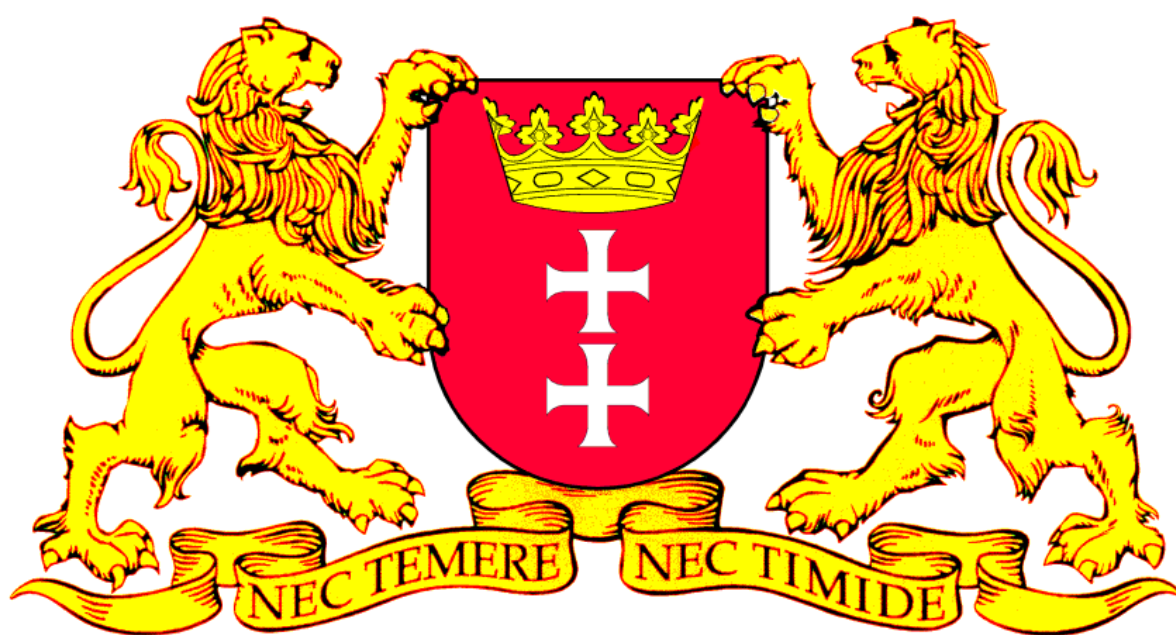


SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA



ZA 2016 ROK

GDAŃSK, 31 MARCA 2017 ROKU

SPIS TREŚCI

Lp.	Nr str	Wyszczególnienie
	3	Wstęp
	5	Zestawienia tabelaryczne
1.	7	Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków budżetu Miasta Gdańska za 2016 r.
2.	11	Sprawozdanie z wykonania dochodów i dotacji budżetu Miasta Gdańska za 2016 r.
3.	43	Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Miasta Gdańska za 2016 r.
4.	59	Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w ciągu roku 2016
5.	61	Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2016 r.
6.	62	Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2016 r.
7.	63	Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2016 r.
8.	64	Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów budżetowych za 2016 r.
9.	65	Sprawozdanie z wykonania przychodów i kosztów zakładu budżetowego za 2016 r.
10.	66	Sprawozdanie z wykonania planu dochodów rachunku dochodów jednostek, określonych w uchwale Nr LIII/1549/10 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 października 2010 r., na 2016 rok oraz wydatków nimi finansowanych za 2016 r.
11.	70	Sprawozdanie z wykonania planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Gdańska za 2016 r.
I.	93	Dochody budżetu Miasta Gdańska
II.	133	Wydatki budżetu Miasta Gdańska
II.1	225	Wydatki bieżące wg funkcji Miasta
1.	227	Zarządzanie miastem i jego strukturami
2.	265	Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście
3.	280	Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna
4.	304	Finanse miasta
5.	313	Ład i polityka przestrzenna
6.	321	Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa
7.	329	Gospodarka komunalna
8.	340	Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście
9.	357	Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście
10.	371	Ochrona środowiska i zieleń miejska
11.	386	Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej
12.	419	System komunikacji miejskiej
13.	430	Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym
14.	442	Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne
15.	458	Rozwój społeczno - gospodarczy miasta
II.2	475	Sprawozdanie z wykonania planowanych remontów finansowanych ze środków budżetowych za 2016 r.
II.3	519	Sprawozdanie z wykonania wydatków poniesionych na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe za 2016 r.
II.4	573	Sprawozdanie z wykonania wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2016 r.
II.5	583	Sprawozdanie z przebiegu wykonania wydatków na realizację zadań określonych w Programie Przeciwdziałania Narkomanii za 2016 r.
II.6	589	Omówienie wydatków majątkowych wg funkcji Miasta
II.6.1	617	Sprawozdanie z wykonania wydatków na zadania inwestycyjne za 2016 r.
II.6.2	721	Sprawozdanie z wykonania pozostałych wydatków majątkowych za 2016 r.
II.7	725	Sprawozdanie z wykonania zadań z zakresu Budżetu Obywatelskiego za 2016 r.
III.	741	Wieloletnia Prognoza Finansowa informacja o jej kształtowaniu się za 2016 r.
IV.	757	Sprawozdanie z wykonania planów finansowych miejskich instytucji kultury za 2016 r.
V.	779	Informacja o stanie mienia komunalnego
VI.	793	Sprawozdanie z udzielonych ulg w 2016 r.

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 2016 roku dokonano zmian w budżecie polegających na:

► zwiększeniu planu dochodów własnych i dotacji na zadania własne o kwotę	233 703 739 zł
w tym:	
poprzez zwiększenie głównie:	
• wpływów z podatków i opłat lokalnych	15 485 000 zł
w tym: podatek od nieruchomości	14 560 000 zł
opłata skarbowa	900 000 zł
• udziału w podatkach	35 379 264 zł
w tym: podatek dochodowy od osób fizycznych	30 379 264 zł
podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000 000 zł
• dochodów z mienia komunalnego	16 170 042 zł
• subwencji	23 344 527 zł
w tym: oświatowej	6 624 252 zł
środków na uzupełnienie dochodów powiatów	1 18 330 zł
środków na budowę mostu zwodzonego na	
Wyspę Sobieszewską w ciągu drogi	
wojewódzkiej nr 501	16 601 945 zł
• dochodów realizowanych przez jednostki	36 095 269 zł
• wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 000 000 zł
• pozostałych dochodów (w tym: odszkodowania za szkody spowodowane	
ulewnymi deszczami w lipcu 2016 r., zwrot podatku VAT)	11 415 698 zł
• wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	420 000 zł
• dochodów związanych z realizacją zadań zleconych ustawami	999 796 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	64 379 135 zł
• dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące	12 850 357 zł
• dotacji z państwowych funduszy celowych	3 999 888 zł
• środków pozyskanych z innych źródeł	1 962 401 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
• środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora	
finansów publicznych	80 000 zł
poprzez zmniejszenie głównie:	
• 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	187 372 832 zł
• w części gminnej	183 381 565 zł
• w części powiatowej	3 991 267 zł

Wymienione powyżej zmiany w planie na 2016 r. ustaliły wielkość

dochodów budżetowych na poziomie 2 851 813 008 zł

oraz

wydatków na poziomie		2 831 544 563 zł
Planowana nadwyżka budżetowa na koniec 2016 r. wyniosła		20 268 445 zł
Planowane przychody budżetowe wyniosły		73 619 935 zł
w tym:		
• wolne środki		65 699 935 zł
• spłaty pożyczek udzielonych		7 920 000 zł
przy planowanych rozchodach		93 568 458 zł
w tym:		
• spłata kredytów krajowych		313 240 zł
• spłata kredytów zagranicznych		59 253 918 zł
• udzielone pożyczki		5 051 300 zł
• wykup obligacji komunalnych		28 950 000 zł
W 2016 r. zrealizowano:		
dochody w wysokości		2 794 081 080 zł
tj. 98 % planu rocznego wynoszącego	2 851 813 008 zł	
wydatki w wysokości		2 680 564 607 zł
tj. 94,7 % planu rocznego wynoszącego	2 831 544 563 zł	
w tym:		
wydatki bieżące		2 186 760 310 zł
tj. 97,4 % planu wynoszącego	2 245 071 355 zł	
wydatki majątkowe		493 804 297 zł
tj. 84,2 % planu wynoszącego	586 473 208 zł	
Nadwyżka budżetowa wyniosła		113 516 473 zł
W okresie od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. zrealizowano:		
Przychody budżetu gminy w wysokości		200 962 372 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		7 026 296 zł
Rozchody budżetu gminy w wysokości		91 327 157 zł
w tym:		
• spłata kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju		2 399 346 zł
• spłata kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym		27 326 000 zł
• spłata kredytu zaciągniętego w Banku Rozwoju Rady Europy		29 528 571 zł
• spłata pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW		313 240 zł
	razem spłata kredytów i pożyczek	59 567 157 zł
• wykup obligacji PEKAO S.A.		28 950 000 zł
• razem udzielone pożyczki		2 810 000 zł

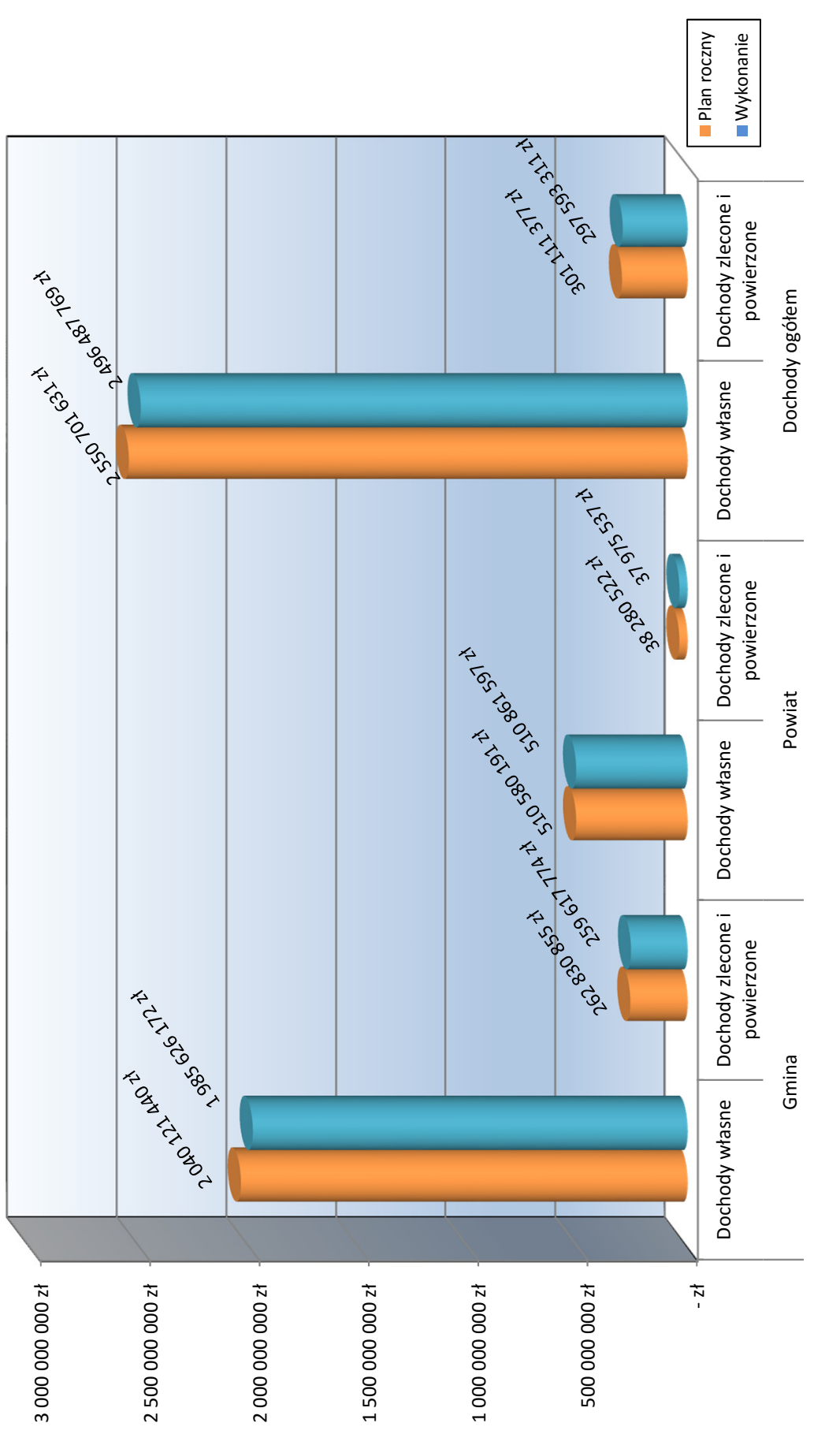
Szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków w zakresie zadań własnych i zadań zleconych przedstawiają poniższe tabele.

ZESTAWIANIA TABELARYCZNE

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA ZA 2016 ROK

Nazwa	DOCHODY				WYDATKI					
	Własne		Zlecone i powierzone		Własne		Zlecone i powierzone		Razem	
	Plan na 2016r.	Wykonanie za 2016r.	Plan na 2016r.	Wykonanie za 2016r.	Plan na 2016r.	Wykonanie za 2016r.	Plan na 2016r.	Wykonanie za 2016r.		
010.ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15 455 630	12 742 841	112 628	112 628	28 343 422	25 783 791	112 628	112 628	28 456 051	25 896 419
020.LEŚNICTWO	130 000	80 374	0	0	0	0	0	0	0	0
100.GORNICICTWO I KOPALNICTWO	0	3 607	0	0	865 000	860 976	0	0	865 000	860 976
150.PRZETWORSTWO PRZEMYSŁOWE	0	500	0	0	500	500	0	0	500	500
400.WYTWARZ I ZAOPATR.W EN.ELEKTR.GAZ I WODĘ	15 121 031	15 121 032	0	0	225 238	173 062	0	0	225 238	173 062
600.TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	360 310 116	354 924 274	0	0	627 288 593	560 337 297	0	0	627 288 593	560 337 297
630.TURYSTYKA	120 000	80 000	0	0	11 963 800	10 492 798	0	0	11 963 800	10 492 798
700.GOSPODARKA MIESZKANIOWA	170 124 638	126 782 949	1 280 267	1 280 267	78 655 488	74 213 440	1 366 930	1 366 930	80 022 418	75 493 707
710.DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	12 371 215	14 484 666	2 150 107	2 145 463	40 724 369	38 639 211	2 150 107	2 145 463	42 874 476	40 784 674
750.ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 628 038	9 289 219	5 076 792	5 076 792	149 834 573	137 811 723	5 076 792	5 076 792	154 911 365	142 888 514
751.URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0	0	304 442	261 061	0	0	304 442	261 061	304 442	261 061
754.BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 439 313	1 797 645	23 305 371	23 305 328	28 017 029	27 116 714	23 305 371	23 305 328	51 322 400	50 422 041
755.WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	0	0	1 112 400	1 105 589	0	0	1 112 400	1 105 589	1 112 400	1 105 589
756.DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 246 958 600	1 239 419 559	0	0	1 246 958 600	1 239 419 559	0	0	0	0
757.OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758.ROZNE ROZLIŻENIA	474 128 458	477 976 532	0	0	24 615 632	24 374 949	0	0	24 615 632	24 374 949
801.OSWIATA I WYCHOWANIE	40 143 064	41 941 007	3 191 808	2 994 103	43 334 872	44 935 110	3 191 808	2 994 103	43 477 282	35 375 520
803.SZKOLNICTWO WYŻSZE	700 000	700 000	0	0	778 562 115	766 259 487	0	0	781 753 923	769 253 590
851.OCHRONA ZDROWIA	421 517	308 046	7 008 994	6 965 576	1 595 399	1 547 520	7 008 994	6 965 576	1 595 399	1 547 520
852.POMOC SPOŁECZNA	41 164 940	41 591 632	256 528 103	253 459 149	17 796 243	17 352 717	256 528 103	253 459 149	24 803 237	24 318 293
853.POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	22 716 824	10 785 465	935 801	876 560	146 484 915	144 793 766	935 801	876 560	403 013 018	398 252 915
854.EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 194 233	2 998 142	0	0	46 460 633	33 671 755	0	0	47 396 434	34 548 314
900.GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR.SRODOWISKA	103 368 977	110 445 115	0	0	68 513 554	67 515 553	0	0	68 513 554	67 515 553
921.KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9 715 481	11 443 559	20 000	10 798	202 294 531	194 747 452	20 000	10 798	202 294 531	194 747 452
925.OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	9 240 500	9 556 702	0	0	89 348 925	82 876 326	0	0	89 348 925	82 887 124
926.KULTURA FIZYCZNA	16 249 056	14 014 903	0	0	14 358 280	14 144 326	0	0	14 358 280	14 144 326
Suma końcowa	2 550 701 631	2 496 487 769	301 111 377	297 593 311	2 851 813 008	2 794 081 080	301 111 377	297 593 311	2 831 544 563	2 660 564 607

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZA 2016 ROK



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I DOTACJI BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA ZA 2016 ROK

Nazwa	Gmina			Powiat			Razem		
	Plan na 2016r.	Wykonanie za 2016r.	%Wyk	Plan na 2016r.	Wykonanie za 2016r.	%Wyk	Plan na 2016r.	Wykonanie za 2016r.	%Wyk
Własne	2 040 121 440	1 985 626 172	97,3%	510 580 191	510 861 597	100,1%	2 550 701 631	2 496 487 769	97,9%
010 ROLNICTWO I LOWIECTWO	15 455 630	12 742 841	82,4%				15 455 630	12 742 841	82,4%
01008 BUDOWA I UTRZYMANIE URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH	15 452 630	12 740 533	82,4%				15 452 630	12 740 533	82,4%
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	3 252 000	0	0,0%				3 252 000	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	12 126 000	12 665 661	104,5%				12 126 000	12 665 661	104,5%
6290 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMINI(ZW.GMINI), POWIATÓW(ZW.POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJ.POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	74 630	74 872	100,3%				74 630	74 872	100,3%
01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 000	2 308	76,9%				3 000	2 308	76,9%
0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	3 000	2 308	76,9%				3 000	2 308	76,9%
020 LEŚNICTWO	130 000	80 374	61,8%				130 000	80 374	61,8%
02095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	130 000	80 374	61,8%				130 000	80 374	61,8%
0870 WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	130 000	80 374	61,8%				130 000	80 374	61,8%
100 GÓRNICCTWO I KOPALNICTWO				0	3 607			3 607	
10006 POZOSTAŁE GÓRNICCTWO I KOPALNICTWO				0	3 607			3 607	
0460 WPŁYWY Z OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ				0	3 607			3 607	
150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0	500					0	500	
15011 ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	0	500					0	500	
0580 GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0	500					0	500	
0780 DOCHODY ZA ZBYCIA PRAW MAJĄTKOWYCH	0	0					0	0	
400 WYTWARZ.I ZAOPATR.W EN.ELEKTR.GAZ I WODĘ	15 121 031	15 121 032	100,0%				15 121 031	15 121 032	100,0%
40001 DOSTARCZANIE CIEPŁA	8 516 304	8 516 305	100,0%				8 516 304	8 516 305	100,0%
0740 WPŁYWY Z DYWIDEND	8 516 304	8 516 305	100,0%				8 516 304	8 516 305	100,0%
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	291 627 492	283 197 675	97,1%	68 682 624	71 726 599	104,4%	360 310 116	354 924 274	98,5%
60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	241 436 948	243 057 752	100,7%				241 436 948	243 057 752	100,7%
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	4 766 165	119,2%				4 000 000	4 766 165	119,2%

0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	20 264 512	97,8%					20 710 000	20 264 512	97,8%	20 264 512	97,8%
0830 WPŁYWY Z USŁUG	125 487 015	101,5%					123 678 250	125 487 015	101,5%	125 487 015	101,5%
0920 POZOSTAŁE ODSETKI.	449 346					0	0	449 346		449 346	
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	36 245 130	105,0%				34 528 902	34 528 902	36 245 130	105,0%	36 245 130	105,0%
2310 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENI (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 849 956	78,2%				4 922 233	4 922 233	3 849 956	78,2%	3 849 956	78,2%
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	51 995 000	97,0%				53 596 963	53 596 963	51 995 000	97,0%	51 995 000	97,0%
60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU							68 682 624	71 726 599	104,4%	71 726 599	104,4%
0570 GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH							250 000	288 811	107,5%	288 811	107,5%
0580 GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH						0	0	41 746		41 746	
0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT						6 870 000	6 870 000	5 887 376	85,0%	5 887 376	85,0%
0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE						485 000	485 000	138 294	28,5%	138 294	28,5%
0830 WPŁYWY Z USŁUG						0	0	3 372		3 372	
0920 POZOSTAŁE ODSETKI.						30 000	30 000	16 294	54,3%	16 294	54,3%
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW						151 000	151 000	6 646 323	4401,5%	6 646 323	4401,5%
6207 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH						59 796 624	59 796 624	58 774 383	98,3%	58 774 383	98,3%
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	
6290 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYJCJI GMIN(ZW.GMIN),POWIATÓW(ZW.POWIATÓW),SAMORZĄDÓW WOJ.POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ						1 100 000	1 100 000	0	0,0%	0	0,0%
60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE	49 888 864	80,2%				49 888 864	49 888 864	40 001 577	80,2%	40 001 577	80,2%
0570 GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH	450 000	163,6%				450 000	450 000	736 353	163,6%	736 353	163,6%
0580 GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0					0	0	39 886		39 886	
0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	9 950 156	96,2%				9 950 156	9 950 156	9 570 426	96,2%	9 570 426	96,2%
0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	295 000	176,1%				295 000	295 000	519 608	176,1%	519 608	176,1%
0830 WPŁYWY Z USŁUG	0					0	0	86 415		86 415	
0920 POZOSTAŁE ODSETKI.	10 000	179,8%				10 000	10 000	17 975	179,8%	17 975	179,8%
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0					0	0	20		20	

2057 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	31 983 708	26 820 710	83,9%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,9%
6290 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN(ZW. GMIN), POWIATÓW (ZW. POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJ. POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	5 000 000	10 184	0,2%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,2%
6300 DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JST NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	2 200 000	2 200 000	100,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
60017 DROGI WEWNĘTRZNE	108 000	134 752	124,8%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124,8%
0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	50 000	76 335	152,7%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152,7%
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	58 000	58 417	100,7%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,7%
60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	194 280	3 594	1,8%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,8%
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	2 766		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2701 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN(ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW(ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTWA POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	194 280	828	0,4%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,4%
2707 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN(ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW(ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTWA POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2708 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN(ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW(ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTWA POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
630 TURYSTYKA																				
63095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	120 000	80 000	66,7%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,7%
6207 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	120 000	80 000	66,7%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,7%
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	40 000	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	80 000	100,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA																				
70001 ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	158 618 951	113 887 305	71,8%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,8%
2370 WPŁYWY DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	149 520 953	113 854 518	76,1%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,1%
		12 895 644	112,1%																	
		11 505 687	112,1%																	
		170 124 638	112,1%																	
		126 782 949	112,1%																	
		161 026 540	112,1%																	
		126 750 162	112,1%																	
		126 750 162	112,1%																	
		126 750 162	112,1%																	
		126 750 162	112,1%																	

0470 WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI	2 900 000	4 196 627	144,7%	404	404	100,1%	2 900 404	4 197 031	144,7%
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	34 328 246	39 944 314	116,4%				34 328 246	39 944 314	116,4%
0580 GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0	0					0	0	
0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	100	4 204	4204,2%				100	4 204	4204,2%
0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	4 302 874	4 467 769	103,8%	5 283			4 308 157	4 472 395	103,8%
0760 WPŁATY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI	1 200 000	9 086 940	757,2%	0			1 200 000	9 082 436	757,7%
0770 WPŁATY Z TYTUŁU OPŁATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	93 491 201	42 550 987	45,5%	0			93 491 201	42 550 987	45,5%
0830 WPŁYWY Z USŁUG	529 012	772 143	146,0%	0			529 012	772 143	146,0%
0920 POZOSTAŁE ODSETKI	650 000	1 512 638	232,7%	0	35		650 000	1 512 673	232,7%
0960 OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	420 000	522 070	124,3%				420 000	522 070	124,3%
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 724 689	2 947 729	108,2%				2 724 689	2 947 729	108,2%
2360 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI					11 500 000	112,0%	11 500 000	12 885 083	112,0%
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	8 424 731	7 801 358	92,6%				8 424 731	7 801 358	92,6%
6290 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN(ZW.GMINI, POWIATÓW(ZW. POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJ. POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	550 000	47 740	8,7%				550 000	47 740	8,7%
70021 TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO	9 066 098	0	0,0%				9 066 098	0	0,0%
6260 DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SFP	9 066 098	0	0,0%				9 066 098	0	0,0%
70095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	32 000	32 787	102,5%				32 000	32 787	102,5%
0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	32 000	32 717	102,2%				32 000	32 717	102,2%
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	70					0	70	
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 499 065	12 136 338	115,6%	1 872 150		125,4%	12 371 215	14 484 666	117,1%
71002 JEDNOSTKI ORGANIZACJI I NADZORU INWESTYCYJNEGO	75 000	200 161	266,9%				75 000	200 161	266,9%
0580 GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0	178 307					0	178 307	
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	75 000	21 854	29,1%				75 000	21 854	29,1%
71003 BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	1 500	19 609	1307,3%				1 500	19 609	1307,3%
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 500	19 609	1307,3%				1 500	19 609	1307,3%
71012 ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	0	12 786		1 871 500		125,5%	1 871 500	2 360 818	126,1%
0580 GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0	7 386					0	7 386	
0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT				1 871 500		124,8%	1 871 500	2 335 244	124,8%
0920 POZOSTAŁE ODSETKI				0			0	12 788	
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	5 400					0	5 400	

71015 NADZÓR BUDOWLANY								650	296	45.5%	650	296	45.5%	296	45.5%
2360 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI							650		296	45.5%	650	296	45.5%	296	45.5%
71035 CMENTARZE			10 422 565	10 466 361	100,4%		650				10 422 565	10 466 361	100,4%	296	45.5%
0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT			8 100 000	8 083 327	99,8%						8 100 000	8 083 327	99,8%	296	45.5%
0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE			1 300 000	1 360 269	104,6%						1 300 000	1 360 269	104,6%		
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW			291 500	291 700	100,1%						291 500	291 700	100,1%		
6680 WPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGAŚAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO			731 065	731 065	100,0%						731 065	731 065	100,0%		
71095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			0	1 437 422							0	1 437 422			
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW			0	12							0	12			
2007 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDJ. ŚR. EUROPEJSKICH ORAZ ŚR., 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	1 437 410							0	1 437 410			
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA			7 619 838	9 250 007	121,4%		8 200		39 212	478,2%	7 628 038	9 289 219	121,8%		
75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE			6 150	2 769	45,0%						6 150	2 769	45,0%		
2360 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI			6 150	2 769	45,0%						6 150	2 769	45,0%		
75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)			1 527 176	3 015 726	197,5%						1 527 176	3 015 726	197,5%		
0570 GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH			0	1 800							0	1 800			
0580 GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH			0	111 833							0	111 833			
0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT			443 000	791 216	178,6%						443 000	791 216	178,6%		
0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE			345 392	343 785	99,5%						345 392	343 785	99,5%		
0830 WPŁYWY Z USŁUG			2 500	2 672	106,9%						2 500	2 672	106,9%		
0870 WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH			0	1 610							0	1 610			
0920 POZOSTAŁE ODSETKI			0	86							0	86			
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW			240 892	1 316 340	546,4%						240 892	1 316 340	546,4%		
2700 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN(ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW(ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ			240 629	222 040	92,3%						240 629	222 040	92,3%		
2701 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN(ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW(ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ			0	0	0,0%						0	0	0,0%		
2707 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN(ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW(ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ			19 763	0	0,0%						19 763	0	0,0%		
6291 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN(ZW.GMIN), POWIATÓW(ZW.POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJ.POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ			235 000	224 344	95,5%						235 000	224 344	95,5%		
75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			5 871 950	6 005 420	102,3%						5 871 950	6 005 420	102,3%		

0580 GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH						1 450						1 450				
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	5 785 250	5 917 270	102,3%			5 917 270						5 917 270	102,3%			
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	86 700	86 700	100,0%			86 700						86 700	100,0%			
75085 WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO					0		246					246				
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW					0		246					246				
75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	214 562	226 093	105,4%		8 200	38 966	475,2%				222 762	265 059	119,0%			
0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0	2			8 000	7 450	93,1%				8 000	7 452	93,1%			
0920 POZOSTAŁE ODSETKI.	0	0			0						0	0				
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	4 403			200	31 281	15640,6%				200	35 684	17841,9%			
2360 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI																
2701 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMINIZWIĄZKÓW (GMIN), POWIATÓW(ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	205 000	187 119	91,3%								205 000	187 119	91,3%			
2707 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMINIZWIĄZKÓW (GMIN), POWIATÓW(ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	9 562	34 569	361,5%								9 562	34 569	361,5%			
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	934 000	1 244 100	133,2%		505 313	553 545	109,5%				1 439 313	1 797 645	124,9%			
75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃST. STRAŻY POŻARNEJ					290 313	294 081	101,3%				290 313	294 081	101,3%			
0580 GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH					0	2 929					0	2 929				
0920 POZOSTAŁE ODSETKI.					0	22					0	22				
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW					0	224					0	224				
2360 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI										1 025		1 619	157,9%			1 619
2440 DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					15 000	15 000	100,0%				15 000	15 000	100,0%			15 000
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	100,0%			274 288
75416 STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	934 000	1 244 100	133,2%								934 000	1 244 100	133,2%			
0570 GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH	920 000	1 179 609	128,2%								920 000	1 179 609	128,2%			
0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	6 000	21 314	355,2%								6 000	21 314	355,2%			
0870 WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0	28 157									0	28 157				
0920 POZOSTAŁE ODSETKI.	0	72			0	72					0	72				
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	8 000	14 950	186,9%								8 000	14 950	186,9%			
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									0	0				0
75421 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE					180 000	205 571	114,2%				180 000	205 571	114,2%			
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW					0	3 571					0	3 571				3 571

2460 ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						202 000	112,2%	180 000	202 000	180 000	202 000	112,2%	180 000	202 000	112,2%
75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ						180 000		35 000	53 893	35 000	53 893	154,0%	35 000	53 893	154,0%
0920 POZOSTAŁE ODSETKI.						0			112	0	112			53 781	153,7%
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW						35 000			53 781	35 000	53 781			53 781	153,7%
755 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOBEM	1 073 250 300	1 066 531 550	99,4%	173 708 300	1 72 888 009	1 239 419 559	99,5%	1 246 958 600	1 239 419 559	1 246 958 600	1 239 419 559	99,5%	1 246 958 600	1 239 419 559	99,4%
75601 WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	1 300 000	1 074 471	82,7%			1 074 471		1 300 000	1 074 471	1 300 000	1 074 471		1 300 000	1 074 471	82,7%
0350 PODATEK OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPLACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	1 300 000	1 038 457	79,9%			1 038 457		1 300 000	1 038 457	1 300 000	1 038 457		1 300 000	1 038 457	79,9%
0910 ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPLAT	0	36 014				36 014		0		0	36 014				
75615 WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOSCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN ORAZ PODATKÓW I OPLAT LOKALNYCH	343 708 775	338 903 417	98,6%			338 903 417		343 708 775	338 903 417	343 708 775	338 903 417		343 708 775	338 903 417	98,6%
0310 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	337 000 000	335 576 644	99,6%			335 576 644		337 000 000	335 576 644	337 000 000	335 576 644		337 000 000	335 576 644	99,6%
0320 PODATEK ROLNY	200 000	207 222	103,6%			207 222		200 000	207 222	200 000	207 222		200 000	207 222	103,6%
0330 PODATEK LEŚNY	180 000	180 160	100,1%			180 160		180 000	180 160	180 000	180 160		180 000	180 160	100,1%
0340 PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	5 450 000	5 443 783	99,9%			5 443 783		5 450 000	5 443 783	5 450 000	5 443 783		5 450 000	5 443 783	99,9%
0500 PODATEK OD CZYNNOSCI CYWILNO-PRAWNYCH	538 775	6 907 404	1282,1%			6 907 404		538 775	6 907 404	538 775	6 907 404		538 775	6 907 404	1282,1%
0910 ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPLAT	0	-9 874 259				-9 874 259		0		0	-9 874 259		0		
2680 REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPLATACH LOKALNYCH	340 000	462 464	136,0%			462 464		340 000	462 464	340 000	462 464		340 000	462 464	136,0%
75616 WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOSCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPLAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	95 751 025	96 155 078	100,4%			96 155 078		95 751 025	96 155 078	95 751 025	96 155 078		95 751 025	96 155 078	100,4%
0310 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	42 500 000	43 346 401	102,0%			43 346 401		42 500 000	43 346 401	42 500 000	43 346 401		42 500 000	43 346 401	102,0%
0320 PODATEK ROLNY	500 000	547 802	109,6%			547 802		500 000	547 802	500 000	547 802		500 000	547 802	109,6%
0330 PODATEK LEŚNY	1 400	1 376	98,3%			1 376		1 400	1 376	1 400	1 376		1 400	1 376	98,3%
0340 PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	2 500 000	2 597 666	103,9%			2 597 666		2 500 000	2 597 666	2 500 000	2 597 666		2 500 000	2 597 666	103,9%
0360 PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	5 288 400	5 534 503	104,7%			5 534 503		5 288 400	5 534 503	5 288 400	5 534 503		5 288 400	5 534 503	104,7%
0430 WPŁYWY Z OPLATY TARGOWEJ	0	0				0		0		0	0		0		
0440 WPŁYWY Z OPLATY MIEJSCOWEJ	1 500 000	1 619 214	107,9%			1 619 214		1 500 000	1 619 214	1 500 000	1 619 214		1 500 000	1 619 214	107,9%
0500 PODATEK OD CZYNNOSCI CYWILNO-PRAWNYCH	43 461 225	42 162 059	97,0%			42 162 059		43 461 225	42 162 059	43 461 225	42 162 059		43 461 225	42 162 059	97,0%
0910 ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPLAT	0	346 057				346 057		0		0	346 057		0		
75618 WPŁYWY Z INNYCH OPLAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	20 695 500	21 289 255	102,9%			21 289 255		20 695 500	21 289 255	20 695 500	21 289 255		20 695 500	21 289 255	102,9%
0410 WPŁYWY Z OPLATY SKARBOWEJ	8 900 000	9 072 190	101,9%			9 072 190		8 900 000	9 072 190	8 900 000	9 072 190		8 900 000	9 072 190	101,9%
0420 WPŁYWY Z OPLATY KOMUNIKACYJNEJ								8 275 300	9 174 530	8 275 300	9 174 530		8 275 300	9 174 530	110,9%
0480 WPŁYWY Z OPLAT ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU	11 000 000	11 629 017	105,7%			11 629 017		11 000 000	11 629 017	11 000 000	11 629 017		11 000 000	11 629 017	105,7%
0490 WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPLAT POBIERANYCH PRZEZ JST NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	795 000	586 550	73,8%			586 550		795 000	586 550	795 000	586 550		795 000	586 550	73,8%
0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy								745 000	1 197 542	745 000	1 197 542		745 000	1 197 542	160,7%
0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	0	134				134		0	278	0	278		0	412	
0920 POZOSTAŁE ODSETKI.	500	1 364	272,8%			1 364		500	1 041	500	2 404		500	2 404	480,9%
75621 UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	611 795 000	609 109 328	99,6%			609 109 328		611 795 000	609 109 328	611 795 000	609 109 328		611 795 000	609 109 328	99,6%
0010 PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH	557 300 000	554 275 172	99,5%			554 275 172		557 300 000	554 275 172	557 300 000	554 275 172		557 300 000	554 275 172	99,5%

0020	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	54 834 156	100,6%	54 834 156				54 495 000	54 834 156	100,6%	54 834 156	100,6%
75622	UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA				164 118 000	161 780 070	98,6%	164 118 000	161 780 070	98,6%	161 780 070	98,6%
0010	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH				152 700 000	150 339 262	98,5%	152 700 000	150 339 262	98,5%	150 339 262	98,5%
0020	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH				11 418 000	11 440 808	100,2%	11 418 000	11 440 808	100,2%	11 440 808	100,2%
756	RÓŻNE ROZLICZENIA	258 139 655	101,5%	219 836 877	219 836 877	219 836 877	100,0%	474 128 458	477 976 532	100,8%	477 976 532	100,8%
75801	CZĘŚĆ OSWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	249 293 430	100,0%	186 753 781	186 753 781	186 753 781	100,0%	436 047 211	436 047 211	100,0%	436 047 211	100,0%
2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	249 293 430	100,0%	186 753 781	186 753 781	186 753 781	100,0%	436 047 211	436 047 211	100,0%	436 047 211	100,0%
75802	UZUPLENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				16 720 275	16 720 275	100,0%	16 720 275	16 720 275	100,0%	16 720 275	100,0%
2760	ŚRODKI NA UZUPLENIE DOCHODÓW POWIATÓW				118 330	118 330	100,0%	118 330	118 330	100,0%	118 330	100,0%
6180	ŚRODKI NA INWESTYCJE NA DRÓGACH PUBLICZNYCH POWIATOWYCH I WOJEWÓDZKICH ORAZ NA DRÓGACH POWIATOWYCH, WOJEWÓDZKICH I KRAJOWYCH W GRANICACH MIAST NA PRAWACH POWIATU				16 601 945	16 601 945	100,0%	16 601 945	16 601 945	100,0%	16 601 945	100,0%
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	2 100 000	289,4%	6 077 335	6 077 335	6 077 335	289,4%	2 100 000	6 077 335	289,4%	6 077 335	289,4%
0920	POZOSTAŁE ODSETKI	2 000 000	302,0%	6 039 076	6 039 076	6 039 076	302,0%	2 000 000	6 039 076	302,0%	6 039 076	302,0%
8120	ODSETKI OD POŻYCZEK UDZIELONYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100 000	38,3%	38 259	38 259	38 259	38,3%	100 000	38 259	38,3%	38 259	38,3%
75815	WPLĄWY DO WYJASNIENIA	0		-129 261	-129 261	-129 261		0	-129 261		-129 261	
2980	WPLĄWY DO WYJASNIENIA	0		-129 261	-129 261	-129 261		0	-129 261		-129 261	
75831	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	2 898 151	100,0%	2 898 151	2 898 151	2 898 151	100,0%	2 898 151	2 898 151	100,0%	2 898 151	100,0%
2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	2 898 151	100,0%	2 898 151	2 898 151	2 898 151	100,0%	2 898 151	2 898 151	100,0%	2 898 151	100,0%
75832	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW				16 362 821	16 362 821		16 362 821	16 362 821		16 362 821	
2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA				16 362 821	16 362 821		16 362 821	16 362 821		16 362 821	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	32 310 206	102,8%	33 216 567	7 832 858	8 724 440	111,4%	40 143 064	41 941 007	104,5%	41 941 007	104,5%
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	4 904 082	89,7%	4 398 321				4 904 082	4 398 321	89,7%	4 398 321	89,7%
0570	GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH	0		100				0	100		100	
0690	WPLĄWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	15 655	89,4%	13 996				15 655	13 996	89,4%	13 996	89,4%
0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	2 481 789	100,6%	2 497 847				2 481 789	2 497 847	100,6%	2 497 847	100,6%
0830	WPLĄWY Z USŁUG	1 356 419	98,3%	1 333 200				1 356 419	1 333 200	98,3%	1 333 200	98,3%
0870	WPLĄWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0		18				0	18		18	
0900	ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LU W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0		9				0	9		9	
0920	POZOSTAŁE ODSETKI	13 113	38,6%	5 067				13 113	5 067	38,6%	5 067	38,6%
0960	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0		0				0	0		0	
0970	WPLĄWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	460 962	24,1%	111 081				460 962	111 081	24,1%	111 081	24,1%
2030	DOTAGJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	131 000	100,0%	130 998				131 000	130 998	100,0%	130 998	100,0%
2400	WPLĄWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	0		1 307				0	1 307		1 307	
2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTWA POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	141 997	100,0%	141 995				141 997	141 995	100,0%	141 995	100,0%

2910 WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0	13 471									0	13 471		
6281 ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	303 147	149 229	49,2%	29 872	34 747	116,3%	34 747	116,3%	303 147	149 229	49,2%	149 229	116,3%	49,2%
80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE				216	141	65,3%	141	65,3%	216	141	65,3%	141	65,3%	65,3%
0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT														
0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYJALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE				7 960	11 293	141,9%	11 293	141,9%	7 960	11 293	141,9%	11 293	141,9%	141,9%
0830 WPŁYWY Z USŁUG				12 100	13 131	108,5%	13 131	108,5%	12 100	13 131	108,5%	13 131	108,5%	108,5%
0920 POZOSTAŁE ODSETKI				0	0		0		0	0		0		
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW				2 616	3 201	122,4%	3 201	122,4%	2 616	3 201	122,4%	3 201	122,4%	122,4%
2130 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU				6 980	6 980	100,0%	6 980	100,0%	6 980	6 980	100,0%	6 980	100,0%	100,0%
80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	3 487 435	3 572 603	102,4%						3 487 435	3 572 603	102,4%	3 572 603	102,4%	102,4%
0830 WPŁYWY Z USŁUG	67 915	102 198	150,5%						67 915	102 198	150,5%	102 198	150,5%	150,5%
2030 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	3 419 520	3 419 520	100,0%						3 419 520	3 419 520	100,0%	3 419 520	100,0%	100,0%
2910 WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0	50 886							0	50 886		50 886		
80104 PRZEDSZKOŁA	20 459 944	22 020 699	107,6%						20 459 944	22 020 699	107,6%	22 020 699	107,6%	107,6%
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowawstwa przedszkolnego	4 264 078	4 306 008	101,0%						4 264 078	4 306 008	101,0%	4 306 008	101,0%	101,0%
0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYJALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	158 600	137 079	86,4%						158 600	137 079	86,4%	137 079	86,4%	86,4%
0830 WPŁYWY Z USŁUG	1 749 706	3 387 181	193,6%						1 749 706	3 387 181	193,6%	3 387 181	193,6%	193,6%
0870 WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0	701							0	701		701		
0900 ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LU W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0	4 646							0	4 646		4 646		
0920 POZOSTAŁE ODSETKI	4 333	1 148	26,5%						4 333	1 148	26,5%	1 148	26,5%	26,5%
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	177 707	41 327	23,3%						177 707	41 327	23,3%	41 327	23,3%	23,3%
2030 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	14 105 520	14 105 520	100,0%						14 105 520	14 105 520	100,0%	14 105 520	100,0%	100,0%
2400 WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	0	119							0	119		119		
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	36 970							0	36 970		36 970		
80105 PRZEDSZKOŁA SPECJALNE	165 200	183 647	111,2%						165 200	183 647	111,2%	183 647	111,2%	111,2%
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	800	19 242	2405,2%						800	19 242	2405,2%	19 242	2405,2%	2405,2%

2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	164 400	164 400	100,0%					164 400	164 400	100,0%
2400	WŁASYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	0	5						0	5	
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	857 246	872 276	101,8%					857 246	872 276	101,8%
0830	WŁASYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	81 826	96 628	118,1%					81 826	96 628	118,1%
2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	775 420	775 420	100,0%					775 420	775 420	100,0%
2910	WŁASYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	0	228						0	228	
80110	GINNAZJA	1 768 560	1 434 395	81,1%					1 768 560	1 434 395	81,1%
0570	GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH	0	316						0	316	
0690	WŁASYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	8 492	7 336	86,4%					8 492	7 336	86,4%
0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	1 071 635	811 326	75,7%					1 071 635	811 326	75,7%
0830	WŁASYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	16 301	55 580	341,0%					16 301	55 580	341,0%
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	0	140						0	140	
0920	POZOSTAŁE ODSETKI.	1 465	2 233	152,4%					1 465	2 233	152,4%
0970	WŁASYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	119 368	34 452	28,9%					119 368	34 452	28,9%
2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	93 000	92 993	100,0%					93 000	92 993	100,0%
2400	WŁASYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	5 207	5 230	100,4%					5 207	5 230	100,4%
2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTWA I INNYCH ŹRÓDEŁ	0	0						0	0	
2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTWA I INNYCH ŹRÓDEŁ	453 092	400 507	88,4%					453 092	400 507	88,4%
2910	WŁASYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	0	24 283						0	24 283	
2130	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	146 348	168 246	115,0%					146 348	168 246	115,0%
2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTWA I INNYCH ŹRÓDEŁ	8 000	8 000	100,0%					8 000	8 000	100,0%
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	6 500	0	0,0%					6 500	0	0,0%
0830	WŁASYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	6 500	0	0,0%					6 500	0	0,0%
80114	ZESPÓŁY EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNE SZKÓŁ	15 350	374	2,4%					15 350	374	2,4%
			20 135	5593,2%					20 135	20 509	130,6%

0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE										14 504	0	14 504	
0830 WPŁYWY Z USŁUG										3 077	0	3 077	
0870 WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH										279	0	279	
0920 POZOSTAŁE ODSETKI										12	0	12	
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	15 350	374	2,4%	360	2 264	629,0%	15 710	2 638	3 792 122	3 697 556	102,6%	3 792 157	16,8%
80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	35		5 511	7 402	134,3%	5 511	7 437					102,6%
0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0	35											134,9%
0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE										681 335	618 747	681 335	110,1%
0830 WPŁYWY Z USŁUG										318 003	300 745	318 003	105,7%
0900 ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LU W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI										4 207	0	4 207	
0920 POZOSTAŁE ODSETKI										699	400	699	174,8%
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW										56 829	228 240	56 829	24,9%
2130 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU										4 000	4 000	4 000	100,0%
2400 WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ										29	0	29	
2440 DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH										99 468	99 500	99 468	100,0%
2701 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW/(ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ										389 259	159 409	389 259	244,2%
2910 WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI										60 248	0	60 248	
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										2 170 644	2 281 004	2 170 644	95,2%
80121 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE										3 497	3 500	3 497	99,9%
2130 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU										3 497	3 500	3 497	99,9%
80130 SZKOLY ZASADNICZE	0	35								3 570 954	2 900 367	3 570 989	123,1%
0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0	35								8 923	9 520	8 957	94,1%
0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE										891 319	819 236	891 319	108,8%
0830 WPŁYWY Z USŁUG										746 836	758 753	746 836	98,4%
0870 WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH										3 589	13 000	3 589	27,6%
0900 ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LU W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI										29 883	0	29 883	

0920	POZOSTAŁE ODSETKI.																			
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	4 160						1 954	47,0%	4 160				1 954						
	2130 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	201 782						53 860	26,7%	201 782				53 860						
2400	WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	16 000						16 000	100,0%	16 000				16 000						
2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN(ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW(ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTWA POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0						19		0				19						
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 NIEALTERNATYWIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	1 077 916						1 515 104	140,6%	1 077 916				1 515 104						
80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE																			
0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	2 900						2 900	100,0%	2 900				2 900						
0830	WPŁYWY Z USŁUG	0						1 055		0				1 055						
0920	POZOSTAŁE ODSETKI.	0						2		0				2						
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0						357		0				357						
80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	54 304						71 142	131,0%	54 304				71 142						
0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	700						220	31,4%	700				220						
0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	28 330						46 709	164,9%	28 330				46 709						
0920	POZOSTAŁE ODSETKI.	100						47	47,2%	100				47						
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	21 174						20 164	95,2%	21 174				20 164						
2130	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	4 000						4 000	100,0%	4 000				4 000						
2400	WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	0						2		0				2						
80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	954 343						1 016 637	106,5%	954 343				1 016 637						
0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	1 822						1 216	66,7%	1 822				1 216						
0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	326 000						264 893	81,3%	326 000				264 893						
0830	WPŁYWY Z USŁUG	144 800						270 303	186,7%	144 800				270 303						
0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	169 450						165 450	97,6%	169 450				165 450						
0920	POZOSTAŁE ODSETKI.	150						2 648	1765,2%	150				2 648						
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	3 064						3 071	100,2%	3 064				3 071						
2400	WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	0						0		0				0						
2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN(ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW(ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTWA POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	309 057						309 056	100,0%	309 057				309 056						
80142	OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	39 388						39 399	100,0%	39 388				39 399						
2400	WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	0						11		0				11						

2701 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN(ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW(ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ											39 388	100,0%	39 388	100,0%	39 388	39 388	100,0%
80148 STOLÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	201 549	258 476	128,2%	3 920	3 920	3 247	82,8%	205 469	261 723	127,4%	39 388	100,0%	39 388	100,0%	39 388	39 388	100,0%
0830 WPŁYWY Z USŁUG	194 342	213 537	109,9%	3 920	3 920	3 247	82,8%	198 262	216 784	109,3%					216 784	109,3%	
0920 POZOSTAŁE ODSETKI	10	9	87,7%					10	9	87,7%				9	87,7%		
2400 WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	7 197	44 930	624,3%					7 197	44 930	624,3%				44 930	624,3%		
80149 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	306 880	358 017	116,7%					306 880	358 017	116,7%				358 017	116,7%		
2030 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	306 880	306 880	100,0%					306 880	306 880	100,0%				306 880	100,0%		
2910 WPŁYWY ZE ZWRÓTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIEALTERNIWNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0	51 137						0	51 137					51 137			
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	77						0	77					77			
2910 WPŁYWY ZE ZWRÓTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIEALTERNIWNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0	77						0	77					77			
80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	137 460	117 612	85,6%					137 460	117 612	85,6%				117 612	85,6%		
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	137 460	117 612	85,6%					137 460	117 612	85,6%				117 612	85,6%		
803 SZKOLNICTWO WIŹSZE																	
80395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ																	
6660 WPŁYWY ZE ZWRÓTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIEALTERNIWNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI, DOTYCZĄCE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	421 517	308 046	73,1%					421 517	308 046	73,1%				308 046	73,1%		
851 OCHRONA ZDROWIA																	
85111 SZPITALA OGÓLNE	0	0						0	0					0			
6660 WPŁYWY ZE ZWRÓTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIEALTERNIWNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI, DOTYCZĄCE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	0	0						0	0					0			
85153 ZWALCZANIE NARKOMANII	0	1 379						0	1 379					1 379			
0900 ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIEALTERNIWNIE LU W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0	1						0	1					1			

2910 WPLWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIEALNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0	1 379				0	1 379								0	290 440	421 317	421 317	0	290 440	68,9%	1 379	290 440	290 440	68,9%
85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	421 317					0									0	234 274	400 000	400 000	0	234 274	58,6%	234 274	400 000	234 274	58,6%
0690 WPLWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0	12				0	12								0				0						
0830 WPLWY Z USŁUG						0									0				0						
0900 ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIEALNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0	1				0	1								0				0						
0970 WPLWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	21 317	20 760	97,4%			21 317	20 760	97,4%							21 317	20 760	21 317	21 317	0	20 760					
2910 WPLWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIEALNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0	35 394				0	35 394								0	16 227	200	200	0	16 227	8113,5%	35 394	16 227	35 394	8113,5%
85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	200	376	188,0%			200	376	188,0%							200	376	200	200	0	376					
0970 WPLWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW						0									0	15 851			0	15 851					
2701 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMINI(ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW(ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTWA POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0					0									0	15 851			0	15 851					
2910 WPLWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIEALNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0	0				0	0								0				0						
852 POMOC SPOLECZNA	28 778 542	28 829 111	100,2%			28 778 542	28 829 111	100,2%							28 778 542	28 829 111	28 778 542	28 778 542	0	28 829 111					
85201 PŁACÓWKI OPIEKUNCO-WYCHOWAWCZE																									
0680 WPLWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU ODPLATNOŚCI ZA UTRZYMANIE DZIECI (WYCHOWANKÓW) W PŁACÓWKACH OPIEKUNCO-WYCHOWAWCZYCH															0	23			0	23					
0830 WPLWY Z USŁUG															500	500			500	500	0,0%	500	500	0	0,0%
0920 POZOSTAŁE ODSETKI															0	86			0	86					
0970 WPLWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW															20 820	11 539			20 820	11 539	55,4%	11 539	20 820	11 539	55,4%
2900 WPLWY Z WPLAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH															2 460 000	2 460 310			2 460 000	2 460 310	105,9%	2 460 310	2 460 000	2 460 310	105,9%
2910 WPLWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIEALNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI															0	1 310			0	1 310					
85202 DOPY POMOCY SPOLECZNEJ	4 057 000	4 176 456	102,9%			4 057 000	4 176 456	102,9%							7 998 738	7 978 605			12 055 738	12 155 061	99,7%	12 155 061	12 055 738	100,8%	
0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBPAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	33 000	34 152	103,5%			33 000	34 152	103,5%							220 000	207 912			253 000	242 063	94,5%	242 063	253 000	242 063	95,7%
0830 WPLWY Z USŁUG	2 727 000	2 830 003	103,8%			2 727 000	2 830 003	103,8%							2 216 410	2 207 488			4 943 410	5 037 492	99,6%	5 037 492	4 943 410	101,9%	
0920 POZOSTAŁE ODSETKI	0	32				0	32								350	546			350	579	156,1%	579	350	165,3%	
0960 OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	5 000	5 000	100,0%			5 000	5 000	100,0%							4 353	4 672			9 353	9 672	107,3%	9 672	9 353	103,4%	
0970 WPLWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	12 000	12 533	104,4%			12 000	12 533	104,4%							8 780	9 141			20 780	21 674	104,1%	21 674	20 780	104,3%	
2130 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU															5 388 845	5 388 845			5 388 845	5 388 845	100,0%	5 388 845	5 388 845	100,0%	

2910 WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.:184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0	19 306						0	19 306	
6260 DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH.JEDNOSTEK SFP	1 280 000	1 275 429	99,6%	160 000	160 000	100,0%	1 440 000	1 435 429	99,7%	
85203 OSRODKI WSPARCIA	390 936	413 681	105,8%				390 936	413 681	105,8%	
0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0	23					0	23		
0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	18 000	17 669	98,2%				18 000	17 669	98,2%	
0830 WPŁYWY Z USŁUG	367 000	376 088	102,5%				367 000	376 088	102,5%	
0900 ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.:184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LU W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0	1					0	1		
2360 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	5 936	4 615	77,8%				5 936	4 615	77,8%	
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	15 304					0	15 304		
85204 RODZINY ZASTĘPCZE				1 896 340	2 133 564	112,5%	1 896 340	2 133 564	112,5%	
0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT				0	58		0	58		
0920 POZOSTAŁE ODSETKI.				0	1 829		0	1 829		
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW				17 000	19 482	114,6%	17 000	19 482	114,6%	
2130 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU				159 340	159 340	100,0%	159 340	159 340	100,0%	
2900 WPŁYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH				1 720 000	1 952 854	113,5%	1 720 000	1 952 854	113,5%	
85206 WSPIERANIE RODZINY	453 000	449 671	99,3%				453 000	449 671	99,3%	
2030 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	453 000	449 671	99,3%				453 000	449 671	99,3%	
85211 ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	0	4 122					0	4 122		
0920 POZOSTAŁE ODSETKI.	0	122					0	122		
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	4 000					0	4 000		
85212 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 305 405	1 078 465	82,6%				1 305 405	1 078 465	82,6%	
0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0	602					0	602		
0920 POZOSTAŁE ODSETKI.	0	84 315					0	84 315		
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	580 000	472 677	81,5%				580 000	472 677	81,5%	
2360 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	725 405	520 871	71,8%				725 405	520 871	71,8%	

85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACHW CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ/ RODZINNE	1 179 238	1 165 228	98,8%					1 179 238	1 165 228	98,8%					1 179 238	1 165 228	98,8%
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	34 238	33 646	98,3%					34 238	33 646	98,3%					34 238	33 646	98,3%
2030 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	1 145 000	1 131 582	98,8%					1 145 000	1 131 582	98,8%					1 145 000	1 131 582	98,8%
85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	885 280	863 716	97,6%					885 280	863 716	97,6%					885 280	863 716	97,6%
0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0	12						0	12					0	12		
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	45 000	67 843	150,8%					45 000	67 843	150,8%					45 000	67 843	150,8%
2030 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	840 280	795 862	94,7%					840 280	795 862	94,7%					840 280	795 862	94,7%
85215 DODATKI MIESZKANIOWE	0	50 383						0	50 383					0	50 383		
0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0	35						0	35					0	35		
0920 POZOSTAŁE ODSETKI.	0	423						0	423					0	423		
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	49 926						0	49 926					0	49 926		
85216 ZASIŁKI STAŁE	13 161 630	13 043 115	99,1%					13 161 630	13 043 115	99,1%				13 161 630	13 043 115	99,1%	
0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0	70						0	70					0	70		
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	110 000	108 518	98,7%					110 000	108 518	98,7%				110 000	108 518	98,7%	
2030 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	13 051 630	12 934 528	99,1%					13 051 630	12 934 528	99,1%				13 051 630	12 934 528	99,1%	
85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	3 390 298	3 465 494	102,2%					3 390 298	3 465 494	102,2%				3 390 298	3 465 494	102,2%	
0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	10 000	65 792	657,9%					10 000	65 792	657,9%				10 000	65 792	657,9%	
0830 WPŁYWY Z USŁUG	320 000	347 084	108,5%					320 000	347 084	108,5%				320 000	347 084	108,5%	
0920 POZOSTAŁE ODSETKI.	0	2 190						0	2 190					0	2 190		
0960 OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘDZEJ	22 500	22 560	100,3%					22 500	22 560	100,3%				22 500	22 560	100,3%	
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	60 000	69 290	115,5%					60 000	69 290	115,5%				60 000	69 290	115,5%	
2030 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	2 906 026	2 906 026	100,0%					2 906 026	2 906 026	100,0%				2 906 026	2 906 026	100,0%	
2700 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN(ZWIĄZKÓW GMIN)/POWIATÓW(ZWIĄZKÓW POWIATÓW)/SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	71 772	52 252	72,8%					71 772	52 252	72,8%				71 772	52 252	72,8%	
2980 WPŁYWY DO WYJAŚNIENIA	0	300						0	300					0	300		
85220 JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ																	
0830 WPŁYWY Z USŁUG																	
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																	
85228 USŁUGI OPIEKUNECZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNECZE	1 327 755	1 471 789	110,8%					1 327 755	1 471 789	110,8%				1 327 755	1 471 789	110,8%	
0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0	224						0	224					0	224		
0830 WPŁYWY Z USŁUG	1 320 000	1 370 937	103,9%					1 320 000	1 370 937	103,9%				1 320 000	1 370 937	103,9%	
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	9 464						0	9 464					0	9 464		

