. Wiesława w Gdańsku Cel: Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Gdańska	Wydział Programów Rozwojowych	2016	2017	majątkowe 870 000	0	500 000	0	0,00%	0,00%	370 000	870 000
1.3.2.43	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 132 696 010	109 181 255	5 880 700	2 933 569	0,00%	84,49%	17 634 055	0

CZEŚĆ IV

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2016 R

Nazwa instytucji kultury: Gdański Teatr Szekspirowski

Dział 921

Rozdział 92106

PRZYCHODY

w zł

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% wykonania
I.	Razem przychody własne :	5 847 000	1 140 667	19,51
1	Przychody ze sprzedaży usług	400 000	189 270	47,32
2	Przychody ze sprzedaży towarów	2 025 000	900 888	44,49
3	Przychody finansowe	2 000	509	25,45
4	Pozostałe przychody operacyjne z tytułu kar umownych i odszkodowań	0	0	
5	Pozostałe przychody operacyjne (darowizny, sprzedaż środków trwałych, wartość odpisów amortyzacyjnych dot. środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie)- darowizna Fundacji Theatrum Gedanense	3 420 000	50 000	1,46
6	Zyski nadzwyczajne	0	0	
II.	Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :	524 000	0	0,00
1	Narodowe Centrum Kultury - Teatralny Pasjans	40 000	0	0,00
2	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego-Teatry Europy	400 000	0	0,00
3	Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej - Teatry Europy (Tydzień z Teatrem Niemieckim)	84 000	0	0,00
III.	Razem dotacje podmiotowe od współorganizatorów	5 300 000	3 250 000	61,32
1	Dotacja podmiotowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	2 500 000	1 700 000	68,00
2	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	2 800 000	1 550 000	55,36
	Razem przychody :	11 671 000	4 390 667	37,62
	Stan środków obrotowych	258 505	258 505	100,00
OGÓLEM		11 929 505	4 649 172	38,97

KOSZTY

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 687 056	813 503	48,22
2	Honoraria	300 000	70 186	23,40
3	Wynagrodzenia z tyt. umów cyw.-praw.	600 000	288 530	48,09
4	Składki na ubezpieczenie społeczne	300 000	161 356	53,79
5	Składki na Fundusz Pracy	40 000	17 274	43,19
6	Amortyzacja	3 500 000	0	0,00
7	Materiały i wyposażenie	300 000	170 481	56,83
8	Energia	500 000	261 428	52,29
9	Zakup usług pozostałych w tym remontowych	3 768 144	1 799 080	47,74
10	świadczenia na rzecz pracowników	37 800	16 390	43,36
11	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000	19 100	68,21
12	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	70 000	26 606	38,01
13	Koszty reprezentacji i reklamy	250 000	213 436	85,37
14	Podatki i opłaty	100 000	29 756	29,76
15	Pozostałe koszty	10 000	0	0,00
16	Koszty operacji finansowych	30 000	21 704	72,35
17	Tantiemy	100 000	37 482	37,48
18	Wartość sprzedanych towarów	30 000	11 431	38,10
19	Wartość sprzedanych środków trwałych	0	0	
20	Odsetkowe płatności wynikające z zaciągniętych zobowiązań	20 000	4 169	20,85
	Razem	11 671 000	3 961 912	33,95
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z środków własnych	170 000	144 269	84,86
	Razem	11 841 000	4 106 181	34,68
	Stan środków obrotowych	258 505	258 505	100,00
Ogółem:		12 099 505	4 364 686	36,07

Dotacje celowe na inwestycje		0	0
1	Dotacja na inwestycje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	0	0
2	Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu m.Gdańska	0	0
3	Dotacja na inwestycje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	0	0
Wydatki z dotacji celowych na inwestycje		0	0
1	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z dotacji celowych	0	0

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Zmiana (+/- %)
NALEŻNOŚCI	264 210	235 520	89,14
w tym wymagalne	0	0	
ZOBOWIĄZANIA	106 235	202 759	190,86
w tym wymagalne	0	0	
Stan środków pieniężnych	25 023	225 744	902,15

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2016 R

Nazwa instytucji kultury: MIEJSKI TEATR MINIATURA

Dział 921

Rozdział 92106

PRZYCHODY

w zł

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% wykonania
I.	Razem przychody własne :	839 694	527 121	62,78
1	Przychody ze sprzedaży usług	702 000	456 398	65,01
2	Przychody ze sprzedaży towarów	2 000	909	45,45
3	Przychody finansowe	400	316	79,00
4	Pozostałe przychody operacyjne z tytułu kar umownych i odszkodowań	0	0	
5	Pozostałe przychody operacyjne (darowizny, sprzedaż środków trwałych, wartość odpisów amortyzacyjnych dot. środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie)	135 294	69 498	51,37
6	Zyski nadzwyczajne	0	0	
II.	Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :	179 726	79 726	44,36
1	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Co nowego"	100 000	0	0,00
2	Instytut Muzyki i Tańca "Taneczna Misja"	35 000	35 000	100,00
3	Instytut Teatralny "Bilet za 400 groszy"	4 736	4 736	100,00
4	Instytut Teatralny "Lato w Teatrze"	39 990	39 990	100,00
III.	Razem dotacje podmiotowe od współorganizatorów	3 098 218	1 675 218	54,07
1	Dotacja podmiotowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	0	0	
2	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	3 098 218	1 675 218	54,07
Razem przychody :		4 117 638	2 282 065	55,42
	Stan środków obrotowych	0	0	
OGÓŁEM		4 117 638	2 282 065	55,42

KOSZTY

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 203 960	1 035 857	47,00
2	Wynagrodzenia z tyt. umów cyw.-praw.	401 000	304 696	75,98
3	Składki na ubezpieczenie społeczne	368 721	194 854	52,85
4	Składki na Fundusz Pracy	40 735	19 273	47,31
5	Amortyzacja	162 294	84 452	52,04
6	Materiały i wyposażenie	171 886	129 544	75,37
7	Energia	120 000	77 187	64,32
8	Zakup usług pozostałych w tym remontowych	247 000	206 994	83,80
9	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 509	39 381	75,00
10	Świadczenia na rzecz pracowników	25 433	18 501	72,74
11	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	16 000	12 485	78,03
12	Podatki i opłaty	20 200	14 626	72,41
13	Pozostałe koszty	30 000	18 899	63,00
14	Koszty operacji finansowych	200	38	19,00
15	Reprezentacja i reklama	61 200	26 651	43,55
16	Wartość sprzedanych towarów	400	296	74,00
17	Wartość sprzedanych środków trwałych	0	0	
18	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	
Razem		3 921 538	2 183 734	55,69
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z środków własnych	196 100	89 900	45,84
Razem		4 117 638	2 273 634	55,22
	Stan środków obrotowych	0	8 431	
Ogółem:		4 117 638	2 282 065	55,42