2360 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	7 755	6 659	85,9%						7 755	6 659	85,9%
2910 WPŁYWY ZE ZWRÓTÓW 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	84 505							0	84 505	
85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 628 000	2 646 989	100,7%						2 628 000	2 646 989	100,7%
0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0	12							0	12	
0830 WPŁYWY Z USŁUG	175 000	226 871	129,6%						175 000	226 871	129,6%
0900 ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LU W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0	20							0	20	
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	4 825							0	4 825	
2030 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	2 453 000	2 392 909	97,6%						2 453 000	2 392 909	97,6%
2360 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	0	38							0	38	
2910 WPŁYWY ZE ZWRÓTÓW 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	22 316							0	22 316	
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	13 580 270	7 084 122	52,2%	9 136 554	3 701 343	40,5%			22 716 824	10 785 465	47,5%
85305 ŻŁOBKI	5 403 380	5 230 517	96,8%						5 403 380	5 230 517	96,8%
0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0	2 743							0	2 743	
0830 WPŁYWY Z USŁUG	4 315 870	4 222 544	97,8%						4 315 870	4 222 544	97,8%
0870 WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0	422							0	422	
0900 ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LU W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0	5							0	5	
0920 POZOSTAŁE ODSETKI.	0	595							0	595	
0960 OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘDZNEJ	0	0							0	0	
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	91 150	7 848	8,6%						91 150	7 848	8,6%
2030 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	996 360	996 360	100,0%						996 360	996 360	100,0%
85311 REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH				16 600	15 854	95,5%			16 600	15 854	95,5%
2320 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENI (UMÓW) MIĘDZY JST				16 600	15 456	93,1%			16 600	15 456	93,1%
2910 WPŁYWY ZE ZWRÓTÓW 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	398				0	398	
85321 ZESPÓŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI				1 335	1 498	112,2%			1 335	1 498	112,2%
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW				100	104	104,0%			100	104	104,0%
2360 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI				1 235	1 394	112,9%			1 235	1 394	112,9%

2400 WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ					999	100,0%	999	999	100,0%
85404 WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	0	161		0	0		10	0	171
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	161		0			10	0	171
85406 PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE					2 694	121,9%	3 284	2 694	3 284
0830 WPŁYWY Z USŁUG					534	279,4%	1 492	534	1 492
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW					2 160	75,6%	1 632	2 160	1 632
2400 WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ					0		160	0	160
85407 PŁACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	126 870			126 870		99,3%	125 988	126 870	125 988
0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE				102 300		87,5%	89 547	102 300	89 547
0830 WPŁYWY Z USŁUG				22 900		130,1%	29 782	22 900	29 782
0920 POZOSTAŁE ODSETKI.				550		70,5%	388	550	388
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW				1 120		559,5%	6 266	1 120	6 266
2400 WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ				0			5	0	5
85410 INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	678 278			678 278		96,9%	657 337	678 278	657 337
0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT				106		100,9%	107	106	107
0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE				42 200		68,9%	29 068	42 200	29 068
0830 WPŁYWY Z USŁUG				615 455		99,0%	609 493	615 455	609 493
0920 POZOSTAŁE ODSETKI.				1 070		89,5%	958	1 070	958
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW				3 050		39,5%	1 204	3 050	1 204
2400 WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ				16 397		100,7%	16 508	16 397	16 508
85412 KOLONIE I BOZOY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNIKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	0	303		0				0	303
0900 ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.,184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LU W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0	12		0				0	12
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	291		0				0	291
85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	709 003	468 846	66,1%	709 003				709 003	468 846
2040 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	481 975	263 278	54,6%	481 975				481 975	263 278
2040 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN Z ZAKRESU EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ FINANSOWANYCH W CAŁOŚCI PRZEZ BUDŻET PAŃSTWA W RAMACH PROGRAMÓW RZĄDOWYCH	227 028	205 568	90,5%	227 028				227 028	205 568

85417 SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE						1 548 309	1 609 043	103,9%	1 548 309	1 609 043	103,9%
0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE						132 955	162 858	122,5%	132 955	162 858	122,5%
0830 WPŁYWY Z USŁUG						123 110	143 539	116,6%	123 110	143 539	116,6%
0870 WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH						1 000	16	1,6%	1 000	16	1,6%
0920 POZOSTAŁE ODSETKI.						2 000	901	45,0%	2 000	901	45,0%
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW						8 500	20 866	245,5%	8 500	20 866	245,5%
2400 WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ						1 280 744	1 280 862	100,0%	1 280 744	1 280 862	100,0%
85419 OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE						3 480	3 636	104,5%	3 480	3 636	104,5%
0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE						2 340	2 340	100,0%	2 340	2 340	100,0%
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW						1 000	1 156	115,6%	1 000	1 156	115,6%
2400 WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ						140	140	100,0%	140	140	100,0%
85495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0				4 424					4 424	
0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0				32					32	
0900 ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LU W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0				684					684	
2910 WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0				3 708					3 708	
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR.SRODOWISKA						101 448 977	108 288 051	106,7%	1 920 000	110 445 115	106,8%
90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD						5 007 033	4 073 210	81,3%		4 073 210	81,3%
0770 WPŁATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI						3 513 644	3 513 644	100,0%		3 513 644	100,0%
0920 POZOSTAŁE ODSETKI.						0	750			750	
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW						767 000	0	0,0%		767 000	0,0%
6290 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMINI(ZW.GMINI),POWIATÓW(ZW.POWIATÓW),SAMORZĄDÓW WOJ.POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ						500 000	332 427	66,5%		332 427	66,5%
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						226 389	226 389	100,0%		226 389	100,0%
90002 GOSPODARKA ODPADAMI						84 103 000	92 925 231	110,5%		92 925 231	110,5%
0490 WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JST NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW						84 000 000	92 574 078	110,2%		92 574 078	110,2%
0570 GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH						0	12 700			12 700	
0580 GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH						0	176 450			176 450	

0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	23 000	25 318	110,1%				23 000	25 318	110,1%
0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	0	7 839					0	7 839	
0920	POZOSTAŁE ODSETKI	80 000	128 726	160,9%				80 000	128 726	160,9%
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	120					0	120	
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	4 000	54 953	1373,8%				4 000	54 953	1373,8%
0580	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	4 000	52 784	1319,6%				4 000	52 784	1319,6%
0830	WPŁYWY Z USŁUG	0	2 153					0	2 153	
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	16					0	16	
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	6 000	19 232	320,5%				6 000	19 232	320,5%
0580	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	2 000	4 022	201,1%				2 000	4 022	201,1%
0830	WPŁYWY Z USŁUG	4 000	15 210	380,3%				4 000	15 210	380,3%
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	182 164	200 091	109,8%				182 164	200 091	109,8%
0830	WPŁYWY Z USŁUG	49 200	54 502	110,8%				49 200	54 502	110,8%
0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	174	174	100,0%				174	174	100,0%
0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0	2					0	2	
0960	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	33 000	45 643	138,3%				33 000	45 643	138,3%
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	99 790	99 771	100,0%				99 790	99 771	100,0%
90015	OŚWIECZENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	0	0					0	0	
0830	WPŁYWY Z USŁUG	120 000	120 000	100,0%				120 000	120 000	100,0%
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	0	0					0	0	
90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	4 794 000	2 422 125	50,5%				4 794 000	2 422 125	50,5%
0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	1 115 000	1 053 183	94,5%				1 115 000	1 053 183	94,5%
0830	WPŁYWY Z USŁUG	120 000	88 763	74,0%				120 000	88 763	74,0%
0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	40 000	6 838	17,1%				40 000	6 838	17,1%
0920	POZOSTAŁE ODSETKI	7 000	10 385	148,4%				7 000	10 385	148,4%
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	3 512 000	1 262 957	36,0%				3 512 000	1 262 957	36,0%
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	6 700 000	7 786 185	116,2%				6 700 000	7 786 185	116,2%
0570	GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH ORGANIZACYJNYCH	0	12 293					0	12 293	
0580	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0	16 244					0	16 244	
0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	6 700 000	7 751 350	115,7%				6 700 000	7 751 350	115,7%
0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0	6 298					0	6 298	
90020	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH	0	35 759					0	35 759	
0400	WPŁYWY Z OPŁATY PRODUKTOWEJ	0	35 759					0	35 759	
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	652 780	771 265	118,2%				652 780	771 265	118,2%
0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	650 000	665 419	102,4%				650 000	665 419	102,4%

0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	2 780	2 594	93,3%				2 780	2 594	93,3%				2 594	93,3%
0900 ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LU W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0	226					0	226					226	
0920 POZOSTAŁE ODSETKI	0	1 026					0	1 026					1 026	
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	9 467					0	9 467					9 467	
2058 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					0	
2460 ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJE ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0	0					0	0					0	
2910 WPŁYWY ZE ZWRÓTÓW 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	91 481					0	91 481					91 481	
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					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	0	0					0	0					0	
6660 WPŁYWY ZE ZWRÓTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI, DOTYCZĄCE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	0	1 053					0	1 053					1 053	
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9 715 481	11 443 559	117,8%				9 715 481	11 443 559	117,8%				11 443 559	117,8%
92105 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	7 333 000	7 306 686	99,6%				7 333 000	7 306 686	99,6%				7 306 686	99,6%
0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0	12					0	12					12	
0900 ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LU W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0	30					0	30					30	
0920 POZOSTAŁE ODSETKI	0	258					0	258					258	
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	696					0	696					696	
2910 WPŁYWY ZE ZWRÓTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0	3 550					0	3 550					3 550	
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	6 833 000	6 833 257	100,0%				6 833 000	6 833 257	100,0%				6 833 257	100,0%
6280 DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SFP	500 000	468 885	93,8%				500 000	468 885	93,8%				468 885	93,8%
92106 TEATRY	874 565	874 565	100,0%				874 565	874 565	100,0%				874 565	100,0%

6660 WPLŹYWY 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	874 565	874 565	100,0%				874 565	874 565	100,0%
92114 POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0	94 061					0	94 061	
2910 WPLŹYWY 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	94 061					0	94 061	
92120 OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	0	59					0	59	
0690 WPLŹYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0	12					0	12	
0900 ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LU W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0	47					0	47	
2910 WPLŹYWY 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								
92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 507 916	3 168 188	210,1%				1 507 916	3 168 188	210,1%
0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	114 419	128 578	112,4%				114 419	128 578	112,4%
0830 WPLŹYWY Z USŁUG	842 920	857 921	101,8%				842 920	857 921	101,8%
0920 POZOSTAŁE ODSETKI.	0	86					0	86	
0970 WPLŹYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	550 577	595 378	108,1%				550 577	595 378	108,1%
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	1 586 224					0	1 586 224	
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 JEDNOŚTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	0					0	0	
925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY									
92504 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	9 240 500	9 556 702	103,4%				9 240 500	9 556 702	103,4%
0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	470 000	553 043	117,7%				470 000	553 043	117,7%
0830 WPLŹYWY Z USŁUG	8 335 000	8 548 602	102,6%				8 335 000	8 548 602	102,6%
0870 WPLŹYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	20 000	18 668	93,3%				20 000	18 668	93,3%
0920 POZOSTAŁE ODSETKI.	0	676					0	676	
0960 OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘDZNEJ	57 100	77 168	135,1%				57 100	77 168	135,1%
0970 WPLŹYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	358 400	358 545	100,0%				358 400	358 545	100,0%
926 KULTURA FIZYCZNA									
92601 OBIEKTY SPORTOWE	16 249 056	14 014 903	86,3%				16 249 056	14 014 903	86,3%
0970 WPLŹYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	6 164 600	4 313 417	70,0%				6 164 600	4 313 417	70,0%
6260 DOTĄCJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY GELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SFP	2 625 000	773 817	29,5%				2 625 000	773 817	29,5%
	3 539 600	3 539 600	100,0%				3 539 600	3 539 600	100,0%

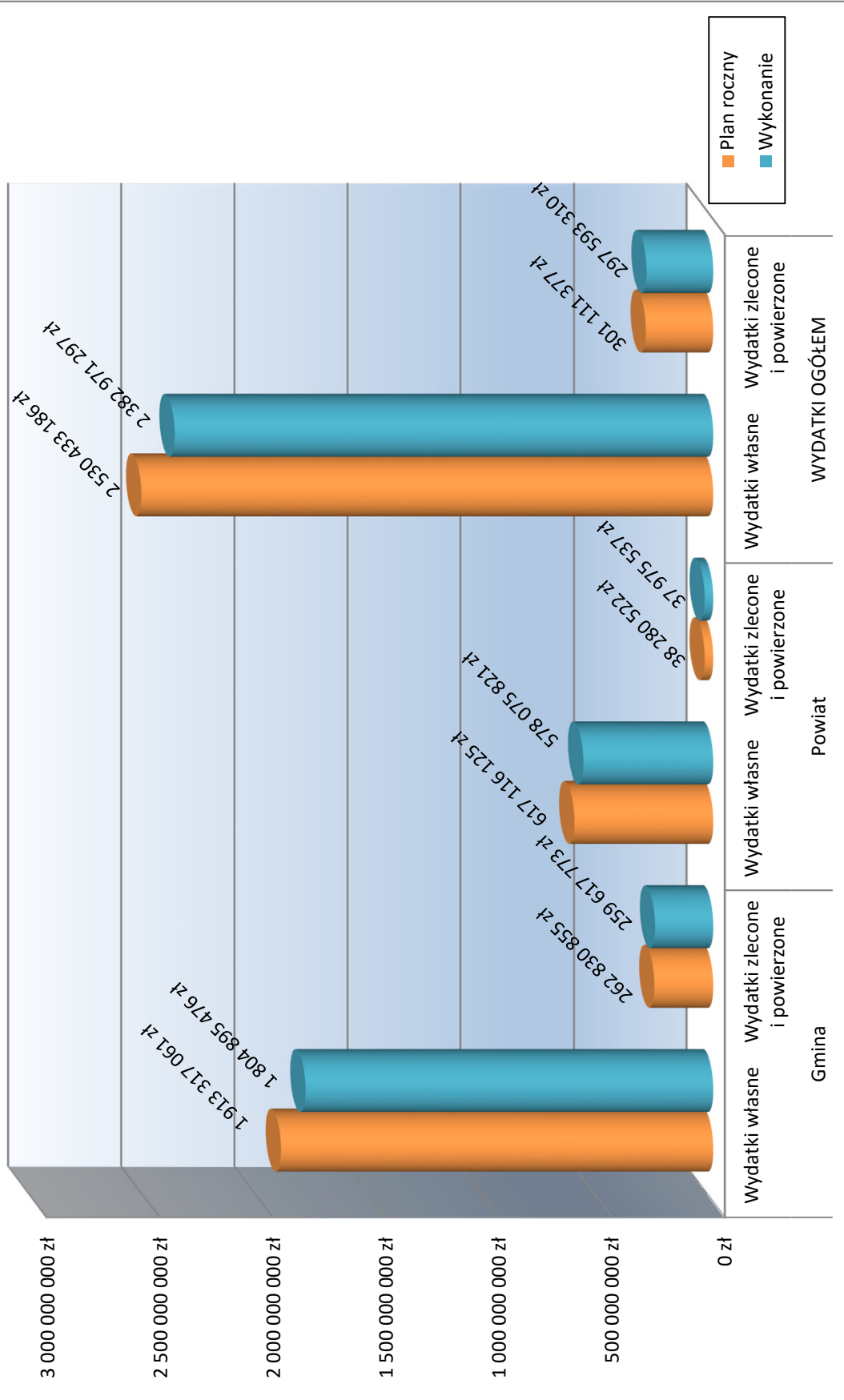
71015 NADZÓR BUDOWLANY							1 486 107	1 481 475	99,7%	1 486 107	1 481 475	99,7%
2110 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT							1 468 856	1 464 240	99,7%	1 468 856	1 464 240	99,7%
6410 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWEST. I ZAKUPY INWEST. Z ZAKRESU ADMINIST.RZĄDWEJ ORAZ INNE ZAD. ZLECONE USTAWAMI REALIZOW. PRZEZ POWIAT	4 890 000	4 890 000	100,0%				17 251	17 235	99,9%	17 251	17 235	99,9%
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 890 000	4 890 000	100,0%				120 500	120 500	100,0%	5 057 552	5 010 500	100,0%
75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE												
2010 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	4 890 000	4 890 000	100,0%							4 890 000	4 890 000	100,0%
2110 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT							120 500	120 500	100,0%	120 500	120 500	100,0%
75045 KWALIFIKACJA WOUSKOWA							47 052	47 050	100,0%	47 052	47 050	100,0%
2110 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT							47 052	47 050	100,0%	47 052	47 050	100,0%
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	304 442	261 061	85,8%							304 442	261 061	85,8%
75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA												
2010 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	304 442	261 061	85,8%							304 442	261 061	85,8%
75107 WYBORY PREZYDENTA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	0	0								0	0	
2010 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	0	0								0	0	
75108 WYBORY DO SEJMU I SENATU	0	0								0	0	
2010 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	0	0								0	0	
75110 REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTITUCYJNE	0	0								0	0	
2010 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	0	0								0	0	
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA												
75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃST. STRAŻY POŻARNEJ												
2110 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT							23 240 371	23 240 361	100,0%	23 240 371	23 240 361	100,0%
6410 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWEST. I ZAKUPY INWEST. Z ZAKRESU ADMINIST.RZĄDWEJ ORAZ INNE ZAD. ZLECONE USTAWAMI REALIZOW. PRZEZ POWIAT							22 111 471	22 111 461	100,0%	22 111 471	22 111 461	100,0%
75478 USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH												
2110 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT							1 113 000	1 113 000	100,0%	1 113 000	1 113 000	100,0%
75478 USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH							15 900	15 900	100,0%	15 900	15 900	100,0%
2110 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT							15 900	15 900	100,0%	15 900	15 900	100,0%

85203 OŚRODKI WSPARCIA	4 335 265	4 334 281	100,0%					4 335 265	4 334 281	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	4 329 265	4 328 291	100,0%					4 329 265	4 328 291	100,0%
6310 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM USI	6 000	5 990	99,8%					6 000	5 990	99,8%
85204 RODZINY ZASIEPCZE				2 272 500				2 272 500	2 216 865	97,6%
2160 Dotacje celowe otrzymane 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 wychowaniu dzieci										
85211 ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	155 883 749	153 395 454	98,4%					155 883 749	153 395 454	98,4%
2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkompowiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	155 777 663	153 289 369	98,4%					155 777 663	153 289 369	98,4%
6340 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkompowiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	106 086	106 086	100,0%					106 086	106 086	100,0%
85212 ŚWIADCZENIA RODZINNE ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	91 100 000	90 638 011	99,5%					91 100 000	90 638 011	99,5%
2010 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	91 100 000	90 638 011	99,5%					91 100 000	90 638 011	99,5%
85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACHW CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJA RODZINNE	632 070	629 684	99,6%	545		544		632 615	630 227	99,6%
2010 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	632 070	629 684	99,6%					632 070	629 684	99,6%
2110 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT				545		544		545	544	99,7%
85215 DODATKI MIESZKANOWE	289 680	280 642	96,9%					289 680	280 642	96,9%
2010 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	289 680	280 642	96,9%					289 680	280 642	96,9%
85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	183 000	183 000	100,0%					183 000	183 000	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	183 000	183 000	100,0%					183 000	183 000	100,0%
85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	1 322 000	1 311 642	99,2%					1 322 000	1 311 642	99,2%
2010 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	1 322 000	1 311 642	99,2%					1 322 000	1 311 642	99,2%

85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW									20 550	16 812	81,8%	20 550	16 812	81,8%	16 812	81,8%
	2110 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	15 565				15 565	100,0%			20 550	16 812	81,8%	20 550	16 812	81,8%	16 812	81,8%
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ									0	0			15 565	100,0%	15 565	100,0%
	2010 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	15 565				15 565	100,0%							15 565	100,0%	15 565	100,0%
	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	
	6310 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM I USI	0				0								0		0	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ																
85321	ZESPÓŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	10 476				10 000	95,5%			793 325	740 443	93,3%	803 801	750 443	93,4%	750 443	93,4%
	2110 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT									716 000	708 619	99,0%	716 000	708 619	99,0%	708 619	99,0%
85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW	10 476				10 000	95,5%			716 000	708 619	99,0%	716 000	708 619	99,0%	708 619	99,0%
	2010 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	10 476				10 000	95,5%						10 476	10 000	95,5%	10 000	95,5%
	2110 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT									77 325	31 824	41,2%	77 325	31 824	41,2%	31 824	41,2%
	Powierzone	575 734				559 914	97,3%			19 240	19 240	100,0%	594 974	579 154	97,3%	579 154	97,3%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA																
71035	CMIENTARZE	86 000				85 999	100,0%						86 000	85 999	100,0%	85 999	100,0%
	2020 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDWEJ	86 000				85 999	100,0%						86 000	85 999	100,0%	85 999	100,0%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA																
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	86 000				85 999	100,0%			19 240	19 240	100,0%	86 000	85 999	100,0%	85 999	100,0%
	2120 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDWEJ									19 240	19 240	100,0%	19 240	19 240	100,0%	19 240	100,0%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA																
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	65 000				64 967	99,9%						65 000	64 967	99,9%	64 967	99,9%
	2020 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDWEJ	65 000				64 967	99,9%						65 000	64 967	99,9%	64 967	99,9%
852	POMOC SPOŁECZNA																
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	0				0								0		0	
	2020 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDWEJ	0				0							0	0		0	

85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	272 734	272 034	99,7%				272 734	272 034	99,7%
2020 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	272 734	272 034	99,7%				272 734	272 034	99,7%
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	132 000	126 117	95,5%				132 000	126 117	95,5%
85334 POMOC DLA REPATRIANTÓW	132 000	126 117	95,5%				132 000	126 117	95,5%
2020 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	132 000	126 117	95,5%				132 000	126 117	95,5%
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 000	10 798	54,0%				20 000	10 798	54,0%
92121 Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	20 000	10 798	54,0%				20 000	10 798	54,0%
2020 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	20 000	10 798	54,0%				20 000	10 798	54,0%
Suma końcowa	2 302 952 295	2 245 243 946	97,5%	548 837 134	548 860 713	100,0%	2 851 813 008	2 794 081 080	98,0%

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZA 2016 ROK



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA GDANSKA ZA 2016 ROK

Nazwa	Plan na 2016r.		Gmina		Powiat		Razem	
	Wykonanie za 2016r.	%Wyk	Wykonanie za 2016r.	%Wyk	Wykonanie za 2016r.	%Wyk	Wykonanie za 2016r.	%Wyk
Własne	1 913 317 062	94,3%	1 804 895 476	94,3%	617 116 125	93,7%	2 530 433 186	94,2%
010 ROLNICTWO I LEŚNICTWO	28 343 422	91,0%	25 783 791	91,0%			28 343 422	91,0%
01008 BUDOWA I UTRZYMANIE URZĄDZEN MELIORACJI WODNYCH	28 326 422	91,0%	25 768 600	91,0%			28 326 422	91,0%
Wydatki Bieżące	14 577 652	99,9%	14 559 590	99,9%			14 577 652	99,9%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000	66,0%	14 546 390	99,9%			14 577 652	99,9%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 748 770	81,5%	11 209 010	81,5%			13 748 770	81,5%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 748 770	81,5%	11 209 010	81,5%			13 748 770	81,5%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 000	89,4%	15 191	89,4%			17 000	89,4%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 000	89,4%	15 191	89,4%			17 000	89,4%
150 PRZEMISŁOŚĆ I WYDZIAŁY	865 000	99,5%	860 976	99,5%			865 000	99,5%
15001 PRZEMISŁOŚĆ I WYDZIAŁY	765 000	99,5%	760 976	99,5%			765 000	99,5%
Wydatki Bieżące	65 000	100,0%	65 000	100,0%			65 000	100,0%
Dotacje i subwencje	65 000	100,0%	65 000	100,0%			65 000	100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	699 500	99,5%	695 736	99,5%			699 500	99,5%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	699 500	99,5%	695 736	99,5%			699 500	99,5%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500	240	240	48,0%			500	240
15095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 000	100,0%	100 000	100,0%			100 000	100,0%
Wydatki Majatkowe	100 000	100,0%	100 000	100,0%			100 000	100,0%
Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	100 000	100,0%	100 000	100,0%			100 000	100,0%
400 WYTWARZY I ZAOPATRYWANI W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I WODĘ	225 238	76,8%	173 082	76,8%			225 238	76,8%
40001 DOSTARCZANIE CIEPŁA	20 295	100,0%	20 295	100,0%			20 295	100,0%
Wydatki Bieżące	20 295	100,0%	20 295	100,0%			20 295	100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 295	100,0%	20 295	100,0%			20 295	100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	146 143	90,2%	131 828	90,2%			146 143	90,2%
Wydatki Bieżące	146 143	90,2%	131 828	90,2%			146 143	90,2%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	146 143	90,2%	131 828	90,2%			146 143	90,2%
40095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	58 800	35,6%	20 939	35,6%			58 800	35,6%
Wydatki Bieżące	58 800	35,6%	20 939	35,6%			58 800	35,6%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 800	35,6%	20 939	35,6%			58 800	35,6%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 800	35,6%	20 939	35,6%			58 800	35,6%
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	414 098 890	90,1%	373 115 950	90,1%	213 189 703	87,8%	627 288 593	89,9%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	318 256 010	94,3%	300 156 366	94,3%			318 256 010	94,3%
60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	299 385 787	96,9%	296 127 435	96,9%			299 385 787	96,9%
Wydatki Bieżące	171 300	100,0%	171 293	100,0%			171 300	100,0%
Dotacje i subwencje	171 300	100,0%	171 293	100,0%			171 300	100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 600	53,4%	21 688	53,4%			40 600	53,4%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	293 711 687	98,9%	290 625 902	98,9%			293 711 687	98,9%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 462 200	97,2%	5 308 552	97,2%			5 462 200	97,2%
Wydatki Majatkowe	18 870 223	21,4%	4 028 930	21,4%			18 870 223	21,4%
finansowane w całości ze środków własnych	17 034 000	17,8%	3 033 903	17,8%			17 034 000	17,8%
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 836 223	54,2%	995 028	54,2%			1 836 223	54,2%
60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	213 189 703	87,8%	187 221 347	87,8%			213 189 703	87,8%
Wydatki Bieżące	29 992 558	99,0%	29 686 103	99,0%			29 992 558	99,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 992 558	99,0%	29 686 103	99,0%			29 992 558	99,0%
Wydatki Majatkowe	183 197 145	86,0%	157 535 243	86,0%			183 197 145	86,0%
finansowane w całości ze środków własnych	73 031 145	80,1%	58 464 411	80,1%			73 031 145	80,1%
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	110 166 000	89,9%	99 070 832	89,9%			110 166 000	89,9%
60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE	92 532 714	75,6%	69 936 329	75,6%			92 532 714	75,6%
Wydatki Bieżące	22 511 149	96,6%	21 748 014	96,6%			22 511 149	96,6%
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 (UOFP)	750	0,0%	0	0,0%			750	0,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 510 399	96,6%	21 748 014	96,6%			22 510 399	96,6%
Wydatki Majatkowe	70 021 565	68,8%	48 188 315	68,8%			70 021 565	68,8%
finansowane w całości ze środków własnych	68 000 465	68,8%	46 795 599	68,8%			68 000 465	68,8%
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 021 100	68,9%	1 392 716	68,9%			2 021 100	68,9%
60017 DROGI WIEJOWE TRZYNNE	1 657 350	96,2%	1 627 035	96,2%			1 657 350	96,2%
Wydatki Bieżące	1 657 350	96,2%	1 627 035	96,2%			1 657 350	96,2%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 657 350	96,2%	1 627 035	96,2%			1 657 350	96,2%
60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 652 816	84,5%	1 396 221	84,5%			1 652 816	84,5%

Wydatki Bieżące	1 497 316	1 396 221	93,2%			1 497 316	1 396 221	93,2%
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 (UOFP)	108 470	90 321	83,3%			108 470	90 321	83,3%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 385 846	1 303 142	94,0%			1 385 846	1 303 142	94,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	2 757	91,9%			3 000	2 757	91,9%
Wydatki Majtkowe	155 500	0	0,0%			155 500	0	0,0%
Finansowane w całości ze środków własnych	155 500	0	0,0%			155 500	0	0,0%
630 TURYSTYKA	11 963 800	10 492 798	87,7%			11 963 800	10 492 798	87,7%
63003 Z ADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	6 988 300	6 909 647	98,9%			6 988 300	6 909 647	98,9%
Wydatki Bieżące	6 988 300	6 909 647	98,9%			6 988 300	6 909 647	98,9%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 988 300	6 909 647	98,9%			6 988 300	6 909 647	98,9%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000	0	0,0%			4 000	0	0,0%
63095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 975 500	3 583 151	72,0%			4 975 500	3 583 151	72,0%
Wydatki Bieżące	571 945	543 607	95,0%			571 945	543 607	95,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	571 945	543 607	95,0%			571 945	543 607	95,0%
Wydatki Majtkowe	4 403 555	3 038 544	69,0%			4 403 555	3 038 544	69,0%
Finansowane w całości ze środków własnych	4 257 072	2 993 062	70,3%			4 257 072	2 993 062	70,3%
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	146 483	46 482	31,7%			146 483	46 482	31,7%
700 GOSPODARKA MIESZKANOWA	78 065 978	73 625 031	94,3%			78 065 978	73 625 031	94,3%
70001 ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	3 422 705	3 422 705	100,0%			3 422 705	3 422 705	100,0%
Wydatki Bieżące	3 422 705	3 422 705	100,0%			3 422 705	3 422 705	100,0%
Dotacje i subwencje	3 422 705	3 422 705	100,0%			3 422 705	3 422 705	100,0%
Wydatki Majtkowe	0	0	0,0%			0	0	0,0%
Finansowane w całości ze środków własnych	0	0	0,0%			0	0	0,0%
70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	44 572 489	40 150 558	90,1%			44 572 489	40 150 558	90,1%
Wydatki Bieżące	21 815 929	20 066 886	92,0%			21 815 929	20 066 886	92,0%
Dotacje i subwencje	50 000	500	1,0%			50 000	500	1,0%
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	18 300	15 788	86,2%			18 300	15 788	86,2%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 921 551	19 245 151	92,0%			20 921 551	19 245 151	92,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	826 078	805 467	97,5%			826 078	805 467	97,5%
Wydatki Majtkowe	22 756 560	20 083 673	88,3%			22 756 560	20 083 673	88,3%
Finansowane w całości ze środków własnych	22 188 560	19 651 802	88,6%			22 188 560	19 651 802	88,6%
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	568 000	431 871	76,0%			568 000	431 871	76,0%
70021 TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO	25 193 784	25 193 500	100,0%			25 193 784	25 193 500	100,0%
Wydatki Majtkowe	25 193 784	25 193 500	100,0%			25 193 784	25 193 500	100,0%
Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	25 193 784	25 193 500	100,0%			25 193 784	25 193 500	100,0%
70095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 877 000	4 858 268	99,6%			4 877 000	4 858 268	99,6%
Wydatki Bieżące	58 000	41 945	72,3%			58 000	41 945	72,3%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 000	41 945	72,3%			58 000	41 945	72,3%
Wydatki Majtkowe	4 819 000	4 816 323	99,9%			4 819 000	4 816 323	99,9%
Finansowane w całości ze środków własnych	900 000	897 323	99,7%			900 000	897 323	99,7%
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 919 000	3 919 000	100,0%			3 919 000	3 919 000	100,0%
Wydatki Bieżące	38 835 733	37 517 189	96,6%			38 835 733	37 517 189	96,6%
71002 JEDNOSTKI ORGANIZACJI I NADZORU INWESTYCYJNEGO	14 644 808	14 482 519	98,9%			14 644 808	14 482 519	98,9%
Wydatki Bieżące	14 350 403	14 188 278	98,9%			14 350 403	14 188 278	98,9%
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	62 200	60 939	98,0%			62 200	60 939	98,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 174 143	3 076 468	96,9%			3 174 143	3 076 468	96,9%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 114 060	11 050 871	99,4%			11 114 060	11 050 871	99,4%
Wydatki Majtkowe	294 405	294 241	99,9%			294 405	294 241	99,9%
Finansowane w całości ze środków własnych	294 405	294 241	99,9%			294 405	294 241	99,9%
71003 BIURA PLANOWANIA PRZETWÓRZENEGO	11 706 978	11 465 849	97,9%			11 706 978	11 465 849	97,9%
Wydatki Bieżące	11 392 978	11 155 654	97,9%			11 392 978	11 155 654	97,9%
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	10 800	10 728	99,3%			10 800	10 728	99,3%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 262 451	3 026 490	92,8%			3 262 451	3 026 490	92,8%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 119 727	8 118 436	100,0%			8 119 727	8 118 436	100,0%
Wydatki Majtkowe	314 000	310 196	98,8%			314 000	310 196	98,8%
Finansowane w całości ze środków własnych	314 000	310 196	98,8%			314 000	310 196	98,8%
71012 ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	400 000	330 168	82,5%			400 000	330 168	82,5%
Wydatki Bieżące	400 000	330 168	82,5%			400 000	330 168	82,5%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400 000	330 168	82,5%			400 000	330 168	82,5%
Wydatki Majtkowe	0	0	0,0%			0	0	0,0%
Finansowane w całości ze środków własnych	0	0	0,0%			0	0	0,0%
71015 NADZOR BUDOWLANY	288 636	284 785	98,7%			288 636	284 785	98,7%
Wydatki Bieżące	288 636	284 785	98,7%			288 636	284 785	98,7%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	244 350	240 632	98,5%			244 350	240 632	98,5%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 286	44 153	99,7%			44 286	44 153	99,7%

Wyngrodzenia i składowe od nich naliczane	484 346	100,0%	484 346	100,0%	484 346	100,0%	484 346	100,0%
Wydatki Majatkowe	12 049	100,0%	12 049	100,0%	12 049	100,0%	12 049	100,0%
finansowane w całości ze środków własnych	12 049	100,0%	12 049	100,0%	12 049	100,0%	12 049	100,0%
852116 ZASILEKI STALE	13 172 439	99,0%	13 042 604	99,0%	13 172 439	99,0%	13 042 604	99,0%
Wydatki Bieżące	13 172 439	99,0%	13 042 604	99,0%	13 172 439	99,0%	13 042 604	99,0%
Dotacje i subwencje	120 803	89,5%	106 076	88,5%	120 803	89,5%	106 076	88,5%
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	13 051 630	99,1%	12 934 528	99,1%	13 051 630	99,1%	12 934 528	99,1%
852119 OSRODKI POMOCY SPOLECZNEJ	23 405 477	99,7%	23 326 011	99,7%	23 405 477	99,7%	23 326 011	99,7%
Wydatki Bieżące	23 326 011	99,7%	23 233 211	99,7%	23 326 011	99,7%	23 233 211	99,7%
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	93 850	99,6%	93 489	99,6%	93 850	99,6%	93 489	99,6%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 745 557	98,0%	3 689 162	98,0%	3 745 557	98,0%	3 689 162	98,0%
Wyngrodzenia i składowe od nich naliczane	19 470 565	100,0%	19 470 565	100,0%	19 470 565	100,0%	19 470 565	100,0%
Wydatki Majatkowe	95 505	97,2%	92 800	97,2%	95 505	97,2%	92 800	97,2%
finansowane w całości ze środków własnych	95 505	97,2%	92 800	97,2%	95 505	97,2%	92 800	97,2%
85220 JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA OCHRONIONE I OSRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ								
Wydatki Bieżące	1 193 938	100,0%	1 193 938	100,0%	1 193 938	100,0%	1 193 938	100,0%
Dotacje i subwencje	1 013 246	100,0%	1 012 745	100,0%	1 013 246	100,0%	1 012 745	100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	149 300	100,0%	149 290	100,0%	149 300	100,0%	149 290	100,0%
Wyngrodzenia i składowe od nich naliczane	31 392	100,0%	31 387	100,0%	31 392	100,0%	31 387	100,0%
85228 USLUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USLUGI OPIEKUNCZE	5 365 284	99,9%	5 357 292	99,9%	5 365 284	99,9%	5 357 292	99,9%
Wydatki Bieżące	5 365 284	99,9%	5 357 292	99,9%	5 365 284	99,9%	5 357 292	99,9%
Dotacje i subwencje	4 993 614	99,8%	4 985 995	99,8%	4 993 614	99,8%	4 985 995	99,8%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	371 670	99,9%	371 297	99,9%	371 670	99,9%	371 297	99,9%
85295 POZOSTALA DZIAŁALNOSC	8 713 257	98,4%	8 577 496	98,4%	8 713 257	98,4%	8 577 496	98,4%
Wydatki Bieżące	8 713 257	98,4%	8 577 496	98,4%	8 713 257	98,4%	8 577 496	98,4%
Dotacje i subwencje	5 952 178	99,1%	5 901 010	99,1%	5 952 178	99,1%	5 901 010	99,1%
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 515 000	96,8%	2 434 290	96,8%	2 515 000	96,8%	2 434 290	96,8%
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 (UOFP)	0		0		0		0	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	181 394	98,9%	179 319	98,9%	181 394	98,9%	179 319	98,9%
Wyngrodzenia i składowe od nich naliczane	64 885	97,2%	62 878	97,2%	64 885	97,2%	62 878	97,2%
653 POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	29 473 442	75,6%	27 275 602	75,6%	29 473 442	75,6%	27 275 602	75,6%
85305 ZLOBKI	16 630 683	96,3%	16 346 413	96,3%	16 630 683	96,3%	16 346 413	96,3%
Wydatki Bieżące	15 828 685	95,8%	15 803 163	95,8%	15 828 685	95,8%	15 803 163	95,8%
Dotacje i subwencje	0		0		0		0	
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	26 370	100,0%	26 370	100,0%	26 370	100,0%	26 370	100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 657 616	99,3%	3 632 098	99,3%	3 657 616	99,3%	3 632 098	99,3%
Wyngrodzenia i składowe od nich naliczane	12 144 699	100,0%	12 144 699	100,0%	12 144 699	100,0%	12 144 699	100,0%
Wydatki Majatkowe	802 000	67,7%	543 249	67,7%	802 000	67,7%	543 249	67,7%
finansowane w całości ze środków własnych	802 000	67,7%	543 249	67,7%	802 000	67,7%	543 249	67,7%
85306 KLUBY DZIECIEC	0		0		0		0	
Wydatki Bieżące	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Dotacje i subwencje	0		0		0		0	
85311 REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOLECZNA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH	564 984	100,0%	564 984	100,0%	564 984	100,0%	564 984	100,0%
Wydatki Bieżące	564 984	100,0%	564 746	100,0%	564 984	100,0%	564 746	100,0%
Dotacje i subwencje	562 564	100,0%	562 564	100,0%	562 564	100,0%	562 564	100,0%
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 033	100,0%	2 033	100,0%	2 033	100,0%	2 033	100,0%
Wyngrodzenia i składowe od nich naliczane	387	38,5%	149	38,5%	387	38,5%	149	38,5%
85321 ZESPOLY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPELNOSPRAWNOSC	0		0		0		0	
Wydatki Bieżące	196 767	99,7%	196 195	99,7%	196 767	99,7%	196 195	99,7%
Dotacje i subwencje	163 777	99,7%	163 295	99,7%	163 777	99,7%	163 295	99,7%
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	117 777	99,6%	117 295	99,6%	117 777	99,6%	117 295	99,6%
Wyngrodzenia i składowe od nich naliczane	46 000	100,0%	46 000	100,0%	46 000	100,0%	46 000	100,0%
Wydatki Majatkowe	32 990	99,7%	32 900	99,7%	32 990	99,7%	32 900	99,7%
finansowane w całości ze środków własnych	32 990	99,7%	32 900	99,7%	32 990	99,7%	32 900	99,7%
85333 POWIATOWE URZEDY PRACY	10 549 694	100,0%	10 549 694	100,0%	10 549 694	100,0%	10 549 694	100,0%
Wydatki Bieżące	10 538 624	100,0%	10 538 624	100,0%	10 538 624	100,0%	10 538 624	100,0%
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	72 030	100,0%	72 030	100,0%	72 030	100,0%	72 030	100,0%
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 (UOFP)	12 160	100,0%	12 160	100,0%	12 160	100,0%	12 160	100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 398 245	100,0%	1 398 245	100,0%	1 398 245	100,0%	1 398 245	100,0%
Wyngrodzenia i składowe od nich naliczane	9 056 189	100,0%	9 056 187	100,0%	9 056 189	100,0%	9 056 187	100,0%
Wydatki Majatkowe	11 070	100,0%	11 070	100,0%	11 070	100,0%	11 070	100,0%
finansowane w całości ze środków własnych	11 070	100,0%	11 070	100,0%	11 070	100,0%	11 070	100,0%
85334 POMOC DLA REPARANTOW	61 000	62,6%	38 215	62,6%	61 000	62,6%	38 215	62,6%
Wydatki Bieżące	61 000	62,6%	38 215	62,6%	61 000	62,6%	38 215	62,6%
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000	100,0%	21 000	100,0%	21 000	100,0%	21 000	100,0%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000	17 215	43,0%				40 000	17 215	43,0%
85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 781 757	5 890 974	46,1%		85 523	1,5%	18 457 503	5 976 496	32,4%
Wydatki Bieżące	12 781 757	5 890 974	46,1%		85 523	1,5%	18 457 503	5 976 496	32,4%
Dotacje i subwencje	2 268 230	2 056 582	90,7%				2 268 230	2 056 582	90,7%
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 (UOFP)	8 824 166	2 301 680	26,1%		85 523	1,5%	14 499 912	2 387 203	16,5%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 369 797	1 226 883	89,6%				1 369 797	1 226 883	89,6%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	319 564	305 828	95,7%				319 564	305 828	95,7%
Wydatki Majątkowe	0	0	0,0%		0	0,0%	0	0	0,0%
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	27 106 792	26 582 602	98,1%		0	0,0%	68 513 554	67 515 553	98,5%
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	21 580 973	21 459 554	99,4%		40 932 951	98,9%	40 932 951	40 932 951	99,9%
85401 ŚWIETLICE SZKOLNE	357 897	346 539	99,4%		346 539	96,6%	21 938 870	21 806 083	99,4%
Wydatki Bieżące	21 580 973	21 459 554	99,4%		346 539	96,6%	21 938 870	21 806 083	99,4%
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	45 939	45 371	99,5%		986	100,0%	46 585	46 383	99,5%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 554 981	1 543 410	99,4%		35 900	100,0%	1 590 581	1 581 309	99,4%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 980 993	19 868 767	99,4%		321 011	99,5%	20 301 404	20 178 421	99,4%
85403 SPECJALNE OSRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE					6 437 964	99,6%	6 437 964	6 412 644	99,6%
Wydatki Bieżące	6 244 744	6 219 424	99,6%		6 244 744	99,6%	6 244 744	6 219 424	99,6%
Dotacje i subwencje	9 899	9 899	100,0%		9 899	98,0%	2 952 516	2 952 516	100,0%
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	667 654	642 539	96,2%		667 654	96,2%	667 654	642 539	96,2%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 614 675	2 614 675	100,0%		2 614 675	100,0%	2 614 675	2 614 675	100,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	193 220	193 220	100,0%		193 220	100,0%	193 220	193 220	100,0%
Wydatki Majątkowe	193 220	193 220	100,0%		193 220	100,0%	193 220	193 220	100,0%
finansowane w całości ze środków własnych	1 723 880	1 701 253	98,7%		193 220	100,0%	1 932 220	1 932 220	100,0%
85404 WZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	1 723 880	1 701 253	98,7%		2 858 667	100,0%	4 582 047	4 559 915	99,5%
Dotacje i subwencje	1 174 698	1 156 508	98,5%		2 858 667	100,0%	4 582 047	4 559 915	99,5%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 228	21 228	100,0%		2 858 667	100,0%	4 033 365	4 015 170	99,5%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	527 454	523 517	99,3%				527 454	523 517	99,3%
85406 PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	8 259 348	8 259 348	99,9%		8 259 348	99,9%	8 259 348	8 250 486	99,9%
Wydatki Bieżące	8 259 348	8 227 186	99,6%		8 227 186	99,9%	8 259 348	8 227 186	99,9%
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	21 950	21 950	100,0%		21 950	86,5%	21 950	19 073	86,9%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	842 837	837 158	99,3%		842 837	99,3%	842 837	837 158	99,3%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 371 261	7 370 955	100,0%		7 371 261	100,0%	7 370 955	7 370 955	100,0%
Wydatki Majątkowe	23 300	23 300	100,0%		23 300	100,0%	23 300	23 300	100,0%
finansowane w całości ze środków własnych	5 819 170	5 803 644	99,7%		23 300	100,0%	5 819 170	5 803 644	99,7%
85407 PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	5 805 209	5 789 693	99,7%		5 805 209	99,7%	5 805 209	5 789 693	99,7%
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	21 435	19 547	91,2%		21 435	91,2%	21 435	19 547	91,2%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	902 014	890 181	98,7%		902 014	98,7%	902 014	890 181	98,7%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 881 760	4 879 956	100,0%		4 881 760	100,0%	4 881 760	4 879 956	100,0%
Wydatki Majątkowe	13 961	13 961	100,0%		13 961	100,0%	13 961	13 961	100,0%
finansowane w całości ze środków własnych	8 312 916	8 340 490	95,5%		13 961	100,0%	8 312 916	8 340 490	95,5%
85410 INTERNATY BURSY SZKOLNE	8 312 916	8 340 490	95,5%		8 312 916	97,1%	8 312 916	8 070 900	97,1%
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	50 311	50 311	100,0%		50 311	99,7%	50 311	50 144	99,7%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 352 496	2 254 793	95,8%		2 352 496	95,8%	2 352 496	2 254 793	95,8%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 910 109	5 765 964	97,6%		5 910 109	97,6%	5 910 109	5 765 964	97,6%
Wydatki Majątkowe	424 269	269 590	63,5%		424 269	63,5%	424 269	269 590	63,5%
finansowane w całości ze środków własnych	424 269	269 590	63,5%		269 590	63,5%	424 269	269 590	63,5%
85412 KOLONIE TOBÓZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	2 054 658	2 020 821	98,4%				2 054 658	2 020 821	98,4%
Wydatki Bieżące	2 054 658	2 020 821	98,4%		2 054 658	98,4%	2 054 658	2 020 821	98,4%
Dotacje i subwencje	544 615	536 461	98,5%		544 615	98,5%	544 615	536 461	98,5%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 990	23 990	100,0%		23 990	100,0%	23 990	23 990	100,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 486 053	1 460 371	98,3%		1 486 053	98,3%	1 486 053	1 460 371	98,3%
85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	1 615 781	1 272 283	78,7%		91 953	98,3%	1 709 368	1 364 237	79,8%
Wydatki Bieżące	1 615 781	1 272 283	78,7%		91 953	98,3%	1 709 368	1 364 237	79,8%
Dotacje i subwencje	4 257	257	6,0%		91 953	98,3%	4 257	257	6,0%
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 611 524	1 272 026	78,9%		93 587	98,3%	1 705 111	1 363 980	80,0%
85417 SZKOLENIA SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE					2 740 282	99,6%	2 740 282	2 729 511	99,6%
Wydatki Bieżące	2 740 282	2 729 511	99,6%		2 740 282	99,6%	2 740 282	2 729 511	99,6%
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	753 261	744 237	98,8%		390	0,0%	753 261	744 237	98,8%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 986 631	1 985 273	99,9%		1 986 631	99,9%	1 985 273	1 985 273	99,9%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane					5 941 592	100,0%	5 941 592	5 941 592	100,0%
85419 OSRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE									

750111 URZĘDY WOJEWÓDZKIE	4 890 000	4 890 000	100,0%	120 500	120 500	100,0%	5 010 500	5 010 500	100,0%
Wydaki Bieżące	4 890 000	4 890 000	100,0%	120 500	120 500	100,0%	5 010 500	5 010 500	100,0%
Wydania związane z realizacją zadań statutowych	0	0		0	0		0	0	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 890 000	4 890 000	100,0%	120 500	120 500	100,0%	5 010 500	5 010 500	100,0%
75045 KWALIFIKACJA WOJSKOWA				47 052	47 052	100,0%	47 052	47 052	100,0%
Wydaki Bieżące				47 052	47 052	100,0%	47 052	47 052	100,0%
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych				0	0		0	0	
Wydania związane z realizacją zadań statutowych				17 086	17 086	100,0%	17 086	17 086	100,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				29 966	29 966	100,0%	29 966	29 966	100,0%
75 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA I KONTROLI TOCZNOŚCI	304 442	261 061	85,8%				304 442	261 061	85,8%
75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I TOCZNOŚCI									
PRAWA	304 442	261 061	85,8%				304 442	261 061	85,8%
Wydaki Bieżące	304 442	261 061	85,8%				304 442	261 061	85,8%
Wydania związane z realizacją zadań statutowych	215 152	171 890	79,9%				215 152	171 890	79,9%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 290	89 172	99,9%				89 290	89 172	99,9%
75107 WYBORY PREZYDENTA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ									
Wydaki Bieżące	0	0					0	0	
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0					0	0	
Wydania związane z realizacją zadań statutowych	0	0					0	0	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0					0	0	
75108 WYBORY DO SEJMU I SENATU									
Wydaki Bieżące	0	0					0	0	
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0					0	0	
Wydania związane z realizacją zadań statutowych	0	0					0	0	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0					0	0	
75110 REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTYTUCYJNE									
Wydaki Bieżące	0	0					0	0	
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0					0	0	
Wydania związane z realizacją zadań statutowych	0	0					0	0	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0					0	0	
754 BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA									
75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃST. STRAŻY POŻARNEJ									
Wydaki Bieżące				23 240 371	23 240 361	100,0%	23 240 371	23 240 361	100,0%
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych				23 224 471	23 224 461	100,0%	23 224 471	23 224 461	100,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				22 111 471	22 111 461	100,0%	22 111 471	22 111 461	100,0%
Wydania związane z realizacją zadań statutowych				1 012 293	1 012 293	100,0%	1 012 293	1 012 293	100,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				4 685 601	4 685 597	100,0%	4 685 601	4 685 597	100,0%
Wydaki Majatkowe				16 413 577	16 413 572	100,0%	16 413 577	16 413 572	100,0%
finansowane w całości ze środków własnych				1 113 000	1 113 000	100,0%	1 113 000	1 113 000	100,0%
75478 USUWANIE SKUTKÓW KŁESK ZYWIŁYCH				15 900	15 900	100,0%	15 900	15 900	100,0%
Wydaki Bieżące				15 900	15 900	100,0%	15 900	15 900	100,0%
Wydania związane z realizacją zadań statutowych				15 900	15 900	100,0%	15 900	15 900	100,0%
755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOSCI				1 112 400	1 105 589	99,4%	1 112 400	1 105 589	99,4%
Wydaki Bieżące				1 112 400	1 105 589	99,4%	1 112 400	1 105 589	99,4%
Dotacje i subwencje				239 085	239 085	100,0%	239 085	239 085	100,0%
Wydania związane z realizacją zadań statutowych				753 422	746 612	99,1%	753 422	746 612	99,1%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				119 893	119 892	100,0%	119 893	119 892	100,0%
801 OSWIATA I WYCHOWANIE	3 104 539	2 924 185	94,2%	87 269	69 918	80,1%	3 191 808	2 994 103	93,8%
80101 SZKOLY PODSTAWOWE	1 737 868	1 666 635	95,9%				1 737 868	1 666 635	95,9%
Wydaki Bieżące	1 737 868	1 666 635	95,9%				1 737 868	1 666 635	95,9%
Dotacje i subwencje	326 338	315 084	96,6%				326 338	315 084	96,6%
Wydania związane z realizacją zadań statutowych	1 394 381	1 335 224	95,8%				1 394 381	1 335 224	95,8%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 149	16 328	95,2%	31 758	22 496	70,8%	17 149	16 328	95,2%
80102 SZKOLY PODSTAWOWE SPECJALNE				31 758	22 496	70,8%	31 758	22 496	70,8%
Wydaki Bieżące				31 758	22 496	70,8%	31 758	22 496	70,8%
Wydania związane z realizacją zadań statutowych									
80110 GIMNAZJA	1 268 561	1 181 903	93,2%				1 268 561	1 181 903	93,2%
Wydaki Bieżące	1 268 561	1 181 903	93,2%				1 268 561	1 181 903	93,2%
Dotacje i subwencje	167 034	145 416	87,1%				167 034	145 416	87,1%
Wydania związane z realizacją zadań statutowych	1 089 331	1 024 978	94,1%				1 089 331	1 024 978	94,1%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 196	11 510	94,4%				12 196	11 510	94,4%
80111 GIMNAZJA SPECJALNE									
Wydaki Bieżące				55 511	47 422	85,4%	55 511	47 422	85,4%
Wydania związane z realizacją zadań statutowych				55 511	47 422	85,4%	55 511	47 422	85,4%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				46 962	46 962	100,0%	46 962	46 962	100,0%
Wydaki Bieżące				465	460	98,9%	465	460	98,9%

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA
W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3, DOKONANE W CIĄGU ROKU 2016**

Lp	Nazwa projektu	Plan uchwalony na 01.01.2016r.	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie	% Wyk
1	2	3	4	5	6 (5:4)
1	BSInno - Rozpalanie Innowacji Społecznych	126 900	435 774	330 150	75,8 %
	Wydatki Bieżące	126 900	435 774	330 150	75,8 %
2	Budowa Europejskiego Centrum Solidarności	0	119 000	61 000	51,3 %
	Wydatki Majątkowe	0	119 000	61 000	51,3 %
3	Change - Społeczne Planowanie Usług Publicznych	28 362	96 157	83 641	87,0 %
	Wydatki Bieżące	28 362	96 157	83 641	87,0 %
4	CityMobilNet	0	30 340	25 208	83,1 %
	Wydatki Bieżące	0	30 340	25 208	83,1 %
5	Działania koordynujące i nadzorujące system edukacji	0	4 069 697	2 315 173	56,9 %
	Wydatki Bieżące	0	4 069 697	2 315 173	56,9 %
6	Finansowanie działań mobilności aktywnej	25 000	25 000	18 221	72,9 %
	Wydatki Bieżące	25 000	25 000	18 221	72,9 %
7	Gdański Model Autyzmu	0	101 251	40 173	39,7 %
	Wydatki Bieżące	0	101 251	40 173	39,7 %
8	Gdański model deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi	0	106 250	106 250	100,0 %
	Wydatki Bieżące	0	106 250	106 250	100,0 %
9	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III B	0	786 223	351 573	44,7 %
	Wydatki Majątkowe	0	786 223	351 573	44,7 %
10	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III C	0	2 500 000	1 948 375	77,9 %
	Wydatki Majątkowe	0	2 500 000	1 948 375	77,9 %
11	Gotowość Praca Samodzielność	482 400	2 334 922	1 741 466	74,6 %
	Wydatki Bieżące	482 400	2 334 922	1 741 466	74,6 %
13	Inteligentne rozwiązania na rzecz Stref Ograniczonej Emisji oraz innych nisko emisyjnych strategii w miastach UE (SOLEZ)	168 000	53 900	46 322	85,9 %
	Wydatki Bieżące	168 000	53 900	46 322	85,9 %
14	LED II	39 100	39 100	16 573	42,4 %
	Wydatki Bieżące	39 100	39 100	16 573	42,4 %
15	Morskie ścieżki turystyczne Południowego Bałtyku (BALTIC PASS)	0	16 886	11 953	70,8 %
	Wydatki Bieżące	0	16 886	11 953	70,8 %
16	NEET - Nowy, Energiczny, Efektywny TY. Kompleksowa aktywizacja zawodowo-edukacyjna osób młodych	0	83 525	83 523	100,0 %
	Wydatki Bieżące	0	83 525	83 523	100,0 %
17	NonHazCity	0	60 384	31 080	51,5 %
	Wydatki Bieżące	0	60 384	31 080	51,5 %
18	Pętla Żuławska - Rozwój Turystyki Wodnej (projekt partnerski)	0	46 483	46 482	100,0 %
	Wydatki Majątkowe	0	46 483	46 482	100,0 %
19	Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego	108 100 000	110 166 000	99 070 832	89,9 %
	Wydatki Majątkowe	108 100 000	110 166 000	99 070 832	89,9 %
20	Promocja ZMIANY przyzwyczajzeń transportowych z podróży samochodowych na aktywne formy mobilności poprzez zindywidualizowane kampanie z wykorzystaniem spersonalizowanych technologii informacyjnych i komunikacyjnych.	32 360	54 570	43 999	80,6 %
	Wydatki Bieżące	32 360	54 570	43 999	80,6 %
21	Rewaloryzacja i adaptacja Wozowni Artyleryjskiej na potrzeby Centrum Hewelianum w Gdańsku	0	40 000	4 551	11,4 %
	Wydatki Majątkowe	0	40 000	4 551	11,4 %

22	Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza w Gdańsku	0	448 000	431 871	96,4 %
	Wydatki Majątkowe	0	448 000	431 871	96,4 %
23	RUGGEDISED: Rotterdam, Umea, Glasgow - tworzenie przykładowych dzielnic z zastosowaniem zrównoważonej energii	0	8 200	8 199	100,0 %
	Wydatki Bieżące	0	8 200	8 199	100,0 %
24	Termomodernizacje w obiektach użyteczności publicznej w Gdańsku - etap II	10 570 000	10 886 955	10 871 573	99,9 %
	Wydatki Bieżące	10 570 000	10 886 955	10 871 573	99,9 %
25	Wspieranie zatrudnienia bezrobotnych gdańszczan w branży transportowo-logistycznej oraz u lokalnych przedsiębiorców	0	15 160	14 160	93,4 %
	Wydatki Bieżące	0	15 160	14 160	93,4 %
26	Zintegrowany Program Rewitalizacji Miasta Gdańska	0	300 857	100 423	33,4 %
	Wydatki Bieżące	0	300 857	100 423	33,4 %
27	Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR	0	176 100	87 796	49,9 %
	Wydatki Majątkowe	0	176 100	87 796	49,9 %
Suma końcowa		120 431 421	144 954 767	117 890 566	81,3 %

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI ZA 2016 ROK**

Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
	Plan na 2016r.	Wykonanie za 2016r.	%Wyk	Plan na 2016r.	Wykonanie za 2016r.	%Wyk
Zadania Gminy	262 255 121	259 057 859	98,8%	262 255 121	259 057 859	98,8%
010	112 629	112 628	100,0%	112 629	112 628	100,0%
01095	112 629	112 628	100,0%	112 629	112 628	100,0%
750	4 890 000	4 890 000	100,0%	4 890 000	4 890 000	100,0%
75011	4 890 000	4 890 000	100,0%	4 890 000	4 890 000	100,0%
751	304 442	261 061	85,8%	304 442	261 061	85,8%
75101	304 442	261 061	85,8%	304 442	261 061	85,8%
801	3 104 539	2 924 185	94,2%	3 104 539	2 924 185	94,2%
80101	1 737 868	1 666 635	95,9%	1 737 868	1 666 635	95,9%
80110	1 268 561	1 181 903	93,2%	1 268 561	1 181 903	93,2%
80150	98 110	75 646	77,1%	98 110	75 646	77,1%
851	71 706	71 706	100,0%	71 706	71 706	100,0%
85195	71 706	71 706	100,0%	71 706	71 706	100,0%
852	253 761 329	250 788 279	98,8%	253 761 329	250 788 279	98,8%
85203	4 335 265	4 334 281	100,0%	4 335 265	4 334 281	100,0%
85211	155 883 749	153 395 454	98,4%	155 883 749	153 395 454	98,4%
85212	91 100 000	90 638 011	99,5%	91 100 000	90 638 011	99,5%
85213	632 070	629 684	99,6%	632 070	629 684	99,6%
85215	289 680	280 642	96,9%	289 680	280 642	96,9%
85219	183 000	183 000	100,0%	183 000	183 000	100,0%
85228	1 322 000	1 311 642	99,2%	1 322 000	1 311 642	99,2%
85295	15 565	15 565	100,0%	15 565	15 565	100,0%
853	10 476	10 000	95,5%	10 476	10 000	95,5%
85334	10 476	10 000	95,5%	10 476	10 000	95,5%
Zadania Powiatu	38 261 282	37 956 297	99,2%	38 261 282	37 956 297	99,2%
700	1 366 930	1 280 267	93,7%	1 366 930	1 280 267	93,7%
70005	1 366 930	1 280 267	93,7%	1 366 930	1 280 267	93,7%
710	2 064 107	2 059 464	99,8%	2 064 107	2 059 464	99,8%
71012	578 000	577 989	100,0%	578 000	577 989	100,0%
71015	1 486 107	1 481 475	99,7%	1 486 107	1 481 475	99,7%
750	167 552	167 550	100,0%	167 552	167 550	100,0%
75011	120 500	120 500	100,0%	120 500	120 500	100,0%
75045	47 052	47 050	100,0%	47 052	47 050	100,0%
754	23 240 371	23 240 361	100,0%	23 240 371	23 240 361	100,0%
75411	23 224 471	23 224 461	100,0%	23 224 471	23 224 461	100,0%
75478	15 900	15 900	100,0%	15 900	15 900	100,0%
755	1 112 400	1 105 589	99,4%	1 112 400	1 105 589	99,4%
75515	1 112 400	1 105 589	99,4%	1 112 400	1 105 589	99,4%
801	87 269	69 918	80,1%	87 269	69 918	80,1%
80102	31 758	22 496	70,8%	31 758	22 496	70,8%
80111	55 511	47 422	85,4%	55 511	47 422	85,4%
851	6 935 288	6 893 870	99,4%	6 935 288	6 893 870	99,4%
85156	6 935 288	6 893 870	99,4%	6 935 288	6 893 870	99,4%
852	2 494 040	2 398 836	96,2%	2 494 040	2 398 836	96,2%
85201	200 445	164 615	82,1%	200 445	164 615	82,1%
85204	2 272 500	2 216 865	97,6%	2 272 500	2 216 865	97,6%
85213	545	544	99,7%	545	544	99,7%
85231	20 550	16 812	81,8%	20 550	16 812	81,8%
853	793 325	740 443	93,3%	793 325	740 443	93,3%
85321	716 000	708 619	99,0%	716 000	708 619	99,0%
85334	77 325	31 824	41,2%	77 325	31 824	41,2%
Suma końcowa	300 516 403	297 014 156	98,8%	300 516 403	297 014 156	98,8%

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA
2016 ROK**

Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
	Plan na 2016r.	Wykonanie za 2016r.	%Wyk	Plan na 2016r.	Wykonanie za 2016r.	%Wyk
Zadania Gminy	575 734	559 914	97,3%	575 734	559 914	97,3%
710	86 000	85 999	100,0%	86 000	85 999	100,0%
71035	86 000	85 999	100,0%	86 000	85 999	100,0%
754	65 000	64 967	99,9%	65 000	64 967	99,9%
75495	65 000	64 967	99,9%	65 000	64 967	99,9%
852	272 734	272 034	99,7%	272 734	272 034	99,7%
85295	272 734	272 034	99,7%	272 734	272 034	99,7%
853	132 000	126 117	95,5%	132 000	126 117	95,5%
85334	132 000	126 117	95,5%	132 000	126 117	95,5%
921	20 000	10 798	54,0%	20 000	10 798	54,0%
92121	20 000	10 798	54,0%	20 000	10 798	54,0%
Zadania Powiatu	19 240	19 240	100,0%	19 240	19 240	100,0%
750	19 240	19 240	100,0%	19 240	19 240	100,0%
75045	19 240	19 240	100,0%	19 240	19 240	100,0%
Suma końcowa	594 974	579 154	97,3%	594 974	579 154	97,3%

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE
UMÓW I POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2016 ROK**

Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
	Plan na 2016r.	Wykonanie za 2016r.	%Wyk	Plan na 2016r.	Wykonanie za 2016r.	%Wyk
Zadania gminy	7 122 233	6 049 956	85%	5 841 665	4 626 249	79%
600	7 122 233	6 049 956	85%	26 100	25 912	99%
60004	4 922 233	3 849 956	78%			
60016	2 200 000	2 200 000	100%	26 100	25 912	99%
801				900 000	0	0%
80101				900 000	0	0%
900				26 000	23 985	92%
90001				26 000	23 985	92%
921				4 889 565	4 576 352	94%
92105				15 000	15 000	100%
92106				3 124 565	3 124 565	100%
92108				350 000	350 000	100%
92113				300 000	300 000	100%
92118				1 100 000	786 787	72%
Zadania powiatu	1 301 426	1 300 282	100%			
853	1 301 426	1 300 282	100%			
85311	16 600	15 456	93%			
85333	1 284 826	1 284 826	100%			
Suma końcowa	8 423 659	7 350 238	87%	5 841 665	4 626 249	79%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW MIASTA GDAŃSKA ZA 2016 ROK

Nazwa	Plan na 2016r.	Wykonanie za 2016r.	%Wyk
Przychody	73 619 935	200 962 372	273,0%
§950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	65 699 935	193 936 076	295,2%
§951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	7 920 000	7 026 296	88,7%
§953 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	0	0	
Rozchody	93 568 458	91 327 157	97,6%
§982 Wykup innych papierów wartościowych	28 950 000	28 950 000	100,0%
§991 Udzielone pożyczki i kredyty	5 051 300	2 810 000	55,6%
§992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	313 240	313 240	100,0%
§993 Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	59 253 918	59 253 917	100,0%
Suma końcowa	167 188 393	292 289 529	174,8%

Wykonanie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2016 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki (koszty)		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2015r.
			Plan na 2016r.	Wykonanie w 2016r.	w tym: plan dotacji z budżetu	wykonanie dotacji z budżetu	Plan na 2016r.	Wykonanie w 2016r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Samorządowe zakłady budżetowe - gminne	3 693 805	164 459 465	154 186 565	3 422 705	3 422 705	164 962 885	153 787 420	4 092 950	0
	z tego:	3 693 805	164 459 465	154 186 565	3 422 705	3 422 705	164 962 885	153 787 420	4 092 950	0
	Ogółem	3 693 805	164 459 465	154 186 565	3 422 705	3 422 705	164 962 885	153 787 420	4 092 950	0

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

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Plan 2016 r.			
		Dochody		Wydatki	
		Plan na 2016 r.	Wykonanie w 2016 r.	Plan na 2016 r.	Wykonanie w 2016 r.
1	2	3	4	5	6
1.	BURSA GDAŃSKA	1 069 813	989 379	1 069 813	990 080
2.	GIMNAZJUM NR 2	82 796	65 610	82 796	65 488
3.	GIMNAZJUM NR 8	140 000	94 369	140 000	90 686
4.	GIMNAZJUM NR 10	59 410	51 908	59 410	51 923
5.	GIMNAZJUM NR 11	59 650	38 017	59 650	38 018
6.	GIMNAZJUM NR 12	70 100	47 003	70 100	46 893
7.	GIMNAZJUM NR 19	10 550	5 969	10 550	5 964
8.	GIMNAZJUM NR 20	3 050	0	3 050	1
9.	GIMNAZJUM NR 25	154 660	145 350	154 660	145 617
10.	GIMNAZJUM NR 26	93 180	92 049	93 180	87 401
11.	GIMNAZJUM NR 29	91 450	89 094	91 450	88 953
12.	PAŁAC MŁODZIEŻY	188 550	156 760	188 550	156 734
13.	PRZEDSZKOLE NR 1	126 010	108 832	126 010	108 829
14.	PRZEDSZKOLE NR 2	201 176	186 550	201 176	186 554
15.	PRZEDSZKOLE NR 4	130 200	117 051	130 200	117 046
16.	PRZEDSZKOLE NR 5	212 500	176 258	212 500	176 266
17.	PRZEDSZKOLE NR 7	151 300	136 857	151 300	136 848
18.	PRZEDSZKOLE NR 8	112 950	85 468	112 950	85 346
19.	PRZEDSZKOLE NR 9	125 916	111 115	125 916	111 118
20.	PRZEDSZKOLE NR 11	140 509	118 736	140 509	118 724
21.	PRZEDSZKOLE NR 12	205 852	102 703	205 852	102 697
22.	PRZEDSZKOLE NR 15	187 612	168 849	187 612	168 847
23.	PRZEDSZKOLE NR 16	115 375	101 380	115 375	101 380
24.	PRZEDSZKOLE NR 17	198 754	140 052	198 754	140 261
25.	PRZEDSZKOLE NR 20	132 820	109 235	132 820	109 242
26.	PRZEDSZKOLE NR 21	118 200	104 064	118 200	104 064
27.	PRZEDSZKOLE NR 22	194 902	126 595	194 902	126 602
28.	PRZEDSZKOLE NR 23	118 520	103 348	118 520	103 346
29.	PRZEDSZKOLE NR 24	154 300	115 224	154 300	115 188
30.	PRZEDSZKOLE NR 28	136 700	127 043	136 700	127 068
31.	PRZEDSZKOLE NR 31	116 175	102 127	116 175	102 129
32.	PRZEDSZKOLE NR 32	190 250	176 189	190 250	176 192
33.	PRZEDSZKOLE NR 33	131 950	122 751	131 950	122 743
34.	PRZEDSZKOLE NR 34	180 800	165 322	180 800	165 319
35.	PRZEDSZKOLE NR 35	217 800	192 292	217 800	192 478
36.	PRZEDSZKOLE NR 39	117 300	102 483	117 300	102 469
37.	PRZEDSZKOLE NR 41	199 850	162 913	199 850	163 248
38.	PRZEDSZKOLE NR 42	334 100	253 105	334 100	253 139
39.	PRZEDSZKOLE NR 43	136 640	102 688	136 640	102 727
40.	PRZEDSZKOLE NR 44	132 045	112 947	132 045	112 899
41.	PRZEDSZKOLE NR 46	110 583	89 682	110 583	89 680
42.	PRZEDSZKOLE NR 48	150 975	115 664	150 975	115 666
43.	PRZEDSZKOLE NR 49	169 300	124 930	169 300	124 911
44.	PRZEDSZKOLE NR 51	183 660	152 922	183 660	152 902
45.	PRZEDSZKOLE NR 52	128 650	115 882	128 650	115 874
46.	PRZEDSZKOLE NR 54	245 862	209 440	245 862	209 437
47.	PRZEDSZKOLE NR 57	132 518	119 590	132 518	119 637
48.	PRZEDSZKOLE NR 58	162 750	103 478	162 750	103 476
49.	PRZEDSZKOLE NR 59	157 686	137 491	157 686	137 493

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Plan 2016 r.			
		Dochody		Wydatki	
		Plan na 2016 r.	Wykonanie w 2016 r.	Plan na 2016 r.	Wykonanie w 2016 r.
50.	PRZEDSZKOLE NR 60	133 650	115 416	133 650	115 285
51.	PRZEDSZKOLE NR 62	142 570	127 245	142 570	127 250
52.	PRZEDSZKOLE NR 63	208 757	178 691	208 757	178 473
53.	PRZEDSZKOLE NR 64	329 150	249 882	329 150	249 875
54.	PRZEDSZKOLE NR 66	403 000	253 436	403 000	253 453
55.	PRZEDSZKOLE NR 67	148 680	121 019	148 680	120 990
56.	PRZEDSZKOLE NR 71	171 900	149 255	171 900	149 256
57.	PRZEDSZKOLE NR 73	184 970	171 829	184 970	171 823
58.	PRZEDSZKOLE NR 74	273 350	241 321	273 350	241 294
59.	PRZEDSZKOLE NR 75	382 390	355 397	382 390	355 314
60.	PRZEDSZKOLE NR 81	120 981	108 049	120 981	108 054
61.	PRZEDSZKOLE NR 84	397 700	349 522	397 700	349 490
62.	PRZEDSZKOLE NR 85	197 715	177 767	197 715	177 754
63.	PRZEDSZKOLE NR 86	200 467	141 560	200 467	141 564
64.	PRZEDSZKOLE NR 87	380 174	336 234	380 174	336 240
65.	PRZEDSZKOLE NR 88	200 000	156 998	200 000	157 000
66.	ZESPÓŁ SZKÓŁ MORSKICH	15 000	12 450	15 000	12 450
67.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	45 635	30 833	45 635	31 402,00
68.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8	646 300	459 778	646 300	459 694
69.	ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI	15 000	1 680	15 000	1 680
70.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11	163 625	143 895	163 625	143 883
71.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	534 400	547 941	534 400	548 031
72.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	222 311	204 337	222 311	204 403
73.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15	140 000	109 930	140 000	116 368
74.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16	188 100	161 489	188 100	161 502
75.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17	163 400	154 174	163 400	154 208
76.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20	169 790	114 531	169 790	114 531
77.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21	71 000	61 721	71 000	61 723
78.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23	31 520	24 544	31 520	24 545
79.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24	160 200	151 046	160 200	151 256
80.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27	208 924	183 770	208 924	169 443
81.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 39	217 700	200 395	217 700	200 399
82.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 40	70 700	56 652	70 700	56 655
83.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 42	337 400	278 122	337 400	278 120
84.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44	183 900	153 117	183 900	153 781
85.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45	154 800	118 644	154 800	118 750
86.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46	143 400	125 246	143 400	125 304
87.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47	358 900	283 345	358 900	283 335
88.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 49	180 500	113 877	180 500	113 844
89.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50	240 200	246 168	240 200	239 600
90.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 52	190 580	176 344	190 580	176 344
91.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 55	151 355	121 588	151 355	121 532
92.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 57	82 347	76 671	82 347	76 670
93.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 58	105 600	100 528	105 600	100 536
94.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 59	91 400	90 156	91 400	97 099
95.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 60	80 600	71 668	80 600	71 666
96.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 61	250 135	243 286	250 135	243 171
97.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 62	57 900	48 430	57 900	48 430
98.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 65	143 000	110 401	143 000	110 401
99.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 69	111 900	94 377	111 900	94 357
100.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 76	158 840	100 405	158 840	100 420
101.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 79	316 569	309 416	316 569	308 295
102.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 80	314 300	278 326	314 300	278 525
103.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 81	316 500	311 264	316 500	310 865

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Plan 2016 r.			
		Dochody		Wydatki	
		Plan na 2016 r.	Wykonanie w 2016 r.	Plan na 2016 r.	Wykonanie w 2016 r.
104.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 82	109 100	104 306	109 100	104 301
105.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 84	31 650	27 578	31 650	27 580
106.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 86	500 200	452 281	500 200	452 151
107.	V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	37 750	0	37 750	29
108.	ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH	6 000	0	6 000	0
109.	PRZEDSZKOLE SPECJALNE NR 40	28 950	27 190	28 950	27 188
110.	PRZEDSZKOLE SPECJALNE NR 72	23 696	13 382	23 696	13 454
111.	PRZEDSZKOLE SPECJALNE NR 77	58 790	49 869	58 790	49 633
112.	ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH	30 000	31 058	30 000	30 265
113.	PAŃSTWOWE SZKOŁY BUDOWNICTWA	12 500	2 000	12 500	2 000
114.	VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	29 000	20 672	29 000	20 672
115.	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 9	675 450	429 396	675 450	429 406
116.	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 1	91 750	59 670	91 750	59 571
117.	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 2	16 902	14 907	16 902	14 901
118.	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1	93 500	72 459	93 500	72 456
119.	GDAŃSKI OŚRODEK KULTURY FIZYCZNEJ	12 000	3 502	12 000	3 505
120.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1	54 589	64 232	54 589	64 229
121.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2	221 505	225 057	221 505	216 863
122.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5	60 500	60 552	60 500	61 713
123.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6	53 430	31 514	53 430	36 011
124.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7	222 557	182 073	222 557	182 149
125.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 8	371 800	215 464	371 800	215 448
126.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 10	280 150	259 642	280 150	259 819
127.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 13	2 671	2 665	2 671	2 665
128.	SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE W GDAŃSKU	2 157 500	2 315 473	2 157 500	2 611 761
129.	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 1	0	0	0	160
130.	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 7	4 727	4 741	4 727	4 726
131.	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY NR 2	129 100	107 861	129 100	108 452
132.	ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNO - HOTELARSKICH	16 690	5 278	16 690	5 280
133.	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH	513 004	468 292	513 004	468 106
134.	"SZKOŁY OKRĘTOWE I OGÓLNOKSZTAŁCĄCE "CONRADINUM"	2 184	2 197	2 184	2 197
135.	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1	246 000	98 783	246 000	98 772
136.	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 2	425 500	396 641	425 500	403 895
137.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 2	412 150	348 041	412 150	347 835
138.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 5	164 200	155 517	164 200	155 517
139.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 6	489 666	462 140	489 666	462 169
140.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 7	212 050	201 100	212 050	201 210
141.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 8	186 500	159 705	186 500	159 642
142.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 12	221 300	207 950	221 300	207 947
143.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 13	213 300	193 167	213 300	193 106

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Plan 2016 r.			
		Dochody		Wydatki	
		Plan na 2016 r.	Wykonanie w 2016 r.	Plan na 2016 r.	Wykonanie w 2016 r.
144.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 17	302 650	280 174	302 650	280 368
145.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 20	456 200	399 367	456 200	399 364
146.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 21	440 837	393 321	440 837	393 401
147.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 23	15 205	10 676	15 205	10 675
148.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 24	247 653	234 437	247 653	234 492
149.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 25	79 125	73 392	79 125	73 279
150.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 26	380 000	296 324	380 000	296 330
151.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 29	2 020	2 010	2 020	2 010
152.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 33	125 000	113 683	125 000	109 857
153.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I PRZEDSZKOLNEGO NR 1	149 800	139 017	149 800	139 016
154.	ZESPÓŁ SZKÓŁ ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU I HANDLOWO-USŁUGOWYCH	37 200	13 352	37 200	13 350
155.	SZKOŁY EKONOMICZNO HANDLOWE IM. MACIERZY SZKOLNEJ W GDAŃSKU	5 520	4 555	5 520	4 554
156.	ZESPÓŁ SPECJALNEGO KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 1	21 705	5 027	21 705	5 037
157.	ZESPÓŁ SPECJALNEGO KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 27	62 015	45 633	62 015	45 632
158.	ZESPÓŁ SPECJALNEGO KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 28	45 040	31 000	45 040	30 996
159.	SPECJALNY OŚRODEK REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z AUTYZMEM	10 300	8 830	10 300	8 970
160.	SP 83	0	0	0	942
Razem		29 693 465	25 508 083	29 693 465	25 790 993

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA W 2016 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		OGÓLEM		
				Plan na 2016r.	Wykonanie w 2016r.	Plan na 2016r.	Wykonanie w 2016r.	Plan na 2016r.	Wykonanie w 2016r.	
										Plan na 2016r.
DOTACJE OGÓLEM:										
w tym GMINA :										
PODMIOTOWA										
801	80101		Nazwa podmiotu							
			Oświata i wychowanie	0	0	98 306 175	98 173 300	98 306 175	98 173 300	
			Szkoły podstawowe	0	0	29 600 981	29 598 588	29 600 981	29 598 588	
		2540	British International School Gdańsk - Szkoła Podstawowa			577 170	577 160	577 170	577 160	
		2540	Chrześcijańska Szkoła MONTESSORI			1 453 405	1 453 325	1 453 405	1 453 325	
			Elementary International School of Gdańsk / Międzynarodowa Szkoła Podstawowa w Gdańsku			492 555	492 503	492 555	492 503	
		2540	FREGATA Szkoła Podstawowa dla chłopców			999 073	999 077	999 073	999 077	
		2540	FREGATA Szkoła Podstawowa dla dziewcząt			686 169	686 118	686 169	686 118	
		2540	Gdańska Szkoła Podstawowa LINGWISTA			715 706	715 653	715 706	715 653	
		2540	im. Zjednoczonej Europy			305 615	305 577	305 615	305 577	
		2540	Gdańskie Szkoły Autonomiczne GDAŃSKA AUTONOMICZNA			1 701 415	1 701 410	1 701 415	1 701 410	
		2540	SKOŁA PODSTAWOWA			547 719	547 629	547 719	547 629	
		2540	I Społeczna Szkoła Podstawowa STO			1 225 462	1 225 455	1 225 462	1 225 455	
		2540	II Społeczna Szkoła Podstawowa STO			755 092	755 052	755 092	755 052	
		2540	Morska Niepubliczna Szkoła Podstawowa			254 481	254 481	254 481	254 481	
		2540	Niepubliczna Podstawowa SMS "OLIMPIJCZYK" im. Heleny Rakoczy			1 086 232	1 086 196	1 086 232	1 086 196	
		2540	Niepubliczna Polsko-Brytyjska Szkoła Podstawowa nr 1			313 958	313 929	313 958	313 929	
		2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa			475 770	475 695	475 770	475 695	
		2540	Nasza Szkoła z Przedszkolem			605 238	605 171	605 238	605 171	
		2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa SOKRATES			918 136	918 112	918 136	918 112	
		2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym "HAPPY KIDS" Osowa			1 026 375	1 026 370	1 026 375	1 026 370	
		2540	Podstawowa Szkoła GEDANENSIS			769 938	769 930	769 938	769 930	
		2540	Podstawowa Szkoła Społeczna "NIEDŹWIĘDNIK"			128 060	127 974	128 060	127 974	
		2540	Szkoła Podstawowa Akademii Dobrej Edukacji			2 178 762	2 178 752	2 178 762	2 178 752	
		2540	Szkoła Podstawowa im. Św. Jana de la Salle			677 316	677 289	677 316	677 289	
		2540	Szkoła Podstawowa przy Parafii Św. Kazimierza			403 272	403 205	403 272	403 205	
		2590	Szkoła Podstawowa Towarzystwa Edukacyjnego "WIZJA"			8 356 496	8 356 145	8 356 496	8 356 145	
		2590	Pozytywna Szkoła Podstawowa w Gdańsku			1 672 837	1 672 111	1 672 837	1 672 111	
		2590	Szkoła Podstawowa nr 29 w Gdańsku			1 274 629	1 274 269	1 274 629	1 274 269	
		2590	Morska Szkoła Podstawowa			795 299	792 974	795 299	792 974	
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		0	79 893	79 885	79 893	79 885	
		2540	British International School Gdańsk - Szkoła Podstawowa							

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		OGÓŁEM	
				Plan na 2016r.	Wykonanie w 2016r.	Plan na 2016r.	Wykonanie w 2016r.	Plan na 2016r.	Wykonanie w 2016r.
				2 160	2 075	2 160	2 075	2 160	2 075
		2540	Gdańska Szkoła Podstawowa		39 687	39 687	39 684	39 687	39 684
		2540	I Społeczna Szkoła Podstawowa STO		121 669	121 669	121 645	121 669	121 645
		2540	II Społeczna Szkoła Podstawowa STO		57 089	57 089	57 061	57 089	57 061
		2540	III Społeczna Szkoła Podstawowa STO						
		2540	Niepubliczna Podstawowa SMS "OLIMPIJCZYK" im. Heleny Rakoczy		35 047	35 047	35 015	35 047	35 015
		2540	Podstawowa Szkoła Społeczna "NIEDŹWIĘDNIK"		32 205	32 205	32 162	32 205	32 162
		2540	Szkoła Podstawowa Akademii Dobrej Edukacji		15 922	15 922	14 006	15 922	14 006
		2540	Szkoła Podstawowa przy Parafii Św. Kazimierza		35 315	35 274	35 274	35 315	35 274
		2540	Gdańska Autonomiczna Szkoła Podstawowa		12 450	12 450	12 450	12 450	12 450
		2540	Szkoła Podstawowa im. Św. Janade la Salle		21 009	21 009	21 009	21 100	21 009
		2590	Pożytywna Szkoła Podstawowa w Gdańsku		342 762	342 708	342 708	342 762	342 708
80104			Przedszkola	0	45 659 188	45 659 188	45 602 012	45 659 188	45 602 012
		2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nasza Szkoła z Przedszkolem		336 527	336 527	336 527	336 527	336 527
		2540	Przedszkole Niepubliczne Słoneczna Kraina		611 469	611 469	611 469	611 469	611 469
		2540	Przedszkole Delfinek		149 988	149 988	149 988	149 988	149 988
		2540	Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana "Solaris"		506 051	506 051	506 051	506 051	506 051
		2540	Niepubliczne Przedszkole Językowo-Artystyczne ISKIERKA		236 956	236 956	236 956	236 956	236 956
		2540	Przedszkole Niepubliczne im. M. Jadwigi Kuleszy prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek		311 319	311 319	311 319	311 319	311 319
		2540	Niepubliczne Przedszkole Morenowy Raj		420 344	420 344	420 344	420 344	420 344
		2540	Przedszkole Niepubliczne Wesoły Delfinek		717 798	717 798	717 798	717 798	717 798
		2540	Przedszkole Niepubliczne w Oliwie		458 786	458 786	458 786	458 786	458 786
		2540	Niepubliczne Przedszkole Trzynastka		498 394	498 394	498 394	498 394	498 394
		2540	Przedszkole Niepubliczne "Puchatek"		464 458	464 458	464 458	464 458	464 458
		2540	Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Opieki Społecznej p. w. św. Antoniego		163 222	163 222	163 222	163 222	163 222
		2540	Niepubliczne Przedszkole Arka Noego		409 630	409 630	409 630	409 630	409 630
		2540	Niepubliczne Przedszkole Kolorowe Gniazdo		476 557	476 557	476 557	476 557	476 557
		2540	Przedszkole Wielka Przygoda		379 381	379 381	379 381	379 381	379 381
		2540	Twórcze Przedszkole Rośnij Radośnie		676 205	676 205	676 205	676 205	676 205
		2540	Przedszkole Niepubliczne Krasnoludek S. C.		582 305	582 305	582 305	582 305	582 305
		2540	Bajkowy Domek Niepubliczne Przedszkole		581 045	581 044	581 044	581 045	581 044
		2540	Przedszkole Niepubliczne Bajeczne Przedszkole		341 569	341 568	341 568	341 569	341 568
		2540	Przedszkole Niepubliczne Parkowe Wzgórze		610 664	610 664	610 664	610 664	610 664
		2540	Gdańskie Przedszkole Lingwista		366 147	366 146	366 146	366 147	366 146
		2540	Przedszkole Niepubliczne Artystyczno-Językowe		1 365 014	1 365 013	1 365 013	1 365 014	1 365 013
		2540	Przedszkole Niepubliczne im. Panielki z Okienka		601 211	601 211	601 211	601 211	601 211
		2540	Przedszkole Niepubliczne Radosny Zakątek Barbara Budzan-Piekara		998 237	998 237	998 237	998 237	998 237

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		OGÓŁEM	
				Plan na 2016r.	Wykonanie w 2016r.	Plan na 2016r.	Wykonanie w 2016r.	Plan na 2016r.	Wykonanie w 2016r.
		2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe Pod Wesołą Chmurką		740 485	740 485		740 485	740 485
		2540	Niepubliczne Przedszkole Krasnal Izabela Brzoskowska - Hańska		568 441	568 440		568 441	568 440
		2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe Kraina Tęczy		573 482	573 482		573 482	573 482
		2540	Przedszkole Niepubliczne Stokrotka		964 206	964 206		964 206	964 206
		2540	Przedszkole Niepubliczne Piotruś Pan		407 740	407 739		407 740	407 739
		2540	Niepubliczne Wesołe Przedszkole		634 612	634 611		634 612	634 611
		2540	Przedszkole Niepubliczne Sokrates		267 835	267 835		267 835	267 835
		2540	Przedszkole Niepubliczne Fregata		563 399	563 399		563 399	563 399
		2540	Niepubliczne Przedszkole przy Parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Gdańsku		388 204	388 203		388 204	388 203
		2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe o Profilu Artystyczno-Sportowym "Happy Kids" Osowa w Gdańsku-Osowej		962 316	962 315		962 316	962 315
		2540	Przedszkole Gedanensis		311 949	311 949		311 949	311 949
		2540	International Preschool of Gdansk / Międzynarodowe Przedszkole w Gdańsku		322 663	322 662		322 663	322 662
		2540	Niepubliczne Przedszkole "Bajkowe Wzgórze"		281 070	281 069		281 070	281 069
		2540	Niepubliczne Przedszkole Chatka Puchatka		563 399	563 399		563 399	563 399
		2540	Niepubliczne Przedszkole Chatka Puchatka - Zaspą		166 373	166 373		166 373	166 373
		2540	Przedszkole Niepubliczne "Dwujęzyczne Przedszkolaki"		255 231	255 231		255 231	255 231
		2540	Niepubliczne EDU-PRZEDSZKOLE		535 670	535 670		535 670	535 670
		2540	Niepubliczne Przedszkole "Smykowo"		385 053	385 052		385 053	385 052
		2540	Niepubliczne Przedszkole MiniMontessori GEM		485 885	485 884		485 885	485 884
		2540	Niepubliczne Przedszkole						
		2540	ORUNSKA AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA		289 017	289 017		289 017	289 017
		2540	Przedszkole Niepubliczne "Dobry Port"		478 952	478 952		478 952	478 952
		2540	Niepubliczne Przedszkole "Srebrna Kotwica"		215 763	215 763		215 763	215 763
		2540	Niepubliczne Przedszkole Perłowa Busola		93 128	93 128		93 128	93 128
		2540	Niepubliczne Przedszkole Językowo-Muzyczne "START" w Gdańsku		270 392	270 391		270 392	270 391
		2540	Niepubliczne Przedszkole "COGITO"		859 593	859 593		859 593	859 593
		2540	Przedszkole PRELUDIUM		410 261	410 260		410 261	410 260
		2540	Niepubliczne Przedszkole Zielona Dolina w Gdańsku		318 882	318 881		318 882	318 881
		2540	Niepubliczne Sportowe Przedszkole "Olimpijczyk" im. Heleny Rakoczy		520 546	520 545		520 546	520 545
		2540	Niepubliczne Przedszkole Muzyczno-Językowe "MAŁY SKARB "		230 654	230 653		230 654	230 653
		2540	Niepubliczne Przedszkole "Martolandia"		139 275	139 274		139 275	139 274
		2540	Przedszkole Niepubliczne "Biały Kotek"		480 474	480 474		480 474	480 473
		2540	Niepubliczne Przedszkole "Bursztynowy Kompas"		174 053	174 053		174 053	174 053
		2540	Przedszkole Kota Edwarda		202 925	202 924		202 925	202 924
		2540	Przedszkole "Bajkowa Akademia"		164 142	164 141		164 142	164 141

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		OGÓŁEM	
				Plan na 2016r.	Wykonanie w 2016r.	Plan na 2016r.	Wykonanie w 2016r.	Plan na 2016r.	Wykonanie w 2016r.
		2540	Niepubliczne Przedszkole "Edu-Maluszek"	386 943	386 943	386 943	386 943	386 943	386 943
		2540	Przedszkole Montessori Bambini 3	62 160	59 869	62 160	59 869	62 160	59 869
		2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczne "Fantazja-Jasieci"	714 509	712 126	714 509	712 126	714 509	712 126
		2540	Przedszkole Niepubliczne "Wyspa Przedszkolaka"	206 454	205 445	206 454	205 445	206 454	205 445
		2540	Przedszkole "Mantolandia" na Morenie	348 680	347 871	348 680	347 871	348 680	347 871
		2540	Przedszkole Niepubliczne Artystyczne - Logopedyczne "MegaMocni"	439 080	437 989	439 080	437 989	439 080	437 989
		2540	Niepubliczne Przedszkole "Leonardo" w Gdańsku	307 643	307 643	307 643	307 643	307 643	307 643
		2540	Przedszkole Fahrenheitta	139 905	139 904	139 905	139 904	139 905	139 904
		2540	Przedszkole Niepubliczne Językowe Lew Leon w Gdańsku	179 608	179 607	179 608	179 607	179 608	179 607
		2540	Przedszkole Niepubliczne Żyrafa	547 660	543 232	547 660	543 232	547 660	543 232
		2540	"Królestwo Fantazji" - Przedszkole Niepubliczne	318 400	318 350	318 400	318 350	318 400	318 350
		2540	Niepubliczne Przedszkole Wesola Wyspa	243 258	243 257	243 258	243 257	243 258	243 257
		2540	Niepubliczne Przedszkole "Mądry Miś" s. c. Katarzyna Buczek, Stanisław Buczek	364 942	362 996	364 942	362 996	364 942	362 996
		2540	Chrześcijańskie Przedszkole Montessori	683 767	683 767	683 767	683 767	683 767	683 767
		2540	Przedszkole Niepubliczne "Biały Kotek"-Olwia	484 712	484 712	484 712	484 712	484 712	484 712
		2540	Calineczka-Niepubliczne Przedszkole językowo-muzyczne	270 986	270 986	270 986	270 986	270 986	270 986
		2540	Przedszkole Niepubliczne Marchewka	407 110	407 109	407 110	407 109	407 110	407 109
		2540	Morskie Przedszkole Niepubliczne	818 882	818 881	818 882	818 881	818 882	818 881
		2540	Niepubliczne Przedszkole "Krzyś" w Gdańsku	498 394	498 394	498 394	498 394	498 394	498 394
		2540	"Pozytywka" Przedszkole Pozytywnych Inicjatyw przy Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku	302 496	302 496	302 496	302 496	302 496	302 496
		2540	Niepubliczne Przedszkole Gedania 1922	530 000	529 998	530 000	529 998	530 000	529 998
		2540	Przedszkole Niepubliczne My First Academy Towarzystwa Edukacyjnego "Wizja"	289 892	289 892	289 892	289 892	289 892	289 892
		2540	Sopockie Przedszkole Niepubliczne	530 660	530 628	530 660	530 628	530 660	530 628
		2540	Radosne Maluchy Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Językowe	430 427	430 426	430 427	430 426	430 427	430 426
		2540	Angielskie Przedszkole Niepubliczne Teddy The Bear	269 096	269 095	269 096	269 095	269 096	269 095
		2540	Niepubliczne Przedszkole TIK-TAK w Gdańsku	507 386	507 386	507 386	507 386	507 386	507 386
		2540	Niepubliczne Przedszkole "Bajkoland"-Daniel Kreft	558 400	558 357	558 400	558 357	558 400	558 357
		2540	Przedszkole Niepubliczne Lesne Skizaty	85 422	85 421	85 422	85 421	85 422	85 421
		2540	Niepubliczne Przedszkole Na Wzgórzu	449 963	449 963	449 963	449 963	449 963	449 963
		2540	Przedszkole Zgromadzenia Służebnic Matki Dobrego Pasterza	288 000	286 741	288 000	286 741	288 000	286 741
		2540	Niepubliczne Przedszkole Językowo-Naukowe MEGAMOCNI-CHEEM	844 063	843 838	844 063	843 838	844 063	843 838
		2540	LITTLE HARVARD	151 248	151 248	151 248	151 248	151 248	151 248
		2540	Niepubliczne Przedszkole UJESKISKO	192 211	192 211	192 211	192 211	192 211	192 211
		2540	Przedszkole Niepubliczne MORENOWY PORCIK	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		OGÓŁEM	
				Plan na 2016r.	Wykonanie w 2016r.	Plan na 2016r.	Wykonanie w 2016r.	Plan na 2016r.	Wykonanie w 2016r.
			2540 Przedszkole Niepubliczne UŚMIECH DZIECKA	727 500	722 209	727 500	722 209	727 500	722 209
			2540 Przedszkole Niepubliczne British International School	117 280	117 280	117 280	117 217	117 280	117 217
			2590 Przedszkole Sióstr Elżbietanek	434 300	433 574	434 300	433 574	434 300	433 574
			2590 Przedszkole Publiczne św. Jana de La Salle	865 782	865 782	865 782	865 782	865 782	863 787
			2590 Przedszkole Publiczne Słoneczna Kraina-Osowa	166 202	164 691	166 202	164 691	166 202	164 691
			2590 Przedszkole Publiczne Słoneczna Kraina-Ujeścisko	248 717	248 717	248 717	248 717	248 717	248 717
			2590 Publiczne Przedszkole Trzynaśka	326 862	326 861	326 862	326 861	326 862	326 861
			2590 Publiczne PrzedszkoleKolorowe Gniazdko	367 047	366 353	367 047	366 353	367 047	366 353
			Publiczne Przedszkole ORUNSKA AKADEMIA						
			2590 PRZEDSZKOLAKA	191 838	188 218	191 838	188 218	191 838	188 218
			2590 Publiczne Przedszkole "Srebrna Kotwica"	260 304	257 960	260 304	257 960	260 304	257 960
			2590 Publiczne Przedszkole Perłowa Busola	64 256	63 020	64 256	63 020	64 256	63 020
			2590 Publiczne Przedszkole Językowo-Muzyczne START w Gdańsku	212 380	211 746	212 380	211 746	212 380	211 746
			2590 Publiczne Przedszkole "Bursztynowy Kompas"	149 057	145 365	149 057	145 365	149 057	145 365
			2590 Publiczne Przedszkole LEONARDO	245 158	240 314	245 158	240 314	245 158	240 314
			2590 Morskie Przedszkole w Gdańsku	874 711	874 711	874 711	874 711	874 711	874 711
			2590 Publiczne Przedszkole KRZYS	332 272	326 021	332 272	326 021	332 272	326 021
			2590 Publiczne Przedszkole TIK-TAK	357 181	351 229	357 181	351 229	357 181	351 229
			2590 Publiczne Przedszkole KIDSLAB	299 254	298 292	299 254	298 292	299 254	298 292
			2590 Publiczne Przedszkole Akademia Przedszkolaka	77 382	75 623	77 382	75 623	77 382	75 623
	80105		Przedszkola specjalne	0	0	1 351 824	1 351 561	1 351 824	1 351 561
			Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka Przedszkole Specjalne dla Dzieci z Zaburzeniem Autystycznym	1 049 330	1 049 330	1 049 330	1 049 330	1 049 330	1 049 330
			2540 Przedszkole dla Dzieci Nieświadomych w Sobieszewie	302 494	302 231	302 494	302 231	302 494	302 231
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0	0	2 432 912	2 385 166	2 432 912	2 385 166
			Punkt Przedszkolny "Centrum Zabawy" przy Przedszkolu Niepublicznym "Parkowe Wzgórze"	118 003	113 938	118 003	113 938	118 003	113 938
			2540 Niepubliczny Punkt Przedszkolny MORENOWY PORCIK	74 195	73 270	74 195	73 270	74 195	73 270
			2540 Niepubliczny Punkt Przedszkolny MimiMontessori	69 780	69 237	69 780	69 237	69 780	69 237
			2540 Niepubliczny Punkt Przedszkolny EUREKA	92 058	88 058	92 058	88 058	92 058	88 058
			2540 Dwujęzyczne Przedszkolaki	84 031	83 353	84 031	83 353	84 031	83 353
			2540 Niepubliczny Punkt Przedszkolny MISIOWY RAJ	82 195	72 598	82 195	72 598	82 195	72 598
			2540 Gdańskie Okienka Przedszkolnepunkt przedszkolny	169 000	168 386	169 000	168 386	169 000	168 386
			2540 Domek Przedszkolaka Montessori Punkt przedszkolny	94 117	94 108	94 117	94 108	94 117	94 108
			2540 Niepubliczny Punkt Przedszkolny Zielona Bandera	0	0	0	0	0	0
			2540 Oruńska Akademia Przedszkolaka	71 249	71 248	71 249	71 248	71 249	71 248
			2540 Kolorowy Punkt Przedszkolny w Matemblewie	122 633	121 332	122 633	121 332	122 633	121 332
			2540 Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Hula Hop"	69 580	69 573	69 580	69 573	69 580	69 573
			2540 Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Wzgórze Puchatka"	86 619	85 033	86 619	85 033	86 619	85 033
			2540 Punkt Przedszkolny "Olusia"	64 195	62 178	64 195	62 178	64 195	62 178
			2540 Punkt Przedszkolny Mali Odkrywcy	99 468	97 469	99 468	97 469	99 468	97 469
			2540 Niepubliczny Punkt Przedszkolny Sowa Zuzu	93 907	92 764	93 907	92 764	93 907	92 764

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		OGÓŁEM	
				Plan na 2016r.	Wykonanie w 2016r.	Plan na 2016r.	Wykonanie w 2016r.	Plan na 2016r.	Wykonanie w 2016r.
		2540	Klub Malucha			30 566	30 486	30 566	30 486
			Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Tygryskowa Kraina"						
		2540	Magdalena Pysko			57 505	55 456	57 505	55 456
		2540	Punkt Przedszkolny SOTIS			1 471	0	1 471	0
		2540	Klub Przedszkolaka Montessori			52 001	49 061	52 001	49 061
		2540	Punkt Przedszkolny "SZKRABOLANDIA"			61 317	60 498	61 317	60 498
		2540	ZIELONO MI - Niepubliczny Punkt Przedszkolny			86 732	86 714	86 732	86 714
		2540	Akademia Matego Europejczyka im. bł. Jana Pawła II			60 288	60 287	60 288	60 287
			Niepubliczny Punkt Przedszkolny British International School Gdańsk						
		2540	Gdańsk			76 044	76 044	76 044	76 044
			Niepubliczny Punkt Przedszkolny Gdańska Kamieniczka						
		2540	Montessori			43 367	43 357	43 367	43 357
		2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Smyk"			78 880	78 311	78 880	78 311
		2540	Niepubliczny Integracyjny Punkt Przedszkolny "Mali Przyjaciele"			53 891	53 776	53 891	53 776
		2540	"Baśniowa Akademia" Niepubliczny Punkt Przedszkolny			42 817	42 349	42 817	42 349
		2540	Punkt Przedszkolny "Dinuzie" Joanna Krajewska			46 729	46 718	46 729	46 718
		2540	Integracyjny Punkt Przedszkolny Dobry Start			31 254	30 585	31 254	30 585
		2540	Little Umbrella			69 295	69 237	69 295	69 237
		2540	Punkt Przedszkolny "Smerfikowa Chatka"			55 481	55 456	55 481	55 456
		2540	Punkt Przedszkolny Male Lwy			14 595	13 444	14 595	13 444
		2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Domek Sąsiedzi"			52 409	52 409	52 409	52 409
		2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny WESOŁY PROMYCZEK			31 145	30 921	31 145	30 921
		2540	Punkt Przedszkolny PEGAZ			4 166	3 697	4 166	3 697
		2590	Publiczny Punkt Przedszkolny Oruńska Akademia Przedszkolaka			11 133	11 133	11 133	11 133
			Publiczny Integracyjny Punkt Przedszkolny Akademia Matego						
		2590	Europejczyka im. bł. Jana Pawła II			44 368	39 072	44 368	39 072
		2590	Publiczny Punkt Przedszkolny Domek Sąsiedzi			36 428	33 610	36 428	33 610
			Gimnazja		0	6 931 121	6 917 577	6 931 121	6 917 577
	80110		Gdańskie Gimnazjum			218 164	218 163	218 164	218 163
		2540	I Społeczne Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego			259 706	259 145	259 706	259 145
			II Społeczne Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego						
		2540	Oświatowego			683 339	682 468	683 339	682 468
			III Społeczne Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego						
		2540	Oświatowego			322 562	322 009	322 562	322 009
		2540	Gimnazjum Gedanensis			382 629	381 950	382 629	381 950
		2540	Gimnazjum im. św. Jana de La Salle			858 394	858 389	858 394	858 389
		2540	Gimnazjum Programów Indywidualnych			141 209	141 105	141 209	141 105
		2540	Gdańskie Gimnazjum "Lingwista" im. Hymnu Narodowego			966 655	966 653	966 655	966 653

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		OGÓŁEM	
				Plan na 2016r.	Wykonanie w 2016r.	Plan na 2016r.	Wykonanie w 2016r.	Plan na 2016r.	Wykonanie w 2016r.
			Gdańskie Szkoły Autonomiczne Gdańskie Autonomiczne Gimnazjum			1 094 109	1 093 422	1 094 109	1 093 422
			Middle International School of Gdańsk / Międzynarodowe Gimnazjum w Gdańsku			273 053	273 052	273 053	273 052
			Gimnazjum Akademii Dobrej Edukacji im. Macieja Płazłyńskiego			99 281	99 184	99 281	99 184
			Akademię Gimnazjum w Gdańsku - Magellanum			94 854	94 522	94 854	94 522
			Katolickie Gimnazjum im. św. Wojciecha w Gdańsku			156 625	156 055	156 625	156 055
			Gimnazjum Towarzystwa Edukacyjnego "Vizia"			65 907	63 316	65 907	63 316
			AP Edukacja - Gimnazjum dla Dorosłych w Gdańsku			26 742	25 587	26 742	25 587
			Gimnazjum dla Dorosłych "OMEGA"			0	0	0	0
			Gimnazjum TEB Edukacja			0	0	0	0
			Niepubliczne Gimnazjum Thinking Zone			192 148	191 689	192 148	191 689
			NOVA Gimnazjum dla Dorosłych w Gdańsku			107 699	102 969	107 699	102 969
			Publiczne Katolickie Gimnazjum im. św. Kazimierza			988 045	987 899	988 045	987 899
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0	0	6 161 470	6 160 083	6 161 470	6 160 083
801 49			Przedszkole Niepubliczne Słoneczna Kraina			63 272	63 271	63 272	63 271
			Przedszkole Niepubliczne im. M. Jadwigi Kuleszy prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek			28 920	28 919	28 920	28 919
			KLUB PRZEDSZKOLAKA MONTESSORI			12 394	12 394	12 394	12 394
			Niepubliczne Przedszkole Kolorowe Gniazdko			13 916	13 916	13 916	13 916
			Przedszkole Wielka Przygoda			464 872	464 871	464 872	464 871
			Twórcze Przedszkole Roślin Radośnie			218 955	218 954	218 955	218 954
			Przedszkole Niepubliczne Krasnoludek S. C.			99 150	99 149	99 150	99 149
			Przedszkole Niepubliczne Parkowe Wzgórze			28 702	28 701	28 702	28 701
			Punkt Przedszkolny OLUZIA			0	0	0	0
			Niepubliczne Przedszkole Językowe Pod Wesołą Chmurką			49 575	49 574	49 575	49 574
			Przedszkole Niepubliczne Fregata			20 874	20 873	20 874	20 873
			Domek Przedszkolaka Montessori Punkt przedszkolny			0	0	0	0
			Niepubliczne Przedszkole Chatka Puchatka			90 887	90 886	90 887	90 886
			Przedszkole Niepubliczne "Dwujęzyczne Przedszkolaki"			13 917	13 916	13 917	13 916
			Niepubliczne Przedszkole MiniMontessori GEM			527 058	527 057	527 058	527 057
			Punkt Przedszkolny Oruńska Akademia Przedszkolaka			0	0	0	0
			Niepubliczne Przedszkole Językowo-Muzyczne "START" w Gdańsku			1 740	1 739	1 740	1 739
			Niepubliczne Przedszkole Muzyczno-Językowe "MAŁY SKARB "			50 446	50 444	50 446	50 444
			Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Hula Hop"			49 576	49 575	49 576	49 575

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		OGÓŁEM	
				Plan na 2016r.	Wykonanie w 2016r.	Plan na 2016r.	Wykonanie w 2016r.	Plan na 2016r.	Wykonanie w 2016r.
		2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Wzgórze Puchatka"	36 530	36 530	36 530	36 530	36 530	36 530
		2540	Niepubliczne Przedszkole "Edu-Maluszek"	66 101	66 100	66 101	66 100	66 101	66 100
		2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Sowa Żuzu	56 533	56 532	56 533	56 532	56 533	56 532
		2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Tygrysowa Kraina"						
		2540	Magdalena Pysko	99 150	99 149	99 150	99 149	99 150	99 149
		2540	Punkt Przedszkolny SOTIS	739 489	739 488	739 489	739 488	739 489	739 488
		2540	Przedszkole Montessori Bambini 3	72 406	72 405	72 406	72 405	72 406	72 405
		2540	Przedszkole Niepubliczne "Wyspa Przedszkolaka"	49 793	49 792	49 793	49 792	49 793	49 792
		2540	Przedszkole "Martolandia" na Morenie	169 598	169 597	169 598	169 597	169 598	169 597
		2540	Przedszkole Niepubliczne Artystyczno - Logopedyczne "MegaMoon"						
		2540	Przedszkole Niepubliczne Artystyczno - Logopedyczne "MegaMoon"	23 266	23 265	23 266	23 265	23 266	23 265
		2540	Przedszkole Fahrenheitia	28 920	28 919	28 920	28 919	28 920	28 919
		2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Smyk"	86 104	86 103	86 104	86 103	86 104	86 103
		2540	Przedszkole Niepubliczne Językowe Lew Leon w Gdańsku	90 888	90 887	90 888	90 887	90 888	90 887
		2540	Niepubliczny Integracyjny Punkt Przedszkolny "Mali Przyjaciele"						
		2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny MimiMONTessorI	218 955	218 955	218 955	218 955	218 955	218 955
		2540	Chrześcijańskie Przedszkole Montessori	0	0	0	0	0	0
		2540	Morskie Przedszkole Niepubliczne	77 189	77 189	77 189	77 189	77 189	77 189
		2540	Integracyjny Punkt Przedszkolny Dobry Start	227 435	227 435	227 435	227 435	227 435	227 435
		2540	Sopockie Przedszkole Niepubliczne	467 263	467 263	467 263	467 263	467 263	467 263
		2540	Radosne Maluchy Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Językowe	49 575	49 575	49 575	49 575	49 575	49 575
		2540	Niepubliczne Przedszkole TIK-TAK w Gdańsku	20 874	20 874	20 874	20 874	20 874	20 874
		2540	Punkt Przedszkolny Mate Lwy	40 660	40 660	40 660	40 660	40 660	40 660
		2540	KROLESTWO FANTAZJI Przedszkole Niepubliczne	347 023	347 023	347 023	347 023	347 023	347 023
		2540	Niepubliczne Przedszkole LITTLE HARVARD	5 219	5 219	5 219	5 219	5 219	5 219
		2540	Niepubliczne Przedszkole Na Wzgórzu	22 614	22 613	22 614	22 613	22 614	22 613
		2540	Przedszkole Niepubliczne MEGAMOONI CHEŁM	54 794	54 793	54 794	54 793	54 794	54 793
		2540	Punkt Przedszkolny PEGAZ	17 396	17 395	17 396	17 395	17 396	17 395
		2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nasza Szkoła z Przedszkolem	272 661	272 661	272 661	272 661	272 661	272 661
		2540	Niepubliczne Przedszkole Trzynastka	20 874	20 874	20 874	20 874	20 874	20 874
		2540	Niepubliczne Wesołe Przedszkole	35 225	35 224	35 225	35 224	35 225	35 224
		2540	Niepubliczne Przedszkole "Martolandia"	49 575	49 575	49 575	49 575	49 575	49 575
		2540	Niepubliczne Przedszkole ORUNSKA AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA	49 575	49 575	49 575	49 575	49 575	49 575
		2540	Przedszkole Niepubliczne My First Academy Towarzystwa Edukacyjnego "Wizja"	57 838	57 837	57 838	57 837	57 838	57 837
		2540	Przedszkole Niepubliczne Artystyczno - Językowe	45 444	45 443	45 444	45 443	45 444	45 443
		2540	Niepubliczne EDU-PRZEDSZKOLE	52 184	52 184	52 184	52 184	52 184	52 184
		2540		17 396	17 395	17 396	17 395	17 396	17 395

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		OGÓŁEM	
				Plan na 2016r.	Wykonanie w 2016r.	Plan na 2016r.	Wykonanie w 2016r.	Plan na 2016r.	Wykonanie w 2016r.
			2540 Niepubliczne Przedszkole Leonardo w Gdańsku	10 437	10 437	10 437	10 437	10 437	10 437
			2540 Przedszkole Niepubliczne Piotrusz Pan	0	0	0	0	0	0
			2540 Niepubliczne Przedszkole Chatka Puchatka - Zaspą	37 181	37 181	37 181	37 181	37 181	37 181
			2540 Przedszkole Kola Edwarda	99 149	99 149	99 150	99 150	99 149	99 149
			2540 Przedszkole Niepubliczne UŚMIECH DZIECKA	37 181	37 181	37 181	37 181	37 181	37 181
			Przedszkole Niepubliczne Radosny Zakątek Barbara Budzan-						
			2540 Piekara	15 222	15 222	15 222	15 222	15 222	15 222
			2540 Przedszkole niepubliczne w Oliwie	16 525	16 525	16 525	16 525	16 525	16 525
			2540 Niepubliczne Przedszkole FANTAZJA-JASIEŃ	28 703	28 701	28 703	28 703	28 701	28 701
			2540 Przedszkole Niepubliczne ŻYRAFA	8 525	8 262	8 525	8 525	8 262	8 262
			2540 Niepubliczny Punkt Przedszkolny MORENOWY PORCIK	20 870	20 656	20 870	20 656	20 656	20 656
			2540 Przedszkole Niepubliczne Sokrates	16 603	16 525	16 603	16 525	16 525	16 525
			2540 International Preschool of Gdańsk	23 750	23 483	23 750	23 483	23 483	23 483
			2540 Niepubliczne Przedszkole Gedania 1922	4 140	4 131	4 140	4 131	4 131	4 131
			2540 Przedszkole Bajkowa Akademia	4 132	4 131	4 132	4 132	4 131	4 131
			2540 Baśniowa Akademia Niepubliczny Punkt Przedszkolny	4 132	4 131	4 132	4 132	4 131	4 131
			2540 Gdańska Szkoła Podstawowa	13 969	13 915	13 969	13 969	13 915	13 915
			2540 Szkoła Podstawowa Akademii Dobrej Edukacji	103 541	103 498	103 541	103 498	103 498	103 498
			2540 Niepubliczna Podstawowa SMS OLIMPIJCZYK	33 068	33 050	33 068	33 068	33 050	33 050
			2540 I Społeczna Szkoła Podstawowa STO	14 000	13 916	14 000	14 000	13 916	13 916
			2540 Szkoła Podstawowa im. Św. Jana de la Salle	3 500	3 479	3 500	3 500	3 479	3 479
			2590 Przedszkole Publiczne Słoneczna Kraina - Osowa	6 958	6 958	6 958	6 958	6 958	6 958
			2590 Przedszkole Publiczne Słoneczna Kraina - Ujeścisko	6 958	6 958	6 958	6 958	6 958	6 958
			2590 Publiczne Przedszkole Kolorowe Gniżdżko	9 350	9 349	9 350	9 350	9 349	9 349
			2590 Morskie Przedszkole w Gdańsku	143 071	143 070	143 071	143 071	143 070	143 070
			2590 Publiczne Przedszkole TIK-TAK	23 483	23 483	23 483	23 483	23 483	23 483
			2590 Publiczne Przedszkole Trzemaszka	26 962	26 962	26 962	26 962	26 962	26 962
			Publiczne Przedszkole ORUNSKA AKADEMIA						
			2590 PRZEDSZKOLAKA	33 342	33 050	33 342	33 342	33 050	33 050
			2590 Publiczne Przedszkole LEONARDO	6 958	6 958	6 958	6 958	6 958	6 958
			2590 Publiczny Integracyjny Punkt Przedszkolny Akademia Małego Europejczyka im. bł. Jana Pawła II	6 958	6 958	6 958	6 958	6 958	6 958
			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	0	0	0	0
80150			2540 Chrześcijańska Szkoła MONTESSORI	5 373 380	5 365 341	5 373 380	5 373 380	5 365 341	5 365 341
			Elementary International School of Gdańsk / Międzynarodowa Szkoła Podstawowa w Gdańsku	943 482	943 383	943 482	943 482	943 383	943 383
			2540 FREGATA Szkoła Podstawowa dla chłopców	56 757	56 702	56 757	56 757	56 702	56 702
			Gdańska Szkoła Podstawowa LINGWISTA	18 957	18 943	18 957	18 957	18 943	18 943
			2540 im. Zjednoczonej Europy	75 357	75 301	75 357	75 357	75 301	75 301