Dotacje celowe na inwestycje		0	0	
1	Dotacja na inwestycje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	0	0	
2	Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu m. Gdańska	0	0	
3	Dotacja na inwestycje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	0	0	
Wydatki z dotacji celowych na inwestycje		0	0	
1	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z dotacji celowych	0	0	

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Zmiana (+/- %)
NALEŻNOŚCI	35 795	24 876	69,50
w tym wymagalne	4 131	10 847	262,58
ZOBOWIĄZANIA	263 744	238 409	90,39
w tym wymagalne	0	0	
Stan środków pieniężnych	69 543	116 661	167,75

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2016 R

Nazwa instytucji kultury: Capella Gedanensis

Dział 921

Rozdział 92109

PRZYCHODY

w zł

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% wykonania
I.	Razem przychody własne :	357 000	295 815	82,86%
1	Przychody ze sprzedaży usług	0	0	
2	Przychody ze sprzedaży towarów	0	0	
3	Przychody finansowe	7 000	3 602	51,46
4	Pozostałe przychody operacyjne z tytułu kar umownych i odszkodowań	0	0	
5	Pozostałe przychody operacyjne (darowizny, sprzedaż środków trwałych, wartość odpisów amortyzacyjnych dot. środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie)	350 000	292 213	83,49
6	Zyski nadzwyczajne			
II.	Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :	29 600	29 600	100,00
1	Instytut Muzyki i Tańca	29 600	29 600	100,00
2	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	0	0	
3	Urząd Marszałkowski woj. pomorskiego	0	0	
III.	Razem dotacje podmiotowe od współorganizatorów	2 231 644	1 281 644	57,43
1	Dotacja podmiotowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	0	0	
2	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	2 231 644	1 281 644	57,43
	Razem przychody :	2 618 244	1 607 059	61,38
	Stan środków obrotowych	0	0	
OGÓŁEM		2 618 244	1 607 059	61,38

KOSZTY

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 213 127	578 048	47,65
2	Wynagrodzenia z tyt. umów cyw.-praw.	90 000	68 450	76,06
3	Honoraria	455 000	421 994	92,75
4	Składki na ubezpieczenie społeczne	222 936	104 610	46,92
5	Składki na Fundusz Pracy	25 091	9 890	39,42
6	Amortyzacja	35 000	16 769	47,91
7	Materiały i wyposażenie	30 000	14 830	49,43
8	Energia	40 000	20 050	50,13
9	Zakup usług pozostałych w tym remontowych	300 000	151 186	50,40
10	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000	15 087	45,72
11	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	37 194	8 553	23,00
12	Podatki i opłaty	70 000	41 125	58,75
13	Pozostałe koszty	50 000	42 000	84,00
14	Koszty operacji finansowych	6 400	11	0,17
15	Pozostałe koszty operacyjne	100	1	1,00
16	Ekwiwalent za używanie własnego instrumentu	10 300	5 056	49,09
17	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	
	Razem	2 618 148	1 497 660	57,20
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z środków własnych	0	0	
	Razem	2 618 148	1 497 660	57,20
	Stan środków obrotowych	96	109 399	113957,29
	Ogółem:	2 618 244	1 607 059	61,38

Dotacje celowe na inwestycje		0	0	
1	Dotacja na inwestycje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	0	0	
2	Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu m.Gdańska	0	0	
3	Dotacja na inwestycje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	0	0	
Wydatki z dotacji celowych na inwestycje		0	0	
1	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z dotacji celowych	0	0	

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Zmiana (+/- %)
NALEŻNOŚCI	8000	399	4,99
w tym wymagalne	0	0	
ZOBOWIĄZANIA	57000	80774	141,71
w tym wymagalne	0	0	
Stan środków pieniężnych	50318	196723	390,96

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2016 R

Nazwa instytucji kultury: Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis

Dział 921

Rozdział 92108

PRZYCHODY

w zł

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% wykonania
I.	Razem przychody własne :	211 000	92 105	43,65
1	Przychody ze sprzedaży usług	210 990	92 100	43,65
2	Przychody ze sprzedaży towarów	0	0	
3	Przychody finansowe	10	5	50,00
4	Pozostałe przychody operacyjne z tytułu kar umownych i odszkodowań	0	0	
5	Pozostałe przychody operacyjne (darowizny, sprzedaż środków trwałych, wartość odpisów amortyzacyjnych dot. środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie)	0	0	
6	Zyski nadzwyczajne	0	0	
II.	Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :	100 000	0	0,00
1	Narodowe Centrum Kultury	0	0	
2	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	100 000	0	0,00
3	Urząd Marszałkowski woj. pomorskiego	0	0	
III.	Razem dotacje podmiotowe od współorganizatorów	2 445 182	1 036 232	42,38
1	Dotacja podmiotowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	0	0	
2	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	2 445 182	1 036 232	42,38
Razem przychody :		2 756 182	1 128 337	40,94
	Stan środków obrotowych	0	42 438	
OGÓLEM		2 756 182	1 170 775	42,48

KOSZTY

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 207 125	566 142	46,90
2	Wynagrodzenia z tyt. umów cyw.-praw.	580 000	141 532	24,40
3	Składki na ubezpieczenie społeczne	218 318	105 125	48,15
4	Składki na Fundusz Pracy	28 625	11 251	39,30
5	Amortyzacja	20 000	2 311	11,56
6	Materiały i wyposażenie	79 914	8 706	10,89
7	Energia	6 000	978	16,30
8	Zakup usług pozostałych w tym remontowych	500 000	132 478	26,50
9	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000	34 000	85,00
10	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	2 200	696	31,64
11	Podatki i opłaty	35 000	18 515	52,90
12	Pozostałe koszty	30 000	5 297	17,66
13	Ryczałt samochodowy	9 000	1 964	21,82
14	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	
Razem		2 756 182	1 028 995	37,33
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z środków własnych	0	0	
Razem		2 756 182	1 028 995	37,33
	Stan środków obrotowych		141 780	
Ogółem:		2 756 182	1 170 775	42,48