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		OGÓŁEM	
				Plan na 2016r.	Wykonanie w 2016r.	Plan na 2016r.	Wykonanie w 2016r.	Plan na 2016r.	Wykonanie w 2016r.
		2540	Gdańska Szkoła Podstawowa			122 214	122 110	122 214	122 110
		2540	Morska Niepubliczna Szkoła Podstawowa			119 195	119 194	119 195	119 194
		2540	Niepubliczna Podstawowa SMS "OLIMPIJCZYK" im. Heleny Rakoczy				93 974	94 021	93 974
		2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa SOKRATES			152 485	152 481	152 485	152 481
		2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym "HAPPY KIDS" Osowa				70 970	71 057	70 970
		2540	Podstawowa Szkoła GEDANENSIS			13 957	13 568	13 957	13 568
		2540	Podstawowa Szkoła Społeczna "NIEDŹWIĘDNIK"			199 828	199 575	199 828	199 575
		2540	Szkoła Podstawowa Akademii Dobrej Edukacji			682 926	682 601	682 926	682 601
		2540	Szkoła Podstawowa im. Św. Jana de la Salle			68 671	68 622	68 671	68 622
		2540	Szkoła Podstawowa Towarzystwa Edukacyjnego "VIZJA"			135 471	135 374	135 471	135 374
		2540	Niepubliczna Polsko - Brytyjska Szkoła Podstawowa Nr 1			16 000	15 968	16 000	15 968
		2540	British International Schol Gdańsk - Szkoła Podstawowa			27 600	27 514	27 600	27 514
		2540	Gdańskie Gimnazjum			71 702	71 701	71 702	71 701
		2540	III Społeczne Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego			13 716	13 707	13 716	13 707
		2540	Gimnazjum Gedanensis			26 618	24 213	26 618	24 213
		2540	Gimnazjum Programów Indywidualnych			197 987	197 985	197 987	197 985
		2540	Gdańskie Gimnazjum "Lingwista" im. Hymnu Narodowego			41 214	41 121	41 214	41 121
		2540	Gimnazjum Akademii Dobrej Edukacji im. Macieja Płażyńskiego			264 279	264 277	264 279	264 277
		2540	Akademickie Gimnazjum w Gdańsku - Magellanum			1 006 122	1 006 121	1 006 122	1 006 121
		2540	Katolickie Gimnazjum im. św. Wojciecha w Gdańsku			258 855	255 910	258 855	255 910
		2540	Gimnazjum TEB Edukacja			0	0	0	0
		2540	Middle International School of Gdańsk / Międzynarodowe Gimnazjum w Gdańsku			18 000	17 638	18 000	17 638
		2540	Gimnazjum Towarzystwa Edukacyjnego "Vizja"			7 000	6 853	7 000	6 853
		2540	Gdańska Autonomiczna Szkoła Podstawowa			7 100	7 084	7 100	7 084
		2590	Pozytywna Szkoła Podstawowa w Gdańsku			428 691	428 632	428 691	428 632
		2590	Szkoła Podstawowa nr 29 w Gdańsku			17 099	17 047	17 099	17 047
		2590	Morska szkoła Podstawowa			217 019	216 772	217 019	216 772
		854	Edukacyjna opieka wychowawcza			0	1 156 508	1 174 698	1 156 508
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			0	1 156 508	1 174 698	1 156 508
		2540	Przedszkole Niepubliczne Słoneczna Kraina			2 923	2 922	2 923	2 922
		2540	Przedszkole Niepubliczne im. M. Jądwiگی Kuleszy prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonerek			6 037	5 845	6 037	5 845
		2540	Przedszkole Niepubliczne w Oliwie			8 039	8 036	8 039	8 036
		2540	Niepubliczne Przedszkole Trzynastka			19 726	19 726	19 726	19 726
		2540	Niepubliczne Przedszkole Kolorowe Gniazdoko			2 558	2 557	2 558	2 557
		2540	Przedszkole Wielka Przygoda			38 356	38 355	38 356	38 355

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		OGÓŁEM	
				Wykonanie w 2016r.		Wykonanie w 2016r.		Wykonanie w 2016r.	
				Plan na 2016r.	Wykonanie w 2016r.	Plan na 2016r.	Wykonanie w 2016r.	Plan na 2016r.	Wykonanie w 2016r.
		2540	Twórcze Przedszkole Roślin Radośnie	23 014	23 014	23 014	23 014	23 014	23 014
		2540	Przedszkole Niepubliczne Parkowe Wzgórze	10 959	10 959	10 959	10 959	10 959	10 959
		2540	Przedszkole Niepubliczne Artystyczno-Językowe	8 402	8 402	8 402	8 402	8 402	8 402
		2540	Przedszkole Niepubliczne im. Pamięki z Okienka	260	260	0	260	260	0
		2540	Przedszkole Niepubliczne Radosny Zakątek Barbara Budzan-Piekara	8 767	8 767	8 767	8 767	8 767	8 767
		2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe Pod Wesołą Chmurką	4 384	4 384	4 384	4 384	4 384	4 384
		2540	Niepubliczne Przedszkole Krasnal Izabela Brzozkowska-Hańska	8 767	8 767	8 767	8 767	8 767	8 767
		2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe Kraina Tęczy	13 773	12 420	12 420	13 773	12 420	12 420
		2540	Przedszkole Niepubliczne Fregata	4 384	4 384	4 384	4 384	4 384	4 384
		2540	Domek Przedszkolaka Montessori Punkt przedszkolny	760	0	0	760	760	0
		2540	Przedszkole Niepubliczne "Dwujęzyczne Przedszkolaki"	3 384	2 922	2 922	3 384	2 922	2 922
		2540	Niepubliczne Przedszkole "Smykowo"	5 306	4 383	4 383	5 306	4 383	4 383
		2540	Niepubliczne Przedszkole MiniMontessori GEM	62 100	62 099	62 099	62 100	62 099	62 099
		2540	Niepubliczne Przedszkole Językowo-Muzyczne "START" w Gdańsku	731	731	731	731	731	731
		2540	Niepubliczne Przedszkole "COGITO"	4 653	4 018	4 018	4 653	4 018	4 018
		2540	Niepubliczne Przedszkole Zielona Dolina w Gdańsku	4 384	4 383	4 383	4 384	4 383	4 383
		2540	Niepubliczne Sportowe Przedszkole "Olimpijczyk" im. Heleny Rakoczy	4 384	4 383	4 383	4 384	4 383	4 383
		2540	Niepubliczne Przedszkole Muzyczno-Językowe "MAŁY SKARB"	12 420	12 420	12 420	12 420	12 420	12 420
		2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Hula Hop"	4 384	4 383	4 383	4 384	4 383	4 383
		2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Wzgórze Puchatka"	3 260	3 65	3 65	3 260	3 65	3 65
		2540	Przedszkole Kota Edwarda	13 151	13 151	13 151	13 151	13 151	13 151
		2540	Niepubliczne Przedszkole "Edu-Maluszek"	10 229	10 228	10 228	10 229	10 228	10 228
		2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Sowa Zuzu	4 384	4 383	4 383	4 384	4 383	4 383
		2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Tygrysowa Kraina"	8 767	8 767	8 767	8 767	8 767	8 767
		2540	Magdalena Pysko	59 908	59 908	59 908	59 908	59 908	59 908
		2540	Punkt Przedszkolny SOTIS	5 115	5 114	5 114	5 115	5 114	5 114
		2540	Przedszkole Montessori Bambini 3	0	0	0	0	0	0
		2540	Klub Przedszkolaka Montessori	1 097	1 096	1 096	1 097	1 096	1 096
		2540	Przedszkole Niepubliczne "Wyspa Przedszkolaka"	2 558	2 557	2 557	2 558	2 557	2 557
		2540	ZIELONO MI - Niepubliczny Punkt Przedszkolny	9 864	9 863	9 863	9 864	9 863	9 863
		2540	Przedszkole "Martolandia" na Morenie	29 954	29 589	29 589	29 954	29 589	29 589
		2540	Przedszkole Niepubliczne Artystyczno - Logopedyczne "MegaMooni"	0	0	0	0	0	0
		2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Gdańska Kamieniczka Montessori	5 480	5 479	5 479	5 480	5 479	5 479
		2540	Przedszkole Fahrenheitia	15 343	15 342	15 342	15 343	15 342	15 342
		2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Smyk"	15 343	15 342	15 342	15 343	15 342	15 342

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		OGÓŁEM			
				Wykonanie w 2016r.		Wykonanie w 2016r.		Plan na 2016r.		Wykonanie w 2016r.	
				Plan na 2016r.	Wykonanie w 2016r.	Plan na 2016r.	Wykonanie w 2016r.	Plan na 2016r.	Wykonanie w 2016r.	Plan na 2016r.	Wykonanie w 2016r.
		2540	Przedszkole Niepubliczne Językowe Lew Leon w Gdańsku			740	0	740	0		
		2540	Przedszkole Niepubliczne Żyrafa			4 384	4 384	4 384	4 384		
		2540	"Królestwo Fantazji" - Przedszkole Niepubliczne			4 460	4 384	4 460	4 384		
			Niepubliczny Integracyjny Punkt Przedszkolny								
		2540	"Mali Przyjaciele"			18 996	18 996	18 996	18 996		
		2540	Chrześcijańskie Przedszkole Montessori			7 306	7 306	7 306	7 306		
		2540	Morskie Przedszkole Niepubliczne Edward Ferenc			16 439	16 439	16 439	16 439		
		2540	Integracyjny Punkt Przedszkolny Dobry Start			18 996	18 995	18 996	18 995		
		2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny MiniMontessori			1 360	0	1 360	0		
			Radosne Maluchy								
		2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Językowe			7 306	7 306	7 306	7 306		
		2540	Niepubliczne Przedszkole TIK-TAK w Gdańsku			731	731	731	731		
		2540	Punkt Przedszkolny Mate Lwy			19 726	19 726	19 726	19 726		
		2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Domek Sąsiedzi"			0	0	0	0		
			Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa								
		2540	Pana "Solaris"			120	0	120	0		
		2540	Przedszkole Niepubliczne Marchewka			730	0	730	0		
		2540	Przedszkole Niepubliczne MEGAMOCNI CHEŁM			6 210	6 210	6 210	6 210		
		2540	Niepubliczne Przedszkole LITTLE HARVARD			5 845	5 845	5 845	5 845		
		2540	Przedszkole PRELUDIUM			10 594	10 593	10 594	10 593		
		2540	Niepubliczne Przedszkole Na Wzgórzu			4 384	3 288	4 384	3 288		
			Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka Przedszkole Specjalne dla Dzieci z Zaburzeniem Autystycznym			92 784	92 784	92 784	92 784		
		2540	Przedszkole dla Dzieci Niewidomych w Sobieszewie			394 092	389 399	394 092	389 399		
		2540	Angielskie Przedszkole Niepubliczne Teddy The Bear			3 288	2 192	3 288	2 192		
		2540	Akademia Małego Europejczyka im. bl. Jana Pawła II			5 480	5 479	5 480	5 479		
		2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nasza Szkoła z Przedszkolem			5 115	5 114	5 115	5 114		
			Niepubliczne Przedszkole ORUNSKA AKADEMIA								
		2540	PRZEDSZKOLAKA			4 749	4 749	4 749	4 749		
		2540	Niepubliczne Wesołe Przedszkole			4 384	4 383	4 384	4 383		
		2540	Przedszkole Niepubliczne Piotruś Pan			3 000	2 922	3 000	2 922		
		2540	Przedszkole Niepubliczne MORENOWY PORCIK			9 863	9 863	9 863	9 863		
		2540	Niepubliczne Przedszkole Chatka Puchatka			4 019	4 018	4 019	4 018		
		2540	Niepubliczne EDU-PRZEDSZKOLE			3 653	3 653	3 653	3 653		
		2540	Niepubliczne Przedszkole Chatka Puchatka - Zaspą			4 749	4 749	4 749	4 749		
		2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczne Fantazja Jasień			3 288	3 288	3 288	3 288		
		2540	Przedszkole Niepubliczne USMIECH DZIECKA			6 941	6 940	6 941	6 940		
		2540	Niepubliczne Przedszkole Gedania 1922			942	730	942	730		
		2540	Przedszkole Niepubliczne Sokrates			1 096	1 096	1 096	1 096		
		2540	Przedszkole Niepubliczne Ujejsko			1 462	1 461	1 462	1 461		

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		OGÓŁEM	
				Plan na 2016r.	Wykonanie w 2016r.	Plan na 2016r.	Wykonanie w 2016r.	Plan na 2016r.	Wykonanie w 2016r.
			2540 Pozytywna Przedszkole Pozytywnych Inicjatyw przy Urzędzie Marszałkowskim			1 462	1 461	1 462	1 461
			2540 Niepubliczne Przedszkole MARTOLANDIA			731	730	731	730
			2540 Punkt Przedszkolny PEGAZ			6 576	6 575	6 576	6 575
			2540 Przedszkole Bajkowa Akademia			366	365	366	365
			2540 Baśniowa Akademia Niepubliczny Punkt Przedszkolny			366	365	366	365
			2540 Niepubliczna Podstawowa SMS "OLIMPIJCZYK" im. Heleny Rakoczy			0	0	0	0
			2590 Przedszkole Publiczne im. Św. Jana de La Salle			8 421	8 401	8 421	8 401
			2590 Przedszkole Publiczne Słoneczna Kraina - Osowa			1 827	1 826	1 827	1 826
			2590 Przedszkole Publiczne Słoneczna Kraina - Ujeścisko			0	0	0	0
			2590 Publiczne Przedszkole Trzmaszka			13 882	13 881	13 882	13 881
			2590 Publiczne Przedszkole Kolorowe Gniżdżko			0	0	0	0
			2590 Publiczne Przedszkole Językowo-Muzyczne START w Gdańsku			0	0	0	0
			2590 Morskie Przedszkole w Gdańsku			15 708	15 707	15 708	15 707
			2590 Publiczne Przedszkole TIK-TAK			1 462	1 461	1 462	1 461
			2590 Publiczny Punkt Przedszkolny Domek Sąsiedzi			0	0	0	0
			2590 Publiczny Integracyjny Punkt Przedszkolny Akademia Malego Europejczyka im. bi Jana Pawła II			5 845	5 845	5 845	5 845
			2590 Publiczne Przedszkole ORUNSKA AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA			2 923	2 923	2 923	2 923
			2590 Pozytywna Szkoła Podstawowa w Gdańsku			5 932	5 845	5 932	5 845
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			48 103 555	47 983 555	48 103 555	47 983 555
	92106		Miejski Teatr Miniatura			3 098 218	3 098 218	3 098 218	3 098 218
		2480	Gdański Teatr Szekspirowski			2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000
	92108		Cappella Gedanensis			2 231 644	2 111 644	2 231 644	2 111 644
	92109		Gdański Archipelag Kultury			7 544 243	7 544 243	7 544 243	7 544 243
	92110		Gdańska Galeria Miejska			2 147 218	2 147 218	2 147 218	2 147 218
	92113		Klub Żak			2 820 072	2 820 072	2 820 072	2 820 072
	92114		Europejskie Centrum Solidarności			3 930 000	3 930 000	3 930 000	3 930 000
		2480	Instytut Kultury Miejskiej			3 850 565	3 850 565	3 850 565	3 850 565
	92116		Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna			8 936 640	8 936 640	8 936 640	8 936 640
	92118		Muzeum Historyczne Miasta Gdańska			10 744 955	10 744 955	10 744 955	10 744 955
PRZEDMIOTOWA						3 422 705	3 422 705	3 422 705	3 422 705
700			Gospodarka mieszkaniowa			3 422 705	3 422 705	3 422 705	3 422 705
		70001	Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych			3 422 705	3 422 705	3 422 705	3 422 705
CELOWA						17 675 665	12 912 669	50 461 605	43 314 604
150			Przetwórstwo przemysłowe			0	0	65 000	65 000
		15011	"Akademia Gdańskiego Przetwórcy"			0	0	65 000	65 000
600			Transport i łączność			26 100	25 912	26 100	25 912
		60016	Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem			1 700	1 603	1 700	1 603
		60016	TRISTAR			24 400	24 309	24 400	24 309

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		OGÓŁEM	
				Plan na 2016r.	Wykonanie w 2016r.	Plan na 2016r.	Wykonanie w 2016r.	Plan na 2016r.	Wykonanie w 2016r.
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 578 000	2 674 508	0	0	3 578 000	2 674 508
	70005	6210	Prace uzupełniające w budynku basenu przy obiekcie szkolnym przy ul. Azaliowej 18 w Gdańsku Kokoszkach	0	0			0	0
	70005	6210	Dokumentacja dla przyszłych projektów	250 000	0			250 000	0
	70005	6210	Termomodernizację budynków w Gdańsku Wrzeszczu	1 500 000	1 333 300			1 500 000	1 333 300
	70005	6210	Modernizacja budynków komunalnych	1 200 000	852 513			1 200 000	852 513
	70005	6210	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Jaśkowa Dolina 105 na potrzeby Domu Sąsiedzkiego w dzielnicy Piecki - Migowo	30 000	26 824			30 000	26 824
	70005	6219	Rewitalizacja Letnicy	120 000	0			120 000	0
	70005	6219	Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza	448 000	431 871			448 000	431 871
	70095	6210	Program likwidacji barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej	30 000	30 000			30 000	30 000
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	2 400	2 400	2 400
801	75412	6230	Zakupy inwestycyjne dla Ochotniczej Straży Pożarnej	0	0	2 400	2 400	2 400	2 400
801	80101	6300	Oświata i wychowanie	900 000	0	0	0	900 000	0
	80101	6300	Budowa obiektu szkolnego w Kowalach na terenie Gminy Kolbudy przy ul. Apollina	900 000	0			900 000	0
851	80101	2830	Oświata i wychowanie	0	0	505 356	469 407	505 356	469 407
	80101	2830	zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne zgodnie z art. 22ae ust 3 ustawy z d.09.1991r o systemie oświaty.	0	0	326 338	315 083	326 338	315 083
	80110	2830		0	0	167 034	145 416	167 034	145 416
	80150	2830		0	0	11 984	8 908	11 984	8 908
	85152		Ochrona zdrowia	0	0	3 633 454	3 609 134	3 633 454	3 609 134
85153	2360		Zapobieganie i zwalczanie AIDS	0	0	54 500	54 500	54 500	54 500
	2360		celizadania w zakresie zwalczania i zapobiegania AIDS	0	0	54 500	54 500	54 500	54 500
	2360		Zwalczanie narkomanii	0	0	536 775	536 775	536 775	536 775
85195	2360		celizadania w zakresie zwalczania i zapobiegania narkomanii	0	0	536 775	536 775	536 775	536 775
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	2 834 679	2 810 359	2 834 679	2 810 359
	2360		cel:ograniczenie skali zjawiska problemów alkoholowych w Gdańsku	0	0	2 834 679	2 810 359	2 834 679	2 810 359
85201	2360		Pozostała działalność	0	0	207 500	207 500	207 500	207 500
	2360		cel:promowanie zdrowego stylu życia cel:zwiększenie dostępności świadczeń terapeutycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w tym dla osób z kręgu ryzyka	0	0	207 500	207 500	207 500	207 500
85202	2360		Pomoc społeczna	0	0	24 362 613	24 249 362	24 362 613	24 249 362
	2360		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	0	998 400	998 400	998 400	998 400
	2360		Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie: opiekuńczej, specjalistycznej	0	0	998 400	998 400	998 400	998 400
85202			Domy pomocy społeczne	0	0	4 968 143	4 902 711	4 968 143	4 902 711

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		OGÓŁEM	
				Plan na 2016r.	Wykonanie w 2016r.	Plan na 2016r.	Wykonanie w 2016r.	Plan na 2016r.	Wykonanie w 2016r.
			Prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej dla osób starszych, somatycznie chorych			4 968 143	4 902 711	4 968 143	4 902 711
85203			Ośrodki wsparcia	0	0	5 895 184	5 891 916	5 895 184	5 891 916
			Prowadzenie i zapewnienie miejsc w klubach samopomocy, dziennych domach pomocy, ośrodka wsparcia z opieką całodobową, środowiskowych domach samopomocy dla osób w podeszłym wieku oraz z zaburzeniami psychicznymi			5 889 184	5 885 926	5 889 184	5 885 926
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0	0	6 000	5 990	6 000	5 990
85228			Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Gdańska;			6 303 914	6 286 022	6 303 914	6 286 022
			Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania – rehabilitacja;						
			Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.			6 303 914	6 286 022	6 303 914	6 286 022
85295			Pozostała działalność	0	0	6 216 972	6 170 313	6 216 972	6 170 313

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		OGÓŁEM	
				Plan na 2016r.	Wykonanie w 2016r.	Plan na 2016r.	Wykonanie w 2016r.	Plan na 2016r.	Wykonanie w 2016r.
853	85395	2360	Pozostała działalność z zakresu pomocy społecznej, między innymi: Zabezpieczenie miejsc dla mężczyzn i kobiet w placówce o standardzie domu dla bezdomnych; Kompleksowe wsparcie osób bezdomnych w procesie wychodzenia z bezdomności; Zapewnienie gorącego posiłku w jadalni dla osób bezdomnych; Organizowanie, pozyskiwanie i wydawanie żywności dla potrzebujących; Dowóz posiłków do domu do osób starszych nie opuszczających samodzielnie domu; Świadczenie usług socjalnych na rzecz osób ubogich w formie prowadzenia jadalni dla osób potrzebujących nie będących bezdomnymi; Asystentura i stworzenie systemu mieszkań dla osób bezdomnych; Prowadzenie punktu wsparcia środowiskowego dla osób z zaburzeniami psychicznymi; Poprawa sytuacji osób z zaburzeniami psychicznymi, osób niepełnosprawnych, przewlekłe chorych - funkcja asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej; Prowadzenie Centrum Treningu Umiejętności Społecznych; Prowadzenie hostelowych miejsc czasowego pobytu w ramach projektu „Osiedle Siłowie” ; Realizacja rządowego programu "Senior Wigor"; Utworzenie placówki zapewniającej wsparcie osobom niewidomym i niepełnosprawnym (Centrum Rehabilitacji Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych); Przygotowanie osób do świadczenia pracy w podmiotach ekonomii społecznej poprzez realizację programu szkoleniowego oraz płatne staże/praktyki w gwarancją zatrudnienia na min. 3 miesiące	0	0	6 216 972	6 170 313	6 216 972	6 170 313
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	2	8 664 523	2 839 588	8 664 523	2 839 590
			Pozostała działalność	0	0	8 664 519	2 839 582	8 664 519	2 839 582
		2360	cel:współpraca z organizacjami pozarządowymi w ramach realizacji zadań z zakresu polityki społecznej w tym rozwój aktywności w dzielnicach poprzez działania sportowe, dymy sąsiedzkie oraz rozwój Gdańskiego wolontariatu i ochrona wolności praw człowieka	0	0	1 961 000	1 878 414	1 961 000	1 878 414
		2360	Przygotowanie i organizacja Światowego Jamboree 2023 oraz imprez poprzedzających tj. 100 Lecie ZHP w 2018 i Europejskiego Jamboree w 2021	0	0	200 000	75 000	200 000	75 000

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		OGÓŁEM	
				Plan na 2016r.	Wykonanie w 2016r.	Plan na 2016r.	Wykonanie w 2016r.	Plan na 2016r.	Wykonanie w 2016r.
		2360	Oruński Uniwersytet III wieku			20 000	20 000	20 000	20 000
		2360	cel: rozwijanie pasji i zainteresowań m.in.: plastycznych, muzyczno-rymicznych, historyczno-tożsamościowych, literackich; zmniejszanie kryzysów związanych z imigracją, zwiększenie zaangażowania w życie miasta;			87 230	83 168	87 230	83 168
		2007	Projekt "Szkolimy uczniów przedsiębiorczych, empatycznych, rozsądnych. Gdańskie szkoły podstawowe" (SUPER, Gdańskie			4 839 286	0	4 839 286	0
		2009	szkoły podstawowe)	0		539 446	0	539 446	0
		2817		0		150 728	135 000	150 728	135 000
		2827	Gotowość-Praca-Samodzielność	0		866 829	648 000	866 829	648 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0		676 615	665 151	676 615	665 151
		85412	Kolonie obozy oraz inne formy	0		544 615	536 461	544 615	536 461
		2360	kolonie obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0		544 615	536 461	544 615	536 461
		85495	Pozostała działalność	0		132 000	128 690	132 000	128 690
		2360	zadania w zakresie pozostałej działalności w zakresie edukacji	0		132 000	128 690	132 000	128 690
900			Gospodarka komunalna	1 126 000	715 088	2 250 000	2 171 687	3 376 000	2 886 775
		90001	Położenie odcinka wodociągu wiejskiej z Kłodna do Ostrów	26 000	23 985	0	0	26 000	23 985
		90002	Budowa altan śmieciowych i śmieciników podziemnych	1 000 000	591 103	0	0	1 000 000	591 103
		90019	Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	100 000	100 000	2 250 000	2 171 687	2 350 000	2 271 687
		2360				70 000	70 000	70 000	70 000
		2810				500 000	500 000	500 000	500 000
		6190				130 000	130 000	130 000	130 000
		6210				100 000	100 000	100 000	100 000
		6230				1 550 000	1 471 687	1 550 000	1 471 687
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 045 565	9 497 159	6 001 644	5 040 815	18 047 209	14 537 974
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0		2 800 000	2 771 088	2 800 000	2 771 088
		2710	wzniesienie pomnika Honorowego Obywatela Miasta Gdańska prof. Gerarda Labudy	15 000	15 000			15 000	15 000
		92106	Dofinansowanie Państwowej Opery Bałtyckiej	630 000	630 000			630 000	630 000
		2710	Dofinansowanie Państwowego Teatru Wybrzeże	620 000	620 000			620 000	620 000
		92108	Dofinansowanie Polskiej Filharmonii Bałtyckiej	350 000	350 000			350 000	350 000
		92106	Dofinansowanie wykonania dźwigu scenicznego w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim	200 000	183 000			200 000	183 000
		92106	Dofinansowanie prac inwestycyjnych związanych z podniesieniem jakości i atrakcyjności infrastruktury Teatru Wybrzeże	1 874 565	1 874 565			1 874 565	1 874 565
		92109	Modernizacja zadaszania Lodowiska Miejskiego	450 000	450 000			450 000	450 000

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		OGÓŁEM	
				Plan na 2016r.	Wykonanie w 2016r.	Plan na 2016r.	Wykonanie w 2016r.	Plan na 2016r.	Wykonanie w 2016r.
		2800	Centrum Sztuki Współczesnej Łażnia - Rewitalizacja Nowego Portu	125 000	125 000	0	0	125 000	125 000
		2800	Centrum Sztuki Współczesnej Łażnia - Rewitalizacja Dolnego Miasta	75 000	75 000			75 000	75 000
	92113	2710	Dofinansowanie Nadbaltyckiego Centrum Kultury	300 000	300 000			300 000	300 000
	92118	2710	Dofinansowanie Muzeum Narodowego w Gdańsku	1 100 000	786 787			1 100 000	786 787
		6220	Muzeum Historyczne Miasta Gdańska - wkład własny, umożliwiający starania o pozyskanie dotacji na zakup i dostawę infrastruktury IT	300 000	241 979	0	0	300 000	241 979
		6220	Muzeum Historyczne Miasta Gdańska - dokumentacja projektowa dla adaptacji zabytkowego Wielkiego Młyna na potrzeby Muzeum Burszty	121 000	121 000	0	0	121 000	121 000
	92120	2720	prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	0	0	2 811 644	1 879 727	2 811 644	1 879 727
	92195	2360	pozostałe zadania w zakresie kultury	0	0	390 000	390 000	390 000	390 000
		6210	Prace ratownicze Bramy Nizinnej	4 500 000	3 421 306	0	0	4 500 000	3 421 306
		6210	Dom Daniela Chodowieckiego i Guntera Grassa - przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sterocińca z adaptacją do nowych funkcji - kultury i turystyki	185 000	131 392	0	0	185 000	131 392
		6210	Prace ratownicze Szańca Jezuitckiego	1 200 000	172 130	0	0	1 200 000	172 130
926		2820	Kultura fizyczna i sport	0	0	4 280 000	4 202 060	4 280 000	4 202 060
	92605	2360	zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	0	3 605 319	3 593 899	3 605 319	3 593 899
		2360	dot.: obsługi i utrzymania placów zabaw przez podmioty niezależne do sektora finansów publicznych	0	0	150 000	83 980	150 000	83 980
	6190	6190	Budowa placów zabaw w różnych dzielnicach miasta	0	0	500 000	499 500	500 000	499 500
	6230	6230	zakupy dla Klubów Sportowych	0	0	24 681	24 681	24 681	24 681
				7 219 621	7 219 620	49 850 154	44 404 712	57 069 775	51 624 332
				6 447 621	6 447 621	37 922 484	37 657 430	44 370 105	44 105 051
				0	0	32 111 301	31 846 253	32 111 301	31 846 253
801			Nazwa podmiotu	0	0	7 225 555	7 069 966	7 225 555	7 069 966
	80120		Oświata i wychowanie	0	0	212 209	212 208	212 209	212 208
			Licea ogólnokształcące						
		2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych im. prof. Ludwika Bandury						
		2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Omega, Pilotów 7, 80-460 Gdańsk			59 123	52 885	59 123	52 885
		2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych			156 602	155 986	156 602	155 986
		2540	Oliwskie Liceum Ogólnokształcące			719 098	716 336	719 098	716 336
		2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych			31 264	26 192	31 264	26 192
		2540	AP Edukacja Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych			109 112	109 107	109 112	109 107
		2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Alternatywa Centrum Nauki S. C.			69 434	69 235	69 434	69 235
		2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku			203 951	198 861	203 951	198 861
		2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Cosinus			138 396	137 134	138 396	137 134

w tym POWIAT:
PODMIOTOWA

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		OGÓŁEM	
				Plan na 2016r.	Wykonanie w 2016r.	Plan na 2016r.	Wykonanie w 2016r.	Plan na 2016r.	Wykonanie w 2016r.
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej	229 382	219 048	229 382	219 048	229 382	219 048
			Akademia Pomorskie Centrum Edukacyjne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	167 979	167 497	167 979	167 497	167 979	167 497
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Progres Pomorskie Centrum Kształcenia Dorosłych Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące	268 031	260 922	268 031	260 922	268 031	260 922
			Szkoły Prusa Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	92 857	89 421	92 857	89 421	92 857	89 421
			Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Plejada w Gdańsku	178 352	178 341	178 352	178 341	178 352	178 341
			Nova Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Gdańsku	190 063	184 514	190 063	184 514	190 063	184 514
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "ŻAK" w Gdańsku	287 439	262 924	287 439	262 924	287 439	262 924
			Alfa Edukacja Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Gdańsku	384 982	371 030	384 982	371 030	384 982	371 030
			BLUE Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Gdańsku	0	0	0	0	0	0
			Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja dla Dorosłych w Gdańsku	9 042	8 008	9 042	8 008	9 042	8 008
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Cogito w Gdańsku	0	0	0	0	0	0
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych OMEGA w Gdańsku, ul. Miszewskiego 12/13 80-239 Gdańsk	30 579	24 190	30 579	24 190	30 579	24 190
			Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Cosinus Plus w Gdańsku	145 560	125 623	145 560	125 623	145 560	125 623
			Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego Związku Piłki Ręcznej	445 838	445 551	445 838	445 551	445 838	445 551
			L. Gdańskie Liceum Katolickie im. św. Wojciecha	134 493	123 323	134 493	123 323	134 493	123 323
			Akademickie Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży Akademickie Liceum Ogólnokształcące "Lingwista"	32 335	31 328	32 335	31 328	32 335	31 328
			High International School of Gdańsk/Międzynarodowe Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku	336 922	332 176	336 922	332 176	336 922	332 176
			Liceum Ogólnokształcące Collegium Gedanense	224 194	223 077	224 194	223 077	224 194	223 077
			Gdańskie Szkoły Autonomiczne Gdańskie Liceum Autonomiczne	307 003	305 324	307 003	305 324	307 003	305 324
			Liceum Akademii Dobrej Edukacji im. Macieja Płażyńskiego	1 093 342	1 092 502	1 093 342	1 092 502	1 093 342	1 092 502
			Ogólnokształcące Liceum Programów Indywidualnych	107 296	107 292	107 296	107 292	107 296	107 292
			Gdańskie Liceum Ogólnokształcące	282 630	276 482	282 630	276 482	282 630	276 482
			Liceum Ogólnokształcące Mundurowe Spartakus	97 022	443 565	97 022	443 565	97 022	443 565
			Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja	448 565	87 520	448 565	87 520	448 565	87 520
			Ateneum- Liceum Akademickie	0	0	0	0	0	0
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	0	0	0	0	0	0
				32 460	32 364	32 460	32 364	32 460	32 364

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		OGÓŁEM	
				Plan na 2016r.	Wykonanie w 2016r.	Plan na 2016r.	Wykonanie w 2016r.	Plan na 2016r.	Wykonanie w 2016r.
	80130		Szkoły zawodowe	0	0	21 109 255	21 004 574	21 109 255	21 004 574
		2540	AWANS Policealna Szkoła Zaoczna			136 560	136 560	136 560	136 560
		2540	Policealna Szkoła Zawodowa TUR						
		2540	Policealna Szkoła TEB Edukacja w Gdańsku			65 614	65 614	65 614	65 614
		2540	AP Edukacja Policealna Szkoła Zawodowa			1 523 673	1 523 673	1 523 673	1 523 673
		2540	Akademia Pomorskie Centrum Edukacyjne Szkoła Policealna			203 101	203 101	203 101	203 101
		2540	Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony EMPERIA			0	0	0	0
		2540	Zaoczna Policealna Szkoła Cosinus			293 754	293 754	293 754	293 754
		2540	Policealna Szkoła Informatyki Żak			719 418	719 356	719 418	719 356
		2540	Szkoła Policealna Progres			220 026	220 026	220 026	220 026
		2540	Szkoła Policealna Gdańskie Studium Administracji			549 717	549 716	549 717	549 716
		2540	Centrum Kształcenia Policealnego Technik			102 015	102 014	102 015	102 014
		2540	Policealna Szkoła Administracji EMPERIA			40 111	40 110	40 111	40 110
		2540	Nova Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w Gdańsku			236 488	236 487	236 488	236 487
		2540	AP Edukacja - Policealna Szkoła Medyczna dla Dorosłych w Gdańsku			860 495	837 010	860 495	837 010
		2540	Pomorskie Centrum Kształcenia Dorosłych Policealna Szkoła Administracji			22 730	22 729	22 730	22 729
		2540	Centrum Kształcenia Plejada Szkoła Policealna NOVUM w Gdańsku			17 379	17 379	17 379	17 379
		2540	Policealna Szkoła Kosmetyczna Żak			1 732 667	1 732 667	1 732 667	1 732 667
		2540	Szkoła Policealna Kosmetyczna Omega			311 375	311 375	311 375	311 375
		2540	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Gdańsku			55 876	55 876	55 876	55 876
		2540	Gdańska Szkoła Policealna			1 016 431	1 016 430	1 016 431	1 016 430
		2540	Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych "Twoja-Szkola" w Gdańsku			683 958	683 957	683 958	683 957
		2540	Alfa Edukacja Policealna Szkoła Rozwoju Zawodowego w Gdańsku			59 158	56 340	59 158	56 340
		2540	Alfa Edukacja Policealna Szkoła Medyczna w Gdańsku			65 150	65 150	65 150	65 150
		2540	Policealna Szkoła BHP "Alternatywa" Centrum Nauki S.C.			0	0	0	0
		2540	Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony w Gdańsku			25 040	25 040	25 040	25 040
		2540	BLUE Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w Gdańsku			527 903	527 902	527 903	527 902
		2540	Studium Bezpieczeństwa i Higieny Pracy EMPERIA			201 710	201 709	201 710	201 709
		2540	Policealne Studium Cogito w Gdańsku			279 612	279 379	279 612	279 379
		2540	Szkoła Policealna przy Wyższej Szkole Bezpieczeństwa			0	0	0	0
		2540	Szkoła Policealna dla Dorosłych "OMEGA" w Gdańsku			70 483	70 482	70 483	70 482
		2540	Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w Gdańsku			53 326	53 325	53 326	53 325

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		OGÓŁEM	
				Plan na 2016r.	Wykonanie w 2016r.	Plan na 2016r.	Wykonanie w 2016r.	Plan na 2016r.	Wykonanie w 2016r.
			Szkoła Policealna GoWork.pl w Gdańsku	0	0	0	0	0	0
			Szwajcarskie Centrum Edukacji	3 327	2 662	3 327	2 662	3 327	2 662
			Policealne Szkoły SPARTAKUS	31 532	31 532	31 532	31 532	31 532	31 532
			Policealna Szkoła Medyczna "ZAK" w Gdańsku	26 827	26 827	26 827	26 827	26 827	26 827
			Policealna Szkoła Opieki Medycznej "ZAK" w Gdańsku	1 654	1 654	1 654	1 654	1 654	1 654
			Zaoczna Policealna Szkoła dla Dorosłych "COSINUS PLUS" w Gdańsku	701 810	701 810	701 810	701 810	701 810	701 810
			Szkoła Policealna Gdańskie Studium Farmaceutyczne	124 268	124 268	124 268	124 268	124 268	124 268
			Policealne Studium Farmaceutyczne	97 748	96 060	97 748	96 060	97 748	96 060
			Gdańskie Szkoły Medyczne	616 385	616 384	616 385	616 384	616 385	616 384
			Szkoła Policealna Studium Pracowników Medycznych i Społecznych	1 136 274	1 136 273	1 136 274	1 136 273	1 136 274	1 136 273
			Centrum Kształcenia Plejada Medyczna Szkoła Policealna w Gdańsku	643 068	643 067	643 068	643 067	643 068	643 067
			Studium Medyczne TEB Edukacja	719 046	719 045	719 046	719 045	719 046	719 045
			Szkoła Medyczna GoWork.pl w Gdańsku	0	0	0	0	0	0
			Policealna Szkoła Technik Audiowizualnych "NEWAVE" w Gdańsku	260 635	260 634	260 635	260 634	260 635	260 634
			Technikum TEB Edukacja	1 934 902	1 931 021	1 934 902	1 931 021	1 934 902	1 931 021
			Gdańskie Szkoły Zawodowe	0	0	0	0	0	0
			Technikum Nr 1	2 938 112	2 924 876	2 938 112	2 924 876	2 938 112	2 924 876
			Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1	1 741 300	1 741 300	1 741 300	1 741 300	1 741 300	1 741 300
80134			Szkoły zawodowe specjalne	762 238	762 237	762 238	762 237	762 238	762 237
			Niepubliczna Szkoła Przystosowująca do Pracy	762 238	762 237	762 238	762 237	762 238	762 237
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach prof. iłowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0	0	0	0	0	0
80150			Liceum Akademickie im. św. Wojciecha	2 912 807	2 908 034	2 912 807	2 908 034	2 912 807	2 908 034
			Liceum Akademickie Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży	125 418	125 417	125 418	125 417	125 418	125 417
			Liceum Akademickie Liceum Ogólnokształcące "Lingwista"	1 790 536	1 790 345	1 790 536	1 790 345	1 790 536	1 790 345
			Liceum Ogólnokształcące Collegium Gedanense	99 287	99 285	99 287	99 285	99 287	99 285
			Liceum Akademickie im. Macieja Płażyńskiego	276 917	276 915	276 917	276 915	276 917	276 915
			Ogólnokształcące Liceum Programów Indywidualnych	110 233	105 690	110 233	105 690	110 233	105 690
			Gdańskie Liceum Ogólnokształcące	269 723	269 723	269 723	269 723	269 723	269 723
			Gdańskie Szkoły Autonomiczne Gdańskie Liceum Autonomiczne	32 156	32 154	32 156	32 154	32 156	32 154
			Technikum TEB Edukacja	42 437	42 436	42 437	42 436	42 437	42 436
80151			Kwalifikacyjne kursy zawodowe	166 100	166 069	166 100	166 069	166 100	166 069
			Zaoczna Policealna Szkoła Cosinus	101 446	101 442	101 446	101 442	101 446	101 442
				0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		OGÓŁEM	
				Plan na 2016r.	Wykonanie w 2016r.	Plan na 2016r.	Wykonanie w 2016r.	Plan na 2016r.	Wykonanie w 2016r.
854	85403	2540	Centrum Kształcenia Plejada Szkoła Policealna NOVUM w Gdańsku			101 446	101 442	101 446	101 442
			Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0	5 811 183	5 811 177	5 811 183	5 811 177
			Osrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdańsku	0	0	2 952 516	2 952 516	2 952 516	2 952 516
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0	0	2 952 516	2 952 516	2 952 516	2 952 516
		2540	Gdańska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Lingwista"			10 816	10 815	10 816	10 815
		2540	Niepubliczna Poradnia Wspomagania Rozwoju "Po Drodze"			221 906	221 905	221 906	221 905
		2540	Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "ODITIS"			482 598	482 597	482 598	482 597
		2540	Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna			1 119	1 119	1 119	1 119
921		2540	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Pegaz"			2 055 701	2 055 700	2 055 701	2 055 700
		2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Małe Lwy"			8 207	8 205	8 207	8 205
		2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Didisi"			78 320	78 320	78 320	78 320
		2480	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 447 621	6 447 621	0	0	6 447 621	6 447 621
		92108	Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis	2 445 182	2 445 182	0	0	2 445 182	2 445 182
		92113	Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia	4 002 439	4 002 439	0	0	4 002 439	4 002 439
				772 000	771 999	11 927 670	6 747 282	12 699 670	7 519 281
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	25 000	20 000	25 000	20 000
		2360	Zarządzanie kryzysowe	0	0	25 000	20 000	25 000	20 000
755			Wymiar sprawiedliwości	0	0	239 085	239 085	239 085	239 085
		2360	Nieodpłatna pomoc prawna	0	0	239 085	239 085	239 085	239 085
803			Szkolnictwo wyższe	700 000	700 000	0	0	700 000	700 000
			Pozostała działalność	700 000	700 000	0	0	700 000	700 000
			Modernizacja boiska piłkarskiego z nawierzchnią syntetyczną - Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu	700 000	700 000	0	0	700 000	700 000
852			Pomoc społeczna	0	0	5 926 374	5 925 633	5 926 374	5 925 633
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	0	3 267 600	3 267 600	3 267 600	3 267 600
			Prowadzenie całonocnych placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego, rodzinnego i interwencyjnego						
		2360	Domy pomocy społecznej	0	0	3 267 600	3 267 600	3 267 600	3 267 600
		85202	Prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych			1 635 528	1 635 528	1 635 528	1 635 528
		2360	Rodziny zastępcze	0	0	1 635 528	1 635 528	1 635 528	1 635 528
		85204		0	0	10 000	9 760	10 000	9 760
CELOWA									

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		OGÓŁEM	
				Plan na 2016r.	Wykonanie w 2016r.	Plan na 2016r.	Wykonanie w 2016r.	Plan na 2016r.	Wykonanie w 2016r.
		2360	organizacja projektu skierowanego do młodzieży z rodzin zastępczych wkraczających w proces usamodzielnienia, polegającego na badaniu szesnastolatków i podjęcie z nimi współpracy pod kątem wzmocnienia kompetencji i budowania ścieżki rozwoju osobistego i zawodowego.			10 000	9 760	10 000	9 760
	85220		Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	0	1 013 246	1 012 745	1 013 246	1 012 745
			Prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z zaburzeniami psychicznymi; Prowadzenie mieszkań chronionych dla usamodzielnianych wychowanków; Prowadzenie mediacji rodzinnych z rodzinami; Opracowanie i realizacja programu korekcyjno - edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie; Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej z hotelem (OLK); Kompleksowe wspieranie rodzin biologicznych, których dzieci zostały umieszczone w pieczy zastępczej; Program edukacyjno-wspierający dla uczniów ZSS nr 1 w celu podniesienia świadomego rodzicielstwa						
853		2360	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0	1 013 246	1 012 745	1 013 246	1 012 745
	85311		Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych	0	0	5 737 211	5 625 564	5 737 211	5 625 564
		2360	Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych - prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego			124 000	124 000	124 000	124 000
		2810				129 444	129 444	129 444	129 444
		2820				241 500	241 500	241 500	241 500
		2830	Warsztaty terapii zajęciowej			67 620	67 620	67 620	67 620
	85395		Pozostała działalność	0	0	5 174 647	0	5 174 647	0
		2007		0	0	4 658 143	0	4 658 143	0
		2009	Projekt "Rozwijamy kompetencje i programujemy przyszłość"	0	0	516 504	0	516 504	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	72 000	71 999	0	0	72 000	71 999
			Centrum Sztuki Współczesnej Łańcza - wykonanie dokumentacji technicznej Scent of Colour (zapach koloru) autorstwa nowojorskiej artystki Carmen Einfinger,	38 000	37 999	0	0	38 000	37 999
	92113	6220	Centrum Sztuki Współczesnej Łańcza - wykonanie dokumentacji technicznej rzeźby Leader Swing (Wódz-huśtawka) autorstwa Fernando Sancheza Castillo.	34 000	34 000	0	0	34 000	34 000
	92113	6220		34 000	34 000	0	0	34 000	34 000

CZEŚĆ I

DOCHODY BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA
WYKONANIE ZA 2016 ROK**

Plan dochodów budżetowych w wysokości 2.851.813.008 zł zrealizowano w 2016 roku w 98 %, tj. w kwocie 2.794.081.080 zł,
w tym:

dochody bieżące (100,2 %)	2.540.730.999 zł
dochody majątkowe (79,4 %)	253.350.081 zł

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

1. Dochody własne	2.256.131.816 zł
w tym:	

– część gminna	1.819.049.552 zł
bieżące	1.763.017.909 zł
majątkowe	56.031.643 zł
– część powiatowa	437.082.264 zł
bieżące	420.031.201 zł
majątkowe	17.051.063 zł

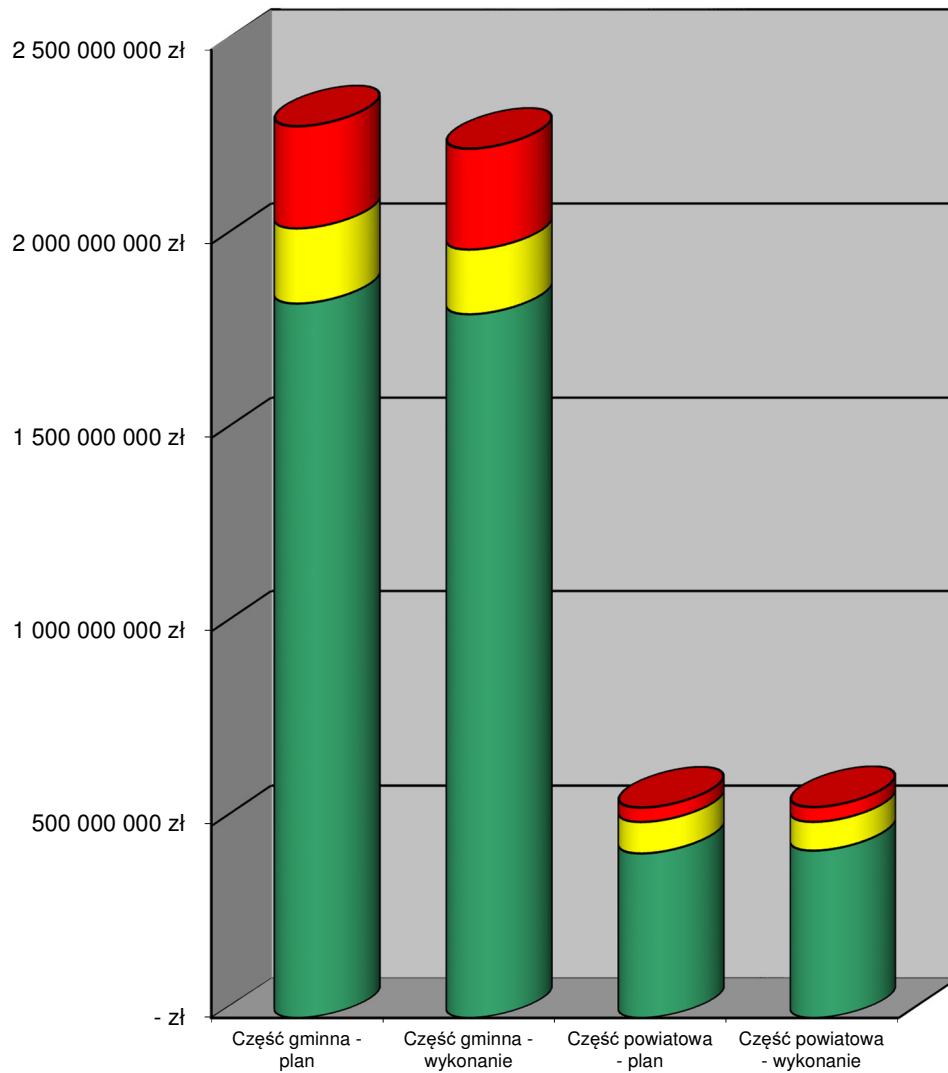
2. Dotacje na zadania własne	240.355.953 zł
w tym:	

– część gminna	166.576.620 zł
bieżące	49.369.693 zł
majątkowe	117.206.927 zł
– część powiatowa	73.779.333 zł
bieżące	11.974.306 zł
majątkowe	61.805.027 zł

3. Dotacje na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	297.593.311 zł
w tym:	

– część gminna	259.617.774 zł
bieżące	259.505.698 zł
majątkowe	112.076 zł
– część powiatowa	37.975.537 zł
bieżące	36.832.192 zł
majątkowe	1.143.345 zł

DOCHODY BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA WYKONANIE ZA 2016 ROK



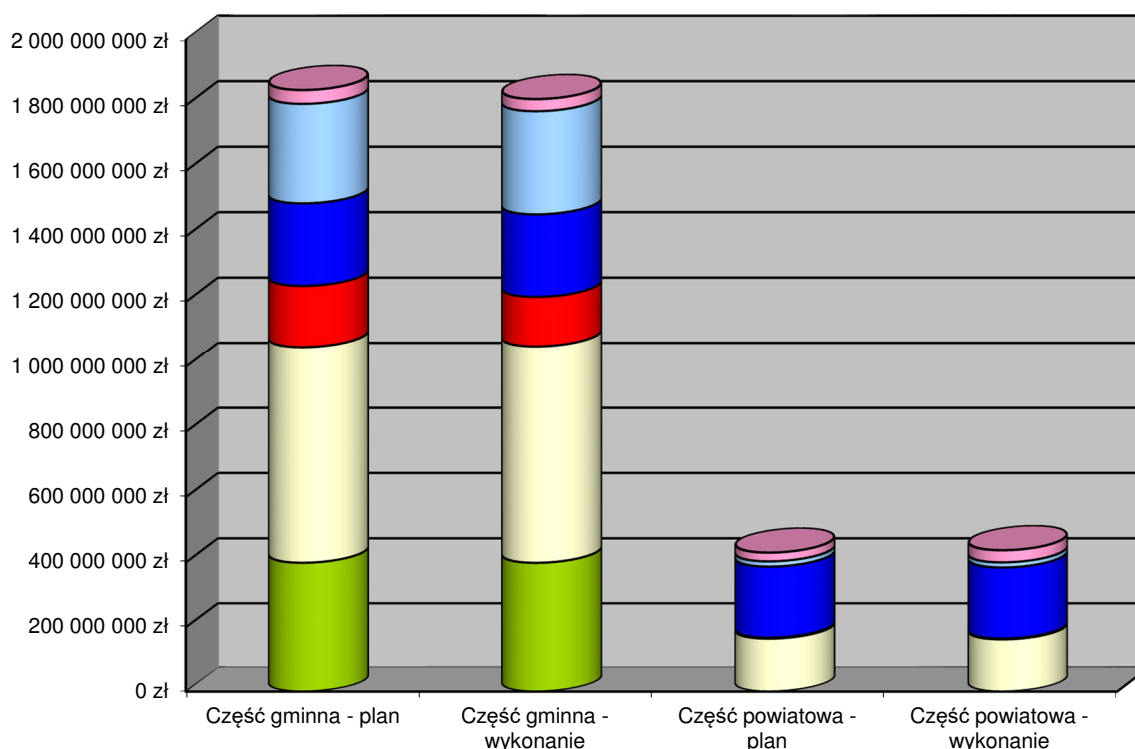
■ Dotacje na zadania zlecone i powierzone ■ Dotacje na zadania własne ■ Dochody własne

DOCHODY WŁASNE

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

2.256.131.816 zł.

1. podatków i opłat lokalnych			398.592.458 zł
tj. 100 % planu rocznego wynoszącego	398.731.400 zł		
- w części gminnej		398.592.458 zł	
2. udziałów w podatkach			826.531.821 zł
tj. 100 % planu rocznego wynoszącego	826.501.400 zł		
- w części gminnej		664.751.751 zł	
- w części powiatowej		161.780.070 zł	
3. dochodów z mienia komunalnego			154.380.787 zł
tj. 81,1 % planu rocznego wynoszącego	190.442.890 zł		
- w części gminnej		151.613.681 zł	
- w części powiatowej		2.767.106 zł	
4. subwencji z budżetu państwa			472.028.458 zł
tj. 100 % planu rocznego wynoszącego	472.028.458 zł		
- w części gminnej		252.191.581 zł	
- w części powiatowej		219.836.877 zł	
5. dochodów realizowanych przez jednostki budżetowe			330.590.673 zł
tj. 103,3 % planu rocznego wynoszącego	319.949.231 zł		
- w części gminnej		314.943.097 zł	
- w części powiatowej		15.647.576 zł	
6. pozostałych dochodów			74.007.619 zł
tj. 107,6 % planu rocznego wynoszącego	68.764.800 zł		
- w części gminnej		36.956.984 zł	
- w części powiatowej		37.050.635 zł	



OMÓWIENIE POSZCZEGÓLNYCH GRUP DOCHODÓW

1. PODATKI I OPŁATY LOKALNE wykonano w kwocie	<u>398.592.458 zł</u>
co stanowi 14,3 % całości zrealizowanych dochodów budżetowych, w tym:	
a. podatek od nieruchomości	378.923.045 zł
b. podatek rolny	755.024 zł
c. podatek leśny	181.536 zł
d. podatek od środków transportowych	8.041.449 zł
e. wpływy z opłaty skarbowej	9.072.190 zł
f. wpływy z opłaty miejscowej	1.619.214 zł

Założenia planu w zakresie podatków i opłat lokalnych zrealizowano w 100 %.

2. UDZIAŁY W PODATKACH wykonano w kwocie	<u>826.531.821 zł</u>
co stanowi 29,6 % całości zrealizowanych dochodów budżetowych, w tym:	
a. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	704.614.434 zł
• 37,79 % w części gminnej, tj.	554.275.172 zł
• 10,25 % w części powiatowej, tj.	150.339.262 zł
b. udział w podatku dochodowym od osób prawnych	66.274.964 zł
• 6,71 % w części gminnej, tj.	54.834.156 zł
• 1,40 % w części powiatowej, tj.	11.440.808 zł
c. podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1.038.457 zł
d. podatek od spadków i darowizn	5.534.503 zł
e. podatek od czynności cywilnoprawnych	49.069.463 zł

W tej grupie dochodów poziom realizacji planu wyniósł 100 %.

3. DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO wykonano w kwocie	<u>154.380.787 zł</u>
co stanowi 5,5 % całości zrealizowanych dochodów budżetowych.	

Dochody z mienia komunalnego w 2016 roku osiągnęły poziom 81,1 % planu rocznego wynoszącego 190.442.890 zł,
w tym:

3.1. dochody majątkowe wykonano w kwocie	<u>55.475.408 zł</u>
---	-----------------------------

tj. 56,3 % wykonania planu, na co wpłynęły: mniejsza sprzedaż lokali mieszkalnych i działek, w związku z narastającą recesją na rynku obrotu nieruchomościami oraz niepewną sytuacją w sektorze finansowym; przesunięcie na I kwartał 2017 roku zapłaty za nieruchomości objęte I etapem realizacji przedsięwzięcia „Zagospodarowanie Północnego Cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku” w kwocie 9.542.877 zł - w związku z koniecznością przeprowadzenia na obszarze przedsięwzięcia badań archeologicznych dokonano aktualizacji harmonogramu;

na dochody majątkowe składają się:

a. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie	9.092.436 zł
b. wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie	46.064.631 zł
w tym:	
• lokale mieszkalne (420)	12.116.508 zł
• lokale użytkowe (2) i garaże (10)	1.072.320 zł
• grunty (278.253 m ²)	21.714.871 zł
• sprzedaż nieruchomości w drodze zamiany	11.160.932 zł
c. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	318.341 zł
w tym:	
• sprzedaż drewna i złomu (ZDiZ)	87.212 zł
• sprzedaż samochodu nabytego w drodze spadku (WS)	1.200 zł
• sprzedaż zużytych tonerów, tuszy i głowic (GZZ)	422 zł
• sprzedaż złomu, makulatury i starych obrabiarek przez placówki oświatowe	170.054 zł

• sprzedaż samochodu, telefonów i radiotelefonów (Straż Miejska)	28.157 zł
• sprzedaż drewna odpadowego, złomu i zwierząt z nadwyżki hodowlanej (MOZ „Wybrzeża”)	18.669 zł
• sprzedaż złomu (Schronisko dla bezdomnych zwierząt)	174 zł
• sprzedaż band pneumatycznych ze stadionu żużlowego (MOSiR)	12.043 zł
• sprzedaż złomu przez Urząd Miejski	410 zł

3.2. dochody bieżące wykonano w kwocie **98.905.379 zł**,

tj. 107,7 % wykonania planu

w tym:

a. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych **39.135.193 zł**

w tym:

• gruntów pod działalność (976.143 m ²), gruntów rolnych (246 ha 3005 m ²)	4.087.040 zł
• infrastruktury tramwajowej (ZDiZ)	20.264.512 zł
• miejsc na cmentarzach komunalnych (ZDiZ)	1.360.269 zł
• dzierżawa parkingów, terenu, pomieszczeń, ławek, stojaków (ZDiZ)	1.053.183 zł
• dzierżawa dróg publicznych pod wiaty przystankowe (ZDiZ)	519.608 zł
• dzierżawa pasa drogowego dróg wewnętrznych (ZDiZ)	76.335 zł
• dzierżawa terenów i obiektów sportowych administrowanych przez MOSiR	4.174.754 zł
• dzierżawa gruntu i pomieszczeń w obiektach Centrum Hewelianum	451.439 zł
• dzierżawa terenów i obiektów w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym „Wybrzeża”	553.043 zł
• dzierżawa pomieszczeń placówek pomocy społecznej	325.525 zł
• dzierżawa pomieszczeń placówek oświatowych	5.687.292 zł
• dzierżawa urządzeń wodno-kanalizacyjnych	32.717 zł
• tuneli (ZDiZ)	138.294 zł
• schronu	62.495 zł
• czynsze za lokale użytkowe	343.785 zł
• dzierżawa terenów łowieckich (WŚ)	2.308 zł
• dzierżawa toalet publicznych (WGK)	2.594 zł

b. wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności **4.197.031 zł**

w tym:

• opłaty za użytkowanie, za trwały zarząd przez jednostki nie posiadające osobowości prawnej oraz za służebności	4.196.627 zł
• opłata za zarząd gruntem przez DPS w Ciepłowie	404 zł

c. wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości **39.944.314 zł**

• opłaty za użytkowanie wieczyste wnoszone przez osoby fizyczne i osoby prawne	39.500.145 zł
• pierwsza opłata za przekazanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste	444.169 zł

d. dywidenda od Saur Neptun Gdańsk S.A. **6.604.728 zł**

e. dywidenda od Gdańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. **8.516.304 zł**

f. wpływy z opłat adiacenckich i rent planistycznych **458.054 zł**

g. wpływy z tyt. czynszu dzierżawnego dotyczącego piwnic w Dworze Artusa **49.755 zł**

4. SUBWENCJE otrzymano w kwocie **472.028.458 zł**

co stanowi 16,9 % całości zrealizowanych dochodów budżetowych,

w tym:

a. część oświatowa subwencji ogólnej: dla gminy **249.293.430 zł**
dla powiatu **186.753.781 zł**

b. część równoważąca subwencji ogólnej: dla gminy **2.898.151 zł**
dla powiatu **16.362.821 zł**

c. rezerwa subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów powiatów: **118.330 zł**

d. rezerwa subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu: **16.601.945 zł**

- z przeznaczeniem na budowę mostu zwodzonego na Wyspę Sobieszewską w ciągu drogi wojewódzkiej nr 501

W 2016 roku miasto otrzymało 100 % planowanych subwencji.

5. DOCHODY REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI wykonano w kwocie co stanowi 11,8 % całości zrealizowanych dochodów budżetowych, w tym:	<u>330.590.673 zł</u>
a. wpływy z opłaty z tyt. gospodarowania odpadami komunalnymi	92.574.078 zł
b. wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów na liniach komunikacyjnych	18.266 zł
c. mandaty nakładane przez Straż Miejską	1.179.609 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 przystankowej	1.086.979 zł
e. kary za nieterminowe i/lub nienależyte wywiązywanie się z umów oraz za bezumowne użytkowanie terenu	494.016 zł
f. opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4.306.008 zł
g. opłaty za pobyt wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych	23 zł
h. wpływy z różnych opłat	28.344.569 zł
• opłaty związane z realizacją usług cmentarnych	8.083.327 zł
• za zajęcie pasa drogowego	9.045.884 zł
• mandaty za przejazd bez biletu środkami komunikacji miejskiej	4.766.165 zł
• za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania i koszty upomnień	4.938.856 zł
• za abonamenty upoważniające do parkowania pojazdów na drogach publicznych m. Gdańska	656.220 zł
• za przewóz osadów ściekowych	653.151 zł
• koszty upomnień dot. gospodarki odpadami komunalnymi	25.318 zł
• za przejazd pojazdów nienormalnych	113.690 zł
• upomnienia sądowe i zwrot kosztów sądowych	22.641 zł
• wydawanie legitymacji i odpisów świadectw szkolnych	39.317 zł
i. usługi świadczone przez jednostki	153.805.460 zł
w tym:	
• sprzedaż biletów komunikacji miejskiej	108.853.390 zł
• sprzedaż biletów metropolitalnych	7.943.194 zł
• sprzedaż biletów na tramwaj wodny	355.810 zł
• prowizja od sprzedanych biletów komunikacji miejskiej	6.943.820 zł
• przewóz osób niepełnosprawnych	13.689 zł
• z tytułu korzystania z przystanków komunikacyjnych przez przewoźników i z przeprawy promowej Wisłoujście	1.377.112 zł
• placówki oświatowe	3.860.721 zł
w tym:	
przedszkola	40.735 zł
szkoły zawodowe	746.836 zł
szkoły podstawowe i gimnazja	1.401.911 zł
szkoły artystyczne	1.055 zł
licea ogólnokształcące	318.003 zł
stołówki szkolne	216.784 zł
odpłatność za pobyt w schroniskach młodzieżowych, bursach i internatach	753.032 zł
centra kształcenia praktycznego	270.303 zł
pozostałe placówki	112.062 zł
• odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej	5.037.491 zł
• odpłatność za usługi opiekuńcze	1.370.937 zł
• odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia	376.068 zł
• odpłatność za pobyt w schroniskach i noclegowniach	226.871 zł
• odpłatność za korzystanie z mieszkań chronionych	25.471 zł
• pozostałe usługi świadczone przez MOPR	347.084 zł
• opłaty za pobyt dzieci w żłobkach	4.222.544 zł
• usługi świadczone przez Centrum Hewelianum (sprzedaż biletów wstępu na wystawy, wpływy z organizacji impres, odsprzedaż mediów, wpływy z opłat parkingowych)	1.564.485 zł
• usługi świadczone przez Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień od Alkoholu	234.274 zł
• usługi sportowo-rekreacyjne – MOSiR	2.061.947 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 sprzątnia, monitoring, uzgodnienia dokumentacji technicznej, zwrot kosztów utrzymania Drogi Zielonej)	301.033 zł	
• sprzedaż usług świadczonych przez Miejski Ogród Zoologiczny „Wybrzeża”, w tym bilety wstępu	8.548.602 zł	
• usługi realizowane przez schronisko dla zwierząt	54.502 zł	
j. odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat oraz od należności niepodatkowych		793.283 zł
k. darowizny w postaci pieniężnej dla gdańskich placówek		155.044 zł
l. wpływy z różnych dochodów		43.276.174 zł
• zwrot podatku VAT	7.796.536 zł	
w tym:		
– Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	1.705.406 zł	
– Centrum Hewelianum	500.000 zł	
– Zarząd Dróg i Zieleni	1.342.786 zł	
– Miejski Ogród Zoologiczny „Wybrzeża”	238.321 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	351.916 zł	
• różne dochody, w tym prowizja od terminowo wpłacanego podatku dochodowego (GCPU, GOPP, MZOON, OPZ, GCUW)	21.486 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, odszkodowanie, różne dochody w placówkach opieki społecznej	595.805 zł	
• prowizja od terminowo wpłacanego podatku dochodowego i składek ZUS, zwrot dodatków mieszkaniowych, zwrot zasiłków rodzinnych i dla opiekunów osób niepełnosprawnych, zwrot świadczeń wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego i rekompensującego utracone wynagrodzenie żołnierzy rezerwy, różne dochody - GCS	247.728 zł	
• wpłata przez Kuratorium Oświaty na organizację konkursów przedmiotowych w placówkach oświatowych	117.612 zł	
• prowizja dla płatnika podatku dochodowego, składek ZUS, sprzedaż pamiątek na wystawach, kary umowne, przeniesienie praw majątkowych do dokumentacji projektowej sieci gazowej - Centrum Hewelianum	135.101 zł	
• różne dochody, w tym odszkodowania, prowizja dla płatnika podatku dochodowego i składek ZUS – ZDiZ	938.243 zł	
• różne dochody, w tym odszkodowanie za zniszczenia powstałe na skutek ulewnych deszczy w lipcu 2016r. – MOZ „Wybrzeża”	120.224 zł	
• różne dochody, w tym nieodebrane kaucje – ZTM	639.313 zł	
• różne dochody, w tym rozliczenia za energię elektryczną i ciepłą, odszkodowania, zwroty kosztów sądowych i zaliczek komorniczych, prowizja dla płatnika podatku dochodowego - Straż Miejska	14.950 zł	
• różne dochody, w tym z tyt. umów promocyjnych i odszkodowania za zniszczenia w systemie monitoringu wizyjnego - MOSiR	1.521.529 zł	
• zwrot kosztów udziału w Metropolitalnych Targach Pracy Pomorza, wpłaty za rozmowy telefoniczne pracowników, wynagrodzenie za terminowe wpłaty podatku dochodowego, inne rozliczenia – GUP	40.535 zł	
• wpływy za energię ciepłą z wynajmowanych pomieszczeń i rozmowy telefoniczne pracowników – KM PSP	224 zł	
• spłaty należności, kar umownych - Gdański Zespół Żłobków	7.847 zł	
• zatrzymane wadium – DRMG	21.854 zł	
• odsetki za niedotrzymanie terminu wykonalności umowy, prowizja z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego – BRG	19.609 zł	

m. wpłaty od innych jednostek samorządu terytorialnego		4.557.164 zł
• za pobyt dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	2.604.310 zł	
• za pobyt dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych	1.952.854 zł	
6. POZOSTAŁE DOCHODY wykonano w kwocie		<u>74.007.619 zł</u>
co stanowi 2,6 % całości zrealizowanych dochodów budżetowych		
w tym:		
6.1. dochody bieżące wykonano w kwocie		73.002.266 zł,
tj. 107,7 % wykonania planu		
w tym:		
a. opłata produktowa wniesiona przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku		35.759 zł
b. opłaty komunikacyjne		9.174.530 zł
c. opłaty eksploatacyjne		3.606 zł
d. opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		11.629.017 zł
e. opłaty z zakresu transportu drogowego (licencje na wykonywanie transportu drogowego taksówką, zezwolenia na wykonywanie krajowych przewozów rzeczy i osób, zaświadczenia, wypisy), odholowywanie pojazdów nieprawidłowo zaparkowanych		844.779 zł
f. kary pieniężne od osób fizycznych z tytułu niezrealizowania obowiązku szkolnego, nieprzekazania w terminie sprawozdania o odebranych odpadach komunalnych, nieterminowej opłaty za zezwolenie na wycinkę drzew i z tytułu ordynacji podatkowej		27.209 zł
g. kary pieniężne od osób prawnych za nieterminowe lub nienależyte wywiązywanie się z umów		138.313 zł
h. opłata za licencję za rozpowszechnianie programu „Świat nie jest taki zły”		100 zł
i. opłaty za wydanie prawa jazdy		1.197.542 zł
j. różne opłaty		13.523.504 zł
w tym m.in. :		
• za korzystanie ze środowiska i udostępnienie informacji o środowisku	8.132.648 zł	
• zezwolenie na usuwanie drzew	1.584.232 zł	
• czynności związane z zasobem geodezyjnym i kartograficznym	2.335.244 zł	
• zwrot kosztów upomnień i postępowania egzekucyjnego w administracji	716.623 zł	
• za umieszczanie reklam na mieniu komunalnym	665.407 zł	
• za udzielanie ślubów poza Urzędem Stanu Cywilnego	71.000 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)	18.350 zł	
k. wpływy z usług		3.563.766 zł
• zwrot kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży	15.823 zł	
• zwrot dotacji dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych z terenu Gdańska za dzieci z innych gmin	3.545.271 zł	
• zwrot kosztów prywatnych rozmów telefonicznych i za zużyty energię	2.672 zł	
l. różne dochody		18.076.240 zł
m.		
w tym:		
• zwrot kosztów sądowych, zastępstwa procesowego, postępowania kasacyjnego, opłat za wyłączenie gruntu z produkcji leśnej, wywłaszczonych nieruchomości, środki pieniężne z Biura Rzeczy Znalezionych, które przeszły na własność gminy	1.384.561 zł	
• zwrot podatku VAT, głównie z tyt. wydatków ponoszonych na działania promocyjne Miasta w latach 2012-2015	7.849.235 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	
• wypłata przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. z tytułu gwarancji bankowej należytego wykonania umowy przez firmę TRIAS S.A. w ramach inwestycji Przygotowanie terenu i budowa Stadionu Piłkarskiego PGE Arena Gdańsk	681.098 zł	
• odszkodowania, głównie za szkody powstałe podczas ulewnych deszczy	880.536 zł	

• zwrot przez Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych nadwyżki 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, rozliczenie dotacji za 2015 r. związanej z wykonywaniem zbiorowego transportu lokalnego na podstawie porozumień międzygminnych	342.048 zł	
• premia z tytułu sprzedaży nieruchomości przeznaczonych na realizację obiektów celu komercyjnego oraz partycypacji w kosztach przebudowy skrzyżowania Podwale Przedmiejskie z ulicą Chmielną w ramach przedsięwzięcia „Zagospodarowanie Północnego Cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku”	124.988 zł	
• zwrot stypendium kulturalnego	693 zł	
• prowizja od terminowo wpłacanego podatku dochodowego i składek ZUS, zwrot składek ZUS, rozliczenia z lat ubiegłych, odprowadzenie podatku VAT, spłata hipoteki remontowej i pożyczek mieszkaniowych, różne dochody	94.731 zł	
• wpływy z oczyszczania miasta z porzuconych samochodów, utylizacja pojazdów	53.781 zł	
• zwrot kosztów za dostęp do placu budowy w ramach inwestycji Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk – Trasa Słowackiego	49.998 zł	
n. spadek w postaci pieniężnej po zmarłych osobach		522.070 zł
o. odsetki, w tym m.in. od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości		-1.837.977 zł
p. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		13.423.580 zł
• gminy	534.953 zł	
• powiatu	12.888.627 zł	
q. zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		996.398 zł
r. rekompensata utraconych dochodów z tyt. ustawowych zwolnień w podatku od nieruchomości		462.464 zł
s. wpływy do budżetu z tyt. pozostałości środków na wydzielonych rachunkach placówek oświatowych		1.350.327 zł
t. wpływy do wyjaśnienia		- 128.961 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 2016 roku Miasto otrzymało dotacje na zadania własne w wysokości	<u>240.355.953 zł</u>
co stanowi 8,6 % całości zrealizowanych dochodów budżetowych,	
w tym:	
I. Dochody bieżące:	61.343.999 zł
1. Dotacje z budżetu państwa	46.662.175 zł
a) na zadania bieżące gminy	41.071.514 zł
• ośrodki pomocy społecznej	2.906.026 zł
• składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	1.131.582 zł
• zasiłki stałe z pomocy społecznej	12.934.528 zł
• zasiłki okresowe z pomocy społecznej	795.862 zł
• program „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”	449.671 zł
• realizacja zadań własnych w ramach wychowania przedszkolnego	18.902.738 zł

• zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa	92.992 zł	
• program rządowy „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	2.392.909 zł	
• program „Maluch”	996.360 zł	
• stypendia dla uczniów	263.278 zł	
• wyprawka szkolna	195.068 zł	
• zasiłki losowe na cele edukacyjne, zajęcia opiekuńcze i terapeutyczno-edukacyjne	10.500 zł	
b) na zadania bieżące powiatu		5.590.661 zł
• domy pomocy społecznej	5.388.845 zł	
• rodziny zastępcze	159.340 zł	
• zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa	42.476 zł	
2. Dotacje celowe otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień		5.150.238 zł
na:		
• realizację usług przewozowych z innych gmin	3.849.956 zł	
• odpłatność za obsługę bezrobotnych z Powiatu Gdańskiego	1.284.826 zł	
• uczestnictwo osób z innych jednostek samorządu terytorialnego w warsztatach terapii zajęciowej	15.456 zł	
3. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy na zadania bieżące		2.312.853 zł
• środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na organizację zajęć dla młodzieży uzdolnionej w gimnastyce sportowej i w pływaniu	99.468 zł	
• środki z Funduszu Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej na zakup ubrań specjalistycznych i koszarowych dla strażaków	15.000 zł	
• środki z PFRON na Program wyrównywania różnic między regionami III	44.485 zł	
• środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	2.153.900 zł	
4. Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		202.000 zł
• środki z NFOŚiGW na utylizację pojazdów – wraków przejętych na własność gminy	202.000 zł	
5. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł		274.292 zł
• dofinansowanie szkoleń dla pracowników Urzędu z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	222.040 zł	
• dofinansowanie szkoleń kadry kierowniczej MOPR z Powiatowego Urzędu Pracy	52.252 zł	
6. Dofinansowanie projektów ze środków Unii Europejskiej oraz ze środków bezzwrotnych		3.376.288 zł
w tym projekty:		
• „Zdolni z Pomorza”	71.108 zł	
• „Wspieranie zatrudnienia bezrobotnych gdańszczan w branży transportowo-logistycznej oraz u lokalnych przedsiębiorców”	1.999 zł	
• „SWITCH”	828 zł	
• „CIVINET Polska”	7.119 zł	
• „Dobre rządzenie i współpraca”	180.000 zł	
• „LED II”	34.569 zł	
• „BSinno – Rozpalanie Innowacji Społecznych”	110.432 zł	
• „Leonardo da Vinci – transfer innowacji”	15.851 zł	
• „Erasmus Plus 2014”	125.009 zł	

• „Erasmus Plus 2015/2017”	107.854 zł	
• „Erasmus Plus 2016/2018”	2.721.519 zł	
7. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych		3.366.153 zł
w tym projekty:		
• „Baltic Pass”	22.736 zł	
• „Baltic Outdoor”	24.308 zł	
• „Rewitalizacja Nowego Portu”	32.772 zł	
• „Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza”	83.955 zł	
• „Rewitalizacja Letnicy”	67.941 zł	
• „Rewitalizacja Dolnego Miasta”	1.326.755 zł	
• „Pomorskie na światowej wystawie EXPO”	86.700 zł	
• „Gotowość, Praca, Samodzielność”	1.433.000 zł	
• „Model deinstytucjonalizacji usług”	106.250 zł	
• „Gdański Model Autyzmu”	98.213 zł	
• „NEET – Nowy Energeticzny Efektywny TY”	83.523 zł	
II. Dochody majątkowe		179.011.954 zł
1. Dotacje celowe otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień		2.200.000 zł
• pomoc finansowa udzielona przez Samorząd Województwa Pomorskiego na Modernizację i budowę drogowych obiektów inżynierskich – budowa kładki na wyspę Ołowianka	2.200.000 zł	
2. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		5.443.914 zł
• dotacja z PFRON na zakupy inwestycyjne dla placówek pomocy społecznej w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami	235.429 zł	
• dotacja z PFRON na rozbudowę Domu Pomocy Społecznej „Ostoja” przy ul. Hożej w Gdańsku	1.200.000 zł	
• dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę Centrum Sportu Młodzieżowego GOKF w Gdańsku	3.539.600 zł	
• dotacja z Funduszu Promocji Kultury na zakup wyposażenia i rozbudowę infrastruktury Europejskiego Centrum Solidarności oraz jego otoczenia do potrzeb prowadzonej działalności kulturalnej	468.885 zł	
3. Środki pozyskane z innych źródeł		465.224 zł
• wpłata Przedsiębiorstwa Budowlanego „DOMESTA” na oświetlenie przy ul. Leszczyńskiej	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	30.988 zł	
• wpłata inicjatora w ramach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych na budowę odcinka ul. Powstańców Warszawskich	47.740 zł	
• środki z Agencji Nieruchomości Rolnych na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Stokłosa	332.427 zł	
4. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		80.000 zł
• środki z WFOŚiGW na rekreacyjne zagospodarowanie terenów przy zbiornikach retencyjnych	80.000 zł	

5. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych **169.020.809 zł**

• Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego	56.588.916 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	10.827.377 zł
• Ochrona Wód Zatoki Gdańskiej	12.665.661 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
• Rewitalizacja Dolnego Miasta	9.066.623 zł
• Centrum "HEWELIANUM": Budowa kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w Gdańsku. Etap I B	1.586.224 zł
• Termomodernizacje w obiektach użyteczności publicznej w Gdańsku	2.319.873 zł
• Dobre rządzenie i współpraca	224.344 zł

6. 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 2016 roku Miasto otrzymało dotacje na zadania zleczone i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **297.593.311 zł**
co stanowi 10,7 % całości zrealizowanych dochodów budżetowych,
w tym:

1. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami **295.758.736 zł**

a. realizowane przez gminę **258.945.784 zł**

• opieka społeczna	97.458.541 zł
• administracja - wynagrodzenia z tyt. wykonywania zadań zleconych gminie	4.890.000 zł
• prowadzenie stałego rejestru wyborców	261.061 zł
• pomoc dla repatriantów	10.000 zł
• zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	112.628 zł
• zakup podręczników do szkół	2.924.185 zł
• świadczenia wychowawcze 500+	153.289.369 zł

b. realizowane przez powiat		36.812.952 zł
• zadania z zakresu geodezji i kartografii	251.989 zł	
• Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	22.111.461 zł	
• zakup materiałów techniki specjalnej dla straży pożarnej	15.900 zł	
• gospodarka gruntami i nieruchomościami	826.157 zł	
• składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz za osoby pobierające niektóre świadczenia	6.894.413 zł	
• Zespoły ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności	708.619 zł	
• nieodpłatna pomoc prawna	1.105.589 zł	
• Inspektorat Nadzoru Budowlanego	1.464.240 zł	
• administracja – wynagrodzenia i koszt utrzymania stanowisk z tyt. wykonywania zadań zleconych powiatowych	887.500 zł	
• kwalifikacja wojskowa	47.050 zł	
• pomoc dla repatriantów	31.824 zł	
• pomoc cudzoziemcom	16.812 zł	
• pobyt dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	111.743 zł	
• zakup podręczników do szkół	69.918 zł	
• dodatki wychowawcze 500+	2.269.737 zł	
2. Dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		579.154 zł
• grobownictwo wojenne	85.998 zł	
• kwalifikacja wojskowa	19.240 zł	
• pomoc dla repatriantów	126.117 zł	
• ochrona zabytków	10.798 zł	
• program „Senior – WIGOR”	272.034 zł	
• projekt „Kieruj bez procentów”	64.967 zł	
3. Dotacje z budżetu państwa na zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej		1.255.421 zł
• zakup zmywarko-wyparzarki dla Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Biologicznej	5.990 zł	
• zakup nieruchomości do zasobu Skarbu Państwa	13.110 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	
• budowa strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 6 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku – etap I	1.070.000 zł	
• organizacja wypłaty świadczeń wychowawczych 500+	106.086 zł	

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

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW MIASTA GDAŃSKA ZA 2016 ROK

Lp.	§	Treść	Plan na 2016r.	Wykonanie w 2016 roku	% wyk.
I		Wpływy z podatków i opłat lokalnych	398 731 400	398 592 458	100,0
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	379 500 000	378 923 045	99,8
	0320	Wpływy z podatku rolnego	700 000	755 024	107,9
	0330	Wpływy z podatku leśnego	181 400	181 536	100,1
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 950 000	8 041 449	101,2
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 900 000	9 072 190	101,9
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 500 000	1 619 214	107,9
II		Udziały w podatkach	826 501 400	826 531 821	100,0
		Podatek dochodowy	775 913 000	770 889 398	99,4
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	710 000 000	704 614 434	99,2
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	65 913 000	66 274 964	100,5
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	1 300 000	1 038 457	79,9
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 288 400	5 534 503	104,7
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	44 000 000	49 069 463	111,5
III		Dochody z mienia komunalnego	190 442 890	154 380 787	81,1
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 900 404	4 197 031	144,7
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podst. odrębnych ustaw	700 000	458 054	65,4
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	34 328 246	39 944 314	116,4
	0740	Wpływy z dywidend	15 121 031	15 121 032	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	38 763 740	39 135 193	101,0
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 200 000	9 092 436	757,7
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	97 004 845	46 064 631	47,5
	0830	Wpływy z usług	51 000	49 755	97,6
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	373 624	318 341	85,2
IV		Subwencje	472 028 458	472 028 458	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	455 308 183	455 308 183	100,0
		część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	436 047 211	436 047 211	100,0
		część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	16 362 821	16 362 821	100,0
		część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 898 151	2 898 151	100,0
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	118 330	118 330	100,0
	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	319 949 231	330 590 673	103,3
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	84 015 000	92 592 344	110,2
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 620 000	2 195 065	135,5
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000	565 539	9 425,7
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 264 078	4 306 008	101,0
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0	23	
	0690	Wpływy z różnych opłat	28 991 178	28 344 569	97,8
	0830	Wpływy z usług	152 309 076	153 805 460	101,0
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	7 839	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	238 701	785 444	329,0
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	121 953	155 044	127,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	44 203 245	43 276 174	97,9
	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	4 557 164	109,0

Lp.	§	Treść	Plan na 2016r.	Wykonanie w 2016 roku	% wyk.
VI		Pozostałe dochody	68 764 800	74 007 619	107,6
0400		Wpływy z opłaty produktowej	0	35 759	
0420		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	8 275 300	9 174 530	110,9
0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0	3 606	
0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	11 000 000	11 629 017	105,7
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	650 000	844 779	130,0
0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	27 209	
0580		Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i jednostek organizacyjnych	0	138 313	
0590		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	100	
0650		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	745 000	1 197 542	160,7
0690		Wpływy z różnych opłat	11 472 600	13 523 504	117,9
0830		Wpływy z usług	1 868 625	3 563 766	190,7
0970		Wpływy z różnych dochodów	16 678 582	18 076 240	108,4
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	420 000	522 070	124,3
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 248 156	13 423 580	109,6
2400		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 310 684	1 350 327	103,0
2680		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	340 000	462 464	136,0
2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	996 398	
2980		Wpływy do wyjaśnienia	0	-128 961	
		Odsetki (§ 0900, § 0910, § 0920, § 8120)	2 750 500	-1 837 977	-66,8
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)	2 276 418 179	2 256 131 816	99,1
VII		Dotacje na zadania własne	274 283 452	240 355 953	87,6
2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par. 205	11 877 227	3 347 917	28,2
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	1 074 187	18 236	1,7
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	41 323 011	40 865 946	98,9
2040		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	227 028	205 568	90,5
2057		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	679 488	72 897	10,7
2059		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	65 203	210	0,3
2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 590 665	5 590 661	100,0
2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 922 233	3 849 956	78,2
2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 301 426	1 300 282	99,9
2440		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	158 985	158 953	100,0

Lp.	§	Treść	Plan na 2016r.	Wykonanie w 2016 roku	% wyk.
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000	202 000	112,2
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	2 153 844	2 153 900	100,0
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	312 401	274 292	87,8
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 717 702	3 158 180	116,2
	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	110 432	55,4
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par. 625	172 761 026	166 476 592	96,4
	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	14 545 698	5 443 914	37,4
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000	80 000	100,0
	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	2 319 873	89,8
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	7 224 630	465 224	6,4
	6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	235 000	224 344	95,5
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 200 000	2 200 000	100,0
	6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, 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)	2 550 701 631	2 496 487 769	97,9
VIII		Dotacje na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	301 111 377	297 593 311	98,8
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	106 365 372	105 656 415	99,3
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	575 734	559 914	97,3
	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	155 777 663	153 289 369	98,4
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 759 083	34 543 215	99,4
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 240	19 240	100,0
	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	2 326 333	2 269 737	97,6

Lp.	§	Treść	Plan na 2016r.	Wykonanie w 2016 roku	% wyk.
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	6 000	5 990	99,8
	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	106 086	106 086	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	1 175 866	1 143 345	97,2
		OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE I ZLECONE	2 851 813 008	2 794 081 080	98,0

w tym:	dochody bieżące	2 532 867 830	2 540 730 999	100,3
	dochody majątkowe	318 945 178	253 350 081	79,4

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW GMINY ZA 2016 ROK

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Plan na 2016r.	Wykonanie w 2016 roku	% wyk.
I		Wpływy z podatków i opłat lokalnych				398 731 400	398 592 458	100,0
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości				379 500 000	378 923 045	99,8
		od osób prawnych	0310	75615	WBMiP	337 000 000	335 576 644	99,6
		od osób fizycznych	0310	75616	WBMiP	42 500 000	43 346 401	102,0
	0320	Wpływy z podatku rolnego				700 000	755 024	107,9
		od osób prawnych	0320	75615	WBMiP	200 000	207 222	103,6
		od osób fizycznych	0320	75616	WBMiP	500 000	547 802	109,6
	0330	Wpływy z podatku leśnego				181 400	181 536	100,1
		od osób prawnych	0330	75615	WBMiP	180 000	180 160	100,1
		od osób fizycznych	0330	75616	WBMiP	1 400	1 376	98,3
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych				7 950 000	8 041 449	101,2
		od osób prawnych	0340	75615	WBMiP	5 450 000	5 443 783	99,9
		od osób fizycznych	0340	75616	WBMiP	2 500 000	2 597 666	103,9
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	75618	WBMiP	8 900 000	9 072 190	101,9
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	0440	75616	WBMiP	1 500 000	1 619 214	107,9
II		Udziały w podatkach				662 383 400	664 751 215	100,4
		Podatek dochodowy				611 795 000	609 109 328	99,6
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	75621	WBMiP	557 300 000	554 275 172	99,5
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	75621	WBMiP	54 495 000	54 834 156	100,6
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	0350	75601	WBMiP	1 300 000	1 038 457	79,9
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn				5 288 400	5 534 503	104,7
		od osób fizycznych	0360	75616	WBMiP	5 288 400	5 534 503	104,7
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych				44 000 000	49 069 463	111,5
		od osób prawnych	0500	75615	WBMiP	538 775	6 907 404	1282,1
		od osób fizycznych	0500	75616	WBMiP	43 461 225	42 162 059	97,0
III		Dochody z mienia komunalnego				187 414 785	151 613 681	80,9
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0470	70005	WS	2 900 000	4 196 627	144,7
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				700 000	458 054	65,4
		opłaty adiacenckie z tyt. wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego scaleniem lub podziałem nieruchomości, renty planistyczne	0490	75618	WS	700 000	458 054	65,4
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	70005	WS	34 328 246	39 944 314	116,4
	0740	Wpływy z dywidend				15 121 031	15 121 032	100,0
		dywidenda od Gdańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.	0740	40001	WPG	8 516 304	8 516 304	100,0
		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				35 919 489	36 543 321	101,7
		dzierżawa infrastruktury tramwajowej	0750	60004	ZDiZ	20 710 000	20 264 512	97,8
		dzierżawa nieruchomości gruntowych (dróg publicznych pod wiaty przystankowe)	0750	60016	ZDiZ	295 000	519 608	176,1
		dzierżawa pasa drogowego dróg wewnętrznych	0750	60017	ZDiZ	50 000	76 335	152,7
		dzierżawa gruntów (ok. 975.946 m ²) m.in. pod handel, gastronomię, administrację, parkingi, usługi	0750	70005	WS	3 790 000	4 082 414	107,7
		wynajem pomieszczeń w obiektach administrowanych przez Centrum Hewelianum	0750	70005	CH	442 000	322 861	73,0
		dzierżawa schronu	0750	70005	WBZK	70 874	62 495	88,2
		czynsze i opłaty za wynajem pomieszczeń Urzędu	0750	75023	WKiO	345 392	343 785	99,5
		czynsze za mieszkania w budynkach oświatowych, wynajem pomieszczeń, dzierżawa gruntów, wynajem plotów i dachów pod reklamy - szkoły podstawowe	0750	80101	WRS	2 481 789	2 497 847	100,6
		czynsze za mieszkania w budynkach oświatowych, wynajem sal, pomieszczeń, plotów i gruntów - przedszkola	0750	80104	WRS	158 600	137 079	86,4
		czynsze za mieszkania w budynkach oświatowych, wynajem sal, pomieszczeń, plotów, dzierżawa gruntów - gimnazja	0750	80110	WRS	1 071 635	811 326	75,7
		wynajem pomieszczeń MOPR	0750	85219	MOPR	10 000	65 792	657,9
		dzierżawa obwodów łowieckich	0750	01095	WS	3 000	2 308	76,9
		dzierżawa terenów i obiektów w ZOO	0750	92504	WGK	470 000	553 043	117,7
		wykup miejsc na cmentarzach komunalnych	0750	71035	ZDiZ	1 300 000	1 360 269	104,6

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Plan na 2016r.	Wykonanie w 2016 roku	% wyk.
		najem i dzierżawa parkingów, terenu, pomieszczeń, plotków, ławek i stojaków	0750	90017	ZDiZ	1 115 000	1 053 183	94,5
		dzierżawa pomieszczeń kuchennych- Dom Pomocy Społecznej Hoża	0750	85202	MOPR	33 000	34 152	103,5
		dzierżawa pomieszczeń kuchennych w ośrodkach wsparcia - Dom Pomocy Społecznej Hoża	0750	85203	MOPR	18 000	17 669	98,2
		dzierżawa gruntu, wynajem sal i wystaw	0750	92195	CH	114 419	128 578	112,4
		wynajem samoobsługowych toalet miejskich	0750	90095	WGK	2 780	2 594	93,3
		dzierżawa terenów i obiektów - MOSiR	0750	92605	BPS	3 406 000	4 174 754	122,6
		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	32 717	102,2
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	70005	WS	1 200 000	9 086 940	757,2
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości				97 004 845	46 064 631	47,5
		wpływy ze sprzedaży nieruchomości (domy, lokale, garaże, grunty)	0770	70005	WS	75 000 000	34 903 699	46,5
		zbycie nieruchomości w drodze zamiany	0770	70005	WS	8 476 064	7 263 338	85,7
		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 wodociągowo - kanalizacyjnej z Gdańską Infrastrukturą Wodociągowo-Kanalizacyjną	0770	90001	WGK	3 513 644	3 513 644	100,0
	0830	Wpływy z usług				51 000	49 755	97,6
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				190 174	149 007	78,4
		wpływy z tyt. najmu pomieszczeń w piwnicach Dworu Artusa	0830	70005	WGK	51 000	49 755	97,6
		sprzedaż drewna	0870	02095	ZDiZ	130 000	80 374	61,8
		sprzedaż samochodu nabytego w drodze spadku	0870	75023	WS	0	1 200	
		sprzedaż złomu	0870	75023	WKiO	0	410	
		sprzedaż telefonów służbowych, radiotelefonów i samochodu (Straż Miejska)	0870	75416	WBZK	0	28 157	
		sprzedaż makulatury	0870	80101	WRS	0	18	
		sprzedaż złomu	0870	80104	WRS	0	702	
		sprzedaż zużytych tonerów, tuszy i głowic	0870	85305	WRS	0	422	
		sprzedaż złomu	0870	90013	WGK	174	174	100,0
		sprzedaż złomu	0870	90017	ZDiZ	40 000	6 838	17,1
		sprzedaż m.in. drewna odpadowego, złomu, zwierząt z nadwyżki hodowlanej - MOZW	0870	92504	WGK	20 000	18 669	93,3
		sprzedaż wycofanych z eksploatacji band pneumatycznych ze stadionu żużlowego - MOSiR	0870	92605	BPS	0	12 043	
IV		Subwencje				252 191 581	252 191 581	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa				252 191 581	252 191 581	100,0
		część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920	75801	WBMiP	249 293 430	249 293 430	100,0
		część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2920	75831	WBMiP	2 898 151	2 898 151	100,0
V		Dochody realizowane przez jednostki budżetowe				303 780 164	314 943 097	103,7
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podst. odrębnych ustaw				84 015 000	92 592 344	110,2
		opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0490	90002	ZDiZ	84 000 000	92 574 078	110,2
		opłaty za wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów przez innych przewoźników - ZTM	0490	75618	WGK	15 000	18 266	121,8
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych				1 370 000	1 926 254	140,6
		za uszkodzenie szyby w wiacie przystankowej	0570	60004	ZDiZ	0	184	
		za brak opłaty za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania, za nielegalne zajęcie pasa drogowego	0570	60016	ZDiZ	450 000	736 353	163,6
		za mandaty karne (Straż Miejska)	0570	75416	WBZK	920 000	1 179 609	128,2
		z tyt. nieprawidłowości związanych z realizacją zleconych zadań (MOSiR)	0570	92605	BPS	0	10 108	

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Plan na 2016r.	Wykonanie w 2016 roku	% wyk.
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				6 000	520 250	8670,8
		za nieprawidłowy pobór opłat na promie "Wisłoujście"	0580	60004	ZDiZ	0	442	
		za brak opłaty za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania, za nielegalne zajęcie pasa drogowego	0580	60016	ZDiZ	0	39 886	
		kary umowne za nieterminowe wywiązywanie się z umów	0580	71002	DRMG	0	178 307	
		z tyt. nieprawidłowości związanych z gospodarką odpadami komunalnymi	0580	90002	ZDiZ	0	175 550	
		z tyt. nieprawidłowości związanych z letnim i zimowym oczyszczaniem miasta	0580	90003	ZDiZ	4 000	52 784	1319,6
		z tyt. bezumownego korzystania z terenu oraz za nieprawidłowości w realizacji robót porządkowych	0580	90004	ZDiZ	2 000	4 021	201,1
		z tyt. nieprawidłowości związanych z realizacją zawartych umów - MOSIR	0580	92605	BPS	0	69 260	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	80104	WRS	4 264 078	4 306 008	101,0
	0690	Wpływy z różnych opłat				22 103 303	22 489 138	101,7
		opłata z tyt. jazdy bez biletu - komunikacja miejska - ZTM	0690	60004	WGK	4 000 000	4 766 165	119,2
		zajęcie pasa drogowego	0690	60016	ZDiZ	4 000 156	4 023 346	100,6
		parkowanie pojazdów, koszty upomnień	0690	60016	ZDiZ	5 150 000	4 237 708	82,3
		za abonamenty	0690	60016	ZDiZ	800 000	656 220	82,0
		za przewóz osadów ściekowych	0690	60016	ZDiZ	0	653 151	
		za usługi cmentarne	0690	71035	ZDiZ	8 100 000	8 083 327	99,8
		koszty upomnień dot. mandatów i kar porządkowych (Straż Miejska)	0690	75416	WBZK	6 000	21 313	355,2
		za legitymacje szkolne i odpisy świadectw szkolnych - szkoły podstawowe	0690	80101	WRS	15 655	13 996	89,4
		za legitymacje szkolne i odpisy świadectw szkolnych - gimnazja	0690	80110	WRS	8 492	7 324	86,3
		koszty opomnień	0690	85212	GCŚ	0	181	
		upomnienia sądowe	0690	85203	MOPR	0	23	
		upomnienia sądowe	0690	85212	MOPR	0	421	
		upomnienia sądowe	0690	85214	MOPR	0	12	
		upomnienia sądowe	0690	85215	MOPR	0	35	
		upomnienia sądowe	0690	85216	MOPR	0	70	
		upomnienia sądowe	0690	85228	MOPR	0	224	
		upomnienia sądowe	0690	85295	MOPR	0	11	
		zwrot kosztów sądowych i zastępstwa procesowego	0690	85305	WRS	0	293	
		koszty upomnień związane z gospodarką odpadami komunalnymi	0690	90002	ZDiZ	23 000	25 318	110,1
	0830	Wpływy z usług				147 909 049	149 159 925	100,8
		sprzedaż usług, w tym sprzedaż biletów do MOZ "Wybrzeża"	0830	92504	WGK	8 335 000	8 548 602	102,6
		usługi świadczone przez Schronisko dla zwierząt	0830	90013	WGK	49 200	54 502	110,8
		za dostawę energii elektrycznej, ciepłej oraz wody, za rozmowy telefoniczne, za usługi sprzątnięcia i monitoringu, uzgadnianie dokumentacji technicznej	0830	90017	ZDiZ	120 000	88 763	74,0
		usługi świadczone przez Centrum Hewelianum - sprzedaż biletów wstępu na wystawy, organizacja imprez	0830	92195	CH	842 920	857 921	101,8
		usługi świadczone przez Centrum Hewelianum - opłaty parkingowe, zwrot kosztów za media od wynajmujących obiekty administrowane przez Centrum Hewelianum	0830	70005	CH	477 012	706 564	148,1
		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	1 333 200	98,3
		przedszkola (głównie dostawa mediów)	0830	80104	WRS	40 822	40 735	99,8
		gimnazja (głównie dostawa mediów)	0830	80110	WRS	16 301	55 580	341,0
		stołówki szkolne (głównie sprzedaż posiłków)	0830	80148	WRS	194 342	213 537	109,9
		Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień - wpływy za pobyt w Izbie Wyrzeźbienia i Pogotowiu Socjalnym dla Osób Nietrzeźwych	0830	85154	WRS	400 000	234 274	58,6
		opłaty za pobyt dziecka w żłobku	0830	85305	WRS	4 315 870	4 222 544	97,8

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Plan na 2016r.	Wykonanie w 2016 roku	% wyk.
		odpłatność za pobyt w placówkach pomocy społecznej						
		domy pomocy społecznej	0830	85202	MOPR	2 727 000	2 830 003	103,8
		ośrodki wsparcia	0830	85203	MOPR	367 000	376 068	102,5
		schroniska dla bezdomnych	0830	85295	MOPR	175 000	226 871	129,6
		z tyt. użyczenia pomieszczeń oraz za dostarczenie mediów	0830	85219	MOPR	320 000	347 084	108,5
		odpłatność za usługi opiekuńcze	0830	85228	MOPR	1 320 000	1 370 937	103,9
		za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez przewoźników oraz z przeprawy promowej Wisłoujście	0830	60004	ZDiZ	2 232 000	1 377 112	61,7
		sprzedaż biletów komunikacji miejskiej	0830	60004	WGK	108 200 050	108 853 390	100,6
		sprzedaż biletów na tramwaj wodny	0830	60004	WGK	160 000	355 810	222,4
		sprzedaż biletów metropolitalnych	0830	60004	WGK	6 200 000	7 943 194	128,1
		przewoźnicy od sprzedanych biletów komunikacji miejskiej	0830	60004	WGK	6 871 700	6 943 820	101,0
		przewóz osób niepełnosprawnych - ZTM	0830	60004	WGK	14 500	13 689	94,4
		zwrot kosztów utrzymania Drogi Zielonej od Miasta Sopot	0830	90003	ZDiZ	0	2 153	
		utrzymanie zieleni na Drodze Zielonej	0830	90004	ZDiZ	4 000	15 210	380,3
		wpływy z usług sportowo-rekreacyjnych - MOSiR	0830	92605	BPS	3 169 913	2 061 947	65,0
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				0	7 839	
	0910							
		z tytułu opłat prolongacyjnych za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0910	90002	ZDiZ	0	7 839	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek				199 921	759 131	379,7
			0920	60004	WGK	0	449 346	
			0920	60016	ZDiZ	10 000	17 975	179,8
			0920	70005	CH	0	479	
			0920	75416	WBZK	0	72	
			0920	80101	WRS	13 113	5 067	38,6
			0920	80104	WRS	4 333	1 148	26,5
			0920	80110	WRS	1 465	1 771	120,9
			0920	80148	WRS	10	9	87,7
			0920	85211	GCŚ	0	122	
			0920	85212	GCŚ	0	35 512	
			0920	85215	GCŚ	0	344	
			0920	85202	MOPR	0	32	
			0920	85212	MOPR	0	48 803	
			0920	85215	MOPR	0	79	
			0920	85219	MOPR	0	2 190	
			0920	85305	WRS	0	595	
			0920	90002	ZDiZ	80 000	128 726	160,9
			0920	90013	WGK	0	2	
			0920	90017	ZDiZ	7 000	10 385	148,4
			0920	92195	CH	0	86	
			0920	92504	WGK	0	676	
			0920	92605	BPS	84 000	55 712	66,3
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej				117 600	150 372	127,9
	0960							
		darowizna na rzecz ZKPiG nr 21	0960	80101	WRS	0	0	
		darowizna na rzecz DPS Hoża	0960	85202	MOPR	5 000	5 000	100,0
		darowizna na rzecz MOPR	0960	85219	MOPR	22 500	22 560	100,3
		darowizna na rzecz Schroniska dla Zwierząt	0960	90013	WGK	33 000	45 644	138,3
		darowizna na rzecz ZOO	0960	92504	WGK	57 100	77 168	135,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów				43 795 213	43 031 836	98,3
		zatrzymane wadium	0970	71002	DRMG	75 000	21 854	29,1
		wpływy z tyt. terminowego odprowadzania zaliczki na podatek, odsetki za niedotrzymanie terminu wykonalności umowy	0970	71003	BRG	1 500	19 609	1307,3
		zwrot podatku VAT	0970	71035	ZDiZ	291 500	291 700	100,1
		różne dochody - Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	0970	85154	WRS	21 000	20 428	97,3
		różne dochody - Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej	0970	85154	WRS	317	332	104,6
		wynagrodzenie dla płatnika podatku dochodowego, rozliczenia z lat ubiegłych, wpływy za zniszczone i zagubione podręczniki	0970	80101	WRS	60 962	96 640	158,5
		za terminową wpłatę podatku dochodowego, rozliczenia z lat ubiegłych	0970	80104	WRS	12 707	41 030	322,9
		przewoźnicy od terminowo wpłaconego podatku dochodowego, rozliczenia z lat ubiegłych	0970	80105	WRS	800	19 242	2405,2
		za terminową wpłatę podatku dochodowego, wpływy za zniszczone i zagubione podręczniki, wpłaty z tytułu wymiany polsko-niemieckiej	0970	80110	WRS	59 368	29 055	48,9
		wynagrodzenie za terminowe wpłaty podatku dochodowego	0970	80114	WRS	350	374	106,9

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Plan na 2016r.	Wykonanie w 2016 roku	% wyk.
		wpłata przez Kuratorium Oświaty na organizację konkursów przedmiotowych w placówkach oświatowych	0970	80195	WRS	137 460	117 612	85,6
		wynagrodzenie za terminowe wpłaty podatku dochodowego - OPZ	0970	85195	WRS	200	376	188,0
		splaty zasądzonych wyrokiem sądu należności, kar umownych - GZZ	0970	85305	WRS	1 150	7 847	682,4
		zwrot podatku VAT, odszkodowanie za zniszczenia powstałe podczas ulewnych deszczy w lipcu 2016 r. (MOZ "Wybrzeża)	0970	92504	WGK	358 400	358 545	100,0
		należność dla płatnika składek ZUS, kary za brak biletów parkingowych, przeniesienie praw majątkowych do dokumentacji projektowej elementów sieci gazowej dla PSG Sp. z o.o.	0970	70005	CH	44 689	39 844	89,2
		sprzedaż pamiątek na wystawach, zwrot podatku VAT	0970	92195	CH	550 577	595 257	108,1
		różne dochody, w tym: z tytułu umów partnerskich i sponsoringowych dot. organizowanych imprez rekreacyjno-sportowych, zwrot podatku VAT - MOSiR	0970	92605	BPS	3 424 543	3 226 935	94,2
		zwrot podatku VAT - Schronisko dla Zwierząt	0970	90013	WGK	99 790	99 771	100,0
		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	639 313	
		zwrot podatku VAT	0970	60004	ZDiZ	650 000	667 855	102,7
		zwrot podatku VAT	0970	60016	ZDiZ	0	20	
		zwrot podatku VAT	0970	60017	ZDiZ	58 000	58 417	100,7
		zwrot podatku VAT	0970	90003	ZDiZ	0	16	
		zwrot podatku VAT, wpływy z tyt. terminowych płatności składek i podatków, odszkodowanie za zniszczone mienie	0970	90017	ZDiZ	3 512 000	1 262 957	36,0
		zwrot świadczeń wychowawczych	0970	85211	GCŚ	0	4 000	
		zwrot zasiłków rodzinnych, zasiłków dla opiekunów osób niepełnosprawnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0970	85212	GCŚ	339 402	232 179	68,4
		zwrot składek zdrowotnych	0970	85213	GCŚ	783	0	0,0
		zwroty dodatków mieszkaniowych	0970	85215	GCŚ	0	9 163	
		różne dochody	0970	85219	GCŚ	0	49	
		wynagrodzenie za terminowe wpłaty podatku dochodowego i składek ZUS, zwrot świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie żołnierzy rezerwy	0970	85295	GCŚ	0	2 337	
		różne dochody realizowane przez DPS Hoża	0970	85202	MOPR	12 000	12 533	104,4
		zwrot zasiłków rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0970	85212	MOPR	240 598	240 497	100,0
		zwrot składki zdrowotnej	0970	85213	MOPR	33 455	33 646	100,6
		zwroty zasiłków rodzinnych - MOPR	0970	85214	MOPR	45 000	67 843	150,8
		zwroty dodatków mieszkaniowych - MOPR	0970	85215	MOPR	0	13 986	
		zwroty zasiłków stałych- MOPR	0970	85216	MOPR	110 000	108 518	98,7
		różne dochody - MOPR	0970	85219	MOPR	60 000	69 241	115,4
		zwroty za usługi opiekuńcze	0970	85228	MOPR	0	9 464	
		zwroty zasiłków na dożywianie	0970	85295	MOPR	0	2 487	
		różne dochody realizowane przez Straż Miejską	0970	75416	WBZK	8 000	14 950	186,9
VI		Pozostałe dochody				42 114 322	36 956 984	87,8
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0400	90020	WGK	0	35 759	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	75618	WGK	11 000 000	11 629 017	105,7
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				80 000	110 230	137,8
		wpływy z tyt. opłat za wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką	0490	75618	WSO	80 000	110 230	137,8
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych				0	27 209	
		z tyt. ordynacji podatkowej	0570	75023	WBMiP	0	1 800	
		z tyt. niezrealizowania obowiązku szkolnego	0570	80101	WRS	0	100	
		z tyt. niezrealizowania obowiązku szkolnego	0570	80110	WRS	0	316	
		kara umowna z tyt. nieprzekazania w terminie sprawozdania o odebranych odpadach komunalnych grzywna za nieterminową opłatę za zezwolenie na wycinkę drzew	0570	90002	WGK	0	12 700	
			0570	90019	WŚ	0	12 293	
	0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				0	138 313	

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Plan na 2016r.	Wykonanie w 2016 roku	% wyk.
		kary od uczestników 9 i 10 edycji Akademii Gdańskiego Przedsiębiorcy	0580	15011	WPG	0	500	
		kary umowne za nieterminowe wywiązywanie się z umów	0580	71012	WG	0	7 386	
		kary umowne za nieterminowe wywiązywanie się z umów	0580	75023	BI	0	107 028	
		kary umowne z tyt. nieprawidłowości związanych z realizacją zawartych umów	0580	75023	WKIO	0	4 757	
		kara umowna z tyt. niewykonania usługi przez Poczta Polska	0580	75023	WOM	0	48	
		kary umowne z tyt. nieprawidłowości związanych z realizacją zawartych umów	0580	75075	BPS	0	1 450	
		kara umowna z tyt. nieprzekazania w terminie sprawozdania o odebranych odpadach komunalnych	0580	90002	WGK	0	900	
		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	9 214 991	118,2
		zwrot kosztów postępowania administracyjnego przy przekształcaniu użytkownika wieczystego w prawo własności	0690	70005	WS	100	4 204	4204,2
		rekompensata kosztów ponoszonych w związku z działaniami podejmowanymi w celu przywrócenia stanu posiadania nieruchomości gminnych	0690	75023	WGK	0	4 246	
		zwrot kosztów upomnień i postępowania egzekucyjnego w administracji	0690	75023	WBMiP	363 000	715 969	197,2
		za udzielenie ślubu poza Urzędem Stanu Cywilnego	0690	75023	USC	80 000	71 000	88,8
		za udostępnienie informacji o środowisku	0690	75095	WŚ	0	2	
		zwrot kosztów upomnień i postępowania egzekucyjnego w administracji	0690	75618	WS	0	134	
		zwrot kosztów upomnień	0690	80110	WRS	0	12	
		zwrot kosztów upomnień	0690	80120	WRS	0	35	
		zwrot kosztów upomnień	0690	80130	WRS	0	35	
		zwrot kosztów upomnień	0690	85154	WRS	0	12	
		opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych	0690	85305	WRS	0	2 450	
		zwrot kosztów upomnień	0690	85395	WRS	0	35	
		zwrot kosztów upomnień	0690	85395	WUiA	0	11	
		zwrot kosztów upomnień	0690	85495	WRS	0	32	
		za korzystanie ze środowiska	0690	90019	WŚ	6 200 000	6 167 117	99,5
		za zezwolenie na wycinkę drzew	0690	90019	WŚ	500 000	1 584 232	316,8
		za umieszczanie reklam na mieniu komunalnym	0690	90095	WGK	650 000	665 407	102,4
		zwrot kosztów upomnień	0690	90095	WRS	0	12	
		zwrot kosztów upomnień	0690	92105	BPK	0	12	
		zwrot kosztów upomnień	0690	92120	WUiA	0	11	
		zwrot kosztów upomnień dot. zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0690	92605	BPS	0	23	
		0830 Wpływy z usług				1 868 625	3 563 766	190,7
		zwrot dotacji udzielonej niepublicznym oddziałom przedszkolnym z terenu Gdańska za dzieci z innych gmin	0830	80103	WRS	67 915	102 197	150,5
		zwrot kosztów dotacji za dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkoli na terenie Gdańska	0830	80104	WRS	1 708 884	3 346 446	195,8
		zwrot kosztów dotacji za dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkoli na terenie Gdańska	0830	80106	WRS	81 826	96 628	118,1
		wpływy z tyt. dowożenia uczniów do szkół z innych gmin	0830	80113	WRS	6 500	0	0,0
		wpływy za prywatne rozmowy telefoniczne oraz zużycie mediów	0830	75023	WKIO	2 500	2 672	106,9
		zwrot kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży	0830	70005	WS	1 000	15 823	1582,3
		0970 Wpływy z różnych dochodów				16 373 382	11 327 327	69,2
		odszkodowanie za zniszczenia na systemach otwartych spowodowane ulewnymi deszczami w lipcu 2016 r.	0970	01008	WGK	3 252 000	0	0,0
		rozliczenia z lat ubiegłych z tyt.: Tramwaju Wodnego od miasta Hel oraz wykonywania zbiorowego transportu lokalnego na podstawie porozumień międzygminnych, 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	342 048	116,6
		zwrot podatku VAT	0970	60095	BI	0	2 766	

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Plan na 2016r.	Wykonanie w 2016 roku	% wyk.
		zwrot podatku VAT, zwrot kosztów sądowych, zastępstwa procesowego, opłat za wyłączenie gruntu z produkcji leśnej oraz wywłaszczonych nieruchomości na rzecz byłych właścicieli	0970	70005	WS	600 000	2 780 457	463,4
		premia z tytułu sprzedaży nieruchomości przeznaczonych na realizację obiektów celu komercyjnego oraz partycypacji w kosztach przebudowy skrzyżowania Podwale Przedmiejskie z ulicą Chmielną w ramach przedsięwzięcia "Zagospodarowanie Północnego Cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku"	0970	70005	WPG	2 080 000	124 988	6,0
		zwrot kosztów sądowych oraz zastępstwa radcowskiego	0970	70005	WGK	0	2 440	
		splata hipoteki remontowej	0970	70095	WGK	0	70	
		zwrot kosztów sądowych	0970	71012	WG	0	5 400	
		wynagrodzenie dla płatnika podatku dochodowego	0970	71095	WUiA	0	12	
		wpływy z tyt. terminowych płatności składek i podatków, rozliczenia z lat ubiegłych, odszkodowania, zwrot składek ZUS	0970	75023	WKIO	0	83 052	
		zwrot podatku VAT	0970	75023	WPR	0	102 936	
		rozliczenia z lat ubiegłych dot. przesyłek pocztowych frankowanych, odszkodowanie za zaginioną przesyłkę	0970	75023	WOM	0	40 325	
		odszkodowanie za zaginięcie przesyłki pocztowej	0970	75023	WSO	0	172	
		zwrot podatku VAT	0970	75023	BAIK	0	3 122	
		zwrot podatku VAT	0970	75023	WBMIP	240 892	247 118	102,6
		zwrot kosztów sądowych	0970	75023	WBMIP	0	610	
		odszkodowanie za szkody powstałe podczas ulewnych deszczy	0970	75023	WRS	0	821 836	
		zwrot kosztów za hotel i rejestrację przez Lufthansę w związku z odwołanym lotem	0970	75023	BRMG	0	1 401	
		zwrot kosztów zakwaterowania przez organizatorów Forum "Europe facing the refugees crisis" w Barcelonie i Generalnej Konferencji ALDA w Paryżu, zwrot kosztów zakupu biletów w związku z odwołanym lotem przez Lufthansę, zwrot nadpłaconej składki na ubezpieczenie NNW dla pracowników UM	0970	75023	KP	0	6 002	
		odszkodowanie za uszkodzone rowy melioracyjne	0970	75023	WŚ	0	9 765	
		zwrot podatku VAT	0970	75075	WBMIP	5 785 250	5 917 270	102,3
		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	2 832	
		wpływy z tytułu faktury korygującej dotyczącej wynagrodzenia za pobieranie opłaty miejscowej	0970	75095	WBMIP	0	2	
		odszkodowanie za szkody powstałe podczas ulewnych deszczy	0970	80101	WRS	400 000	0	0,0
		zwrot podatku VAT	0970	80101	WPR	0	14 441	
		odszkodowanie za szkody powstałe podczas ulewnych deszczy, wpłata komornika sądowego	0970	80104	WRS	165 000	297	0,2
		odszkodowanie za szkody powstałe podczas ulewnych deszczy, spłaty pożyczek mieszkaniowych przez pracowników	0970	80110	WRS	60 000	5 397	9,0
		odszkodowanie za szkody powstałe podczas ulewnych deszczy	0970	80114	WRS	15 000	0	0,0
		zwrot dodatków mieszkaniowych	0970	85215	WGK	0	26 777	
		odszkodowanie za szkody powstałe podczas ulewnych deszczy	0970	85305	WRS	90 000	0	0,0
		odszkodowanie za zniszczenia na systemach zamkniętych spowodowane ulewnymi deszczami w lipcu 2016 r.	0970	90001	WGK	767 000	0	0,0
		zwrot kosztów postępowania kasacyjnego	0970	90002	WGK	0	120	
		zwrot kosztów postępowania sądowego	0970	90095	WŚ	0	9 467	
		zwrot stypendium kulturalnego, wynagrodzenie za terminowe wpłaty podatku dochodowego	0970	92105	BPK	0	696	
		wynagrodzenie za terminowe wpłaty podatku dochodowego	0970	92195	BPK	0	121	
		zwrot podatku VAT	0970	92601	WPR	2 625 000	92 719	3,5
		wpłata gwarancji bankowej należytego wykonania umowy dot. wykonania systemów teletechnicznych podczas budowy Stadionu Piłkarskiego PGE Arena Gdańsk	0970	92601	WPR	0	681 098	
		wynagrodzenie za terminowe wpłaty podatku dochodowego	0970	92605	BPS	0	2	
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960			420 000	522 070	124,3
		otrzymany spadek po zmarłych osobach	0960	70005	WS	420 000	522 070	124,3