Dotacje celowe na inwestycje		0,00	0,00	
1	Dotacja na inwestycje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	0,00	0,00	
2	Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu m.Gdańska	0,00	0,00	
3	Dotacja na inwestycje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	0,00	0,00	
Wydatki z dotacji celowych na inwestycje		0,00	0,00	
1	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z dotacji celowych	0,00	0,00	

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Zmiana (+/- %)
NALEŻNOŚCI	52 094	79 965	153,50
w tym wymagalne	0	0	
ZOBOWIĄZANIA	44 691	56 035	125,38
w tym wymagalne	0	0	
Stan środków pieniężnych	41 259	155 783	377,57

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2016 R

Nazwa instytucji kultury: GDAŃSKI ARCHIPELAG KULTURY

Dział 921

Rozdział 92109

PRZYCHODY

w zł

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2016 r	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% wykonania
I.	Razem przychody własne :	2 419 636	1 605 445	66,4
1	Przychody ze sprzedaży usług	2 050 000	1 416 053	69,1
2	Przychody ze sprzedaży towarów	6 000	0	0,0
3	Przychody finansowe	5 000	5 215	104,3
4	Pozostałe przychody operacyjne	5 000	3 902	78,0
5	Pozostałe przychody rozliczane w czasie	353 636	180 275	51,0
II.	Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :	0	0	
III.	Razem dotacje podmiotowe od współorganizatorów	7 544 243	3 353 050	44,4
1	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	7 544 243	3 353 050	44,4
	Razem przychody :	9 963 879	4 958 495	49,8
	Stan środków obrotowych na początek roku	1 097 474	1 097 474	100,0
	OGÓŁEM	11 061 353	6 055 969	54,7

KOSZTY

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 840 753	1 349 718	47,5
2	Wynagrodzenia z tyt. umów cyw.-praw.	814 315	512 392	62,9
3	Składki na ubezpieczenie społeczne	576 952	275 235	47,7
4	Składki na Fundusz Pracy	57 976	19 278	33,3
5	Amortyzacja	524 740	277 498	52,9
6	Materiały i wyposażenie	550 350	270 754	49,2
7	Energia	509 880	212 229	41,6
8	Zakup usług pozostałych w tym remontowych	3 798 022	1 073 615	28,3
9	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 025	56 406	75,2
10	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	56 628	24 341	43,0
11	Podatki i opłaty	209 685	85 912	41,0
12	Pozostałe koszty	109 326	36 439	33,3
13	Koszty operacji finansowych	9 000	109	1,2
14	Wartość sprzedanych towarów	2 244	0	0,0
15	Wartość sprzedanych środków trwałych	0	0	
16	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	
	Razem	10 134 896	4 193 926	41,38
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z środków własnych	250 000	211 219	84,49
	Razem	10 384 896	4 405 145	42,42
	Stan środków obrotowych na koniec roku	847 561	1 748 047	206,24
	Ogółem:	11 232 457	6 153 192	54,78

	Dotacje celowe na inwestycje	0	0
1	Dotacja na inwestycje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	0	0
2	Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu m. Gdańska	0	0
3	Dotacja na inwestycje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	0	0
	Wydatki z dotacji celowych na inwestycje	0	0
4	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z dotacji celowych	0	0

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Zmiana (+/- %)
NALEŻNOŚCI	295 220	331 264	112,21
w tym wymagalne	22 851	17 728	77,58
ZOBOWIĄZANIA	404 159	320 308	79,25
w tym wymagalne	0	0	
Stan środków pieniężnych	1 323 161	1 763 856	133,31

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2016 R

Nazwa instytucji kultury: Gdańska Galeria Miejska

Dział 921

Rozdział 92110

PRZYCHODY

w zł

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% wykonania
I.	Razem przychody własne :	118 200	55 074	46,59
1	Przychody ze sprzedaży usług	3 000	308	10,27
2	Przychody ze sprzedaży towarów, wydawnictw, litografii	5 200	2 679	51,52
3	Przychody finansowe	0	0	
4	Pozostałe przychody operacyjne z tytułu kar umownych i odszkodowań	24 000	10 032	41,80
5	Pozostałe przychody operacyjne (darowizny, sprzedaż środków trwałych, wartość odpisów amortyzacyjnych dot. środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie, amortyzacja od ŚT z lat ubiegłych, przychody z warsztatów ceramicznych)	86 000	42 055	48,90
6	Zyski nadzwyczajne	0	0	
II.	Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :	0	0	
1	Narodowe Centrum Kultury	0	0	
2	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	0	0	
3	Urząd Marszałkowski woj. pomorskiego	0	0	
4	ASP Szczecin	0	0	
5	ASP Gdańsk	0	0	
III.	Razem dotacje podmiotowe od współorganizatorów	2 147 218	1 012 218	47,14
1	Dotacja podmiotowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego			
2	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	2 147 218	1 012 218	47,14
Razem przychody :		2 265 418	1 067 292	47,11
	Stan środków obrotowych	90 052	90 052	100,00
OGÓLEM		2 355 470	1 157 344	49,13

KOSZTY

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	677 858	322 019	47,51
2	Wynagrodzenia z tyt. umów cyw.-praw.	516 880	156 210	30,22
3	Składki na ubezpieczenie społeczne	130 414	58 754	45,05
4	Składki na Fundusz Pracy	19 608	8 251	42,08
5	Amortyzacja	81 000	40 229	49,67
6	Materiały i wyposażenie	112 856	19 463	17,25
7	Energia	88 000	40 651	46,19
8	Zakup usług pozostałych w tym remontowych	504 940	196 688	38,95
9	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	
10	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	22 860	16 598	72,61
11	Podatki i opłaty	10 120	9 126	90,18
12	Pozostałe koszty	91 722	30 785	33,56
13	Koszty operacji finansowych	3 500	1 357	38,77
14	Świadczenia na rzecz pracowników	18 700	7 349	39,30
15	Usługi transportowe	49 080	13 374	27,25
16	Ujemne różnice kursowe	3 500	1 201	34,31
17	Wartość sprzedanych towarów	0	0	
18	Wartość sprzedanych środków trwałych	0	0	
19	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	
20	Inne koszty	18 000	8 219	45,66
Razem		2 349 038	930 274	39,60
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z środków własnych	0	0	
Razem		2 349 038	930 274	39,60
	Stan środków obrotowych	6 432	227 070	3530,32
Ogółem:		2 355 470	1 157 344	49,13