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Plan na 2016r.	Wykonanie w 2016 roku	% wyk.
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				745 246	534 953	71,8
			2360	75011	WSO	6 150	2 769	45,0
			2360	85212	GCS	506 141	274 428	54,2
			2360	85203	MOPR	5 936	4 616	77,8
			2360	85212	MOPR	219 264	246 443	112,4
			2360	85228	MOPR	7 755	6 659	85,9
			2360	85295	MOPR	0	38	
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej				12 404	51 591	415,9
		ODSETKI (§ 0900, § 0910, § 0920, § 8120)				2 750 500	-1 886 260	-68,6
	2680	Rekompensata utraconych dochodów z tyt. udzielonych ulg w podatku od nieruchomości	2680	75615	WBMiP	340 000	462 464	136,0
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				0	623 350	
	2980	Wpływy do wyjaśnienia				0	-128 961	
			2980	75815	WBMIP	0	-129 261	
			2980	85219	MOPR	0	300	
	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)				1 846 615 652	1 819 049 552	98,5
VII		Dotacje na zadania własne gminy				193 505 788	166 576 620	86,1
	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				7 144 985	3 273 819	45,8
		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 "Rewitalizacja Dolnego Miasta"	2007	71095	BRG	0	1 326 755	
		projekt "Pomorskie na światowej wystawie EXPO"	2007	75075	WPIKS	86 700	86 700	100,0
		projekt "Szkolimy uczniów przedsiębiorczych, empatycznych, rozsądnych. Gdańskie szkoły podstawowe"	2007	85395	WRS	4 839 286	0	0,0
		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 "Gdański Model Autyzmu"	2007	85395	MOPR	95 469	95 469	100,0
		projekt "Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza"	2007	85395	MOPR	0	74 012	
		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				548 257	8 811	1,6
		projekt "Szkolimy uczniów przedsiębiorczych, empatycznych, rozsądnych. Gdańskie szkoły podstawowe"	2009	85395	WRS	539 446	0	0,0
		projekt "Model deinstytucjonalizacji usług"	2009	85395	MOPR	6 067	6 067	100,0
		projekt "Gdański Model Autyzmu"	2009	85395	MOPR	2 744	2 744	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin				41 323 011	40 865 946	98,9
		realizacja zadań własnych w ramach wychowania przedszkolnego	2030	80101	WRS	131 000	130 998	100,0
		realizacja zadań własnych w ramach wychowania przedszkolnego	2030	80103	WRS	3 419 520	3 419 520	100,0
		realizacja zadań własnych w ramach wychowania przedszkolnego	2030	80104	WRS	14 105 520	14 105 520	100,0

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Plan na 2016r.	Wykonanie w 2016 roku	% wyk.
		realizacja zadań własnych w ramach wychowania przedszkolnego (przedszkola specjalne)	2030	80105	WRS	164 400	164 400	100,0
		realizacja zadań własnych w ramach wychowania przedszkolnego	2030	80106	WRS	775 420	775 420	100,0
		zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa	2030	80110	WRS	93 000	92 992	100,0
		realizacja zadań własnych w ramach wychowania przedszkolnego	2030	80149	WRS	306 880	306 880	100,0
		program "Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej"	2030	85206	MOPR	453 000	449 671	99,3
		składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	2030	85213	MOPR	1 145 000	1 131 582	98,8
		zasiłki okresowe z pomocy społecznej	2030	85214	MOPR	840 280	795 862	94,7
		zasiłki stałe z pomocy społecznej	2030	85216	MOPR	13 051 630	12 934 528	99,1
		środki na wynagrodzenia pracowników MOPR	2030	85219	MOPR	2 906 026	2 906 026	100,0
		"Pomoc państwa w zakresie żywienia"- program rządowy	2030	85295	MOPR	2 453 000	2 392 909	97,6
		program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH" - edycja 2016	2030	85305	WRS	996 360	996 360	100,0
		stypendia dla uczniów	2030	85415	GCŚ	468 820	250 125	53,4
		stypendia dla uczniów	2030	85415	MOPR	13 155	13 153	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych				227 028	205 568	-9,5
2040		wyprawka szkolna	2040	85415	WRS	216 528	195 068	-9,9
		pomoc uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne oraz w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych	2040	85415	MOPR	10 500	10 500	0,0
		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				333 863	0	0,0
2057		projekt "Szkolimy uczniów przedsiębiorczych, empatycznych, rozsądnych. Gdańskie szkoły podstawowe"	2057	85395	WRS	333 863	0	0,0
		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				37 217	0	0,0
2059		projekt "Szkolimy uczniów przedsiębiorczych, empatycznych, rozsądnych. Gdańskie szkoły podstawowe"	2059	85395	WRS	37 217	0	0,0
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				4 922 233	3 849 956	78,2
2310		wpływ z realizacji usług przewozowych z Pruszcza Gdańskiego m.	2310	60004	WGK	2 192 648	1 672 485	76,3
		wpływ z realizacji usług przewozowych z Kolbud	2310	60004	WGK	559 040	522 370	93,4
		wpływ z realizacji usług przewozowych z Pruszcza Gdańskiego gm.	2310	60004	WGK	131 185	116 329	88,7
		wpływ z realizacji usług przewozowych z Sopotu	2310	60004	WGK	1 336 672	963 081	72,1
		wpływ z realizacji usług przewozowych Gmina Hel - tramwaj wodny	2310	60004	WGK	47 346	0	0,0
		wpływ z realizacji usług przewozowych z Żukowa	2310	60004	WGK	655 342	575 691	87,8
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł				312 401	274 292	87,8
		dofinansowanie szkoleń dla pracowników Urzędu z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	2700	75023	WKIO	240 629	222 040	92,3
		dofinansowanie szkoleń kadry kierowniczej MOPR z Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku	2700	85219	MOPR	71 772	52 252	72,8

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Plan na 2016r.	Wykonanie w 2016 roku	% wyk.
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł				994 369	746 300	75,1
		projekt "SWITCH"	2701	60095	WGK	194 280	828	0,4
		projekt "CIVINET Polska"	2701	75095	WGK	25 000	7 119	28,5
		Dobre rządzenie i współpraca	2701	75095	WPR	180 000	180 000	100,0
		projekt "Erasmus Plus 2016/2018"	2701	80101	WRS	141 997	141 995	100,0
		projekt "Erasmus Plus 2016/2018"	2701	80110	WRS	379 431	326 847	86,1
		projekt "Erasmus Plus 2014"	2701	80110	WRS	73 661	73 660	100,0
		projekt "Leonardo da Vinci - transfer innowacji"	2701	85195	WRS	0	15 851	
		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
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł				199 268	110 432	55,4
		projekt "Change-Społeczne Planowanie Usług Publicznych"	2708	85395	WRS	33 679	0	0,0
		projekt "BSinno-Rozpalanie Innowacji Społecznych"	2708	85395	WRS	165 589	110 432	66,7
		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	107 702 209	95,3
		Ochrona Wód Zatoki Gdańskiej	6207	01008	WPR	12 126 000	12 665 661	104,5
		Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III A	6207	60004	WPR	38 050 000	38 060 065	100,0
		Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III B	6207	60004	WPR	10 146 963	8 534 935	84,1
		Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III C	6207	60004	WPR	5 400 000	5 400 000	100,0
		Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III C	6207	60016	WPR	7 100 000	5 427 377	76,4
		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	9 066 623	74,9
		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
		Centrum "HEWELIANUM": Budowa kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w Gdańsku. Etap I B	6207	92195	WPR	0	1 586 224	
		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
		Dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				14 385 698	5 283 914	36,7
		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	1 200 000	100,0
		dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami - zakupy inwestycyjne dla placówek pomocy społecznej	6260	85202	WPR	80 000	75 429	94,3
		dotacja z Funduszu Promocji Kultury na zakup wyposażenia i rozbudowę infrastruktury Europejskiego Centrum Solidarności oraz jego otoczenia do potrzeb prowadzonej działalności kulturalnej	6260	92105	WPR	500 000	468 885	93,8
		dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę Centrum Sportu Młodzieżowego GOKF	6260	92601	WPR	3 539 600	3 539 600	100,0

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Plan na 2016r.	Wykonanie w 2016 roku	% wyk.
	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	80 000	100,0
		Rekreacyjne zagospodarowanie terenów przy zbiornikach retencyjnych	6280	63095	WPR	80 000	80 000	100,0
	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	149 229	49,2
		Termomodernizacje w obiektach użyteczności publicznej w Gdańsku (środki z NFOŚiGW)	6281	80101	WPR	303 147	149 229	49,2
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł				6 124 630	465 224	7,6
		Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Szczecińskiej	6290	01008	WPR	74 630	43 884	58,8
		Gdański Program Przeciwpowodziowy	6290	01008	WPR	0	30 988	
		Oświetlenie przy ul. Leszczynowej	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	47 740	8,7
		Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Stokłosy	6290	90001	WPR	500 000	332 427	66,5
	6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł				235 000	224 344	95,5
		Dobre rządzenie i współpraca	6291	75023	WPR	235 000	224 344	95,5
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				2 200 000	2 200 000	100,0
		Modernizacja i budowa drogowych obiektów inżynierskich - budowa kładki na wyspę Ołowianka	6300	60016	WPR	2 200 000	2 200 000	100,0
	6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dotyczące dochodów majątkowych				1 100 954	1 102 007	100,1
		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)				2 040 121 440	1 985 626 172	97,3
VIII		Dotacje na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				262 830 855	259 617 774	98,8
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				106 365 372	105 656 415	99,3
		opieka społeczna w tym:						
		wydawanie decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym	2010	85195	MOPR	29 106	29 106	100,0
		ośrodki wsparcia	2010	85203	MOPR	4 329 265	4 328 291	100,0
		świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	2010	85212	MOPR	44 081 062	44 081 056	100,0

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Plan na 2016r.	Wykonanie w 2016 roku	% wyk.
		świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	2010	85212	GCŚ	47 018 938	46 556 955	99,0
		składki na ubezpieczenia zdrowotne rodzinne	2010	85213	MOPR	311 721	311 721	100,0
		składki na ubezpieczenia zdrowotne rodzinne	2010	85213	GCŚ	320 349	317 963	99,3
		dotądki mieszkaniowe i energetyczne	2010	85215	MOPR	139 127	139 125	100,0
		dotądki mieszkaniowe i energetyczne	2010	85215	GCŚ	150 553	141 517	94,0
		ośrodki pomocy społecznej	2010	85219	MOPR	183 000	183 000	100,0
		usługi opiekuńcze	2010	85228	MOPR	1 322 000	1 311 642	99,2
		świadczenia pielęgnacyjne, karta dużej rodziny	2010	85295	MOPR	15 565	15 565	100,0
		wydawanie decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym	2010	85195	WRS	42 600	42 600	100,0
		zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej	2010	01095	WŚ	112 629	112 628	100,0
		administracja-wynagrodzenia z tyt. wykonywania zadań zleconych gminie	2010	75011	WKiO	4 890 000	4 890 000	100,0
		prowadzenie stałego rejestru wyborców	2010	75101	WKiO	304 442	261 061	85,8
		zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych do szkół	2010	80101	WRS	1 737 868	1 666 635	-4,1
		zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych do szkół	2010	80110	WRS	1 268 561	1 181 904	-6,8
		zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych do szkół	2010	80150	WRS	98 110	75 646	-22,9
		pomoc dla repatriantów	2010	85334	WRS	476	0	0,0
		pomoc dla repatriantów	2010	85334	WSO	10 000	10 000	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				575 734	559 914	97,3
	2020							
		grobownictwo wojenne	2020	71035	ZDiZ	86 000	85 998	100,0
		projekt "Kieruj bez procentów"	2020	75495	WRS	65 000	64 967	99,9
		program "Senior - WIGOR"	2020	85295	MOPR	272 734	272 034	99,7
		pomoc dla repatriantów	2020	85334	WRS	5 883	0	0,0
		pomoc dla repatriantów	2020	85334	WSO	126 117	126 117	100,0
		ochrona zabytków nieruchomości	2020	92121	BMKZ	20 000	10 798	54,0
		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				155 777 663	153 289 369	98,4
	2060							
		świadczenia wychowawcze 500+	2060	85211	MOPR	37 399 932	37 399 355	100,0
		świadczenia wychowawcze 500+	2060	85211	GCŚ	118 377 731	115 890 014	97,9
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom				6 000	5 990	99,8
	6310							
		dotacja na zakup zmywarko-wyparzarki dla Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Biologicznej	6310	85203	WPR	6 000	5 990	99,8
		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				106 086	106 086	100,0
	6340							
		dotacja na organizację wypłaty świadczeń wychowawczych 500+	6340	85211	WPR	106 086	106 086	100,0
		OGÓŁEM DOCHODY GMINY (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)				2 302 952 295	2 245 243 946	97,5

w tym:

dochody bieżące	2 066 280 294	2 071 893 300	100,3
dochody majątkowe	236 672 001	173 350 646	73,2

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW POWIATU ZA 2016 ROK

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Plan na 2016r.	Wykonanie w 2016 roku	% wyk.
I		Dochody z mienia komunalnego				3 028 105	2 767 106	91,4
	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				2 844 251	2 591 872	91,1
		dzierżawa tuneli	0750	60015	ZDiZ	485 000	138 294	28,5
		dzierżawa gruntu w Gdańsku - Jelitkowie (197 m ²)	0750	70005	WS	5 283	4 626	87,6
		czynsze za mieszkania w budynkach oświatowych, wynajem sal, dzierżawa gruntów	0750	80102	WRS	7 960	11 293	141,9
		wynajem sali gimnastycznej	0750	80114	WRS	0	14 503	
		wynajem pomieszczeń, dzierżawa gruntów, plotów i dachów, czynsze za mieszkania w budynkach oświatowych	0750	80120	WRS	618 747	681 335	110,1
		czynsze za mieszkania w budynkach oświatowych, wynajem pomieszczeń, dzierżawa gruntów, plotów i dachów	0750	80130	WRS	819 236	891 319	108,8
		wynajem sal lekcyjnych w szkołach artystycznych	0750	80132	WRS	2 900	2 900	100,0
		czynsze za mieszkania służbowe, wynajem pomieszczeń, plotów, dachów, garaży i gruntów	0750	80134	WRS	28 330	46 709	164,9
		czynsze za mieszkania służbowe, wynajem pomieszczeń i sal, dzierżawa gruntów	0750	80140	WRS	326 000	264 893	81,3
		czynsze za mieszkania służbowe, wynajem pomieszczeń	0750	85403	WRS	51 000	44 275	86,8
		czynsze za mieszkania w budynkach oświatowych, wynajem pomieszczeń, plotów i dachów, dzierżawa gruntów	0750	85407	WRS	102 300	89 547	87,5
		wynajem pomieszczeń	0750	85410	WRS	42 200	29 068	68,9
		wynajem pomieszczeń, czynsze za mieszkania w budynkach oświatowych	0750	85417	WRS	132 955	162 858	122,5
		wynajem pomieszczeń	0750	85419	WRS	2 340	2 340	100,0
		dzierżawa pomieszczeń kuchennych w Domu Pomocy Społecznej Starogardzka	0750	85202	MOPR	100 000	105 032	105,0
		dzierżawa pomieszczeń kuchennych w Domu Pomocy Społecznej Polanki	0750	85202	MOPR	120 000	102 880	85,7
	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	169 334	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	16	1,6
II		Udziały w podatkach				164 118 000	161 780 070	98,6
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	75622	WBMiP	152 700 000	150 339 262	98,5
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	75622	WBMiP	11 418 000	11 440 808	100,2
III		Subwencje				219 836 877	219 836 877	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa				203 116 602	203 116 602	100,0
		część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920	75801	WBMiP	186 753 781	186 753 781	100,0
		część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2920	75832	WBMiP	16 362 821	16 362 821	100,0
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	2760	75802	WBMiP	118 330	118 330	100,0
	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				16 169 067	15 647 576	96,8
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych				250 000	268 811	107,5

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Plan na 2016r.	Wykonanie w 2016 roku	% wyk.
		za nieuiszczenie opłaty za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania, za nielegalne zajęcie pasa drogowego	0570	60015	ZDiZ	250 000	268 811	107,5
	0580	Wpływy z tytułu grzywn i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				0	45 289	
		za nieuiszczenie opłaty za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania, za nielegalne zajęcie pasa drogowego	0580	60015	ZDiZ	0	41 745	
		kary umowne za nieterminowe wywiązywanie się z umów	0580	75411	WBZK	0	2 929	
		kary umowne za nieterminowe wywiązywanie się z umów	0580	85333	GUP	0	615	
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej				0	23	
		odpłatność za pobyt wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	0680	85201	MOPR	0	23	
	0690	Wpływy z różnych opłat				6 887 875	5 855 431	85,0
		za zajęcie pasa drogowego	0690	60015	ZDiZ	5 400 000	5 022 538	93,0
		za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania, koszty upomnień	0690	60015	ZDiZ	1 270 000	701 148	55,2
		za przejazdy pojazdów nienormatywnych i inne	0690	60015	ZDiZ	200 000	113 690	56,8
		za wydawanie legitymacji szkolnych i odpisów świadectw szkolnych	0690	80102	WRS	216	141	65,3
		za wydawanie legitymacji szkolnych i odpisów świadectw szkolnych	0690	80120	WRS	5 511	7 402	134,3
		za wydawanie legitymacji szkolnych i odpisów świadectw szkolnych	0690	80130	WRS	9 520	8 911	93,6
		za wydawanie legitymacji szkolnych i odpisów świadectw szkolnych	0690	80134	WRS	700	220	31,4
		za wydawanie legitymacji szkolnych i odpisów świadectw szkolnych	0690	80140	WRS	1 822	1 216	66,7
		upomnienia sądowe	0690	85204	MOPR	0	58	
		za wydawanie legitymacji szkolnych i odpisów świadectw szkolnych	0690	85410	WRS	106	107	100,9
	0830	Wpływy z usług				4 400 027	4 645 535	105,6
		za dostawę energii elektrycznej	0830	90015	ZDiZ	120 000	191 535	159,6
		zwrot kosztów utrzymania Drogi Zielonej	0830	60015	ZDiZ	0	3 372	
		usługi świadczone przez jednostki oświatowe:						
		szkoły podstawowe specjalne (głównie dostawa mediów)	0830	80102	WRS	12 100	13 131	108,5
		zespóły ekonomiczno-administracyjne szkół (głównie dostawa mediów)	0830	80114	WRS	0	3 076	
		licea ogólnokształcące (głównie sprzedaż biletów na baseny pływackie, dostawa mediów)	0830	80120	WRS	300 745	318 003	105,7
		szkoły zawodowe (głównie sprzedaż biletów na baseny pływackie, dostawa mediów)	0830	80130	WRS	758 753	746 836	98,4
		szkoły artystyczne (głównie dostawa mediów)	0830	80132	WRS	0	1 055	
		centra kształcenia praktycznego (głównie prowadzenie zajęć z praktycznej nauki zawodu, dostawa mediów)	0830	80140	WRS	144 800	270 303	186,7
		stołówki szkolne (głównie sprzedaż posiłków)	0830	80148	WRS	3 920	3 247	82,8
		odpłatność za wyżywienie wychowanków, odsprzedaż energii w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych	0830	85403	WRS	70 800	77 712	109,8
		poradnie psychologiczno-pedagogiczne (głównie dostawa mediów)	0830	85406	WRS	534	1 492	279,4
		placówki wychowania pozaszkolnego (głównie dostawa mediów)	0830	85407	WRS	22 900	29 782	130,1
		opłaty za miejsce w internacie oraz za wyżywienie, dostawa mediów przez internaty i bursy szkolne	0830	85410	WRS	615 455	609 493	99,0
		szkolne schroniska młodzieżowe (głównie dostawa mediów)	0830	85417	WRS	123 110	143 539	116,6
		usługi świadczone w placówkach pomocy społecznej						
		odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	0830	85220	MOPR	10 000	25 471	254,7
		odpłatność za rozmowy telefoniczne pracowników pogotowia opiekuńczego	0830	85201	MOPR	500	0	0,0
		odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej	0830	85202	MOPR	2 216 410	2 207 488	99,6

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Plan na 2016r.	Wykonanie w 2016 roku	% wyk.
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek				38 780	26 313	67,9
			0920	60015	ZDiZ	30 000	16 093	53,6
			0920	75411	WBZK	0	22	
			0920	80102	WRS	0	0	
			0920	80114	WRS	0	12	
			0920	80120	WRS	400	688	172,0
			0920	80130	WRS	4 160	1 950	46,9
			0920	80132	WRS	0	2	
			0920	80134	WRS	100	47	47,2
			0920	80140	WRS	150	2 648	1765,2
			0920	85201	MOPR	0	86	
			0920	85202	MOPR	350	546	156,1
			0920	85204	MOPR	0	1 829	
			0920	85403	WRS	0	144	
			0920	85407	WRS	550	388	70,5
			0920	85410	WRS	1 070	957	89,5
			0920	85417	WRS	2 000	901	45,0
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej				4 353	4 672	107,3
		darowizny na rzecz domów pomocy społecznej	0960	85202	MOPR	4 353	4 672	107,3
	0970	Wpływy z różnych dochodów				408 032	244 338	59,9
		zwrot podatku VAT	0970	60015	ZDiZ	151 000	64	0,0
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego (GCUW)	0970	75085	WBMiP	0	246	
		rozliczenia z lat ubiegłych	0970	75411	WBZK	0	224	
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego	0970	80102	WRS	2 616	3 201	122,4
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego	0970	80111	WRS	785	1 174	149,6
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego, rozliczenia z lat ubiegłych	0970	80114	WRS	360	2 264	629,0
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego, zwrot nadpłaty z ZUS, wpłata przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na transport na uroczystość "Marsz żywych", zwrot kosztów sądowych	0970	80120	WRS	138 240	51 526	37,3
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego, wpłaty Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej za przeprowadzenie egzaminów zawodowych, wpływy za obsługę węzła ciepłowniczego	0970	80130	WRS	36 782	50 714	137,9
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego	0970	80132	WRS	0	357	
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego, wpływy z tytułu polsko-niemieckiej współpracy młodzieży	0970	80134	WRS	21 174	20 164	95,2
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego, zwrot kosztów sądowych	0970	80140	WRS	3 064	3 071	100,2
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego, rozliczenia z lat ubiegłych	0970	85403	WRS	2 800	1 980	70,7
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego	0970	85406	WRS	2 160	1 632	75,6
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego, rozliczenia z lat ubiegłych	0970	85407	WRS	1 120	6 266	559,5
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego	0970	85410	WRS	3 050	1 204	39,5
		opłata miejscowa pobierana przy sprzedaży noclegu w schronisku, wynagrodzenie za terminowe wpłaty podatku dochodowego, odszkodowania	0970	85417	WRS	8 500	20 866	245,5
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego	0970	85419	WRS	1 000	1 156	115,6
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego, opłaty za media, odszkodowanie, wpłata zaległych alimentów	0970	85201	MOPR	5 820	8 967	154,1
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego, zwroty wydatków z lat ubiegłych, zwrot wydatków za pochówek mieszkańca DPS	0970	85202	MOPR	8 780	9 141	104,1
		zwrot świadczeń - rodziny zastępcze	0970	85204	MOPR	17 000	19 482	114,6
		wynagrodzenie z tyt. terminowych płatności podatku dochodowego	0970	85321	WRS	100	104	104,0

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Plan na 2016r.	Wykonanie w 2016 roku	% wyk.
		zwrot kosztów realizacji Metropolitalnych Targów Pracy Pomorza, wpłaty pracowników za rozmowy telefoniczne, wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego, rozliczenia z lat ubiegłych	0970	85333	GUP	3 681	40 535	1101,2
	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	4 557 164	109,0
		placówki opiekuńczo-wychowawcze	2900	85201	MOPR	2 460 000	2 604 310	105,9
		rodziny zastępcze	2900	85204	MOPR	1 720 000	1 952 854	113,5
V		Pozostałe dochody				26 650 478	37 050 635	139,0
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej				8 275 300	9 174 530	110,9
		wpływy za wydawanie tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych na używanie tablic rejestracyjnych oraz świadectw kwalifikacji	0420	75618	WSO	8 275 300	9 174 530	110,9
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej				0	3 606	
		wpływy za wydobycie kopalin	0460	10006	WŚ	0	3 606	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				570 000	734 549	128,9
		wpływy za wydawanie zaświadczeń na przewozy, zezwolenia na wykonywanie transportu drogowego	0490	75618	WSO	100 000	107 472	107,5
		odholowywanie pojazdów nieprawidłowo zaparkowanych	0490	75618	WBZK	470 000	627 077	133,4
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	0650	75618	WSO	745 000	1 197 542	160,7
	0690	Wpływy z różnych opłat				3 679 500	4 308 513	117,1
		z tytułu wydawania kart wędkarskich i łowiectwa podwodnego	0690	75095	WŚ	8 000	7 450	93,1
		z tytułu czynności związanych z zasobem geodezyjnym i kartograficznym	0690	71012	WG	1 871 500	2 335 244	124,8
		zwrot kosztów upomnień	0690	75618	WBZK	0	278	
		zwrot kosztów upomnień	0690	80130	WRS	0	12	
		z tytułu korzystania ze środowiska	0690	90019	WŚ	1 800 000	1 965 529	109,2
	0970	Wpływy z różnych dochodów				305 200	6 748 913	2211,3
		wpływy z tyt. odszkodowania, zwrot kosztów za dostęp do placu budowy, zwrot kosztów sądowych i zastępstwa procesowego	0970	60015	WPR	0	6 646 260	
		zwrot kosztów sądowych, środki pieniężne z Biura Rzeczy Znalezionych, które przeszły na własność gminy w związku z niezgłoszeniem się właściciela	0970	75095	WBZK	200	31 281	15640,6
		odszkodowania za szkody w systemie monitoringu wizyjnego wynikające z kolizji komunikacyjnych	0970	75421	WBZK	0	3 571	
		utyliczacja pojazdów przejętych na własność gminy	0970	75495	WBZK	35 000	53 781	153,7
		odszkodowanie za szkody powstałe podczas ulewnych deszczy, spłaty pożyczek mieszkaniowych przez pracowników	0970	80120	WRS	90 000	5 303	5,9
		odszkodowanie za szkody powstałe podczas ulewnych deszczy, spłaty pożyczek mieszkaniowych przez pracowników	0970	80130	WRS	165 000	3 146	1,9
		odszkodowanie za szkody powstałe podczas ulewnych deszczy	0970	85201	WRS	15 000	2 571	17,1
		zwrot kosztów sądowych	0970	85324	WRS	0	3 000	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				11 502 910	12 888 627	112,0
			2360	70005	WS	11 500 000	12 885 083	112,0
			2360	71015	PINB	650	296	45,5
			2360	75095	WBZK	0	235	
			2360	75411	WBZK	1 025	1 619	157,9
			2360	85321	WRS	1 235	1 394	112,9
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej				1 298 280	1 298 736	100,0
		ODSETKI				0	48 283	

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Plan na 2016r.	Wykonanie w 2016 roku	% wyk.
	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	373 048	
	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)				429 802 527	437 082 264	101,7
VI		Dotacje na zadania własne powiatu				80 777 664	73 779 333	91,3
	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				4 732 242	74 098	1,6
		projekt "NEET - Nowy Energetyczny Efektywny TY"	2007	85395	WRS	74 099	74 098	100,0
		projekt "Rozwijamy kompetencje i programujemy przyszłość"	2007	85395	WRS	4 658 143	0	0,0
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par. 205				525 930	9 425	1,8
		projekt "NEET - Nowy Energetyczny Efektywny TY"	2009	85395	WRS	9 426	9 425	100,0
		projekt "Rozwijamy kompetencje i programujemy przyszłość"	2009	85395	WRS	516 504	0	0,0
	2057	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				345 625	72 897	21,1
		projekt "Zdolni z Pomorza"	2057	85395	WRS	71 109	71 108	100,0
		projekt "Gdańsk Miastem Zawodowców - podniesienie jakości edukacji zawodowej"	2057	85395	WRS	208 190	0	0,0
		projekt "Rozwijamy kompetencje i programujemy przyszłość"	2057	85395	WRS	63 642	0	0,0
		projekt "Wspieranie zatrudnienia bezrobotnych gdańszczan w branży transportowo-logistycznej oraz u lokalnych przedsiębiorców"	2057	85395	GUP	2 684	1 789	66,7
	2059	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				27 986	210	0,8
		projekt "Zdolni z Pomorza"	2059	85395	WRS	8 366	0	0,0
		projekt "Gdańsk Miastem Zawodowców - podniesienie jakości edukacji zawodowej"	2059	85395	WRS	12 247	0	0,0
		projekt "Rozwijamy kompetencje i programujemy przyszłość"	2059	85395	WRS	7 057	0	0,0
		projekt "Wspieranie zatrudnienia bezrobotnych gdańszczan w branży transportowo-logistycznej oraz u lokalnych przedsiębiorców"	2059	85395	GUP	316	210	66,6
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				5 590 665	5 590 661	100,0
		zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa	2130	80102	WRS	6 980	6 980	100,0
		zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa	2130	80111	WRS	8 000	8 000	100,0

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Plan na 2016r.	Wykonanie w 2016 roku	% wyk.
		zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa	2130	80120	WRS	4 000	4 000	100,0
		zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa	2130	80121	WRS	3 500	3 496	99,9
		zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa	2130	80130	WRS	16 000	16 000	100,0
		zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa	2130	80134	WRS	4 000	4 000	100,0
		domy pomocy społecznej	2130	85202	MOPR	5 388 845	5 388 845	100,0
		rodziny zastępcze	2130	85204	MOPR	159 340	159 340	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				1 301 426	1 300 282	99,9
	2320							
		odpłatność za obsługę bezrobotnych z Powiatu Gdańskiego	2320	85333	GUP	1 284 826	1 284 826	100,0
		odpłatność za uczestnictwo osób z innych j.s.t. w warsztatach terapii zajęciowej	2320	85311	MOPR	16 600	15 456	93,1
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych				158 985	158 953	100,0
	2440							
		środki z Funduszu Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej na zakup ubrań specjalistycznych i koszarowych dla strażaków	2440	75411	WBZK	15 000	15 000	100,0
		dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej dla młodzieży uzdolnionej w gimnastyce sportowej i w pływaniu	2440	80120	WRS	99 500	99 468	100,0
		dotacja z PFRON na "Program wyrównywania różnic między regionami III"	2440	85333	GUP	44 485	44 485	100,0
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				180 000	202 000	112,2
	2460							
		środki z NFOŚiGW na utylizację pojazdów - wraków przejętych na własność gminy	2460	75421	WBZK	180 000	202 000	112,2
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	2690	85333	GUP	2 153 844	2 153 900	100,0
	2701							
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł				1 723 333	2 411 880	140,0
		projekt "Erasmus Plus 2016/2018"	2701	80111	WRS	137 563	137 562	100,0
		projekt "Erasmus Plus 2014"	2701	80111	WRS	0	21 510	
		projekt "Erasmus Plus 2016/2018"	2701	80120	WRS	159 409	343 306	215,4
		projekt "Erasmus Plus 2015/2017"	2701	80120	WRS	0	16 114	
		projekt "Erasmus Plus 2014"	2701	80120	WRS	0	29 839	
		projekt "Erasmus Plus 2016/2018"	2701	80130	WRS	1 025 564	1 462 752	142,6
		projekt "Erasmus Plus 2015/2017"	2701	80130	WRS	52 352	52 352	100,0
		projekt "Erasmus Plus 2016/2018"	2701	80140	WRS	309 057	309 057	100,0
		projekt "Erasmus Plus 2015/2017"	2701	80142	WRS	39 388	39 388	100,0
		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	58 774 383	98,3
	6207							
		Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk-Trasa Słowackiego	6207	60015	WPR	56 685 624	56 588 916	99,8
		Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013	6207	60015	WPR	3 111 000	2 185 467	70,2
		Dotacja otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				160 000	160 000	100,0
	6260							

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Plan na 2016r.	Wykonanie w 2016 roku	% wyk.
		dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami - zakupy inwestycyjne dla placówek pomocy społecznej	6260	85202	WPR	160 000	160 000	100,0
	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				2 281 004	2 170 644	95,2
		Termomodernizacje w obiektach użyteczności publicznej w Gdańsku (środki z NFOŚiGW)	6281	80120	WPR	2 281 004	2 170 644	95,2
	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	700 000	100,0
		zwrot dotacji niewykorzystanej na modernizację boiska piłkarskiego na terenie Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku	6660	80395	WPR	700 000	700 000	100,0
		RAZEM DOCHODY WŁASNE I DOTACJE (I+II+III+IV+V+VI)				510 580 191	510 861 597	100,1
VII		Dotacje na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				38 280 522	37 975 537	99,2
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				34 759 083	34 543 215	99,4
		zadania z zakresu geodezji i kartografii	2110	71012	WG	252 000	251 989	100,0
		wynagrodzenia i koszt utrzymania stanowisk z tytułu realizacji zadań z zakresu geodezji i kartografii	2110	71012	WKIO	326 000	326 000	100,0
		zadania z zakresu geodezji i kartografii w ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami	2110	70005	WG	30 000	29 981	99,9
		wycena nieruchomości w celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, dotacja na odszkodowanie na rzecz osób fizycznych za wywłaszczenie nieruchomości	2110	70005	WS	850 315	796 176	93,6
		koszt utrzymania stanowisk z tytułu realizacji zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	2110	70005	WKIO	441 000	441 000	100,0
		składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - <i>bezrobotni bez prawa do zasiłku</i>	2110	85156	GUP	6 782 533	6 782 533	100,0
		składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	2110	85156	MOPR	146 384	105 065	71,8
		składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - dzieci w placówkach oświatowych	2110	85156	WRS	6 371	6 271	98,4
		zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych do szkół	2110	80102	WRS	31 758	22 496	-29,2
		zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych do szkół	2110	80111	WRS	55 511	47 422	-14,6
		nieodpłatna pomoc prawna	2110	75515	MOPR	1 112 400	1 105 589	99,4
		pobyt dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	2110	85201	MOPR	146 612	111 743	76,2
		składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej	2110	85213	MOPR	545	544	99,7
		pomoc cudzoziemcom	2110	85231	MOPR	20 550	16 812	81,8
		Zespoły ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności	2110	85321	WRS	716 000	708 619	99,0

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Plan na 2016r.	Wykonanie w 2016 roku	% wyk.
		pomoc dla repatriantów	2110	85334	WRS	54 250	8 750	16,1
		pomoc dla repatriantów	2110	85334	WSO	23 075	23 074	100,0
		Inspektorat Nadzoru Budowlanego	2110	71015	PINB	1 468 856	1 464 240	99,7
		wynagrodzenia z tyt. wykonywania zadań zleconych powiatowych	2110	75011	WKiO	120 500	120 500	100,0
		kwalfikacja wojskowa	2110	75045	WSO	47 052	47 050	100,0
		utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	2110	75411	WBZK	22 111 471	22 111 461	100,0
		zakup materiałów techniki specjalnej dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej zniszczonych podczas ulewnych deszczy w lipcu 2016r.	2110	75478	WBZK	15 900	15 900	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				19 240	19 240	100,0
	2120							
		kwalfikacja wojskowa	2120	75045	WSO	19 240	19 240	100,0
		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				2 326 333	2 269 737	97,6
	2160							
		dodatki wychowawcze 500+ - placówki opiekuńczo wychowawcze	2160	85201	MOPR	53 833	52 872	98,2
		dodatki wychowawcze 500+ - rodziny zastępcze	2160	85204	MOPR	2 272 500	2 216 865	97,6
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				1 175 866	1 143 345	97,2
	6410							
		zakup nieruchomości do zasobu Skarbu Państwa	6410	70005	WS	45 615	13 110	28,7
		budowa strażnicy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 6 w Komendzie Miejskiej PSP w Gdańsku - etap I	6410	75411	WPR	1 070 000	1 070 000	100,0
		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	17 251	17 235	99,9
		OGÓŁEM DOCHODY POWIATU (I+II+III+IV+V+VI+VII)				548 860 713	548 837 134	100,0
		w tym:						
		dochody bieżące				466 587 536	468 837 699	100,5
		dochody majątkowe				82 273 177	79 999 435	97,2

CZEŚĆ II

WYDATKI BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA

Wydatki budżetu Miasta Gdańska w 2016 roku.

W 2016 roku zrealizowano wydatki w wysokości **2.680.564.607 zł**, tj. 94,7% planu rocznego wynoszącego 2.831.544.563 zł.

w tym:

- wydatki bieżące	2.186.760.310 zł
tj.: 97,4% planu rocznego wynoszącego 2.245.071.355 zł	
w tym m.in.:	
▪ wydatki na planowane remonty	47.056.391 zł
tj.: 97,4% planu rocznego wynoszącego 48.324.548 zł	
▪ wydatki na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe	37.050.473 zł
tj.: 98,4% planu rocznego wynoszącego 37.657.513 zł	
▪ wydatki określone w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	9.816.466 zł
tj.: 97,4% planu rocznego wynoszącego 10.079.225 zł	
▪ wydatki określone w programie przeciwdziałania narkomanii	900.022 zł
tj.: 97,7% planu rocznego wynoszącego 920.775 zł	
▪ wydatki na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego	10.521.009 zł
tj.: 83,4% planu rocznego wynoszącego 12.616.525 zł	
- wydatki majątkowe	493.804.297 zł
tj.: 84,2% planu rocznego wynoszącego 586.473.208 zł	
w tym:	
▪ wydatki na zadania inwestycyjne	408.047.507 zł
tj.: 81,5% planu rocznego wynoszącego 500.715.424 zł	
▪ pozostałe wydatki majątkowe	85.756.790 zł
tj.: 100% planu rocznego wynoszącego 85.757.784 zł	

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA ZA 2016 ROK

Nazwa	Plan na 2016r.	Wykonanie za 2016r.	%Wyk	Plan na 2016r.	Wykonanie za 2016r.	%Wyk	Plan na 2016r.	Wykonanie za 2016r.	%Wyk	Razem	Wykonanie za 2016r.	%Wyk
Zadania Własne	1 550 039 709	1 507 052 634	97,2 %	395 208 221	383 369 785	97,0 %	1 945 247 930	1 890 422 419	97,2%	1 945 247 930	1 890 422 419	97,2%
010 ROLNICTWO I LEŚNICTWO	14 594 652	14 574 781	99,9 %				14 594 652	14 574 781	99,9%	14 594 652	14 574 781	99,9%
01008 BUDOWA I UTRZYMANIE URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH	14 577 652	14 559 590	99,9 %				14 577 652	14 559 590	99,9%	14 577 652	14 559 590	99,9%
Wydutki Bieżące	14 577 652	14 559 590	99,9 %				14 577 652	14 559 590	99,9%	14 577 652	14 559 590	99,9%
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	14 557 652	14 546 390	99,9 %				14 557 652	14 546 390	99,9%	14 557 652	14 546 390	99,9%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	13 200	66,0 %				20 000	13 200	66,0%	20 000	13 200	66,0%
01030 IZBY ROLNICZE	17 000	15 191	89,4 %				17 000	15 191	89,4%	17 000	15 191	89,4%
Wydutki Bieżące	17 000	15 191	89,4 %				17 000	15 191	89,4%	17 000	15 191	89,4%
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	17 000	15 191	89,4 %				17 000	15 191	89,4%	17 000	15 191	89,4%
150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	765 000	760 976	99,5 %				765 000	760 976	99,5%	765 000	760 976	99,5%
15011 ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	765 000	760 976	99,5 %				765 000	760 976	99,5%	765 000	760 976	99,5%
Wydutki Bieżące	765 000	760 976	99,5 %				765 000	760 976	99,5%	765 000	760 976	99,5%
Dotacje i subwencje	65 000	65 000	100,0 %				65 000	65 000	100,0%	65 000	65 000	100,0%
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	699 500	695 736	99,5 %				699 500	695 736	99,5%	699 500	695 736	99,5%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500	240	48,0 %				500	240	48,0%	500	240	48,0%
400 WYTWARZ I ZAOPATR.W EN.ELEKTR.GAZ I WODĘ	225 238	173 062	76,8 %				225 238	173 062	76,8%	225 238	173 062	76,8%
40001 DOSTARCZANIE CIEPŁA	20 295	20 295	100,0 %				20 295	20 295	100,0%	20 295	20 295	100,0%
Wydutki Bieżące	20 295	20 295	100,0 %				20 295	20 295	100,0%	20 295	20 295	100,0%
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	20 295	20 295	100,0 %				20 295	20 295	100,0%	20 295	20 295	100,0%
40002 DOSTARCZANIE WODY	146 143	131 828	90,2 %				146 143	131 828	90,2%	146 143	131 828	90,2%
Wydutki Bieżące	146 143	131 828	90,2 %				146 143	131 828	90,2%	146 143	131 828	90,2%
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	146 143	131 828	90,2 %				146 143	131 828	90,2%	146 143	131 828	90,2%
40095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	58 800	20 939	35,6 %				58 800	20 939	35,6%	58 800	20 939	35,6%
Wydutki Bieżące	58 800	20 939	35,6 %				58 800	20 939	35,6%	58 800	20 939	35,6%
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	58 800	20 939	35,6 %				58 800	20 939	35,6%	58 800	20 939	35,6%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,0 %				0	0	0,0%	0	0	0,0%
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	325 051 602	320 898 705	98,7 %	29 992 558	29 686 103	99,0 %	355 044 160	350 584 808	98,7%	355 044 160	350 584 808	98,7%
60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	299 385 787	296 127 435	98,9 %				299 385 787	296 127 435	98,9%	299 385 787	296 127 435	98,9%
Wydutki Bieżące	299 385 787	296 127 435	98,9 %				299 385 787	296 127 435	98,9%	299 385 787	296 127 435	98,9%
Dotacje i subwencje	171 300	171 293	100,0 %				171 300	171 293	100,0%	171 300	171 293	100,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 600	21 688	53,4 %				40 600	21 688	53,4%	40 600	21 688	53,4%
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	293 711 687	290 625 902	98,9 %				293 711 687	290 625 902	98,9%	293 711 687	290 625 902	98,9%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 462 200	5 308 552	97,2 %				5 462 200	5 308 552	97,2%	5 462 200	5 308 552	97,2%
60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU				29 992 558	29 686 103	99,0 %				29 992 558	29 686 103	99,0%
Wydutki Bieżące				29 992 558	29 686 103	99,0 %				29 992 558	29 686 103	99,0%
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych				29 992 558	29 686 103	99,0 %				29 992 558	29 686 103	99,0%
60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE	22 511 149	21 748 014	96,6 %				22 511 149	21 748 014	96,6%	22 511 149	21 748 014	96,6%
Wydutki Bieżące	22 511 149	21 748 014	96,6 %				22 511 149	21 748 014	96,6%	22 511 149	21 748 014	96,6%
Wydutki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 (UOFF)	750	0	0,0 %				750	0	0,0%	750	0	0,0%
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	22 510 399	21 748 014	96,6 %				22 510 399	21 748 014	96,6%	22 510 399	21 748 014	96,6%
60017 DROGI WEWNE TRZNE	1 657 350	1 627 035	98,2 %				1 657 350	1 627 035	98,2%	1 657 350	1 627 035	98,2%
Wydutki Bieżące	1 657 350	1 627 035	98,2 %				1 657 350	1 627 035	98,2%	1 657 350	1 627 035	98,2%
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	1 657 350	1 627 035	98,2 %				1 657 350	1 627 035	98,2%	1 657 350	1 627 035	98,2%
60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 497 316	1 396 221	93,2 %				1 497 316	1 396 221	93,2%	1 497 316	1 396 221	93,2%
Wydutki Bieżące	1 497 316	1 396 221	93,2 %				1 497 316	1 396 221	93,2%	1 497 316	1 396 221	93,2%

Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 (UOFF)	108 470	90 321	83,3 %				108 470	90 321	83,3%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 385 846	1 303 142	94,0 %				1 385 846	1 303 142	94,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	2 757	91,9 %				3 000	2 757	91,9%
630 TURYSTYKA	7 560 245	7 453 254	98,6 %				7 560 245	7 453 254	98,6%
63003 Z ADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	6 988 300	6 909 647	98,9 %				6 988 300	6 909 647	98,9%
Wydatki Bieżące	6 988 300	6 909 647	98,9 %				6 988 300	6 909 647	98,9%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 984 300	6 909 647	98,9 %				6 984 300	6 909 647	98,9%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000	0	0,0 %				4 000	0	0,0%
63095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	571 945	543 607	95,0 %				571 945	543 607	95,0%
Wydatki Bieżące	571 945	543 607	95,0 %				571 945	543 607	95,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	571 945	543 607	95,0 %				571 945	543 607	95,0%
700 GOSPODARKA MIESZKANOWA	25 296 634	23 531 536	93,0 %				25 296 634	23 531 536	93,2%
70001 ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANOWEJ	3 422 705	3 422 705	100,0 %			588 409	3 422 705	3 422 705	100,0%
Wydatki Bieżące	3 422 705	3 422 705	100,0 %				3 422 705	3 422 705	100,0%
Dotacje i subwencje	3 422 705	3 422 705	100,0 %				3 422 705	3 422 705	100,0%
70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	21 815 929	20 066 886	92,0 %			588 409	21 815 929	20 066 886	92,2%
Wydatki Bieżące	21 815 929	20 066 886	92,0 %			588 409	21 815 929	20 066 886	92,2%
Dotacje i subwencje	50 000	500	1,0 %				50 000	500	1,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 300	15 768	86,2 %				18 300	15 768	86,2%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 921 551	19 245 151	92,0 %			588 409	20 921 551	19 245 151	92,2%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	826 078	805 467	97,5 %				826 078	805 467	97,5%
70095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	58 000	41 945	72,3 %				58 000	41 945	72,3%
Wydatki Bieżące	58 000	41 945	72,3 %				58 000	41 945	72,3%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 000	41 945	72,3 %				58 000	41 945	72,3%
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	34 854 824	33 997 463	97,5 %				34 854 824	33 997 463	95,6%
71002 JEDNOSTKI ORGANIZACJI I NADZORU INWESTYCYJNEGO	14 350 403	14 188 278	98,9 %			1 122 022	14 350 403	14 188 278	98,9%
Wydatki Bieżące	14 350 403	14 188 278	98,9 %				14 350 403	14 188 278	98,9%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 200	60 939	98,0 %				62 200	60 939	98,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 174 143	3 076 468	96,9 %				3 174 143	3 076 468	96,9%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 114 060	11 050 871	99,4 %				11 114 060	11 050 871	99,4%
71003 BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	11 392 978	11 155 654	97,9 %				11 392 978	11 155 654	97,9%
Wydatki Bieżące	11 392 978	11 155 654	97,9 %				11 392 978	11 155 654	97,9%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 800	10 728	99,3 %				10 800	10 728	99,3%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 262 451	3 026 490	92,8 %				3 262 451	3 026 490	92,8%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 119 727	8 118 436	100,0 %				8 119 727	8 118 436	100,0%
71012 ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	400 000	330 168	82,5 %			837 237	2 000 000	1 167 404	58,4%
Wydatki Bieżące	400 000	330 168	82,5 %			837 237	2 000 000	1 167 404	58,4%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400 000	330 168	82,5 %			288 636	2 000 000	1 167 404	58,4%
71015 NADZÓR BUDOWLANY							288 636	284 785	98,7%
Wydatki Bieżące							288 636	284 785	98,7%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych							244 350	240 632	98,5%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane							44 286	44 153	99,7%
71035 CEMENTARZE	6 936 870	6 912 096	99,6 %				6 936 870	6 912 096	99,6%
Wydatki Bieżące	6 936 870	6 912 096	99,6 %				6 936 870	6 912 096	99,6%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 936 870	6 912 096	99,6 %				6 936 870	6 912 096	99,6%
71095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 774 573	1 411 268	79,5 %				1 774 573	1 411 268	79,5%
Wydatki Bieżące	1 774 573	1 411 268	79,5 %				1 774 573	1 411 268	79,5%
Dotacje i subwencje	0	0	0,0 %				0	0	0,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000	100,0 %				10 000	10 000	100,0%
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 (UOFF)	300 857	100 423	33,4 %				300 857	100 423	33,4%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 325 088	1 195 443	90,2 %				1 325 088	1 195 443	90,2%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 618	105 402	76,0 %				138 618	105 402	76,0%
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	133 442 455	123 286 479	92,4 %	11 999 457	11 407 386		145 441 912	134 693 865	92,6%
75022 RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1 552 400	1 533 086	98,8 %				1 552 400	1 533 086	98,8%
Wydatki Bieżące	1 552 400	1 533 086	98,8 %				1 552 400	1 533 086	98,8%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 551 400	1 552 771	99,8 %				1 551 400	1 532 771	98,8%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000	315	31,5 %				1 000	315	31,5%
75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	98 563 261	93 036 547	94,4 %	11 572 139	10 987 220		110 125 460	104 023 767	94,5%
Wydatki Bieżące	98 563 261	93 036 547	94,4 %	11 572 139	10 987 220		110 125 460	104 023 767	94,5%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	172 139	141 219	82,0 %				172 139	141 219	82,0%
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 (UOFF)	26 350	6 434	24,4 %				26 350	6 434	24,4%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 907 436	22 204 824	82,5 %	4 975 716	4 456 277		31 883 152	26 661 100	83,6%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 447 336	70 684 071	98,9 %	6 596 483	6 530 943		78 043 819	77 215 014	98,9%
75053 WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMİKÓW WOJEWÓDZTW ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	48 308	46 882	97,0 %				48 308	46 882	97,0%
Wydatki Bieżące	48 308	46 882	97,0 %				48 308	46 882	97,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 708	30 074	97,9 %				30 708	30 074	97,9%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 668	5 883	88,2 %				6 668	5 883	88,2%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 932	10 925	99,9 %				10 932	10 925	99,9%
75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 797 795	22 837 065	88,5 %				25 797 795	22 837 065	88,5%
Wydatki Bieżące	25 797 795	22 837 065	88,5 %				25 797 795	22 837 065	88,5%
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 (UOFF)	0	0					0	0	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 562 095	22 703 707	88,8 %				25 562 095	22 703 707	88,8%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	235 700	133 359	56,6 %				235 700	133 359	56,6%
75085 WSPOLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	880 175	864 396	98,2 %	404 258	399 166		1 284 433	1 263 562	98,4%
Wydatki Bieżące	880 175	864 396	98,2 %	404 258	399 166		1 284 433	1 263 562	98,4%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 757	1 200	43,5 %	900	480		3 657	1 680	45,9%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	122 184	116 982	95,7 %	95 535	94 636		217 719	211 618	97,2%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	755 234	746 215	98,8 %	307 823	304 050		1 063 057	1 050 264	98,8%
75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 610 516	4 968 503	75,2 %	23 000	21 000		6 633 516	4 989 503	75,2%
Wydatki Bieżące	6 610 516	4 968 503	75,2 %	23 000	21 000		6 633 516	4 989 503	75,2%
Dotacje i subwencje	0	0					0	0	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 520	58 567	98,4 %				59 520	58 567	98,4%
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 (UOFF)	45 950	36 559	79,6 %				45 950	36 559	79,6%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 093 960	4 637 930	76,1 %	23 000	21 000		6 116 960	4 658 930	76,2%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	411 086	235 448	57,3 %				411 086	235 448	57,3%
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	22 832 220	22 661 036	99,3 %	2 175 121	2 117 236		25 007 341	24 778 272	99,1%
75404 KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI				329 800	326 300		329 800	326 300	98,9%
Wydatki Bieżące				329 800	326 300		329 800	326 300	98,9%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				329 800	326 300		329 800	326 300	98,9%
75411 KOMENDY POWIATOWE PANSTWA STRAŻY POŻARNEJ				334 400	334 388		334 400	334 388	100,0%
Wydatki Bieżące				334 400	334 388		334 400	334 388	100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				284 400	284 388		284 400	284 388	100,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				50 000	50 000		50 000	50 000	100,0%
75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	403 600	390 318	96,7 %				403 600	390 318	96,7%
Wydatki Bieżące	403 600	390 318	96,7 %				403 600	390 318	96,7%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 540	48 495	99,9 %				48 540	48 495	99,9%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	303 410	292 313	96,3 %				303 410	292 313	96,3%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 650	49 510	95,9 %				51 650	49 510	95,9%
75414 OBRONA CYWILNA	66 000	55 603	84,2 %				66 000	55 603	84,2%

Wydatki Bieżące	66 000	55 603	84,2 %					66 000	55 603	84,2%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 000	55 603	84,2 %					66 000	55 603	84,2%
75416 STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	22 362 620	22 215 115	99,3 %					22 362 620	22 215 115	99,3%
Wydatki Bieżące	22 362 620	22 215 115	99,3 %					22 362 620	22 215 115	99,3%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 700	132 007	98,7 %					133 700	132 007	98,7%
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 (UOFF)	0	0						0	0	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 304 110	3 182 551	96,3 %					3 304 110	3 182 551	96,3%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 924 810	18 900 558	99,9 %					18 924 810	18 900 558	99,9%
75421 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE		1 482 321	96,6 %					1 482 321	1 431 378	96,6%
Wydatki Bieżące	1 482 321	1 431 378	96,6 %					1 482 321	1 431 378	96,6%
Dotacje i subwencje	25 000	20 000	80,0 %					25 000	20 000	80,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 427 791	1 386 986	97,1 %					1 427 791	1 386 986	97,1%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 530	24 392	82,6 %					29 530	24 392	82,6%
75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	28 600	25 170	88,0 %					28 600	25 170	88,0%
Wydatki Bieżące	28 600	25 170	88,0 %					28 600	25 170	88,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	15 000	100,0 %					15 000	15 000	100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 600	10 170	74,8 %					13 600	10 170	74,8%
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	24 615 632	24 374 949	99,0 %					24 615 632	24 374 949	99,0%
75702 OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 379 088	24 374 949	100,0 %					24 379 088	24 374 949	100,0%
Wydatki Bieżące	24 379 088	24 374 949	100,0 %					24 379 088	24 374 949	100,0%
Wydatki z tytułu obsługi długu	24 379 088	24 374 949	100,0 %					24 379 088	24 374 949	100,0%
75704 ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZENI 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	8 101 762	0	0,0 %					8 101 762	0	0,0%
75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE	8 101 762	0	0,0 %					8 101 762	0	0,0%
Wydatki Bieżące	8 101 762	0	0,0 %					8 101 762	0	0,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 101 762	0	0,0 %					8 101 762	0	0,0%
75832 CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	507 423 091	503 217 643	99,2 %					507 423 091	503 217 643	99,2%
Wydatki Bieżące	507 423 091	503 217 643	99,2 %					507 423 091	503 217 643	99,2%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	224 840 596	224 022 682	99,6 %					224 840 596	224 022 682	99,6%
80101 SZKOLY PODSTAWOWE	224 840 596	224 022 682	99,6 %					224 840 596	224 022 682	99,6%
Wydatki Bieżące	224 840 596	224 022 682	99,6 %					224 840 596	224 022 682	99,6%
Dotacje i subwencje	29 613 316	29 610 921	100,0 %					29 613 316	29 610 921	100,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	617 111	603 979	97,9 %					617 111	603 979	97,9%
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 (UOFF)	143 975	91 327	63,4 %					143 975	91 327	63,4%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 131 385	38 709 095	98,9 %					39 131 385	38 709 095	98,9%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 334 809	155 007 360	99,8 %					155 334 809	155 007 360	99,8%
80102 SZKOLY PODSTAWOWE SPECJALNE	14 492 239	14 355 373	99,1 %					14 492 239	14 355 373	99,1%
Wydatki Bieżące	14 492 239	14 355 373	99,1 %					14 492 239	14 355 373	99,1%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 241	53 139	98,0 %					54 241	53 139	98,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 132 049	1 126 618	99,5 %					1 132 049	1 126 618	99,5%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 305 949	13 175 616	99,0 %					13 305 949	13 175 616	99,0%
80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	10 822 485	10 501 041	97,0 %					10 822 485	10 501 041	97,0%
Wydatki Bieżące	10 822 485	10 501 041	97,0 %					10 822 485	10 501 041	97,0%
Dotacje i subwencje	795 299	792 974	99,7 %					795 299	792 974	99,7%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 405	41 964	94,5 %					44 405	41 964	94,5%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 243 221	1 056 433	85,0 %	1 243 221	1 056 433	85,0 %
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 739 560	8 609 669	98,5 %	8 739 560	8 609 669	98,5 %
80104 PRZEDSZKOLA	98 750 986	98 043 020	99,3 %	98 750 986	98 043 020	99,3 %
Wydatki Bieżące	98 750 986	98 043 020	99,3 %	98 750 986	98 043 020	99,3 %
Dotacje i subwencje	45 659 518	45 602 342	99,9 %	45 659 518	45 602 342	99,9 %
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	177 678	172 795	97,3 %	177 678	172 795	97,3 %
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 290 252	10 715 134	94,9 %	11 290 252	10 715 134	94,9 %
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 623 538	41 552 749	99,8 %	41 623 538	41 552 749	99,8 %
80105 PRZEDSZKOLA SPECJALNE	6 874 864	6 839 296	99,5 %	6 874 864	6 839 296	99,5 %
Wydatki Bieżące	6 874 864	6 839 296	99,5 %	6 874 864	6 839 296	99,5 %
Dotacje i subwencje	1 351 824	1 351 561	100,0 %	1 351 824	1 351 561	100,0 %
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 041	14 826	91,2 %	16 041	14 826	91,2 %
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	459 008	458 459	99,9 %	459 008	458 459	99,9 %
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 047 991	5 014 650	99,3 %	5 047 991	5 014 650	99,3 %
80106 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	2 556 788	2 465 224	96,4 %	2 556 788	2 465 224	96,4 %
Wydatki Bieżące	2 556 788	2 465 224	96,4 %	2 556 788	2 465 224	96,4 %
Dotacje i subwencje	2 432 912	2 385 166	98,0 %	2 432 912	2 385 166	98,0 %
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	123 876	80 057	64,6 %	123 876	80 057	64,6 %
80110 GIMNAZJA	99 509 751	98 406 212	98,9 %	99 509 751	98 406 212	98,9 %
Wydatki Bieżące	99 509 751	98 406 212	98,9 %	99 509 751	98 406 212	98,9 %
Dotacje i subwencje	6 936 971	6 923 426	99,8 %	6 936 971	6 923 426	99,8 %
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	355 731	348 872	98,1 %	355 731	348 872	98,1 %
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 (UOFFP)	720 751	300 973	41,8 %	720 751	300 973	41,8 %
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 975 363	13 634 202	97,6 %	13 975 363	13 634 202	97,6 %
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 520 935	77 198 739	99,6 %	77 520 935	77 198 739	99,6 %
80111 GIMNAZJA SPECJALNE	9 542 940	9 421 931	98,7 %	9 542 940	9 421 931	98,7 %
Wydatki Bieżące	9 542 940	9 421 931	98,7 %	9 542 940	9 421 931	98,7 %
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 255	46 474	98,3 %	47 255	46 474	98,3 %
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 (UOFFP)	164 279	104 730	63,8 %	164 279	104 730	63,8 %
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	867 689	861 358	99,3 %	867 689	861 358	99,3 %
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 463 717	8 409 369	99,4 %	8 463 717	8 409 369	99,4 %
80113 DOWOZENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	1 208 640	1 053 685	87,2 %	1 208 640	1 053 685	87,2 %
Wydatki Bieżące	1 208 640	1 053 685	87,2 %	1 208 640	1 053 685	87,2 %
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100	80	80,0 %	100	80	80,0 %
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	817 058	715 269	87,5 %	817 058	715 269	87,5 %
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	391 482	338 336	86,4 %	391 482	338 336	86,4 %
80114 ZESPÓŁY EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNE SZKÓŁ	2 244 989	2 229 545	99,3 %	2 244 989	2 229 545	99,3 %
Wydatki Bieżące	2 244 989	2 229 545	99,3 %	2 244 989	2 229 545	99,3 %
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	843	843	100,0 %	843	843	100,0 %
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	208 098	192 682	92,6 %	208 098	192 682	92,6 %
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 036 048	2 036 021	100,0 %	2 036 048	2 036 021	100,0 %
80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	0	0	0	0	0
Wydatki Bieżące	0	0	0	0	0	0
Dotacje i subwencje	7 225 555	7 069 966	97,8 %	7 225 555	7 069 966	97,8 %
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 677	209 066	83,4 %	250 677	209 066	83,4 %
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 (UOFFP)	215 303	110 189	51,2 %	215 303	110 189	51,2 %
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 141 778	10 999 595	98,7 %	11 141 778	10 999 595	98,7 %
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 907 825	48 789 442	99,8 %	48 907 825	48 789 442	99,8 %
80121 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	1 921 215	1 919 633	99,9 %	1 921 215	1 919 633	99,9 %

Wydatki Bieżące	8 420 754	8 311 230	98,7 %			8 420 754	8 311 230	98,7%
Dotacje i subwencje	6 161 470	6 160 084	100,0 %			6 161 470	6 160 084	100,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 668	1 647	98,7 %			1 668	1 647	98,7%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	117 794	117 794	100,0 %			117 794	117 794	100,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 139 822	2 031 706	94,9 %			2 139 822	2 031 706	94,9%
80150 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻYW SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICZACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH								
Wydatki Bieżące	26 941 641	26 706 629	99,1 %	4 170 277	4 135 667	31 111 918	30 842 296	99,1%
Dotacje i subwencje	5 373 380	5 365 342	99,9 %	2 912 807	2 908 034	8 286 187	8 273 376	99,8%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 742	34 690	99,9 %	1 163	1 163	35 905	35 853	99,9%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	972 748	972 746	100,0 %	40 576	39 719	1 013 324	1 012 466	99,9%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 560 771	20 333 851	98,9 %	1 215 731	1 186 751	21 776 502	21 520 602	98,8%
80151 KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE				1 766 033	1 672 518	1 766 033	1 672 518	94,7%
Wydatki Bieżące				1 766 033	1 672 518	1 766 033	1 672 518	94,7%
Dotacje i subwencje				101 446	101 446	101 446	101 442	100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				308 364	299 799	308 364	299 799	97,2%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 356 223	1 271 276	1 356 223	1 271 276	93,7%
80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 179 871	3 092 520	97,3 %	214 683	187 400	3 394 554	3 279 919	96,6%
Wydatki Bieżące	3 179 871	3 092 520	97,3 %	214 683	187 400	3 394 554	3 279 919	96,6%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 192	12 013	98,5 %			12 192	12 013	98,5%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 945 317	2 869 874	97,4 %	214 683	187 400	3 160 000	3 057 274	96,7%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	222 362	210 633	94,7 %			222 362	210 633	94,7%
803 SZKOLNICTWO WYŻSZE	895 399	847 520	94,7 %			895 399	847 520	94,7%
80309 POMOĆ MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW								
Wydatki Bieżące	895 399	847 520	94,7 %			895 399	847 520	94,7%
Dotacje i subwencje	895 399	847 520	94,7 %			895 399	847 520	94,7%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
851 OCHRONA ZDROWIA	13 165 001	12 786 561	97,1 %			13 165 001	12 786 561	97,1%
85149 PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ								
Wydatki Bieżące	1 312 398	1 257 652	95,8 %			1 312 398	1 257 652	95,8%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 312 398	1 257 652	95,8 %			1 312 398	1 257 652	95,8%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0 %			0	0	0%
85152 ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE AIDS								
Wydatki Bieżące	54 500	54 500	100,0 %			54 500	54 500	100,0%
Dotacje i subwencje	54 500	54 500	100,0 %			54 500	54 500	100,0%
85153 ZWALCZANIE NARKOMANII								
Wydatki Bieżące	920 775	900 022	97,7 %			920 775	900 022	97,7%
Dotacje i subwencje	536 775	536 775	100,0 %			536 775	536 775	100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	384 000	363 247	94,6 %			384 000	363 247	94,6%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0 %			0	0	0%
85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI								
Wydatki Bieżące	9 155 284	8 890 903	97,1 %			9 155 284	8 890 903	97,1%
Dotacje i subwencje	2 834 679	2 810 359	99,1 %			2 834 679	2 810 359	99,1%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400	1 348	96,3 %			1 400	1 348	96,3%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 661 640	2 487 700	93,5 %			2 661 640	2 487 700	93,5%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 657 565	3 591 495	98,2 %			3 657 565	3 591 495	98,2%
85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ								
Wydatki Bieżące	1 722 044	1 683 485	97,8 %			1 722 044	1 683 485	97,8%
Dotacje i subwencje	207 500	207 500	100,0 %			207 500	207 500	100,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 200	42 167	99,9 %			42 200	42 167	99,9%

Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 (UOFF)	0	0							0	0	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	392 194	384 752	98,1 %						392 194	384 752	98,1 %
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 080 150	1 049 066	97,1 %						1 080 150	1 049 066	97,1 %
852 POMOC SPOŁECZNA	95 359 958	94 607 225	99,2 %	45 336 762	44 893 340	99,0 %			140 696 720	139 500 565	99,1 %
85201 PŁACÓWKI OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZE	3 458 400	3 442 405	99,5 %	15 787 570	15 473 340	98,0 %			19 245 970	18 915 744	98,3 %
Wydatki Bieżące	3 458 400	3 442 405	99,5 %	15 787 570	15 473 340	98,0 %			19 245 970	18 915 744	98,3 %
Dotacje i subwencje	998 400	998 400	100,0 %	3 267 600	3 267 600	100,0 %			4 266 000	4 266 000	100,0 %
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 280 591	1 270 503	99,2 %			1 280 591	1 270 503	99,2 %
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 (UOFF)		0			0				0	0	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 460 000	2 444 005	99,3 %	4 209 513	4 062 755	96,5 %			6 669 513	6 506 759	97,6 %
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				7 029 866	6 872 482	97,8 %			7 029 866	6 872 482	97,8 %
85202 DÓMY POMOCY SPOŁECZNEJ	11 540 149	11 458 168	99,3 %	10 905 893	10 901 317	100,0 %			22 446 042	22 359 485	99,6 %
Wydatki Bieżące	11 540 149	11 458 168	99,3 %	10 905 893	10 901 317	100,0 %			22 446 042	22 359 485	99,6 %
Dotacje i subwencje	4 968 143	4 902 711	98,7 %	1 635 528	1 635 528	100,0 %			6 603 671	6 538 239	99,0 %
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200	3 176	99,2 %	13 415	13 414	100,0 %			16 615	16 590	99,8 %
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 120 415	5 103 888	99,7 %	2 874 359	2 871 230	99,9 %			7 994 774	7 975 128	99,8 %
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 448 391	1 448 383	100,0 %	6 382 591	6 381 144	100,0 %			7 830 982	7 829 527	100,0 %
85203 OSRÓDKI WSPARCIA	3 316 282	3 303 626	99,6 %						3 316 282	3 303 626	99,6 %
Wydatki Bieżące	3 316 282	3 303 626	99,6 %						3 316 282	3 303 626	99,6 %
Dotacje i subwencje	1 822 619	1 820 286	99,9 %						1 822 619	1 820 286	99,9 %
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 114	1 114	100,0 %						1 114	1 114	100,0 %
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	510 469	500 659	98,1 %						510 469	500 659	98,1 %
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	982 080	981 567	99,9 %						982 080	981 567	99,9 %
85204 RODZINY ZASTĘPCZE	1 320 000	1 320 000	100,0 %	13 126 218	13 073 860	99,6 %			14 446 218	14 393 860	99,6 %
Wydatki Bieżące	1 320 000	1 320 000	100,0 %	13 126 218	13 073 860	99,6 %			14 446 218	14 393 860	99,6 %
Dotacje i subwencje				10 000	9 760	97,6 %			10 000	9 760	97,6 %
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				8 275 288	8 274 756	100,0 %			8 275 288	8 274 756	100,0 %
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 (UOFF)		0			0				0	0	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 320 000	1 320 000	100,0 %	1 419 720	1 404 951	99,0 %			2 739 720	2 724 951	99,5 %
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				3 421 210	3 384 392	98,9 %			3 421 210	3 384 392	98,9 %
85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE											
Wydatki Bieżące											
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				58 061	57 841	99,6 %			58 061	57 841	99,6 %
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				58 061	57 841	99,6 %			58 061	57 841	99,6 %
85206 WSPIERANIE RODZINY											
Wydatki Bieżące											
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 121 031	1 103 369	98,4 %	44 761	44 549	99,5 %			1 121 031	1 103 369	98,4 %
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 121 031	1 103 369	98,4 %						1 121 031	1 103 369	98,4 %
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 869	26 867	100,0 %						26 869	26 867	100,0 %
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 094 162	1 076 502	98,4 %						1 094 162	1 076 502	98,4 %
85211 ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE											
Wydatki Bieżące											
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 300	800	24,2 %						3 300	800	24,2 %
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 700	99 659	93,4 %						106 700	99 659	93,4 %
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	309 046	308 303	99,8 %						309 046	308 303	99,8 %
85212 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO											
Wydatki Bieżące											
Dotacje i subwencje	2 966 864	2 797 960	94,3 %						2 966 864	2 797 960	94,3 %
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 966 864	2 797 960	94,3 %						2 966 864	2 797 960	94,3 %
Dotacje i subwencje	486 800	382 686	78,6 %						486 800	382 686	78,6 %
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 020	69,2 %				2 020	69,2 %	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	634 431	571 452	90,1 %						634 431	571 452	90,1 %

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 842 713	1 841 802	100,0 %			1 842 713	1 841 802	100,0%
85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACHW CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJIA RODZINNE								
Wydatki Bieżące	1 179 429	1 165 228	98,8 %			1 179 429	1 165 228	98,8%
Dotacje i subwencje	1 179 429	1 165 228	98,8 %			1 179 429	1 165 228	98,8%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 429	33 646	97,7 %			34 429	33 646	97,7%
85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	1 145 000	1 131 582	98,8 %			1 145 000	1 131 582	98,8%
Wydatki Bieżące	4 972 243	4 923 749	99,0 %			4 972 243	4 923 749	99,0%
Dotacje i subwencje	6 400	2 603	40,7 %			6 400	2 603	40,7%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 965 843	4 921 146	99,1 %			4 965 843	4 921 146	99,1%
85215 DODATKI MIESZKANIOWE	14 505 562	14 473 357	99,8 %			14 505 562	14 473 357	99,8%
Wydatki Bieżące	14 505 562	14 473 357	99,8 %			14 505 562	14 473 357	99,8%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 949 180	13 924 159	99,8 %			13 949 180	13 924 159	99,8%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 036	64 855	90,0 %			72 036	64 855	90,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	484 346	484 343	100,0 %			484 346	484 343	100,0%
85216 ZASIŁKI STAŁE	13 172 439	13 042 604	99,0 %			13 172 439	13 042 604	99,0%
Wydatki Bieżące	13 172 439	13 042 604	99,0 %			13 172 439	13 042 604	99,0%
Dotacje i subwencje	120 809	108 076	89,5 %			120 809	108 076	89,5%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 051 630	12 934 528	99,1 %			13 051 630	12 934 528	99,1%
85219 OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	23 309 972	23 233 211	99,7 %		4 263 882	27 573 854	27 425 571	99,5%
Wydatki Bieżące	23 309 972	23 233 211	99,7 %	4 263 882	4 192 360	27 573 854	27 425 571	99,5%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 850	93 489	99,6 %	1 800	1 799	95 650	95 288	99,6%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 745 557	3 669 162	98,0 %	595 527	580 780	4 341 084	4 249 942	97,9%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 470 565	19 470 560	100,0 %	3 666 555	3 609 781	23 137 120	23 080 341	99,8%
85220 JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OSRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ								
Wydatki Bieżące						1 193 938	1 193 422	100,0%
Dotacje i subwencje						1 193 938	1 193 422	100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						1 013 246	1 012 745	100,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane						149 300	149 290	100,0%
85228 USŁUGI OPIEKUNGZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNGZE						31 392	31 387	100,0%
Wydatki Bieżące	5 365 284	5 357 292	99,9 %			5 365 284	5 357 292	99,9%
Dotacje i subwencje	4 993 614	4 985 995	99,8 %			4 993 614	4 985 995	99,8%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	371 670	371 297	99,9 %			371 670	371 297	99,9%
85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 713 257	8 577 496	98,4 %	1 200	1 200	8 714 457	8 578 696	98,4%
Wydatki Bieżące	8 713 257	8 577 496	98,4 %	1 200	1 200	8 714 457	8 578 696	98,4%
Dotacje i subwencje	5 952 178	5 901 010	99,1 %			5 952 178	5 901 010	99,1%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 515 000	2 434 290	96,8 %			2 515 000	2 434 290	96,8%
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 (UOFF)	0	0				0	0	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	181 394	179 319	98,9 %	0	0	181 394	179 319	98,9%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 685	62 878	97,2 %	1 200	1 200	65 885	64 078	97,3%
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	28 671 442	21 732 353	75,8 %	16 943 131	11 352 183	45 614 573	33 084 535	72,5%
85305 ŻŁOBKI	15 828 685	15 803 163	99,8 %			15 828 685	15 803 163	99,8%
Wydatki Bieżące	15 828 685	15 803 163	99,8 %			15 828 685	15 803 163	99,8%
Dotacje i subwencje	0	0				0	0	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 370	26 370	100,0 %			26 370	26 370	100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 657 616	3 632 098	99,3 %			3 657 616	3 632 098	99,3%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 144 699	12 144 696	100,0 %			12 144 699	12 144 696	100,0%

85306 KLUBY DZIECIĘCE		0	0	0						0	0	0	0
Wydatki Bieżące		0	0	0						0	0	0	0
Dotacje i subwencje		0	0	0						0	0	0	0
85311 REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH								564 984	564 746	100,0 %	564 984	564 746	100,0 %
Wydatki Bieżące								564 984	564 746	100,0 %	564 984	564 746	100,0 %
Dotacje i subwencje								562 564	562 564	100,0 %	562 564	562 564	100,0 %
Świadczenia na rzecz osób fizycznych								2 033	2 033	100,0 %	2 033	2 033	100,0 %
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								387	149	38,5 %	387	149	38,5 %
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane								0	0	0 %	0	0	0 %
85321 ZESPÓŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI								163 777	163 295	99,7 %	163 777	163 295	99,7 %
Wydatki Bieżące								163 777	163 295	99,7 %	163 777	163 295	99,7 %
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								117 777	117 295	99,6 %	117 777	117 295	99,6 %
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane								46 000	46 000	100,0 %	46 000	46 000	100,0 %
85333 POWIATOWE URZĘDY PRACY								10 538 624	10 538 619	100,0 %	10 538 624	10 538 619	100,0 %
Wydatki Bieżące								10 538 624	10 538 619	100,0 %	10 538 624	10 538 619	100,0 %
Świadczenia na rzecz osób fizycznych								72 030	72 030	100,0 %	72 030	72 030	100,0 %
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 (UOFF)								12 160	12 160	100,0 %	12 160	12 160	100,0 %
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								1 398 245	1 398 242	100,0 %	1 398 245	1 398 242	100,0 %
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane								9 056 189	9 056 187	100,0 %	9 056 189	9 056 187	100,0 %
85334 POMOC DLA REPARANTÓW											61 000	38 215	62,6 %
Wydatki Bieżące											61 000	38 215	62,6 %
Świadczenia na rzecz osób fizycznych								21 000	21 000	100,0 %	21 000	21 000	100,0 %
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								40 000	40 000	100,0 %	40 000	40 000	100,0 %
85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ								5 675 746	5 523	1,5 %	18 457 503	5 976 496	32,4 %
Wydatki Bieżące								5 675 746	85 523	1,5 %	18 457 503	5 976 496	32,4 %
Dotacje i subwencje											2 268 230	2 056 582	90,7 %
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 (UOFF)								5 675 746	85 523	1,5 %	14 499 912	2 387 203	16,5 %
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								1 369 797	1 369 797	100,0 %	1 369 797	1 226 883	89,6 %
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane								319 564	305 828	95,7 %	319 564	305 828	95,7 %
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA								40 752 012	40 432 881	99,2 %	67 858 804	67 015 483	98,8 %
Wydatki Bieżące								27 106 792	26 582 602	98,1 %	21 459 554	21 806 093	99,4 %
Świadczenia na rzecz osób fizycznych								21 580 973	346 539	96,8 %	21 938 870	21 806 093	99,4 %
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane								1 554 981	357 897	99,4 %	2 038 870	2 038 870	100,0 %
85401 ŚWIETLICE SZKOLNE								21 580 973	346 539	96,8 %	21 938 870	21 806 093	99,4 %
Wydatki Bieżące								21 580 973	346 539	96,8 %	21 938 870	21 806 093	99,4 %
Świadczenia na rzecz osób fizycznych								45 599	986	100,0 %	46 585	46 585	100,0 %
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane								1 545 410	35 899	100,0 %	1 581 309	1 581 309	99,4 %
85403 SPECJALNE OSRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE								19 980 393	309 654	96,5 %	20 301 404	20 178 421	99,4 %
Wydatki Bieżące								6 244 744	6 219 424	99,6 %	6 244 744	6 219 424	99,6 %
Dotacje i subwencje											2 952 516	2 952 516	100,0 %
Świadczenia na rzecz osób fizycznych								9 899	9 899	98,0 %	9 899	9 897	98,0 %
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane								667 654	642 539	96,2 %	667 654	642 539	96,2 %
85404 WZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA								1 723 380	1 701 253	98,7 %	1 701 253	1 701 253	99,5 %
Wydatki Bieżące								1 723 380	1 701 253	98,7 %	1 701 253	1 701 253	99,5 %
Dotacje i subwencje								1 174 698	1 156 508	98,5 %	1 174 698	1 156 508	98,5 %
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane								527 454	523 517	99,3 %	527 454	523 517	99,3 %
85406 PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE								8 236 048	8 227 186	99,9 %	8 236 048	8 227 186	99,9 %
Wydatki Bieżące								8 236 048	8 227 186	99,9 %	8 236 048	8 227 186	99,9 %
Świadczenia na rzecz osób fizycznych								21 950	19 073	86,9 %	21 950	19 073	86,9 %

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				842 837	837 158	99,3 %	842 837	837 158	99,3 %
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				7 371 261	7 370 955	100,0 %	7 371 261	7 370 955	100,0 %
85407 PŁACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO				5 805 209	5 789 683	99,7 %	5 805 209	5 789 683	99,7 %
Wydatki Bieżące				5 805 209	5 789 683	99,7 %	5 805 209	5 789 683	99,7 %
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				21 435	19 547	91,2 %	21 435	19 547	91,2 %
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				902 014	890 181	98,7 %	902 014	890 181	98,7 %
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				4 881 760	4 879 956	100,0 %	4 881 760	4 879 956	100,0 %
85410 INTERNATY I BURS Y SZKOLNE				8 312 916	8 070 900	97,1 %	8 312 916	8 070 900	97,1 %
Wydatki Bieżące				8 312 916	8 070 900	97,1 %	8 312 916	8 070 900	97,1 %
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				50 311	50 144	99,7 %	50 311	50 144	99,7 %
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				2 352 496	2 254 793	95,8 %	2 352 496	2 254 793	95,8 %
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				5 910 109	5 765 964	97,6 %	5 910 109	5 765 964	97,6 %
85412 KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	2 054 658	2 020 821	98,4 %				2 054 658	2 020 821	98,4 %
Wydatki Bieżące	2 054 658	2 020 821	98,4 %				2 054 658	2 020 821	98,4 %
Dotacje i subwencje	544 615	536 461	98,5 %				544 615	536 461	98,5 %
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 990	23 990	100,0 %				23 990	23 990	100,0 %
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 486 053	1 460 371	98,3 %				1 486 053	1 460 371	98,3 %
85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	1 615 781	1 272 283	78,7 %	93 587	91 953	98,3 %	1 709 368	1 364 237	79,8 %
Wydatki Bieżące	1 615 781	1 272 283	78,7 %	93 587	91 953	98,3 %	1 709 368	1 364 237	79,8 %
Dotacje i subwencje	4 257	257	6,0 %				4 257	257	6,0 %
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 611 524	1 272 026	78,9 %	93 587	91 953	98,3 %	1 705 111	1 363 980	80,0 %
85417 SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE				2 740 282	2 729 511	99,6 %	2 740 282	2 729 511	99,6 %
Wydatki Bieżące				2 740 282	2 729 511	99,6 %	2 740 282	2 729 511	99,6 %
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				390	0	0,0 %	390	0	0,0 %
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				753 261	744 237	98,8 %	753 261	744 237	98,8 %
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 986 631	1 985 273	99,9 %	1 986 631	1 985 273	99,9 %
85419 OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE				5 941 592	5 941 588	100,0 %	5 941 592	5 941 588	100,0 %
Wydatki Bieżące				5 941 592	5 941 588	100,0 %	5 941 592	5 941 588	100,0 %
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				8 000	8 000	100,0 %	8 000	8 000	100,0 %
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				451 847	451 844	100,0 %	451 847	451 844	100,0 %
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				5 481 745	5 481 744	100,0 %	5 481 745	5 481 744	100,0 %
85446 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI				161 070	157 435	97,7 %	161 070	157 435	97,7 %
Wydatki Bieżące				161 070	157 435	97,7 %	161 070	157 435	97,7 %
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				160 320	156 685	97,7 %	160 320	156 685	97,7 %
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				750	750	100,0 %	750	750	100,0 %
85495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	132 000	128 690	97,5 %	0	0	0,0 %	132 000	128 690	97,5 %
Wydatki Bieżące	132 000	128 690	97,5 %	0	0	0,0 %	132 000	128 690	97,5 %
Dotacje i subwencje	132 000	128 690	97,5 %	0	0	0,0 %	132 000	128 690	97,5 %
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOWISKA	171 025 506	169 791 619	99,3 %	711 000	608 414	85,6 %	171 736 506	170 400 034	99,2 %
90001 GOSPODARKA SCIEKOWA I OCHRONA WOD	13 648 756	13 631 987	99,9 %				13 648 756	13 631 987	99,9 %
Wydatki Bieżące	13 648 756	13 631 987	99,9 %				13 648 756	13 631 987	99,9 %
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 648 756	13 631 987	99,9 %				13 648 756	13 631 987	99,9 %
90002 GOSPODARKA ODPADAMI	86 486 000	86 351 464	99,8 %				86 486 000	86 351 464	99,8 %
Wydatki Bieżące	86 486 000	86 351 464	99,8 %				86 486 000	86 351 464	99,8 %
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 600	4 604	36,5 %				12 600	4 604	36,5 %
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	82 589 918	82 528 800	99,9 %				82 589 918	82 528 800	99,9 %
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 883 482	3 818 059	98,3 %				3 883 482	3 818 059	98,3 %
90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	12 033 231	12 022 028	99,9 %				12 033 231	12 022 028	99,9 %
Wydatki Bieżące	12 033 231	12 022 028	99,9 %				12 033 231	12 022 028	99,9 %
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 033 231	12 022 028	99,9 %				12 033 231	12 022 028	99,9 %

92113 CENTRA KULTURY I SZUKI	3 320 072	3 320 072	100,0 %	4 002 439	4 002 439	100,0 %	7 322 511	7 322 511	100,0%
Wydatki Bieżące	3 320 072	3 320 072	100,0 %	4 002 439	4 002 439	100,0 %	7 322 511	7 322 511	100,0%
Dotacje i subwencje	3 320 072	3 320 072	100,0 %	4 002 439	4 002 439	100,0 %	7 322 511	7 322 511	100,0%
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 (UOFF)	0	0	0				0	0	
92114 POZOSTALE INSTYTUCJE KULTURY	7 780 565	7 780 565	100,0 %				7 780 565	7 780 565	100,0%
Wydatki Bieżące	7 780 565	7 780 565	100,0 %				7 780 565	7 780 565	100,0%
Dotacje i subwencje	7 780 565	7 780 565	100,0 %				7 780 565	7 780 565	100,0%
92116 BIBLIOTEKI	8 936 640	8 936 640	100,0 %				8 936 640	8 936 640	100,0%
Wydatki Bieżące	8 936 640	8 936 640	100,0 %				8 936 640	8 936 640	100,0%
Dotacje i subwencje	8 936 640	8 936 640	100,0 %				8 936 640	8 936 640	100,0%
92118 MUZEA	11 844 955	11 844 955	97,4 %				11 844 955	11 531 742	97,4%
Wydatki Bieżące	11 844 955	11 531 742	97,4 %				11 844 955	11 531 742	97,4%
Dotacje i subwencje	11 844 955	11 531 742	97,4 %				11 844 955	11 531 742	97,4%
92120 OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	3 196 644	1 997 449	62,5 %				3 196 644	1 997 449	62,5%
Wydatki Bieżące	3 196 644	1 997 449	62,5 %				3 196 644	1 997 449	62,5%
Dotacje i subwencje	2 811 644	1 879 728	66,9 %				2 811 644	1 879 728	66,9%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	285 000	38 204	14,4 %				285 000	38 204	14,4%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 000	79 517	66,3 %				120 000	79 517	66,3%
92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 471 779	4 332 125	96,9 %				4 471 779	4 332 125	96,9%
Wydatki Bieżące	4 471 779	4 332 125	96,9 %				4 471 779	4 332 125	96,9%
Dotacje i subwencje	390 000	390 000	100,0 %				390 000	390 000	100,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	697 690	678 004	97,2 %				697 690	678 004	97,2%
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 (UOFF)	0	0	0				0	0	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 954 341	1 885 609	96,5 %				1 954 341	1 885 609	96,5%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 429 748	1 378 512	96,4 %				1 429 748	1 378 512	96,4%
925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	12 324 980	12 174 201	98,8 %				12 324 980	12 174 201	98,8%
92504 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	12 324 980	12 174 201	98,8 %				12 324 980	12 174 201	98,8%
Wydatki Bieżące	12 324 980	12 174 201	98,8 %				12 324 980	12 174 201	98,8%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 500	74 498	100,0 %				74 500	74 498	100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 565 450	5 414 839	97,3 %				5 565 450	5 414 839	97,3%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 685 030	6 684 864	100,0 %				6 685 030	6 684 864	100,0%
92595 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	0				0	0	
Wydatki Bieżące	0	0	0				0	0	0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	0				0	0	
926 KULTURA FIZYCZNA	28 043 267	27 051 416	96,5 %				28 043 267	27 051 416	96,5%
92601 OBIEKTY SPORTOWE	705 100	689 963	97,9 %				705 100	689 963	97,9%
Wydatki Bieżące	705 100	689 963	97,9 %				705 100	689 963	97,9%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	705 100	689 963	97,9 %				705 100	689 963	97,9%
92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	27 317 167	26 349 548	96,5 %				27 317 167	26 349 548	96,5%
Wydatki Bieżące	27 317 167	26 349 548	96,5 %				27 317 167	26 349 548	96,5%
Dotacje i subwencje	3 755 319	3 677 879	97,9 %				3 755 319	3 677 879	97,9%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 125 000	1 001 338	89,0 %				1 125 000	1 001 338	89,0%
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 (UOFF)	16 886	11 953	70,8 %				16 886	11 953	70,8%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 165 832	14 592 892	96,2 %				15 165 832	14 592 892	96,2%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 254 130	7 065 487	97,4 %				7 254 130	7 065 487	97,4%
92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	21 000	11 905	56,7 %				21 000	11 905	56,7%
Wydatki Bieżące	21 000	11 905	56,7 %				21 000	11 905	56,7%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000	11 905	66,1 %				18 000	11 905	66,1%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	0	0,0 %				3 000	0	0,0%

Zadania Zlecone	262 143 035	258 945 784	98,8 %	37 085 416	36 812 952	99,3 %	299 228 451	295 758 736	98,8%
010 ROLNICTWO I LEŚNICTWO	112 629	112 628	100,0 %				112 629	112 628	100,0%
01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	112 629	112 628	100,0 %				112 629	112 628	100,0%
Wydatki Bieżące	112 629	112 628	100,0 %				112 629	112 628	100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 421	110 420	100,0 %				110 421	110 420	100,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 208	2 208	100,0 %				2 208	2 208	100,0%
700 GOSPODARKA MIESZKANOWA				1 321 315	1 267 157	95,9 %	1 321 315	1 267 157	95,9%
70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI				1 321 315	1 267 157	95,9 %	1 321 315	1 267 157	95,9%
Wydatki Bieżące				1 321 315	1 267 157	95,9 %	1 321 315	1 267 157	95,9%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				909 758	855 602	94,0 %	909 758	855 602	94,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				411 557	411 556	100,0 %	411 557	411 556	100,0%
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				2 046 856	2 042 229	99,8 %	2 046 856	2 042 229	99,8%
71012 ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII				578 000	577 989	100,0 %	578 000	577 989	100,0%
Wydatki Bieżące				578 000	577 989	100,0 %	578 000	577 989	100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				252 000	251 989	100,0 %	252 000	251 989	100,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				326 000	326 000	100,0 %	326 000	326 000	100,0%
71015 NADZÓR BUDOWLANY				1 468 856	1 464 240	99,7 %	1 468 856	1 464 240	99,7%
Wydatki Bieżące				1 468 856	1 464 240	99,7 %	1 468 856	1 464 240	99,7%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 075	2 075	100,0 %	2 075	2 075	100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				150 425	146 708	97,5 %	150 425	146 708	97,5%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 316 356	1 315 457	99,9 %	1 316 356	1 315 457	99,9%
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 890 000	4 890 000	100,0 %		167 550	100,0 %	5 057 552	5 057 550	100,0%
75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE	4 890 000	4 890 000	100,0 %		120 500	100,0 %	5 010 500	5 010 500	100,0%
Wydatki Bieżące	4 890 000	4 890 000	100,0 %		120 500	100,0 %	5 010 500	5 010 500	100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 890 000	4 890 000	100,0 %		120 500	100,0 %	5 010 500	5 010 500	100,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				47 052	47 050	100,0 %	47 052	47 050	100,0%
75045 KWALIFIKACJA WOLSKOWA				47 052	47 052	100,0 %	47 052	47 050	100,0%
Wydatki Bieżące				47 052	47 052	100,0 %	47 052	47 050	100,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				0	0		0	0	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				17 086	17 085	100,0 %	17 086	17 085	100,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				29 966	29 965	100,0 %	29 966	29 965	100,0%
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	304 442	261 061	85,8 %				304 442	261 061	85,8%
75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	304 442	261 061	85,8 %				304 442	261 061	85,8%
Wydatki Bieżące	304 442	261 061	85,8 %				304 442	261 061	85,8%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	215 152	171 890	79,9 %				215 152	171 890	79,9%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 290	89 172	99,9 %				89 290	89 172	99,9%
75107 WYBORY PREZYDENTA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	0	0					0	0	
Wydatki Bieżące	0	0					0	0	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0					0	0	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0					0	0	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0					0	0	
75108 WYBORY DO SEJMU I SENATU	0	0					0	0	
Wydatki Bieżące	0	0					0	0	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0					0	0	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0					0	0	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0					0	0	
75110 REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTYTUCYJNE	0	0					0	0	
Wydatki Bieżące	0	0					0	0	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0					0	0	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0					0	0	

	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane									
754 BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA									
75411 KOMENDY POWIATOWE PANST. STRAZY POZARNEJ									
Wydanki Biezące									
Swiadczenia na rzecz osob fizycznych									
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane									
75478 USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ZWIŹLOŁYCH									
Wydanki Biezące									
Wydanki związane z realizacją zadań statutowych									
755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI									
75515 NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA									
Wydanki Biezące									
Dotacje i subwencje									
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane									
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE									
80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE									
Wydanki Biezące									
Dotacje i subwencje									
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane									
80110 GIMNAZJA									
Wydanki Biezące									
Dotacje i subwencje									
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane									
80111 GIMNAZJA SPECJALNE									
Wydanki Biezące									
Dotacje i subwencje									
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane									
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									
Wydanki Biezące									
Dotacje i subwencje									
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane									
851 OCHRONA ZDROWIA									
85156 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ SWIADCZENIA DLA OSOB NIE OBYLETYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO									
Wydanki Biezące									
Dotacje i subwencje									
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane									
852 POMOC SPOLECZNA									
85201 PŁACÓWKI OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZE									
Wydanki Biezące									

Świadczenia na rzecz osób fizycznych									
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych							55 778	54 445	97,6%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane							55 556	28 928	52,1%
							89 111	81 241	91,2%
85203 OSOĐRODKI WSPARCIA	4 329 265	4 328 291	100,0%				4 329 265	4 328 291	100,0%
Wydatki Bieżące	4 329 265	4 328 291	100,0%				4 329 265	4 328 291	100,0%
Dotacje i subwencje	4 068 025	4 067 100	100,0%				4 068 025	4 067 100	100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	71 240	71 240	100,0%				71 240	71 240	100,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190 000	189 951	100,0%				190 000	189 951	100,0%
85204 RODZINY ZASTĘPCZE							2 272 500	2 216 865	97,6%
Wydatki Bieżące	2 272 500	2 216 865	97,6%				2 272 500	2 216 865	97,6%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 249 546	2 212 489	98,4%				2 249 546	2 212 489	98,4%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 954	4 377	19,1%				22 954	4 377	19,1%
85211 ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	155 777 663	153 289 369	98,4%				155 777 663	153 289 369	98,4%
Wydatki Bieżące	155 777 663	153 289 369	98,4%				155 777 663	153 289 369	98,4%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	152 766 474	150 321 300	98,4%				152 766 474	150 321 300	98,4%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 179 352	1 136 636	96,4%				1 179 352	1 136 636	96,4%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 831 837	1 831 433	100,0%				1 831 837	1 831 433	100,0%
85212 ŚWIADCZENIA RODZINNE ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	91 100 000	90 638 011	99,5%				91 100 000	90 638 011	99,5%
Wydatki Bieżące	91 100 000	90 638 011	99,5%				91 100 000	90 638 011	99,5%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 449 091	84 096 046	99,6%				84 449 091	84 096 046	99,6%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	413 049	401 971	97,3%				413 049	401 971	97,3%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 237 860	6 139 995	98,4%				6 237 860	6 139 995	98,4%
85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACHW CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJA RODZINNE	632 070	629 684	99,6%				632 070	629 684	99,6%
Wydatki Bieżące	632 070	629 684	99,6%				632 070	629 684	99,6%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	632 070	629 684	99,6%				632 070	629 684	99,6%
85215 DODATKI MIESZKANIOWE	289 680	280 642	96,9%				289 680	280 642	96,9%
Wydatki Bieżące	289 680	280 642	96,9%				289 680	280 642	96,9%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	284 000	275 153	96,9%				284 000	275 153	96,9%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 680	5 489	96,6%				5 680	5 489	96,6%
85219 OSOĐRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	183 000	183 000	100,0%				183 000	183 000	100,0%
Wydatki Bieżące	183 000	183 000	100,0%				183 000	183 000	100,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	183 000	183 000	100,0%				183 000	183 000	100,0%
85228 USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	1 322 000	1 311 642	99,2%				1 322 000	1 311 642	99,2%
Wydatki Bieżące	1 322 000	1 311 642	99,2%				1 322 000	1 311 642	99,2%
Dotacje i subwencje	1 322 000	1 311 642	99,2%				1 322 000	1 311 642	99,2%
85231 POMOC DŁA CUDZOZIEMCÓW							20 550	16 812	81,8%
Wydatki Bieżące	20 550	16 812	81,8%				20 550	16 812	81,8%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 550	16 812	81,8%				20 550	16 812	81,8%
85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 565	15 565	100,0%				0	0	0,0%
Wydatki Bieżące	15 565	15 565	100,0%				15 565	15 565	100,0%
Dotacje i subwencje	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 zadań statutowych	0	0	0,0%				0	0	0,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 565	15 565	100,0%				0	0	0,0%
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 476	10 000	95,5%				793 325	740 443	93,3%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	716 000	708 619	98,0%				716 000	708 619	98,0%
85321 ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	716 000	708 619	98,0%				716 000	708 619	98,0%
Wydatki Bieżące	716 000	708 619	98,0%				716 000	708 619	98,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,0%				0	0	0,0%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				162 203	159 465	98,3 %	162 203	159 465	98,3 %
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			553 797	549 154	99,2 %	553 797	549 154	99,2 %	
85334 POMOC DLA REPATRIANTÓW	10 476	10 000	77 325	31 824	41,2 %	77 325	31 824	41,2 %	
Wydatki Bieżące	10 476	10 000	77 325	31 824	41,2 %	77 325	31 824	41,2 %	
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych		10 000	77 325	31 824	41,2 %	77 325	31 824	41,2 %	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 476	10 000	77 325	31 824	41,2 %	77 325	31 824	41,2 %	
Zadania Powierzone	575 734	559 914	19 240	594 974	100,0 %	594 974	579 154	97,3 %	
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	86 000	85 999	19 240	86 000	100,0 %	85 999	85 999	100,0 %	
71035 OMIENIARZE	86 000	85 999	19 240	86 000	100,0 %	85 999	85 999	100,0 %	
Wydatki Bieżące	86 000	85 999	19 240	86 000	100,0 %	85 999	85 999	100,0 %	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86 000	85 999	19 240	86 000	100,0 %	85 999	85 999	100,0 %	
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19 240	19 240	19 240	19 240	100,0 %	19 240	19 240	100,0 %	
75045 KWALIFIKACJA WOLSKOWA	19 240	19 240	19 240	19 240	100,0 %	19 240	19 240	100,0 %	
Wydatki Bieżące	19 240	19 240	19 240	19 240	100,0 %	19 240	19 240	100,0 %	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			40	40	100,0 %	40	40	100,0 %	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			19 200	19 200	100,0 %	19 200	19 200	100,0 %	
754 BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	65 000	64 967	19 200	65 000	99,9 %	64 967	64 967	99,9 %	
75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	65 000	64 967	19 200	65 000	99,9 %	64 967	64 967	99,9 %	
Wydatki Bieżące	65 000	64 967	19 200	65 000	99,9 %	64 967	64 967	99,9 %	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 700	58 672	58 672	58 700	100,0 %	58 672	58 672	100,0 %	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 300	6 295	6 300	6 300	99,9 %	6 295	6 295	99,9 %	
852 POMOC SPOŁECZNA	272 734	272 034	272 734	272 734	99,7 %	272 034	272 034	99,7 %	
85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	272 734	272 034	272 734	272 734	99,7 %	272 034	272 034	99,7 %	
Wydatki Bieżące	0	0	0	0	0 %	0	0	0 %	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	0	0	0 %	0	0	0 %	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0 %	0	0	0 %	
85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	272 734	272 034	272 734	272 734	99,7 %	272 034	272 034	99,7 %	
Wydatki Bieżące	272 734	272 034	272 734	272 734	99,7 %	272 034	272 034	99,7 %	
Dotacje i subwencje	272 734	272 034	272 734	272 734	99,7 %	272 034	272 034	99,7 %	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	0	0	0 %	0	0	0 %	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0 %	0	0	0 %	
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	132 000	126 117	132 000	132 000	95,5 %	126 117	126 117	95,5 %	
85334 POMOC DLA REPATRIANTÓW	132 000	126 117	132 000	132 000	95,5 %	126 117	126 117	95,5 %	
Wydatki Bieżące	132 000	126 117	132 000	132 000	95,5 %	126 117	126 117	95,5 %	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	132 000	126 117	132 000	132 000	95,5 %	126 117	126 117	95,5 %	
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 000	10 798	20 000	20 000	54,0 %	10 798	10 798	54,0 %	
92121 Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	20 000	10 798	20 000	20 000	54,0 %	10 798	10 798	54,0 %	
Wydatki Bieżące	20 000	10 798	20 000	20 000	54,0 %	10 798	10 798	54,0 %	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000	10 798	20 000	20 000	54,0 %	10 798	10 798	54,0 %	
Suma końcowa	1 812 758 478	1 766 558 332	432 312 877	2 245 071 355	97,5 %	2 186 760 310	2 186 760 310	97,4 %	

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA GDĄSKA ZA 2016 ROK

Nazwa	Gmina			Powiat			Razem		
	Plan na 2016r.	Wykonanie za 2016r.	%Wyk	Plan na 2016r.	Wykonanie za 2016r.	%Wyk	Plan na 2016r.	Wykonanie za 2016r.	%Wyk
Zadania Własne	363 277 352	297 842 841	82,0 %	221 907 904	194 706 036	87,7 %	585 185 256	492 548 877	84,2%
010 ROLNICTWO I LEŚNICTWO	13 748 770	11 209 010	81,5 %				13 748 770	11 209 010	81,5%
01008 BUDOWA I UTRZYMANIE URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH	13 748 770	11 209 010	81,5 %				13 748 770	11 209 010	81,5%
Wydatki Majątkowe	13 748 770	11 209 010	81,5 %				13 748 770	11 209 010	81,5%
finansowane w całości ze środków własnych	13 748 770	11 209 010	81,5 %				13 748 770	11 209 010	81,5%
150 PRZETWORSTWO 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%
Wydatki Majątkowe	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	89 047 288	52 217 245	58,6 %	183 197 145	157 535 243	86,0 %	272 244 433	209 752 489	77,0%
60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	18 870 223	4 028 930	21,4 %				18 870 223	4 028 930	21,4%
Wydatki Majątkowe	18 870 223	4 028 930	21,4 %				18 870 223	4 028 930	21,4%
finansowane w całości ze środków własnych	17 034 000	3 033 903	17,8 %				17 034 000	3 033 903	17,8%
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 836 223	995 028	54,2 %				1 836 223	995 028	54,2%
60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU				183 197 145	157 535 243	86,0 %	183 197 145	157 535 243	86,0%
Wydatki Majątkowe				183 197 145	157 535 243	86,0 %	183 197 145	157 535 243	86,0%
finansowane w całości ze środków własnych				73 031 145	58 484 411	80,1 %	73 031 145	58 484 411	80,1%
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego				110 166 000	99 070 832	89,9 %	110 166 000	99 070 832	89,9%
60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE	70 021 565	48 188 315	68,8 %				70 021 565	48 188 315	68,8%
Wydatki Majątkowe	70 021 565	48 188 315	68,8 %				70 021 565	48 188 315	68,8%
finansowane w całości ze środków własnych	68 000 465	46 795 599	68,8 %				68 000 465	46 795 599	68,8%
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 021 100	1 392 716	68,9 %				2 021 100	1 392 716	68,9%
60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	155 500	0	0,0 %				155 500	0	0,0%
Wydatki Majątkowe	155 500	0	0,0 %				155 500	0	0,0%
finansowane w całości ze środków własnych	155 500	0	0,0 %				155 500	0	0,0%
630 TURYSTYKA	4 403 555	3 039 544	69,0 %				4 403 555	3 039 544	69,0%
63095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 403 555	3 039 544	69,0 %				4 403 555	3 039 544	69,0%
Wydatki Majątkowe	4 403 555	3 039 544	69,0 %				4 403 555	3 039 544	69,0%
finansowane w całości ze środków własnych	4 257 072	2 993 062	70,3 %				4 257 072	2 993 062	70,3%
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	146 483	46 482	31,7 %				146 483	46 482	31,7%
700 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	52 769 344	50 093 496	94,9 %				52 769 344	50 093 496	94,9%
70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	22 756 560	20 083 673	88,3 %				22 756 560	20 083 673	88,3%
Wydatki Majątkowe	22 756 560	20 083 673	88,3 %				22 756 560	20 083 673	88,3%
finansowane w całości ze środków własnych	22 188 560	19 651 802	88,6 %				22 188 560	19 651 802	88,6%
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	588 000	431 871	76,0 %				588 000	431 871	76,0%
70021 TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO	25 193 784	25 193 500	100,0 %				25 193 784	25 193 500	100,0%
Wydatki Majątkowe	25 193 784	25 193 500	100,0 %				25 193 784	25 193 500	100,0%
Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	25 193 784	25 193 500	100,0 %				25 193 784	25 193 500	100,0%
70095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 819 000	4 816 323	99,9 %				4 819 000	4 816 323	99,9%
Wydatki Majątkowe	4 819 000	4 816 323	99,9 %				4 819 000	4 816 323	99,9%
finansowane w całości ze środków własnych	900 000	897 323	99,7 %				900 000	897 323	99,7%
Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	3 919 000	3 919 000	100,0 %				3 919 000	3 919 000	100,0%
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 980 909	3 519 726	88,4 %	0	0		3 980 909	3 519 726	88,4%
71002 JEDNOSTKI ORGANIZACJI NADZORU INWESTYCYJNEGO	294 405	294 241	99,9 %				294 405	294 241	99,9%
Wydatki Majątkowe	294 405	294 241	99,9 %				294 405	294 241	99,9%
finansowane w całości ze środków własnych	294 405	294 241	99,9 %				294 405	294 241	99,9%

71003 BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	314 000	310 196	98,8 %					314 000	310 196	98,8 %
Wydutki Majatkowe	314 000	310 196	98,8 %					314 000	310 196	98,8 %
finansowane w całości ze środków własnych	314 000	310 196	98,8 %					314 000	310 196	98,8 %
71020 ORGANIZACJA TARGOW I WYSTAW	2 400 000	2 400 000	100,0 %					2 400 000	2 400 000	100,0 %
Wydutki Majatkowe	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	972 504	515 289	53,0 %					972 504	515 289	53,0 %
Wydutki Majatkowe	972 504	515 289	53,0 %					972 504	515 289	53,0 %
finansowane w całości ze środków własnych	972 504	515 289	53,0 %					972 504	515 289	53,0 %
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 392 661	3 117 858	71,0 %					4 392 661	3 117 858	71,0 %
75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	3 414 411	2 714 360	79,5 %					3 414 411	2 714 360	79,5 %
Wydutki Majatkowe	3 414 411	2 714 360	79,5 %					3 414 411	2 714 360	79,5 %
finansowane w całości ze środków własnych	3 414 411	2 714 360	79,5 %					3 414 411	2 714 360	79,5 %
75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	113 450	112 728	99,4 %					113 450	112 728	99,4 %
Wydutki Majatkowe	113 450	112 728	99,4 %					113 450	112 728	99,4 %
finansowane w całości ze środków własnych	113 450	112 728	99,4 %					113 450	112 728	99,4 %
75085 WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	69 800	69 800	100,0 %					69 800	69 800	100,0 %
Wydutki Majatkowe	69 800	69 800	100,0 %					69 800	69 800	100,0 %
finansowane w całości ze środków własnych	69 800	69 800	100,0 %					69 800	69 800	100,0 %
75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	795 000	220 970	27,8 %					795 000	220 970	27,8 %
Wydutki Majatkowe	795 000	220 970	27,8 %					795 000	220 970	27,8 %
finansowane w całości ze środków własnych	795 000	220 970	27,8 %					795 000	220 970	27,8 %
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	889 400	876 759	98,6 %					889 400	876 759	98,6 %
75404 KOMENDY WOJEWODZKIE POLICJI	730 000	224 174	30,7 %					730 000	224 174	30,7 %
Wydutki Majatkowe	730 000	224 174	30,7 %					730 000	224 174	30,7 %
finansowane w całości ze środków własnych	730 000	224 174	30,7 %					730 000	224 174	30,7 %
75411 KOMENDY POWIATOWE PANST. STRAZY POZARNEJ	343 288	343 288	100,0 %					343 288	343 288	100,0 %
Wydutki Majatkowe	343 288	343 288	100,0 %					343 288	343 288	100,0 %
finansowane w całości ze środków własnych	343 288	343 288	100,0 %					343 288	343 288	100,0 %
75412 OCHOTNICZE STRAZE POZARNE	2 400	2 400	100,0 %					2 400	2 400	100,0 %
Wydutki Majatkowe	2 400	2 400	100,0 %					2 400	2 400	100,0 %
finansowane w całości ze środków własnych	2 400	2 400	100,0 %					2 400	2 400	100,0 %
75416 STRAZ GMINNA (MIEJSKA)	887 000	874 359	98,6 %					887 000	874 359	98,6 %
Wydutki Majatkowe	887 000	874 359	98,6 %					887 000	874 359	98,6 %
finansowane w całości ze środków własnych	887 000	874 359	98,6 %					887 000	874 359	98,6 %
75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	0					0	0	0
Wydutki Majatkowe	0	0	0					0	0	0
finansowane w całości ze środków własnych	0	0	0					0	0	0
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	35 610 989	31 570 096	88,7 %					35 610 989	31 570 096	88,7 %
80101 SZKOLY PODSTAWOWE	8 440 305	7 287 803	86,3 %					8 440 305	7 287 803	86,3 %
Wydutki Majatkowe	8 440 305	7 287 803	86,3 %					8 440 305	7 287 803	86,3 %
finansowane w całości ze środków własnych	8 440 305	7 287 803	86,3 %					8 440 305	7 287 803	86,3 %
80102 SZKOLY PODSTAWOWE SPECJALNE	159 606	159 605	100,0 %					159 606	159 605	100,0 %
Wydutki Majatkowe	159 606	159 605	100,0 %					159 606	159 605	100,0 %
finansowane w całości ze środków własnych	159 606	159 605	100,0 %					159 606	159 605	100,0 %
80104 PRZEDSZKOLA	25 719 114	23 044 392	89,6 %					25 719 114	23 044 392	89,6 %
Wydutki Majatkowe	25 719 114	23 044 392	89,6 %					25 719 114	23 044 392	89,6 %
finansowane w całości ze środków własnych	25 719 114	23 044 392	89,6 %					25 719 114	23 044 392	89,6 %
80110 GIMNAZJA	867 994	696 270	80,2 %					867 994	696 270	80,2 %
Wydutki Majatkowe	867 994	696 270	80,2 %					867 994	696 270	80,2 %
finansowane w całości ze środków własnych	867 994	696 270	80,2 %					867 994	696 270	80,2 %
80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	25 889 550	25 654 883	99,1 %					25 889 550	25 654 883	99,1 %
Wydutki Majatkowe	25 889 550	25 654 883	99,1 %					25 889 550	25 654 883	99,1 %
finansowane w całości ze środków własnych	25 889 550	25 654 883	99,1 %					25 889 550	25 654 883	99,1 %
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	15 002 595	14 783 311	98,5 %					15 002 595	14 783 311	98,5 %
80130 SZKOLY ZASADNICZE	10 886 955	10 871 573	99,9 %					10 886 955	10 871 573	99,9 %
Wydutki Majatkowe	10 886 955	10 871 573	99,9 %					10 886 955	10 871 573	99,9 %
finansowane w całości ze środków własnych	10 886 955	10 871 573	99,9 %					10 886 955	10 871 573	99,9 %
realizacja zadań jednostki samorządu terytorialnego	3 186 736	3 088 910	96,9 %					3 186 736	3 088 910	96,9 %
Wydutki Majatkowe	3 186 736	3 088 910	96,9 %					3 186 736	3 088 910	96,9 %

finansowane w całości ze środków własnych												
85407 PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO								23 300	23 300	100,0 %	23 300	100,0 %
Wydutki Majątkowe								13 961	13 961	100,0 %	13 961	100,0 %
finansowane w całości ze środków własnych												
85410 INTERNATY I BURSY SZKOLNE								13 961	13 961	100,0 %	13 961	100,0 %
Wydutki Majątkowe								424 269	424 269	63,5 %	269 590	63,5 %
finansowane w całości ze środków własnych												
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR ŚRODOWISKA								424 269	424 269	63,5 %	269 590	63,5 %
90001 GOSPODARKA SCIEKOWA I OCHRONA WOD								424 269	424 269	63,5 %	269 590	63,5 %
Wydutki Majątkowe	29 369 025	23 381 419	79,6 %					1 189 000	966 000	81,2 %	24 347 419	79,7 %
finansowane w całości ze środków własnych												
90001 GOSPODARKA SCIEKOWA I OCHRONA WOD								6 721 385	6 529 998	97,2 %	6 529 998	97,2 %
Wydutki Majątkowe	6 721 385	6 529 998	97,2 %					6 721 385	6 529 998	97,2 %	6 529 998	97,2 %
finansowane w całości ze środków własnych												
90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH								4 581 385	4 390 708	95,8 %	4 390 708	95,8 %
Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego								2 140 000	2 139 290	100,0 %	2 139 290	100,0 %
90002 GOSPODARKA ODPADAMI								2 815 000	1 498 941	53,2 %	2 815 000	100,0 %
Wydutki Majątkowe	2 815 000	1 498 941	53,2 %					2 815 000	1 498 941	53,2 %	1 498 941	53,2 %
finansowane w całości ze środków własnych												
90013 SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT								2 810 000	1 493 941	53,2 %	2 810 000	100,0 %
Wydutki Majątkowe	2 810 000	1 493 941	53,2 %					5 000	5 000	100,0 %	5 000	100,0 %
Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego												
90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH								6 457 200	5 729 535	88,7 %	6 457 200	88,7 %
Wydutki Majątkowe	6 457 200	5 729 535	88,7 %					6 457 200	5 729 535	88,7 %	5 729 535	88,7 %
finansowane w całości ze środków własnych												
90013 SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT								109 000	103 188	94,7 %	103 188	94,7 %
Wydutki Majątkowe	109 000	103 188	94,7 %					109 000	103 188	94,7 %	103 188	94,7 %
finansowane w całości ze środków własnych												
90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓWK I DRÓG								109 000	103 188	94,7 %	103 188	94,7 %
Wydutki Majątkowe	2 054 000	1 523 801	74,2 %					2 054 000	1 523 801	74,2 %	1 523 801	74,2 %
finansowane w całości ze środków własnych												
90017 ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ								2 054 000	1 523 801	74,2 %	2 054 000	100,0 %
Wydutki Majątkowe	1 296 940	792 771	61,1 %					1 296 940	792 771	61,1 %	792 771	61,1 %
finansowane w całości ze środków własnych												
90019 WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KOPYZSTANIE ZE ŚRODOWISKA								1 296 940	792 771	61,1 %	1 296 940	61,1 %
Wydutki Majątkowe	4 635 000	4 466 876	96,4 %					1 189 000	966 000	81,2 %	5 824 000	93,3 %
finansowane w całości ze środków własnych												
90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ								4 635 000	4 466 876	96,4 %	4 466 876	96,4 %
Wydutki Majątkowe	5 280 500	2 736 309	51,8 %					5 280 500	2 736 309	51,8 %	2 736 309	51,8 %
finansowane w całości ze środków własnych												
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO								5 280 500	2 736 309	51,8 %	5 280 500	99,2 %
92105 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESI KULTURY								14 145 295	9 807 453	69,3 %	14 217 295	69,5 %
Wydutki Majątkowe	1 510 000	1 373 712	91,0 %					72 000	71 999	100,0 %	1 373 712	91,0 %
finansowane w całości ze środków własnych												
92106 TEATRY								1 510 000	1 373 712	91,0 %	1 373 712	91,0 %
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego								1 391 000	1 312 712	94,4 %	1 312 712	94,4 %
Wydutki Majątkowe	119 000	61 000	51,3 %					2 074 565	2 057 565	99,2 %	2 057 565	99,2 %
finansowane w całości ze środków własnych												
92109 DOWY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY								2 074 565	2 057 565	99,2 %	2 057 565	99,2 %
Wydutki Majątkowe	450 000	450 000	100,0 %					450 000	450 000	100,0 %	450 000	100,0 %
finansowane w całości ze środków własnych												
92113 CENTRA KULTURY I SZTUKI								450 000	450 000	100,0 %	450 000	100,0 %
Wydutki Majątkowe	72 000	71 999	100,0 %					72 000	71 999	100,0 %	71 999	100,0 %
finansowane w całości ze środków własnych												
92118 MUZEA								72 000	71 999	100,0 %	71 999	100,0 %
Wydutki Majątkowe	421 000	362 979	86,2 %					421 000	362 979	86,2 %	362 979	86,2 %
finansowane w całości ze środków własnych												
92120 OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI								421 000	362 979	86,2 %	362 979	86,2 %
Wydutki Majątkowe	265 000	91 897	34,7 %					265 000	91 897	34,7 %	91 897	34,7 %
finansowane w całości ze środków własnych												
92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ								265 000	91 897	34,7 %	265 000	100,0 %
Wydutki Majątkowe	9 424 730	5 471 300	58,1 %					9 424 730	5 471 300	58,1 %	5 471 300	58,1 %