Dotacje celowe na inwestycje		0	0	
1	Dotacja na inwestycje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	0	0	
2	Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu m.Gdańska	0	0	
3	Dotacja na inwestycje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	0	0	
Wydatki z dotacji celowych na inwestycje		0	0	
1	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z dotacji celowych	0	0	

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Zmiana (+/- %)
NALEŻNOŚCI	0	3 835	
w tym wymagalne	0	0	
ZOBOWIĄZANIA	143 952	79 298	55,09
w tym wymagalne	0	0	
Stan środków pieniężnych	234 004	302 533	129,29

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2016 R

Nazwa instytucji kultury: Centrum Sztuki Współczesnej "Łaźnia"

Dział 921

Rozdział 92113

PRZYCHODY

w zł

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 rok	% wykonania
I.	Razem dochody własne :	727 500	46 502	6,39
1	Sprzedaż biletów	50 000	29 837	59,67
2	Sprzedaż towarów handlowych i wydawnictw	5 000	2 392	47,84
3	Sprzedaż usług reklamowych	4 000	2 000	50,00
4	Sprzedaż(refundacja kosztów)	16 000	10 379	64,87
5	Współorganizacja imprezy	0	0	
6	Pozostałe wpływy(zwrot za telefon plus udziel.licencji)	1 000	582	58,20
7	Wpływy z operacji finansowych	1 500	1 312	87,47
8	Inne pozostałe przychody operacyjne(dotyczą m.in. zapisu równoległego do amortyzowania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz amortyzowania inwestycji poniesionych przy modernizacji i adaptacji budynku przy budynku na ulicy Strajku Dokerów 5	650 000	0	0,00
9	Pozostałe przychody operacyjne z tytułu kar umownych i odszkodowań	0	0	
10	Zyski nadzwyczajne	0	0	
11	Pozostałe przychody operacyjne(w tym likwidacja środków trwałych ,wartości niematerialnych i prawnych)	0	0	
II.	Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :	399 800	299 971	75,03
1	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	61 000	61 000	100,00
2	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego	83 000		
3	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego(operator programu PL09)	20 000	3 171	15,86
4	Zachęta Narodowa Galeria Sztuki	230 800	230 800	100,00
5	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego	5 000	5 000	100,00
III.	Razem dotacje podmiotowe od współorganizatorów	0	0	
1	Dotacja podmiotowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	0	0	
2	Dotacja podmiotowa z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	0	0	
IV.	Razem dotacje inwestycyjne od współorganizatorów	0	0	
1	Dotacja na inwestycje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	0	0	
2	Dotacja na inwestycje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	0	0	
V.	Razem dotacje z budżetu m. Gdańska	4 274 439	2 182 000	51,05
1	Dotacja podmiotowa z budżetu miasta Gdańska	4 002 439	1 910 000	47,72
2	Dotacja w ramach "Rewitalizacji Dolnego Miasta"-działania miękkie	75 000	75 000	100,00
3	Dotacja w ramach "Rewitalizacji Nowego Portu "-działania miękkie	125 000	125 000	100,00
4	Dotacja w ramach Galerii Zewnętrznej Miasta Gdańska (dokumentacja dwóch prac artystycznych)	72 000	72 000	100,00
Razem przychody :		5 401 739	2 528 473	46,81
	Stan środków obrotowych	-1 495	-1 495	
OGÓŁEM		5 400 244	2 526 978	46,79

KOSZTY

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach 2016r.	Wykonanie za I półrocze 2016 rok	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe	1 288 195	574 520	44,60
2	Wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych	900 000	370 457	41,16
3	Podróże służbowe krajowe	10 000	2 410	24,10
4	Podróże służbowe zagraniczne	40 000	21 765	54,41
5	Materiały i wyposażenie	350 000	87 692	25,05
6	Media	300 000	143 421	47,81
7	Usługi obce	1 188 209	496 447	41,78
8	Różne opłaty i składki	49 500	30 357	61,33
9	ZUS(składki na ubezpieczenie społeczne)	243 848	111 612	45,77
10	FP(składki na fundusz pracy)	35 096	14 161	40,35
11	Świadczenia na rzecz pracowników	5 000	2 904	58,08
12	Odpis na ZFSS	32 271	16 134	50,00
13	Pozostałe koszty	192 000	71 296	37,13
14	Ujemne różnice kursowe	3 000	799	26,63
15	Odsetki zapłacone	11	11	100,00

16	Pozostałe koszty finansowe	800	508	63,50
17	Płatności wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	
18	Inne pozostałe koszty operacyjne	0	0	
19	Amortyzacja	750 000	0	0,00
Razem		5 387 930	1 944 494	36,09
1	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z środków własnych	10 000	4 895	48,95
Razem		5 397 930	1 949 389	36,11
	Stan środków obrotowych	2 314	577 589	24 960,63
Ogółem:		5 400 244	2 526 978	46,79

Dotacje celowe na inwestycje		50 000	0	0,00
1	Dotacja na inwestycje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	0	0	
2	Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu m.Gdańska	0	0	
3	Dotacja na inwestycje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego- zakup wyposażenia kina cyfrowego 2K zgodnego ze standardami DCI	50 000	0	0,00
Wydatki z dotacji celowych na inwestycje		0	0	
1	Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu m.Gdańska-	0	0	
2	Dotacja na inwestycje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego- zakup wyposażenia kina cyfrowego 2K zgodnego ze standardami DCI	50 000	0	0,00

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA		Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Zmiana (+/- %)
NALEŻNOŚCI		27 916	44 303	158,70
<i>w tym wymagalne</i>		19 878	19 878	100,00
ZOBOWIĄZANIA		219 787	187 299	85,22
<i>w tym wymagalne</i>		0	0	
Stan środków pieniężnych		190 376	720 585	378,51

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2016 R

Nazwa instytucji kultury: KLUB ŻAK

Dział 921

Rozdział 92113

PRZYCHODY

w zł

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2016r.	Wykonanie za I półrocze 2016r.	% wykonania
I.	Razem dochody własne :	1 044 500	617 063	59,1
1	Przychody ze sprzedaży usług	562 981	316 237	56,2
2	Przychody ze sprzedaży towarów	320 000	186 881	58,4
3	Przychody z operacji finansowych	500	159	31,8
4	Pozostałe przychody operacyjne z tytułu kar umownych i odszkodowań	7 019	7 019	100,0
5	Pozostałe przychody: usługi reklamowe, wynajem, sponsoring	154 000	106 767	69,3
II.	Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :	210 000	83 000	39,5
1	Z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na Gdański Festiwal Tańca	83 000	83 000	100,0
2	Z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na Festiwal Jazz Jantar	127 000	0	0,0
III.	Razem dotacje podmiotowe od współorganizatorów	2 820 072	1 487 000	52,7
1	dotacja na inwestycje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pom.	0	0	
2	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	2 820 072	1 487 000	52,7
Razem przychody :		4 074 572	2 187 063	53,7
	stan środków obrotowych	87 294	108 789	124,6
OGÓLEM przychody:		4 161 866	2 295 852	55,2

KOSZTY

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2016r.	Wykonanie za I półrocze 2016r.	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	808 794	342 954	42,4
2	Wynagrodzenia z tytułu umów cyw.-praw.	260 000	157 982	60,8
3	Honoraria	534 000	356 123	66,7
4	Składki na ubezpieczenie społeczne	149 568	68 755	46,0
5	Składki na Fundusz Pracy	19 821	7 333	37,0
6	Materiały i wyposażenie	50 000	32 374	64,7
7	Energia	167 000	77 748	46,6
8	Zakup usług pozostałych, w tym remontowych	47 000	13 004	27,7
9	Podróże służbowe krajowe	270 000	167 916	62,2
10	Świadczenia na rzecz pracowników	6 000	3 288	54,8
11	Odpis na ZFSS	20 238	20 238	100,0
12	Różne opłaty i składki	124 156	41 239	33,2
13	Usługi i koszty realizacji imprez kulturalnych	1 230 000	768 611	62,5
14	Pozostałe koszty	282 000	124 504	44,2
15	Ujemne różnice kursowe	12 500	7 151	57,2
16	Usługi bankowe	12 000	6 370	53,1
17	Amortyzacja	60 000	34 622	57,7
18	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	
Razem:		4 053 077	2 230 212	55,0
	Wydatki na zakupy inwestycyjne ze śr. własnych	19 950	19 950	100,0
Razem		4 073 027	2 250 162	55,2
	Stan środków obrotowych	108 789	65 640	60,3
Ogółem		4 161 866	2 295 852	55,2

Dotacje celowe na inwestycje		0,00	0,00
1	Dotacja na inwestycje z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Pomorskiego	0,00	0,00
2	Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu m.Gdańska	0,00	0,00
3	Dotacja na inwestycje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	0,00	0,00
Wydatki z dotacji celowych na inwestycje		0,00	0,00
1	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z dotacji celowych	0,00	0,00

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Zmiana (+/- %)
NALEŻNOŚCI	70 991	113 527	159,92%
<i>w tym wymagalne</i>	0	0	
ZOBOWIĄZANIA	116 722	150 688	129,10%
<i>w tym wymagalne</i>	0	0	
Stan środków pieniężnych	54 741	39 058	71,35%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2016 R

Nazwa instytucji kultury: Europejskie Centrum Solidarności

Dział 921

Rozdział 92114

PRZYCHODY

w zł

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% wykonania
I.	Razem przychody własne :	6 106 156	1 100 298	18,02%
1	Przychody ze sprzedaży usług	2 173 583	974 906	44,85%
2	Przychody ze sprzedaży towarów	30 000	12 801	42,67%
3	Przychody finansowe	11 000	4 803	43,66%
4	Pozostałe przychody operacyjne z tytułu kar umownych i odszkodowań	0	0	
5	Pozostałe przychody operacyjne (darowizny, sprzedaż środków trwałych, wartość odpisów amortyzacyjnych dot. środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie)	3 891 573	107 788	2,77%
6	Zyski nadzwyczajne	0		
II.	Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :	900 000	0	0,00%
1	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	900 000	0	0,00%
III.	Razem dotacje podmiotowe od współorganizatorów	11 876 000	5 063 000	42,63%
1	Dotacja podmiotowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	800 000	300 000	37,50%
2	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	3 930 000	1 940 000	49,36%
3	Dotacja podmiotowa z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	7 146 000	2 823 000	39,50%
Razem przychody :		18 882 156	6 163 298	32,64%
	Stan środków obrotowych	3 706 608	637 426	17,20%
OGÓLEM		22 588 764	6 800 724	30,11%

KOSZTY

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 535 000	1 994 812	43,99%
2	Wynagrodzenia z tyt. umów cyw.-praw.	565 851	199 584	35,27%
3	Składki na ubezpieczenie społeczne	799 507	340 199	42,55%
4	Składki na Fundusz Pracy	111 108	40 497	36,45%
5	Amortyzacja	3 768 074	0	0,00%
6	Materiały i wyposażenie	511 245	299 011	58,49%
7	Energia	1 336 293	415 971	31,13%
8	Zakup usług pozostałych w tym remontowych	5 565 661	1 950 563	35,05%
9	Świadczenia na rzecz pracowników	137 315	88 140	64,19%
10	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	169 880	76 042	44,76%
11	Podatki i opłaty	1 200 543	470 251	39,17%
12	Pozostałe koszty	42 500	40 764	95,92%
13	Koszty operacji finansowych	2 700	1 690	62,59%
14	Wartość sprzedanych towarów	136 479	61 291	44,91%
15	Wartość sprzedanych środków trwałych	0	0	
16	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	
Razem		18 882 156	5 978 815	31,66%
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z środków własnych	61 466	18 782	30,56%
Razem		18 943 622	5 997 597	31,66%
	Stan środków obrotowych	3 768 074	803 127	21,31%
Ogółem:		22 711 696	6 800 724	29,94%

Dotacje celowe na inwestycje		200 000	0	0,00%
1	Dotacja na inwestycje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	0	0	
2	Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu m.Gdańska	0	0	
3	Dotacja na inwestycje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	200 000	0	0,00%
Wydatki z dotacji celowych na inwestycje		0	0	
1	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z dotacji celowych	0	0	

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Zmiana (+/- %)
NALEŻNOŚCI	536 027	137 026	25,56%
w tym wymagalne	16 947	45 573	268,91%
ZOBOWIĄZANIA	223 269	202 084	90,51%
w tym wymagalne	0	0	
Stan środków pieniężnych	363 452	998 667	274,77%

268,91%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2016 R

Nazwa instytucji kultury: Instytut Kultury Miejskiej

Dział 921

Rozdział 92114

PRZYCHODY

w zł

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% wykonania
I.	Razem dochody własne :	332 859	110 746	33,27
1	Przychody ze sprzedaży usług	227 336	27 336	12,02
2	Przychody ze sprzedaży towarów	30 551	30 551	100,00
3	Przychody z operacji finansowych	595	155	26,05
4	Pozostałe przychody: refinansowanie kosztów	29 878	29 878	100,00
5	Pozostałe przychody: przychody rozliczone w czasie do wysokości amortyzacji, zmiana struktury VAT, zwrot kosztów sądowych i zastępstwa procesowego, nieodpłatne użyczenie, zwrot z ZUS, zwrot środków od upadłej firmy Eurolot	44 499	22 826	51,30
II.	Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :	767 757	221 302	28,82
1	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Pracownia Nowych Mediów (Medialab)	30 798	30 798	100,00
2	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Kulturalna hierarchia	36 000	36 000	100,00
3	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Gdańskie Miniatury	39 000	39 000	100,00
4	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Lokalni przewodnicy i Przewodniczki	29 000	0	0,00
5	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Europejski Poeta Wolności	198 000	0	0,00
6	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Opera na Targu Węglowym	20 000	0	0,00
7	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Monumental Art.	0	0	
8	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - GSM	0	0	
9	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Odcinki	0	0	
10	British Council	13 350	13 350	100,00
11	Narodowe Centrum Kultury	212 000	0	0,00
12	Współfinansowanie zadań ze środków UE Baltic Chain	57 665	0	0,00
13	Współfinansowanie zadań ze środków UE Versopolis	58 447	28 657	49,03
14	Współfinansowanie zadań ze środków UE Intercult	73 497	73 497	100,00
III	Razem dotacje z budżetu m. Gdańska	3 850 565	1 743 100	45,27
1	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	3 850 565	1 743 100	45,27
2	Dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu UMG	0	0	
	Razem przychody :	4 951 181	2 075 148	41,91
1	Amortyzacja z lat ubiegłych (RMB-przychody)	0	0	
2	Amortyzacja z lat ubiegłych	0	0	
	Stan środków obrotowych	333 693	333 693	100,00
	OGÓLEM	5 284 874	2 408 841	45,58

KOSZTY

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 116 626	511 967	45,85
2	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	60 000	30 217	50,36
3	Materiały i wyposażenie	227 201	70 122	30,86
4	Energia	19 000	8 555	45,03
5	Zakup usług pozostałych, w tym remontowych	1 945 000	1 022 329	52,56
6	Wynagrodzenia z tyt. umów cyw.-praw.	1 487 444	625 482	42,05
7	Świadczenia na rzecz pracowników	26 500	22 441	84,68
8	Składki na ubezpieczenie społeczne	180 000	106 880	59,38
9	Fundusz Pracy	29 000	14 218	49,03
10	Podatki i opłaty	46 676	34 182	73,23
11	Koszty operacji finansowych	2 770	1 930	69,68
12	Pozostałe koszty operacyjne	20	19	95,00
13	Płatności odsetkowe wyn. z zaciągniętych zobowiązań	0	0	
14	Amortyzacja (+ z lat ubiegłych)	50 000	10 555	21,11
15	Zwrot środków	94 637	94 637	100,00
	Razem:	5 284 874	2 553 534	48,32
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne ze środków własnych	0	0	
	Razem:	5 284 874	2 553 534	48,32
	Stan środków obrotowych	0	-144 693	0,00
	Ogółem:	5 284 874	2 408 841	45,58

Dotacje celowe na inwestycje		0,00	0,00
1	Dotacja na inwestycje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	0,00	0,00
2	Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu m.Gdańska	0,00	0,00
3	Dotacja na inwestycje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	0,00	0,00
Wydatki z dotacji celowych na inwestycje		0,00	0,00
1	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z dotacji celowych	0,00	0,00

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA		Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Zmiana (+/- %)
NALEŻNOŚCI		58 107	19 472	33,51
	w tym wymagalne	0	2 113	
ZOBOWIĄZANIA		144 821	221 214	152,75
	w tym wymagalne	0	0	
Stan środków pieniężnych		420 407	57 049	13,57

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2016 R

Nazwa instytucji kultury: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. J.C. Korzeniowskiego w Gdańsku

Dział 921

Rozdział 92116

PRZYCHODY

w zł

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% wykonania
I.	Razem przychody własne :	798 000	393 781	49,35
1	Przychody ze sprzedaży usług - działalność gospodarcza	210 000	101 442	48,31
2	Przychody ze sprzedaży towarów- działalność kulturalna	365 000	189 929	52,04
3	Przychody finansowe	5 000	2 446	48,92
4	Pozostałe przychody operacyjne z tytułu kar umownych i odszkodowań	3 000	326	10,87
5	Pozostałe przychody operacyjne (darowizny, sprzedaż środków trwałych, wartość odpisów amortyzacyjnych dot. środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie)	215 000	99 638	46,34
6	Zyski nadzwyczajne	0	0	
II.	Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :	111 742	111 742	100,00
1	Ambasada USA dla American Corner	4 142	4 142	100,00
2	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	105 600	105 600	100,00
3	Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego	2 000	2 000	100,00
III.	Razem dotacje podmiotowe od współorganizatorów	13 658 640	6 669 030	48,83
1	Dotacja podmiotowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	4 740 000	2 370 000	50,00
2	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	8 918 640	4 299 030	48,20
Razem przychody :		14 568 382	7 174 553	49,25
	Stan środków obrotowych	39 768	523 539	1316,48
OGÓLEM		14 608 150	7 698 092	52,70

KOSZTY

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 703 233	3 711 990	48,19
2	Wynagrodzenia z tyt. umów cyw.-praw.	175 130	96 885	55,32
3	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 231 713	602 836	48,94
4	Składki na Fundusz Pracy	163 864	81 202	49,55
5	Amortyzacja	1 212 680	613 076	50,56
6	Materiały i wyposażenie	436 612	189 876	43,49
7	Energia	600 000	301 385	50,23
8	Zakup usług pozostałych w tym remontowych	2 128 150	710 523	33,39
9	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 000	158 043	75,26
10	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	17 000	11 010	64,76
11	Podatki i opłaty	605 000	285 359	47,17
12	Pozostałe koszty	10 000	4 121	41,21
13	Koszty operacji finansowych	0	0	
14	Świadczenia dla pracowników	40 000	22 808	57,02
15	Reprezentacja i reklama	30 000	8 062	26,87
16	Usługi bankowe	5 000	1 672	33,44
Razem		14 568 382	6 798 848	46,67
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z środków własnych	250 000	0	0,00
Razem		14 818 382	6 798 848	45,88
	Stan środków obrotowych	39 768	899 244	2261,23
Ogółem:		14 858 150	7 698 092	51,81

Dotacje celowe na inwestycje		0	0	
1	Dotacja na inwestycje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	0	0	
2	Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu m. Gdańska	0	0	
3	Dotacja na inwestycje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	0	0	
Wydatki z dotacji celowych na inwestycje		0	0	
1	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z dotacji celowych	0	0	

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Zmiana (+/- %)
NALEŻNOŚCI	187 502	202 199	107,84
w tym wymagalne	2 997	2 749	91,73
ZOBOWIĄZANIA	450 927	467 833	103,75
w tym wymagalne	0	0	
Stan środków pieniężnych	303 193	789 173	260,29

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2016 R

Nazwa instytucji kultury: Muzeum Historyczne Miasta Gdańska

Dział 921

Rozdział 92109

PRZYCHODY

w zł

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% wykonania
I.	Razem przychody własne :	3 094 773	1 515 192	48,96
1	Przychody ze sprzedaży usług	1 440 000	646 376	44,89
2	Przychody ze sprzedaży towarów	50 000	35 966	71,93
3	Przychody finansowe	10 000	139	1,39
4	Pozostałe przychody operacyjne z tytułu kar umownych i odszkodowań	300 000	154 133	51,38
5	Pozostałe przychody operacyjne (darowizny, sprzedaż środków trwałych, wartość odpisów amortyzacyjnych dot. środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie)	1 294 773	678 578	52,41
6	Zyski nadzwyczajne	0	0	
II.	Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :	620 276	26 800	4,32
1	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zadanie pt. Gdańsk, Twierdza Wisłoujście -konserwacja i restauracja Poterny wjadowej wraz z przyległymi pomieszczeniami Fortu Carre	463 791	0	0,00
2	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - zadanie pt. Naprzód Rodacy! Audioprzewodnik po Muzeum Poczty Polskiej w Gdańsku	26 800	26 800	100,00
3	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego -zadanie pt. Zespół Przedbramia ul Długiej w Gdańsku - wyniki badań archeologicznych	56 000	0	0,00
4	Urząd Marszałkowski woj. Pomorskiego zadanie pt. Przywracanie blasku Drodze Królewskiej w Gdańsku - rewitalizacja Ratusza Głównego Miasta i Dworu Artusa	0	0	
5	Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów - Wystawa pt. Krzyżacy i Gdańsk w 550 rocznicę zawarcia II pokoju toruńskiego.	73 685	0	0,00
III.	Razem dotacje podmiotowe od współorganizatorów	10 744 955	5 410 000	50,35
1	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	10 744 955	5 410 000	50,35
Razem przychody :		14 460 004	6 951 992	48,08
	Stan środków obrotowych	37 045	0	0,00
OGÓLEM		14 497 049	6 951 992	47,95

KOSZTY

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 859 570	2 315 846	47,66
2	Wynagrodzenia z tyt. umów cyw.-praw.	716 685	237 424	33,13
3	Składki na ubezpieczenie społeczne	867 683	398 833	45,97
4	Składki na Fundusz Pracy	123 632	40 519	32,77
5	Amortyzacja	1 354 773	705 980	52,11
6	Materiały i wyposażenie	404 800	123 561	30,52
7	Energia	750 000	343 196	45,76
8	Zakup usług pozostałych w tym remontowych	4 749 661	1 173 928	24,72
9	Podatki i opłaty	180 000	83 997	46,67
10	Odpis na ZFŚS	133 200	133 200	100,00
11	Świadczenia na rzecz pracowników	50 000	31 347	62,69
12	Pozostałe koszty	150 000	81 798	54,53
13	Podróże służbowe	60 000	21 772	36,29
14	Koszty operacji finansowych	10 000	1	0,01
15	Wartość sprzedanych towarów	50 000	32 913	65,83
16	Wartość sprzedanych środków trwałych	0	0	
17	Płatności wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	
18	Pozostałe koszty operacyjne	0	157 821	
Razem		14 460 004	5 882 136	40,68
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z środków własnych	0	0	
Razem		14 460 004	5 882 136	40,68
	Stan środków obrotowych	37 045	1 069 856	2887,99
Ogółem:		14 497 049	6 951 992	47,95

Dotacje celowe na inwestycje		606 987	300 000	49,42
1	Urząd Miejski na zakup i dostawę sprzętu IT oraz wyposażenia na potrzeby digitalizacji MHMG	300 000	300 000	100,00
2	Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów - Wystawa Krzyżacy i Gdańsk w 550 rocznicę zawarcia pokoju toruńskiego	40 000	0	0,00
3	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Regionalne kolekcje sztuki współczesnej	145 000	0	0,00
4	Urząd Marszałkowski woj. Pomorskiego zadanie pt. Przywracanie blasku Drodze Królewskiej w Gdańsku - rewitalizacja Ratusza Głównego Miasta i Dworu Artusa	121 987	0	0,00
Wydatki z dotacji celowych na inwestycje		606 987	109 829	18,09
1	Urząd Miejski wydatki na zakup i dostawę sprzętu IT oraz wyposażenia na potrzeby digitalizacji MHMG	300 000	109 829	36,61
2	Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów - Wystawa pt. Krzyżacy i Gdańsk w 550 rocznicę zawarcia pokoju toruńskiego	40 000	0	0,00
3	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Regionalne kolekcje sztuki współczesnej	145 000	0	0,00
4	Urząd Marszałkowski woj. Pomorskiego zadanie pt. Przywracanie blasku Drodze Królewskiej w Gdańsku - rewitalizacja Ratusza Głównego Miasta i Dworu Artusa	121 987	0	0,00

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Zmiana (+/- %)
NALEŻNOŚCI	564 862	764 542	135,35
w tym wymagalne	48 068	57 505	119,63
ZOBOWIĄZANIA	938 251	334 319	35,63
w tym wymagalne	0	0	
Stan środków pieniężnych	279 457	1 741 824	623,29

CZEŚĆ V

ZESTAWIENIE WYNIKÓW FINANSOWYCH SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO Z UDZIAŁEM MIASTA GDAŃSKA

Zestawienie wyników finansowych spółek prawa handlowego z udziałem Miasta Gdańska za 2015 rok

w tys. zł												
Lp.	Nazwa spółki	Udział % GMG w kapitale zakładowym	Przychody ze sprzedaży i zrownane z nimi	Pozostałe przychody operacyjne	Przychody finansowe	Przychody ogółem	Koszty działalności operacyjnej	Pozostałe koszty operacyjne	Koszty finansowe	Koszty ogółem	Zysk (strata) brutto	Zysk (strata) netto
1.	Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna sp. z o.o.	100,00	126 123,90	59 614,94	3 240,14	188 978,98	123 966,39	32 149,32	4 833,65	160 949,36	28 029,62	22 810,10
2.	Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego sp. z o.o.	100,00	23 206,17	355,52	461,87	24 023,56	22 483,96	510,37	95,78	23 090,10	933,46	592,84
3.	Biuro Inwestycji Euro Gdańsk 2012 sp. z o.o.	100,00	5 651,62	29,74	427,62	6 108,98	25 773,92	0,21	8 871,12	34 645,25	-28 536,27	-28 536,27
4.	Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.	100,00	14 241,52	1 056,74	733,83	16 032,09	10 139,25	410,89	2 225,39	12 775,53	3 256,56	2 957,12
5.	Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Mollawat” sp. z o.o.	100,00	9 639,94	165,74	609,50	10 415,18	6 617,14	907,64	1 370,80	8 895,58	1 519,60	1 292,21
6.	Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku sp. z o.o.	100,00	234 848,42	27 247,13	1 430,97	263 526,52	230 189,32	15 836,28	9 361,37	265 386,97	8 139,55	5 926,53
7.	Gdańska Infrastruktura Społeczna sp. z o.o.	100,00	4 255,51	44,15	87,69	4 387,35	3 163,80	33,03	1 163,23	4 360,06	27,28	8,06
8.	Zakład Utylizacyjny sp. z o.o.	100,00	61 766,64	13 985,75	1 633,06	76 785,45	71 682,00	1 507,96	1 197,15	74 387,11	2 398,34	1 721,04
9.	Gdańskie Inwestycje Komunalne sp. z o.o.	100,00	9 139,04	135,92	38,45	9 313,41	9 239,84	55,70	12,00	9 307,54	5,86	-32,41
10.	Gdańskie Melioracje sp. z o.o.	100,00	21 645,36	7 055,19	141,15	28 841,70	21 155,53	74,77	5,66	21 235,97	7 605,74	6 056,29
11.	Międzyznadrowe Tarigi Gdańskie S.A.	59,79	27 986,20	325,60	60,67	28 372,47	27 710,12	1 782,19	3 491,31	32 983,62	-4 611,15	-2 449,71
12.	Halta Gdańsk-Sopot sp. z o.o.	50,00	12 409,12	269,32	39,49	12 717,93	13 372,58	145,73	60,73	13 579,05	-861,11	-861,11
13.	Saur Neptun Gdańsk S.A.	49,00	252 918,06	2 238,94	1 322,27	256 479,26	236 559,14	2 498,44	6,17	239 063,76	17 415,50	13 911,26
14.	Forum Gdańsk sp. z o.o.	44,91	6,00	1,00	3,63	10,63	2 742,15	39,31	84,96	2 866,42	-2 855,79	-2 855,79
15.	InnoBatlica sp. z o.o.	33,78	2 014,06	35,18	0,01	2 049,26	2 532,16	17,53	7,72	2 557,41	-508,16	-508,16
16.	Port Lotniczy Gdańsk sp. z o.o.	33,63	129 169,12	14 759,08	423,33	144 351,53	110 848,88	1 535,71	2 270,24	114 654,82	29 696,71	24 276,01
17.	Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o.	17,14	425 472,55	3 114,60	16 630,84	445 217,99	366 196,23	7 017,80	6 039,33	379 252,36	65 965,63	56 503,05
18.	PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o.	13,54	165 852,10	13 701,12	979,76	180 532,98	171 240,06	5 098,14	1 832,94	178 171,14	2 361,84	1 495,48
19.	Pomorski Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o.	5,76	2 864,50	6 160,79	1 551,80	10 577,09	3 183,66	14 158,09	10 333,63	27 675,38	-17 096,30	-17 129,23
20.	Pomorska Specjalna Siećta Ekonomiczna sp. z o.o.	3,38	35 198,55	13 210,97	995,21	49 404,72	43 057,72	3 248,16	2 264,14	48 570,02	834,71	810,07
21.	Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych sp. z o.o.	2,43	145,71	1 579,88	1 830,20	3 555,79	1 913,75	940,02	427,29	3 281,06	274,73	246,01
22.	Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.	2,31	177 264,32	25 306,23	4 644,67	207 215,22	113 748,58	7 666,19	1 037,24	122 452,02	84 763,21	83 806,30
23.	Pomorskie Hurtowne Centrum Rado-Spożywcze S.A.	0,88	12 327,52	89,66	52,78	12 469,97	9 879,26	211,74	329,15	10 420,14	2 049,82	1 619,22
24.	Unimor Radicom Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej	0,20	bd	bd	bd	bd	bd	bd	bd	bd	bd	bd
25.	Stocznia Gdynia S.A. w upadłości likwidacyjnej	0,0005	3 045,09	453,04	111,14	3 609,27	2 885,01	469,83	1 145,77	4 500,60	-891,34	-894,19
Ogółem			1 757 191,02	190 336,23	37 450,07	1 984 977,32	1 630 290,45	96 315,06	58 465,77	1 785 061,28	199 916,05	170 764,72