Wydatki Majatkowe	9 424 730	5 471 300	58,1 %			9 424 730	5 471 300	58,1 %
finansowane w całości ze środków własnych	9 384 730	5 466 749	58,3 %			9 384 730	5 466 749	58,3 %
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań i jednostki samorządu terytorialnego	40 000	4 551	11,4 %			40 000	4 551	11,4 %
925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	2 033 300	1 970 125	96,9 %			2 033 300	1 970 125	96,9 %
92504 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	2 033 300	1 970 125	96,9 %			2 033 300	1 970 125	96,9 %
Wydatki Majatkowe	2 033 300	1 970 125	96,9 %			2 033 300	1 970 125	96,9 %
finansowane w całości ze środków własnych	2 033 300	1 970 125	96,9 %			2 033 300	1 970 125	96,9 %
926 KULTURA FIZYCZNA	102 964 898	97 831 498	95,0 %			102 964 898	97 831 498	95,0 %
92601 OBIEKTY SPORTOWE	96 777 700	92 964 559	96,1 %			96 777 700	92 964 559	96,1 %
Wydatki Majatkowe	96 777 700	92 964 559	96,1 %			96 777 700	92 964 559	96,1 %
finansowane w całości ze środków własnych	44 777 700	40 964 559	91,5 %			44 777 700	40 964 559	91,5 %
Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	52 000 000	52 000 000	100,0 %			52 000 000	52 000 000	100,0 %
92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	6 187 198	4 866 939	78,7 %			6 187 198	4 866 939	78,7 %
Wydatki Majatkowe	6 187 198	4 866 939	78,7 %			6 187 198	4 866 939	78,7 %
finansowane w całości ze środków własnych	6 187 198	4 866 939	78,7 %			6 187 198	4 866 939	78,7 %
Zadania Zlecone	112 086	112 076	100,0 %	1 175 866	1 143 345	1 175 866	1 255 420	97,2 %
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA				45 615	13 109	45 615	13 109	28,7 %
70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI				45 615	13 109	45 615	13 109	28,7 %
Wydatki Majatkowe				45 615	13 109	45 615	13 109	28,7 %
finansowane w całości ze środków własnych				45 615	13 109	45 615	13 109	28,7 %
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				17 251	17 235	17 251	17 235	99,9 %
71015 NADZÓR BUDOWLANY				17 251	17 235	17 251	17 235	99,9 %
Wydatki Majatkowe				17 251	17 235	17 251	17 235	99,9 %
finansowane w całości ze środków własnych				17 251	17 235	17 251	17 235	99,9 %
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA				1 113 000	1 113 000	1 113 000	1 113 000	100,0 %
75411 KOMENDY POWIATOWE PANST. STRAŻY POŻARNEJ				1 113 000	1 113 000	1 113 000	1 113 000	100,0 %
Wydatki Majatkowe				1 113 000	1 113 000	1 113 000	1 113 000	100,0 %
finansowane w całości ze środków własnych				1 113 000	1 113 000	1 113 000	1 113 000	100,0 %
852 POMOC SPOLECZNA	112 086	112 076	100,0 %			112 086	112 076	100,0 %
85203 OSRODKI WSPARCIA	6 000	5 990	99,8 %			6 000	5 990	99,8 %
Wydatki Majatkowe	6 000	5 990	99,8 %			6 000	5 990	99,8 %
finansowane w całości ze środków własnych	6 000	5 990	99,8 %			6 000	5 990	99,8 %
85211 ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	106 086	106 086	100,0 %			106 086	106 086	100,0 %
Wydatki Majatkowe	106 086	106 086	100,0 %			106 086	106 086	100,0 %
finansowane w całości ze środków własnych	106 086	106 086	100,0 %			106 086	106 086	100,0 %
Suma końcowa	363 389 438	297 954 917	82,0 %	223 083 770	195 849 390	223 083 770	586 473 208	84,2 %

Wydatki budżetu miasta za 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 31.12.2016r. w PLN	Wykonanie w 2016r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	5	2 831 544 563	2 680 564 607	94,7
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)	127 833 161	114 701 183	89,7
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)	37 789 984	34 384 411	91,0
1.1.1	Podzadanie	Organizacja obsługi Rady Miasta Gdańska	Zapewnienie merytorycznej, organizacyjnej i technicznej obsługi RMG w zakresie wykonywania mandatu 34 radnych miasta	1. Liczba radnych objętych interwencją w danym roku (osoba) 2. Średni koszt obsługi RMG w przeliczeniu na jednego radnego w danym roku (PLN/osobę)	2 179 505	2 096 877	96,2
1.1.2	Podzadanie	Funkcjonowanie jednostek pomocniczych	Zapewnienie możliwości realizacji zadań statutowych 30 (docelowo 34) Radom Dzielnic	1. Liczba jednostek pomocniczych wspieranych w danym roku (szt.) 2. Średni koszt utrzymania jednostki pomocniczej w danym roku (PLN/jednostkę)	1 173 130	1 146 477	97,7
1.1.3	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)	2 901 499	2 850 929	98,3
1.1.4	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 (%)	20 736 141	18 535 551	89,4
1.1.5	Podzadanie	Aktywizacja i informowanie społeczności lokalnej oraz budowanie tożsamości Gdańszczan	Zapewnienie właściwego stopnia poinformowania mieszkańców Gdańska o działaniach realizowanych przez Urząd Miejski w Gdańsku i jednostki podległe oraz coroczne utrzymanie liczby odsłon na stronie w liczbie nie mniej niż 1,5 mln miesięcznie	1. Poziom wzrost odsetka mieszkańców wskazujących na wystarczający poziom poinformowania o działaniach miasta w danym roku (%) 2. Poziom wzrost 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)	8 808 316	7 853 115	89,2

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 31.12.2016r. w PLN		Wykonanie w 2016r. w PLN	% wyk.
					OGÓŁEM	5		
1	2	3	4	5	2 831 544 563	2 680 564 607	94,7	8
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>	1 991 393	1 901 462	95,5	
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 poddanych doskonaleniu kompetencji w danym roku do liczby roku bazowego (%)</p> <p>2. Liczba budynków Urzędu zarządzanych w danym roku (szt.)</p>	46 590 453	42 468 888	91,2	
1.2.1	Podzadanie	Zarządzanie infrastrukturą Urzędu Miejskiego	Utrzymanie rocznego zużycia energii cieplej na poziomie nie przekraczającym 6.800 GJ	1. Roczne zużycie energii cieplej mierzone w jednostkach naturalnych [GJ]	15 377 077	14 551 537	94,6	
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>	19 637 726	19 047 286	97,0	
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>	11 575 650	8 870 065	76,6	
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>	43 452 724	37 847 884	87,1	
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>	607 339	606 054	99,8	

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/wynikatu	Plan wydatków na dzień 31.12.2016r. w PLN		Wykonanie w 2016r. w PLN	% wyk.
					6	7		
1	2	3	4	OGÓŁEM	2 831 544 563	2 680 564 607	94,7	
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.)	182 201	181 816	99,8	
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 (%)	911 007	909 080	99,8	
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	64 553	64 421	99,8	
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)	1 654 994	1 651 496	99,8	
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 (%)	37 765 378	32 355 670	85,7	
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 (%)	892 153	763 508	85,6	
1.3.8	Podzadanie	Nadzór właścicielski nad spółkami	Coroczne objęcie nadzorem min. 25 podmiotów	Podmioty objęte nadzorem (liczba)	332 779	318 268	95,6	
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 (%)	1 042 320	997 571	95,7	
2	Funkcja	Zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście	Gdańsk miastem bezpiecznym dla mieszkańców i turystów	Pozycja Gdańska w rankingu bezpieczeństwa Polskich miast	56 704 080	55 645 215	98,1	
2.1	Zadanie	Finansowanie i działanie na rzecz ochrony przeciwpożarowej	Coroczne ograniczenie strat wynikających z pożarów i wypadków do poziomu 10% w stosunku do roku poprzedniego	1A. Poziom strat w danym roku do roku poprzedniego (%) 1B. Wartość strat w danym roku (PLN)	23 356 997	23 343 196	99,9	

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 31.12.2016r. w PLN	Wykonanie w 2016r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	5	2 831 544 563	2 680 564 607	94,7
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 (%)	23 356 997	23 343 196	99,9
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 (%)	29 824 651	28 830 528	96,7
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 (%)	4 174 077	4 010 408	96,1
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.)	23 335 601	23 190 946	99,4
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.)	634 827	625 321	98,5
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 (%)	1 389 073	795 462	57,3
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 (%)	291 073	208 391	71,6
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 (%)	3 522 432	3 471 491	98,6

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 31.12.2016r. w PLN	Wykonanie w 2016r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
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 (%)	2 122 107	2 071 173	97,6
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 (%)	1 400 325	1 400 318	100,0
3	Funkcja	Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	Gdańsk z nowoczesnym systemem edukacji odpowiadającym potrzebom rynku pracy i wyzwaniom rozwojowym miasta	Pozycja Gdańska w rankingu miast o najwyższej jakości systemu edukacji	868 071 828	843 840 170	97,2
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)	711 885 434	706 525 590	99,2
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)	139 262 768	137 879 339	99,0
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)	548 314 669	544 371 199	99,3

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 31.12.2016r. w PLN	Wykonanie w 2016r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
3.1.3	Podzadanie	Finansowanie i prowadzenie wsparcia pedagogicznego - 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.)	24 307 997	24 275 052	99,9
3.2	Zadanie	Kształtowanie warunków opiekuńczo-wychowawczych w ramach systemu edukacji	Coroczne utrzymanie liczby dzieci i młodzieży z roku 2011	1A. Liczba uczniów objętych opieką w danym roku (osoby) 1B. Liczba uczniów objętych opieką w danym roku w stosunku do roku poprzedniego (%) 2. Wartość pomocy materialnej na gdańskiego ucznia w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%)	56 693 871	55 597 297	98,1
3.2.1	Podzadanie	Działania zapewnijające 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. Zapewnienie 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 (%)	46 565 618	45 625 628	98,0
3.2.2	Podzadanie	Działania poszerzające ofertę edukacyjną w gdańskich szkołach i placówkach oświatowych	Coroczne zwiększanie w stosunku do roku poprzedniego o min 1% oferty dla uczniów korzystających z różnych zajęć w formach pozaszkolnych oraz coroczne zapewnienie systemu motywującego uczniów	1. Poziom zwiększenia oferty w stosunku do roku poprzedniego (%) 2. Liczba uczestników korzystających z zajęć w danym roku w stosunku do roku poprzedniego (%) 3. Liczba zapewnionych stypendiów wg kategorii w danym roku (szt.)	10 128 253	9 971 669	98,5

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na	Wykonanie	% wyk.
					dzień 31.12.2016r. w PLN	w 2016r. w PLN	
1	2	3	4	OGÓŁEM	2 831 544 563	2 680 564 607	94,7
				5	6	7	8
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 (%)	16 449 678	16 211 328	98,6
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.)	15 925 531	15 925 100	100,0
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 zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	524 147	286 228	54,6
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	81 688 612	64 172 593	78,6
3.4.1	Podzadanie	Zadania związane z nadzorem i koordynacją systemu edukacji	1. Coroczne pozyskanie środków zewnętrznych na wspieranie zadań edukacyjnych 2. Coroczne zaopiekanie 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 (%)	17 180 822	3 919 652	22,8
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)	4 761 623	4 324 397	90,8
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 (%)	5 541 124	5 427 800	98,0
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 zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	54 082 149	50 378 685	93,2

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 31.12.2016r. w PLN		% wyk.
					6	7	
1	2	3	4	OGÓŁEM	2 831 544 563	2 680 564 607	94,7
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	122 059	99,3
3.5	Zadanie	Obsługa administracyjna, finansowa i organizacyjna jednostek organizacyjnych miasta	Coroczne zapewnienie obsługi kadrowo- placowej oraz finansowo- księgowej obsługiwanych jednostek	Liczba obsługiwanych jednostek	1 354 233	1 333 362	98,5
3.5.1	Podzadanie	Obsługa placówek oświatowych	Coroczne zapewnienie obsługi kadrowo- placowej oraz finansowo- księgowej obsługiwanych jednostek	Liczba obsługiwanych jednostek	1 354 233	1 333 362	98,5
4	Funkcja	Finanse miasta	Gdańsk skutecznie gospodarującym zasobem publicznym	Pozycja Gdańska wśród miast najlepiej gospodarujących pieniędzmi publicznymi	77 871 564	68 867 981	88,4
4.1	Zadanie	Zarządzanie i kształtowanie systemu finansów Miasta	Coroczne zapewnienie źródeł finansowania zadań realizowanych przez Miasto	Wartość logiczna potwierdzająca zapewnienie: TAK/NIE	69 167 254	60 643 120	87,7
4.1.1	Podzadanie	Zarządzanie długiem	Utrzymanie na poziomie 0 nieterminowej realizacji zobowiązań	Liczba nieterminowo realizowanych zobowiązań (szt.)	60 696 501	60 231 004	99,2
4.1.2	Podzadanie	Planowanie budżetowe i Wieleletnia Prognoza Finansowa	1. Zapewnienie terminowego przygotowania projektu uchwały budżetowej 2. Zapewnienie terminowego przygotowania projektu uchwały w sprawie Wieleletniej Prognozy Finansowej	Wartość logiczna potwierdzająca terminowość: TAK/NIE	8 470 753	412 116	4,9
4.2	Zadanie	Realizacja budżetu tradycyjnego i zadaniowego miasta	Coroczna terminowa i prawidłowa realizacja budżetu	Wartość logiczna: TAK/NIE	8 704 310	8 224 861	94,5
4.2.1	Podzadanie	Realizacja wydatków budżetowych	Utrzymanie na poziomie 0 nieterminowej realizacji zobowiązań	Liczba nieterminowo realizowanych zobowiązań (szt.)	1 578 661	1 566 291	99,2
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.)	6 581 078	6 173 218	93,8
4.2.3	Podzadanie	Obsługa realizacji budżetu jednostki samorządu terytorialnego	Terminowe przygotowanie sprawozdań	Wartość logiczna potwierdzająca terminowość: TAK/NIE	291 522	290 906	99,8
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	253 049	194 446	76,8

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/wynikatu	Plan wydatków na dzień 31.12.2016r. w PLN	Wykonanie w 2016r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Funkcja	ład i polityka przestrzenna	ład i polityka przestrzenna	Gdańsk miastem fadu przestrzennego i zrównoważonego rozwoju	30 785 621	29 414 705	95,5
5.1	Zadanie	Gospodarowanie i planowanie przestrzenne	1. Poprawa fadu 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 (%)	22 558 980	22 029 817	97,7
5.1.1	Podzadanie	Opracowanie dokumentów planistycznych	1. Poprawa fadu przestrzennego i dążenie do zrównoważonego rozwoju Gdańska poprzez sporządzenie i aktualizację miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 2. Poprawa fadu przestrzennego i dążenie do zrównoważonego rozwoju Gdańska poprzez opracowanie studiów i analiz urbanistycznych 3. Poprawa fadu 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	11 465 850	97,9
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 z polityki przestrzennej miasta	1. Liczba nieterminowo wydanych rozstrzygnięć w liczbie złożonych wniosków (%) 2. Liczba zadań wynikających z polityki przestrzennej miasta (szt.)	5 991 344	5 863 488	97,9
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 (%)	4 860 658	4 700 479	96,7
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 (%)	6 451 898	5 618 628	87,1
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.)	735 187	664 691	90,4

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 31.12.2016r. w PLN		Wykonanie w 2016r. w PLN		% wyk.
					6	7	6	7	
1	2	3	4	OGÓLEM	2 831 544 563	2 680 564 607	94,7	8	
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 (%)	5 716 711	4 953 937	86,7		
5.3	Zadanie	Organizacja nadzoru budowlanego	Coroczne wyeliminowanie min 30% samowoli budowlanych	Liczba wyeliminowanych samowoli budowlanych do liczby ujawnionych samowoli w danym roku (%)	1 774 743	1 766 260	99,5		
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.)	1 774 743	1 766 260	99,5		
6	Funkcja	Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa	Gdańsk aktywnym uczestnikiem rynku nieruchomości	Pozycja Gdańska wśród miast najskuteczniej gospodarujących nieruchomościami	73 635 613	71 588 231	97,2		
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.)	73 635 613	71 588 231	97,2		
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 rozdysponowanie minimum 80% nieruchomości będących we władaniu MOSIR	1. Liczba sprzedanych nieruchomości (szt.) 2. Liczba nabytych nieruchomości w danym roku (szt.) 3. Poziom rozdysponowania nieruchomości w danym roku (%)	38 494 068	36 763 701	95,5		
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	6 022 689	5 705 970	94,7		
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)	29 118 856	29 118 560	100,0		
7	Funkcja	Gospodarka komunalna	Gdańsk miastem efektywnych usług komunalnych	Pozycja Gdańska wśród miast najlepiej zarządzających mieniem komunalnym	73 785 565	65 668 212	89,0		
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 (%)	2 320 996	1 579 964	68,1		

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 31.12.2016r. w PLN	Wykonanie w 2016r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
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 zaawansowania przygotowań związanych z nowymi projektami rewitalizacyjnymi(%) 2. Ilość podpisanych umów o dofinansowanie (szt.)	993 850	786 378	79,1
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 (%)	1 327 146	793 586	59,8
7.2	Zadanie	Gospodarka wodami opadowymi	Zapewnienie bezpieczeństwa miasta w zakresie gospodarowania wodami opadowymi poprzez obniżenie liczby awarii	Liczba awarii występujących w ciągu roku	29 893 881	29 847 898	99,8
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 całym systemie otwartym 3. Liczba utrzymanych fontann w danym roku (szt.)	29 893 881	29 847 898	99,8
7.3	Zadanie	Zapewnienie usług komunalnych	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania gospodarki komunalnej	Liczba uzasadnionych skarg na niewłaściwe funkcjonowanie w stosunku do roku poprzedniego (%)	41 570 688	34 240 350	82,4
7.3.1	Podzadanie	Organizacja systemu usług komunalnych	Coroczne zapewnienie organizacji minimum 3 usług komunalnych	Liczba zorganizowanych usług komunalnych w danym roku (szt.)	6 442 230	6 095 178	94,6
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 (%)	7 270 963	7 246 187	99,7
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 zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	27 254 154	20 385 986	74,8
7.3.4	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 (%)	603 341	512 999	85,0
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	161 052 474	152 323 379	94,6
8.1	Zadanie	Wsparcie i organizacja sportu	1. Organizacja imprez sportowych 2. Wspieranie gdańskich klubów sportowych 3. Wspieranie najlepszych gdańskich sportowców	1. Ilość zorganizowanych imprez 2. Ilość klubów, które otrzymały wsparcie od miasta 3. Liczba sportowców wspartych przez Miasto w danym roku	125 081 636	120 245 577	96,1

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 31.12.2016r. w PLN	Wykonanie w 2016r. w PLN	% wyk.
1				OGÓŁEM	2 831 544 563	2 680 564 607	94,7
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 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)	52 006 072	52 006 060	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.)	5 068 612	4 760 715	93,9
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.)	4 968 422	4 788 770	96,4
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 zaawansowania remontów (%) 2A. Poziom środków na awarie w danym roku w relacji do wartości roku poprzedniego (%) 2B. Liczba obiektów utrzymywanych w dobrym stanie technicznym do ogólnej liczby obiektów w danym roku (%)	16 721 546	16 186 080	96,8
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 (%)	46 316 984	42 503 952	91,8
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 (%)	29 008 749	25 238 925	87,0
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.)	3 528 136	3 306 514	93,7
8.2.2	Podzadanie	Utrzymanie i rozwój ZOO	1. Coroczne utrzymanie liczby osób zwiedzających na poziomie nie niższym niż 350.000 osób 2. Prowadzenie działalności edukacyjnej dla szkół różnego stopnia oraz edukacji dzieci w Małym ZOO	1. Liczba osób zwiedzających w ciągu roku 2A. Liczba osób uczestniczących w zajęciach edukacyjnych 2B. Liczba dzieci zwiedzających Małe ZOO	12 887 493	12 736 312	98,8
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 (%)	6 578 202	4 469 053	67,9

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 31.12.2016r. w PLN	Wykonanie w 2016r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	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 (%)	6 014 918	4 727 046	78,6
8.3	Zadanie	Rozwój turystyki i wsparcie produktów turystycznych	Coroczne utrzymanie liczby turystów z roku bazowego	Liczba turystów w danym roku do roku bazowego (%)	6 962 089	6 838 877	98,2
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)	6 962 089	6 838 877	98,2
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)	91 644 453	85 205 947	93,0
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 (%)	23 550 097	18 051 562	76,7
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 (%)	6 879 444	6 551 234	95,2
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.)	1 738 165	1 489 279	85,7

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 31.12.2016r. w PLN	Wykonanie w 2016r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	5	2 831 544 563	2 680 564 607	94,7
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.)	4 006 183	2 796 117	69,8
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 (%)	10 926 305	7 214 932	66,0
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 (%)	68 094 356	67 154 385	98,6
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 (%)	61 401 005	60 873 997	99,1
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)	5 434 774	5 295 338	97,4
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 (%)	1 092 498	820 041	75,1
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 awarie w danym roku w relacji do wartości roku poprzedniego (%)	166 079	165 009	99,4
10	Funkcja	Ochrona środowiska i zieleń miejska	Gdańsk Zielone Miasto	1. Poziom zanieczyszczeń w danym roku 2. Pozycja Gdańska wśród miast przyjaznych środowisku	137 570 408	134 871 314	98,0
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	116 990 094	114 986 573	98,3

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/wynikowego	Plan wydatków na dzień 31.12.2016r. w PLN	Wykonanie w 2016r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
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 podrzuczonych odpadów na tereny gminne</p> <p>6. Eliminacja odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych - redukcja skażeń gleby i wody. Zabezpieczenie środków stanowią rezerwę na usunięcie</p> <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 śródglądowych i podziemnych</p> <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. 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>OGÓLEM</p> <p>5</p> <p>99 659 067</p> <p>99 190 549</p> <p>99,5</p>	<p>99,5</p> <p>99 190 549</p> <p>99,5</p>	<p>99,5</p> <p>99 190 549</p> <p>99,5</p>	
10.1.2	Podzadanie	Ochrona wód	<p>1. Liczba przeprowadzonych ocen jakości wód powierzchniowych i ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych z Gdańska do Bałtyku (szt.)</p> <p>2. Powierzchnia gruntów (ha)</p>	355 158	242 409	68,3	
10.1.3	Podzadanie	Ochrona powietrza	<p>1. Liczba stacji pomiarowych</p> <p>2. Ilość ważnych danych (min. 75% ważnych danych) (%)</p>	512 147	512 120	100,0	
10.1.4	Podzadanie	Program ograniczania hałasu w mieście	<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	477 034	99,8	

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 31.12.2016r. w PLN	Wykonanie w 2016r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	5	2 831 544 563	2 680 564 607	94,7
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 zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	15 029 791	14 183 945	94,4
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 zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	956 073	380 516	39,8
10.2	Zadanie	Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	Coroczne zapewnienie min 70% realizacji zadań wynikających z dokumentów programowych i strategicznych	Poziom realizacji założeń dokumentów programowych i strategicznych (%)	20 580 314	19 884 741	96,6
10.2.1	Podzadanie	Realizacja zrównoważonego rozwoju miasta w tym kształtowanie polityki rozwoju terenów zielonych	1. Coroczna realizacja założeń wynikających z programu ochrony środowiska dla gminy zaplanowanych na dany rok na poziomie nie mniejszym niż 75% 2. Realizacja minimum 5 projektów rocznie	1. Poziom zaawansowania realizacji programu ochrony środowiska dla gminy w danym roku (%) 2. Liczba zrealizowanych projektów w danym roku (szt.)	2 836 320	2 607 940	91,9
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	8 407 650	8 375 356	99,6
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 zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	9 271 583	8 837 637	95,3
10.2.4	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 (%)	64 761	63 808	98,5
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	416 774 422	411 129 500	98,6
11.1	Zadanie	Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia	1. Do roku 2015 utrzymanie na dotychczasowym poziomie udziału procentowego osób korzystających z systemu pomocy społecznej w stosunku do ogólnej liczby mieszkańców Gdańska 2. Coroczny udział w życiu społecznym i gospodarczym Gdańska osób zagrożonych wykluczeniem i wykluczonych społecznie na poziomie roku 2013	1. Udział procentowy osób korzystających z systemu pomocy społecznej w stosunku do ogólnej liczby mieszkańców Gdańska w danym roku (%) 2. Liczba osób objętych aktywnymi formami integracji i aktywizacji społecznej w danym roku zmierzającymi do ich usamodzielnienia (osoba)	89 827 668	89 179 986	99,3

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/wynikowego	Plan wydatków na dzień 31.12.2016r. w PLN		Wykonanie w 2016r. w PLN		% wyk.
					6	7	6	7	
1	2	3	4	5	2 831 544 563	2 680 564 607	2 831 544 563	2 680 564 607	94,7
				OGÓŁEM					8
11.1.1	Podzadanie	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia osób i rodzin, w tym rodzin dystfunkcyjnych	1. Zapewnienie korzystania z systemu wsparcia dla nie mniej niż 9.000 rodzin wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym 2. Coroczne objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym wychowanków placówek nie objętych ubezpieczeniem przez rodziców oraz osób pobierających zasiłek stały 3. Coroczne objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym osób bezdomnych bez prawa do zasiłku	1. Liczba rodzin, które otrzymały pomoc w ramach systemu wsparcia w danym roku (szt.) 2. Liczba wychowanków placówek nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym oraz osób dorosłych pobierających zasiłek stały, za które opłaca się składkę na ubezpieczenie zdrowotne (osoba) 3. Liczba osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, za które opłaca się składkę na ubezpieczenie zdrowotne (osoba)	39 399 273	39 103 104	39 399 273	39 103 104	99,2
11.1.2	Podzadanie	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością	1. Zapewnienie korzystania z systemu wsparcia dla nie mniej niż 600 osób bezdomnych 2. Objęcie 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	1. Liczba osób bezdomnych objętych świadczeniami w danym roku (osoba) 2. Liczba osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością objętych różnymi formami aktywizacji społecznej i zawodowej w danym roku (osoba)	5 678 451	5 676 423	5 678 451	5 676 423	100,0
11.1.3	Podzadanie	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia na rzecz osób starszych	1. Zapewnienie usług opiekuńczych dla nie mniej niż 1.000 osób starszych i innych osób wymagających usług opiekuńczych 2. Zapewnienie nie mniej niż 356 miejsc w placówkach wsparcia dziennego dla osób starszych 3. Zapewnienie nie mniej niż 310 miejsc całodobowego wsparcia dla osób starszych	1. Liczba osób korzystających z usług opiekuńczych (osoba) 2. Liczba miejsc wsparcia w placówkach pomocy dziennej dla osób starszych w danym roku (szt.) 3. Liczba miejsc w placówkach pomocy instytucjonalnej w danym roku (szt.)	21 802 933	21 642 402	21 802 933	21 642 402	99,3
11.1.4	Podzadanie	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia na rzecz osób niepełnosprawnych	1. Zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych dla nie mniej niż 180 osób 2. Coroczne zorganizowanie nie mniej niż 875 miejsc wsparcia dla osób niepełnosprawnych 3. Zapewnienie osobom niepełnosprawnym możliwości korzystania z dofinansowania ze środków PFRON	1. Liczba osób korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych (osoba) 2. Liczba miejsc wsparcia w placówkach pomocy instytucjonalnej dla osób niepełnosprawnych (w tym dzieci do 18 roku życia) w danym roku (szt.) 3. Liczba zadań realizowanych ze środków PFRON (szt.)	22 627 210	22 551 901	22 627 210	22 551 901	99,7
11.1.5	Podzadanie	Organizacja systemu repatriacji	Coroczne umożliwienie 2 rodzinom potomków Żesłańców powrotu do Ojczyzny	Liczba rodzin repatriowanych w danym roku (szt.)	319 801	206 156	319 801	206 156	64,5
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)	16 854 196	16 204 855	16 854 196	16 204 855	96,1
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	10 668 077	10 542 162	10 668 077	10 542 162	98,8

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/wynikowego	Plan wydatków na dzień 31.12.2016r. w PLN	Wykonanie w 2016r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	5	2 831 544 563	2 680 564 607	94,7
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 (%)	1 394 893	1 333 488	95,6
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 (%)	4 791 226	4 329 205	90,4
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	2 927 762	2 263 218	77,3
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.)	2 730 800	2 072 384	75,9
11.3.2	Podzadanie	Działania współfinansowane z budżetu państwa (MRPIPS) i innych źródeł krajowych	Pozyskanie dodatkowych środków finansowych ze źródeł krajowych	Liczba projektów realizowanych przez MOPR finansowanych ze źródeł krajowych	196 962	190 834	96,9
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 przebywających w pieczy zastępczej (%)	40 181 804	39 690 317	98,8
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	3 164 364	3 137 054	99,1

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 31.12.2016r. w PLN	Wykonanie w 2016r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
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	37 017 440	36 553 263	98,7
11.5	Zadanie	Zarządzanie systemem wsparcia rodzin	Zapewnienie wsparcia finansowego dla rodzin o niskich dochodach poprzez wypłatę świadczeń rodzimych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych i energetycznych	Liczba rodzin objęta pomocą finansową w danym roku (szt.)	266 982 992	263 791 124	98,8
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>	250 457 544	247 452 974	98,8

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 31.12.2016r. w PLN		Wykonanie w 2016r. w PLN	% wyk.
					6	7		
1	2	3	4	OGÓŁEM	2 831 544 563	2 680 564 607	94,7	8
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.)	14 842 293	14 802 114	99,7	
11.5.3	Podzadanie	Organizacja i administrowanie systemu wsparcia rodzin	Coroczne zapewnienie zgodnego z prawem funkcjonowania systemu wsparcia rodzin	Liczba kontroli przeprowadzonych w danym roku (szt.)	1 683 155	1 536 036	91,3	
12	Funkcja	System komunikacji miejskiej	Gdańsk przyjazny komunikacyjnie	Pozycja Gdańska wśród miast z najlepiej rozwiniętym systemem komunikacji miejskiej	651 706 579	586 898 540	90,1	
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	324 104 565	305 881 185	94,4	
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 (%)	293 020 749	289 640 679	98,8	
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	12 049 612	12 047 942	100,0	
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 (%)	19 034 204	4 192 564	22,0	
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]	327 602 014	281 017 355	85,8	
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 i chodników (%) (650 tys. m ²) 2. Nakłady finansowe na 1 m ² utrzymywanych dróg (15,8 mln m ²)	83 082 978	82 639 856	99,5	

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 31.12.2016r. w PLN		Wykonanie w 2016r. w PLN	% wyk.
					6	7		
1	2	3	4	OGÓŁEM	2 831 544 563	2 680 564 607	94,7	8
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 zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	238 667 822	193 071 884	80,9	
12.2.3	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 (%)	5 851 214	5 305 615	90,7	
13	Funkcja	Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym	Gdańsk miastem zdrowych mieszkańców	Pozycja Gdańska wśród miast o najwyższym poziomie zdrowotności mieszkańców i najniższym poziomie patologii społecznych	18 248 557	17 802 167	97,6	
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	3 304 815	3 214 087	97,3	
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	113 371	107 135	94,5	
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 i programów zdrowotnych 2. Liczba dzieci objęta działaniami i programów zdrowotnych	3 191 444	3 106 952	97,4	
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	14 598 095	14 310 921	98,0	
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	9 030 566	8 765 460	97,1	
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	1 106 835	1 085 693	98,1	
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 zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	4 460 694	4 459 768	100,0	

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na	Wykonanie	% wyk.
					dzień 31.12.2016r. w PLN	w 2016r. w PLN	
1	2	3	4	OGÓŁEM	2 831 544 563	2 680 564 607	94,7
13.3	Zadanie	Tworzenie warunków do równej dostępności do usług medycznych	4 Coroczna aktualizacja mapy zasobów i potrzeb w obszarze ochrony zdrowia		6	7	8
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	345 647	277 159	80,2
13.3.2	Podzadanie	Remonty w obiektach systemu ochrony zdrowia	Coroczne zapewnienie środków na awarie w wysokości nie mniejszej niż wartość roku poprzedniego	Liczba nowopowstałych jednostek w danym roku (szt.)/narastająco	273 532	205 337	75,1
14	Funkcja	Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne	Gdańsk miastem służącym obywatelom	1. Poziom zaawansowania remontów (%) 2. Poziom środków na awarie w danym roku w relacji do wartości roku poprzedniego (%)	72 115	71 822	99,6
14.1	Zadanie	Budowanie społeczeństwa obywatelskiego	Coroczne wsparcie nie mniej niż 20 inicjatyw podejmowanych przez społeczność lokalne w dzielnicach	Pozycja Gdańska w rankingu miast z najlepiej funkcjonującą administracją	23 531 445	21 457 794	91,2
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	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	4 154 721	3 772 702	90,8
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	3 850 279	3 511 641	91,2
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	261 061	85,8
14.2	Zadanie	Świadczenie czynności administracyjnych i nadzorczych	Zapewnienie możliwości obsłużenia mieszkańców	Liczba klientów obsługiwanych w danym roku w ramach poszczególnych wydziałów (osoba)	6 279 694	5 149 746	82,0

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 31.12.2016r. w PLN	Wykonanie w 2016r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
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 (%)	4 332 746	3 215 583	74,2
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 (%)	1 323 058	1 322 637	100,0
14.2.3	Podzadanie	Nadzór nad stowarzyszeniami i fundacjami	Bieżąca aktualizacja bazy organizacji pozarządowych	Poziom aktualizacji bazy w danym roku (%)	256 524	246 263	96,0
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.)	367 366	365 263	99,4
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 (%)	13 097 030	12 535 346	95,7
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)	3 477 531	3 469 198	99,8
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.)	7 905 536	7 356 797	93,1
14.3.3	Podzadanie	Urząd Stanu Cywilnego	Coroczne zapewnienie aktualizacji akt stanu cywilnego	Liczba zarejestrowanych zdarzeń z zakresu stanu cywilnego (szt.)	1 713 963	1 709 351	99,7
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	22 328 793	21 150 270	94,7

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/wynikowego	Plan wydatków na dzień 31.12.2016r. w PLN	Wykonanie w 2016r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	5	2 831 544 563	2 680 564 607	94,7
15.1	Zadanie	Wpieranie nauki i systemu szkolnictwa wyższego	Coroczne zapewnienie wsparcia min 60 zdolnych studiujących Gdańszczyźnie/ek	Liczba stypendystów objętych wsparciem w danym roku (osoba)	946 777	898 792	94,9
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 (%)	946 777	898 792	94,9
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	12 589 847	12 527 664	99,5
15.2.1	Podzadanie	Wsparcie lokalnego rynku pracy	Coroczne objęcie finansowaniem 100% kosztów administracyjnych PUP	Poziom kosztów administracyjnych objętych finansowaniem w danym roku (%)	10 292 827	10 291 823	100,0
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	2 217 545	2 169 052	97,8
15.2.3	Podzadanie	Organizowanie prac społecznie użytecznych	1. Coroczna aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych pozostających pod opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzine 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	79 475	66 789	84,0
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) (%)	2 408 341	2 315 762	96,2
15.3.3	Podzadanie	NEPTUN	Poprawa atrakcyjności Gdańska dla mieszkańców i turystów poprzez dostęp do Internetu bezprzewodowego.	Koszt jednego punktu dostępowego (PLN)	1 368 048	1 283 588	93,8

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/wynikowego	Plan wydatków na dzień 31.12.2016r. w PLN		Wykonanie w 2016r. w PLN	% wyk.
					6	7		
1	2	3	4	OGÓLEM	2 831 544 563	6	2 680 564 607	94,7
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 (%)	1 040 293		1 032 174	99,2
15.4	Zadanie	Wspieranie rozwoju gospodarczego	Do roku 2018 realizacja portfela projektów przewidzianych w Strategii Rozwoju Gdańska	Poziom realizację portfela projektów w danym roku (%)/narastająco	6 383 828		5 408 052	84,7
15.4.1	Podzadanie	Pożyczanie 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)	1 729 717		754 672	43,6
15.4.2	Podzadanie	Pożyczanie 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)	4 654 111		4 653 380	100,0
Suma końcowa					2 831 544 563		2 680 564 607	94,7
OGÓLEM					2 831 544 563		2 680 564 607	94,7

Wydatki bieżące budżetu miasta za 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 31.12.2016r. w PLN		Wykonanie w 2016r. w PLN		% wyk.
					6	7	6	7	
1	2	3	4	OGÓŁEM	2 245 071 355	2 186 760 310	2 245 071 355	2 186 760 310	97,4
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)	109 341 361	100 485 973	109 341 361	100 485 973	91,9
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)	37 691 534	34 286 670	37 691 534	34 286 670	91,0
1.1.1	Podzadanie	Organizacja obsługi Rady Miasta Gdańska	Zapewnienie merytorycznej, organizacyjnej i technicznej obsługi RMG w zakresie wykonywania mandatu 34 radnych miasta	1. Liczba radnych objętych interwencją w danym roku (osoba) 2. Średni koszt obsługi RMG w przeliczeniu na jednego radnego w danym roku (PLN/osobę)	2 179 505	2 096 877	2 179 505	2 096 877	96,2
1.1.2	Podzadanie	Funkcjonowanie jednostek pomocniczych	Zapewnienie możliwości realizacji zadań statutowych 30 (docelowo 34) Radom Dzielnic	1. Liczba jednostek pomocniczych wspieranych w danym roku (szt.) 2. Średni koszt utrzymania jednostki pomocniczej w danym roku (PLN/jednostkę)	1 173 130	1 146 477	1 173 130	1 146 477	97,7
1.1.3	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)	2 901 499	2 850 929	2 901 499	2 850 929	98,3
1.1.4	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 (%)	20 656 141	18 456 260	20 656 141	18 456 260	89,3
1.1.5	Podzadanie	Aktywizacja i informowanie społeczności lokalnej oraz budowanie tożsamości Gdańszczan	Zapewnienie właściwego stopnia poinformowania mieszkańców Gdańska o działaniach realizowanych przez Urząd Miejski w Gdańsku i jednostki podległe oraz coroczne utrzymanie liczby odsłon na stronie w liczbie nie mniej niż 1,5 mln miesięcznie	1. Poziom wzrost odsetka mieszkańców wskazujących na wystarczający poziom poinformowania o działaniach miasta w danym roku (%) 2. Poziom wzrost liczby mieszkańców, w tym młodzieży uczęszczających w przedsięwzięciach patriotyczno-obywatelskich w danym roku /narastająco (%) 3. Miesięczna liczba wejść na stronę w danym roku (1.500.000) - (liczba wejść na stronę/częstość pobierania informacji)	8 789 866	7 834 665	8 789 866	7 834 665	89,1

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 31.12.2016r. w PLN		Wykonanie w 2016r. w PLN		% wyk.
					2 245 071 355	6	2 186 760 310	7	
1	2	3	4	OGÓŁEM	5	6	7	8	97,4
1.1.6	Podzadanie	Współpraca międzynarodowa Miasta Gdańska	1. W roku 2016 podjęcie współpracy w ramach 2 działań bilateralnych 2. Coroczny udział w wydarzeniach organizowanych przez miasto partnerskie/zaprzyjaźnione 3. Coroczna organizacja minimum trzech wydarzeń międzynarodowych w Gdańsku 4. Coroczny udział w dwóch przedsięwzięciach międzynarodowych w zakresie rozwoju społecznego	1. Liczba nowych kontaktów bilateralnych podjętych w danym roku (szt.) 2. Liczba wydarzeń z udziałem Miasta Gdańska organizowanych w miastach partnerskich i zaprzyjaźnionych w danym roku (szt.) 3. Liczba zapewnionej obsługi językowej podczas wydarzeń i spotkań organizowanych w danym roku (szt.) 4. Liczba nowych kontaktów podjętych w danym roku (szt.)	1 991 393	1 901 462	1 901 462	95,5	
1.2	Zadanie	Zarządzanie pracownikami i majątkiem Urzędu Miejskiego	1. Coroczne utrzymanie poziomu doskonalenia kompetencji kadry urzędu na poziomie nie niższym niż w roku bazowym 2. Do roku 2020 zmniejszenie liczby budynków Urzędu o 2 lokalizacje poprzez rozbudowę głównej siedziby	1. Liczba osób poddanych doskonaleniu kompetencji w danym roku do liczby roku bazowego (%) 2. Liczba budynków Urzędu zarządzanych w danym roku (szt.)	44 486 343	40 984 572	40 984 572	92,1	
1.2.1	Podzadanie	Zarządzanie infrastrukturą Urzędu Miejskiego	Utrzymanie rocznego zużycia energii cieplnej na poziomie nie przekraczającym 6.800 GJ	1. Roczne zużycie energii cieplnej mierzone w jednostkach naturalnych [GJ]	15 186 577	14 368 767	14 368 767	94,6	
1.2.2	Podzadanie	Realizacja polityki kadrowej	Utrzymanie zasobów ludzkich na poziomie nie mniejszym niż 95% planowanego zatrudnienia, przy jednoczesnym zachowaniu odpowiednich kwalifikacji	1. Średnie zatrudnienie w roku do planowanego zatrudnienia w danym roku określone w etatach (%) 2. Liczba osób szkoleń w danym roku do roku poprzedniego (%)	19 637 726	19 047 286	19 047 286	97,0	
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.)	9 662 040	7 568 519	7 568 519	78,3	
1.3	Zadanie	Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych	1. Zmniejszenie liczby uzasadnionych skarg na funkcjonowanie UM wpływających do Prezydenta o 5% w każdym roku 2. Zapewnienie wdrożenia 90% zaleceń kontrolnych i audytorskich	1. Liczba uzasadnionych skarg wpływających do Prezydenta w danym roku, odniesiona do ich liczby z roku poprzedniego - wyznaczana indywidualnie dla każdego wydziału i jednostki organizacyjnej (%) 2. Liczba wdrożonych zaleceń kontrolnych i audytorskich do ogólnej liczby wydanych zaleceń - wyznaczana na podstawie czynności sprawdzających podjętych w danym roku (%)	27 163 484	25 214 731	25 214 731	92,8	
1.3.1	Podzadanie	Obsługa zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim	1. Utrzymanie liczby wnoszonych odwołań i protestów na poziomie roku 2015 2. Nieprzekraczanie poziomu nieprawidłowości w odniesieniu do roku 2015 3. Zapewnienie możliwości przeprowadzenia 160 postępowań	1. Liczba wniesionych odwołań w danym roku (szt.) 2. Liczba stwierdzonych nieprawidłowości w danym roku w stosunku do roku poprzedniego (%) 3A. Liczba zapewnionych postępowań na dany rok (szt.) 3B. Liczba przeprowadzonych postępowań w danym roku (szt.)	607 339	606 054	606 054	99,8	

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 31.12.2016r. w PLN	Wykonanie w 2016r. w PLN	% wyk.
					2 245 071 355	2 186 760 310	97,4
1	2	3	4	OGÓŁEM	6	7	8
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.)	182 201	181 816	99,8
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 (%)	911 007	909 080	99,8
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	64 553	64 421	99,8
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)	1 654 994	1 651 496	99,8
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 plan inwestycyjny i pozostałe (%)	22 500 238	20 701 906	92,0
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 (%)	892 153	763 508	85,6
1.3.8	Podzadanie	Nadzór wiaścicielski nad spółkami	Coroczne objęcie nadzorem min. 25 podmiotów	Podmioty objęte nadzorem (liczba)	332 779	318 268	95,6
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 (%)	18 220	18 182	99,8
2	Funkcja	Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście	Gdańsk miastem bezpiecznym dla mieszkańców i turystów	Pozycja Gdańska w rankingu bezpieczeństwa Polskich miast	52 427 392	52 045 585	99,3

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 31.12.2016r. w PLN	Wykonanie w 2016r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
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)	23 250 597	23 236 796	99,9
2.1.1	Podzadanie	Finansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej i Państwowej Straży Pożarnej	1. Zapewnienie bezpieczeństwa p. pożarowego Wyspy Sobieszewskiej przez 3 jednostki OSP, tj. Sobieszewo, Świbno, 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 (%)	23 250 597	23 236 796	99,9
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 (%)	27 051 651	26 734 586	98,8
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 wyflapanych w danym roku (%)	4 065 077	3 907 220	96,1
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.)	22 448 601	22 316 587	99,4
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.)	414 827	411 147	99,1
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 (%)	6 073	6 061	99,8
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 (%)	117 073	93 571	79,9

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 31.12.2016r. w PLN	Wykonanie w 2016r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	5	2 245 071 355	2 186 760 310	97,4
2.3	Zadanie	Koordynacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności	Objęcie całego miasta systemem zarządzania kryzysowego	Udział powierzchni objętej systemem w danym roku (%)	2 125 144	2 074 203	97,6
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 ostrzeżenia 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 (%)	2 122 107	2 071 173	97,6
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 (%)	3 037	3 030	99,8
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	812 555 102	792 304 205	97,5
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)	710 665 673	705 324 726	99,2
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)	138 986 852	137 620 596	99,0
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)	547 520 924	543 579 178	99,3

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 31.12.2016r. w PLN		Wykonanie w 2016r. w PLN	% wyk.
					2 245 071 355	2 186 760 310		
1	2	3	4	5	6	7	8	97,4
3.1.3	Podzadanie	Finansowanie i prowadzenie wsparcia pedagogicznego - 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.)	24 157 897	24 124 952	99,9	
3.2	Zadanie	Kształtowanie warunków opiekuńczo-wychowawczych w ramach systemu edukacji	Coroczne utrzymanie liczby dzieci i młodzieży z roku 2011	1A. Liczba uczniów objętych opieką w danym roku (osoby) 1B. Liczba uczniów objętych opieką w danym roku w stosunku do roku poprzedniego (%) 2. Wartość pomocy materialnej na gdańskiego ucznia w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%)	56 275 665	55 203 959	98,1	
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. Zapewnienie 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 (%)	46 147 412	45 232 290	98,0	
3.2.2	Podzadanie	Działania poszerzające ofertę edukacyjną w gdańskich szkołach i placówkach oświatowych	Coroczne zwiększanie w stosunku do roku poprzedniego o min 1% oferty dla uczniów korzystających z różnych zajęć w formach pozaszkolnych oraz coroczne zapewnienie systemu motywującego uczniów	1. Poziom zwiększenia oferty w stosunku do roku poprzedniego (%) 2. Liczba uczestników korzystających z zajęć w danym roku w stosunku do roku poprzedniego (%) 3. Liczba zapewnionych stypendiów wg kategorii w danym roku (szt.)	10 128 253	9 971 669	98,5	

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 31.12.2016r. w PLN		Wykonanie w 2016r. w PLN	% wyk.
					2 245 071 355	6		
1	2	3	4	OGÓŁEM	5			97,4
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 (%)	15 827 678		15 827 409	100,0
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.)	15 815 531		15 815 288	100,0
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 zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	12 147		12 121	99,8
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	28 501 653		14 684 549	51,5
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 (%)	17 180 822		3 919 652	22,8
3.4.2	Podzadanie	Zarządzanie zasobami ludzkimi w placówkach oraz zarządzanie nieruchomościami	1. Wylonienie 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)	4 761 623		4 324 397	90,8
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 awarie w danym roku w relacji do wartości roku poprzedniego (%)	5 541 124		5 427 800	98,0
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 zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	895 190		890 641	99,5

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 31.12.2016r. w PLN	Wykonanie w 2016r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
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	122 059	99,3
3.5	Zadanie	Obsługa administracyjna, finansowa i organizacyjna jednostek organizacyjnych miasta	Coroczne zapewnienie obsługi kadrowo- placowej oraz finansowo- księgowej obsługiwanych jednostek	Liczba obsługiwanych jednostek	1 284 433	1 263 562	98,4
3.5.1	Podzadanie	Obsługa placówek oświatowych	Coroczne zapewnienie obsługi kadrowo- placowej oraz finansowo- księgowej obsługiwanych jednostek	Liczba obsługiwanych jednostek	1 284 433	1 263 562	98,4
4	Funkcja	Finanse miasta	Gdańsk skutecznie gospodarującym zasobem publicznym	Pozycja Gdańska wśród miast najlepiej gospodarujących pieniędzmi publicznymi	77 849 743	68 846 894	88,4
4.1	Zadanie	Zarządzanie i kształtowanie systemu finansów Miasta	Coroczne zapewnienie źródeł finansowania zadań realizowanych przez Miasto	Wartość logiczna potwierdzająca zapewnienie: TAK/NIE	69 145 433	60 622 033	87,7
4.1.1	Podzadanie	Zarządzanie długiem	Utrzymanie na poziomie 0 nieterminowej realizacji zobowiązań	Liczba nieterminowo realizowanych zobowiązań (szt.)	60 674 680	60 209 917	99,2
4.1.2	Podzadanie	Planowanie budżetowe i Wioletnia Prognoza Finansowa	1. Zapewnienie terminowego przygotowania projektu uchwały budżetowej 2. Zapewnienie terminowego przygotowania projektu uchwały w sprawie Wioletniej Prognozy Finansowej	Wartość logiczna potwierdzająca terminowość: TAK/NIE	8 470 753	412 116	4,9
4.2	Zadanie	Realizacja budżetu tradycyjnego i zadaniowego miasta	Coroczna terminowa i prawidłowa realizacja budżetu	Wartość logiczna: TAK/NIE	8 704 310	8 224 861	94,5
4.2.1	Podzadanie	Realizacja wydatków budżetowych	Utrzymanie na poziomie 0 nieterminowej realizacji zobowiązań	Liczba nieterminowo realizowanych zobowiązań (szt.)	1 578 661	1 566 291	99,2
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.)	6 581 078	6 173 218	93,8
4.2.3	Podzadanie	Obsługa realizacji budżetu jednostki samorządu terytorialnego	Terminowe przygotowanie sprawozdań	Wartość logiczna potwierdzająca terminowość: TAK/NIE	291 522	290 906	99,8

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 31.12.2016r. w PLN	Wykonanie w 2016r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	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	253 049	194 446	76,8
5	Funkcja	ład i polityka przestrzenna	ład i polityka przestrzenna	Gdańsk miastem ładu przestrzennego i zrównoważonego rozwoju	25 782 887	24 574 705	95,3
5.1	Zadanie	Gospodarowanie i planowanie przestrzenne	1. Poprawa ładu przestrzennego poprzez uzyskanie do roku 2015 pokrycia 66% powierzchni miasta aktualnymi planami zagospodarowania przestrzennego 2. Coroczne zwiększenie ilości wydawanych rozstrzygnięć administracyjnych poprawiających gospodarowanie przestrzenią o 2%	1. Poziom pokrycia miasta planami przestrzennymi (%) 2. Liczba wydanych rozstrzygnięć w odniesieniu do roku bazowego (%)	17 573 497	17 207 052	97,9
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 roku	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	11 155 654	97,9
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.)	5 991 344	5 863 488	97,9
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 (%)	189 175	187 910	99,3
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 (%)	6 451 898	5 618 628	87,1

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.
					w PLN	w PLN	
1	2	3	4	OGÓŁEM	2 245 071 355	2 186 760 310	97,4
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.)	735 187	664 691	90,4
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 (%)	5 716 711	4 953 937	86,7
5.3	Zadanie	Organizacja nadzoru budowlanego	Coroczne wyeliminowanie min 30% samowoli budowlanych	Liczba wyeliminowanych samowoli budowlanych do liczby ujawnionych samowoli w danym roku (%)	1 757 492	1 749 025	99,5
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.)	1 757 492	1 749 025	99,5
6	Funkcja	Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa	Gdańsk aktywnym uczestnikiem rynku nieruchomości	Pozycja Gdańska wśród miast najsukceszniej gospodarujących nieruchomościami	32 234 342	30 456 165	94,5
6.1	Zadanie	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa	1. Minimalizowanie odsetek ustawowych naliczanych za nieterminowe zrealizowanie zobowiązań do poziomu 0,00 2. Coroczne uzyskanie minimum 5,8% zaplanowanych dochodów budżetu miasta ogółem 3. Coroczne wykonanie minimum 50 priorytetowych zadań remontowych	1. Wartość odsetek naliczonych w danym roku (PLN) 2. Poziom realizacji planu budżetowego w danym roku (%) 3. Liczba wykonanych priorytetowych zadań remontowych w danym roku (szt.)	32 234 342	30 456 165	94,5
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 (%)	26 219 841	24 748 440	94,4
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	6 008 429	5 701 665	94,9

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 31.12.2016r. w PLN	Wykonanie w 2016r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
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)	6 072	6 060	99,8
7	Funkcja	Gospodarka komunalna	Gdańsk miastem efektywnych usług komunalnych	Pozycja Gdańska wśród miast najlepiej zarządzających mieniem komunalnym	41 956 406	41 329 324	98,5
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 (%)	1 357 996	1 148 093	84,5
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 zawiązanie przygotowań związanych z nowymi projektami rewitalizacyjnymi(%) 2. Ilość podpisanych umów o dofinansowanie (szt.)	993 850	786 378	79,1
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 (%)	364 146	361 715	99,3
7.2	Zadanie	Gospodarka wodami opadowymi	Zapewnienie bezpieczeństwa miasta w zakresie gospodarowania wodami opadowymi poprzez obniżenie liczby awarii	Liczba awarii występujących w ciągu roku	29 643 881	29 602 115	99,9
7.2.1	Podzadanie	Utrzymanie systemów otwartych i zamkniętych	1. Utrzymanie drożności systemu zamkniętego 2. Utrzymywanie w ciągu roku wszystkich gminnych zbiorników retencyjnych (systemy otwarte) 3. Utrzymanie drożności systemu otwartego 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 całym systemie otwartym 3. Liczba utrzymywanych fontann w danym roku (szt.)	29 643 881	29 602 115	99,9
7.3	Zadanie	Zapewnienie usług komunalnych	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania gospodarki komunalnej	Liczba uzasadnionych skarg na niewłaściwe funkcjonowanie w stosunku do roku poprzedniego (%)	10 954 529	10 579 116	96,6
7.3.1	Podzadanie	Organizacja systemu usług komunalnych	Coroczne zapewnienie organizacji minimum 3 usług komunalnych	Liczba zorganizowanych usług komunalnych w danym roku (szt.)	2 928 845	2 581 793	88,2

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 31.12.2016r. w PLN		% wyk.	
					2 245 071 355	2 186 760 310		
1	2	3	4	OGÓŁEM	5	6	7	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 zapewnionych w cmentarzach w standardzie podstawowym (wg. wartości umów na dany rok) 2. Udział cmentarzy objętych działaniami skutkującymi poprawą stanu infrastruktury technicznej w danym roku (%)	7 270 963	7 246 187	99,7	
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 (%)	624 880	622 002	99,5	
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 (%)	129 841	129 134	99,5	
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	49 825 721	48 534 914	97,4	
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	26 977 338	25 978 384	96,3	
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)	6 072	6 060	99,8	
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.)	5 068 612	4 760 715	93,9	
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 sportowców (szt.)	4 968 422	4 788 770	96,4	
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 (%)	15 944 629	15 448 475	96,9	

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaznika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 31.12.2016r. w PLN	Wykonanie w 2016r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
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 (%)	989 603	974 364	98,5
8.2	Zadanie	Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	Utrzymanie liczby atrakcji w obszarze wypoczynku i rekreacji na poziomie min. roku 2010	Liczba atrakcji w danym roku do roku bazowego (%)	15 886 294	15 717 653	98,9
8.2.1	Podzadanie	Remont i utrzymanie infrastruktury turystycznej wypoczynkowej	1. Coroczne utrzymanie obiektu w dobrym stanie technicznym umożliwiający bezpieczne zwiedzanie przez turystów 2. Coroczne utrzymanie kąpielisk morskich i plaż w Gdańsku 3. Utrzymanie jachtu w dobrym stanie technicznym umożliwiający 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. Żaruski (szt.)	2 856 136	2 841 096	99,5
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	12 390 564	12 239 880	98,8
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 (%)	353 176	351 729	99,6
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 (%)	286 418	284 948	99,5
8.3	Zadanie	Rozwój turystyki i wsparcie produktów turystycznych	Coroczne utrzymanie liczby turystów z roku bazowego	Liczba turystów w danym roku do roku bazowego (%)	6 962 089	6 838 877	98,2
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)	6 962 089	6 838 877	98,2
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)	79 128 953	76 732 999	97,0
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 (%)	12 560 532	10 773 704	85,8

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 31.12.2016r. w PLN		Wykonanie w 2016r. w PLN		% wyk.
					2 245 071 355	6	2 186 760 310	7	
1	2	3	4	OGÓŁEM	5	6	7	8	97,4
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 (%)	6 738 444	6 410 734	95,1		
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. Caloroczne 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.)	1 738 165	1 489 279	85,7		
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.)	4 006 183	2 796 117	69,8		
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 (%)	77 740	77 574	99,8		
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 (%)	66 568 421	65 959 295	99,1		
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 (%)	61 101 005	60 632 018	99,2		

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 31.12.2016r. w PLN	Wykonanie w 2016r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
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)	5 289 190	5 150 147	97,4
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 (%)	12 147	12 121	99,8
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 awarie w danym roku w relacji do wartości roku poprzedniego (%)	166 079	165 009	99,4
10	Funkcja	Ochrona środowiska i zieleni miejska	Gdańsk Zielone Miasto	1. Poziom zanieczyszczeń w danym roku 2. Pozycja Gdańska wśród miast przyjaznych środowisku	111 936 548	111 422 413	99,5
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	100 336 900	100 085 575	99,7
10.1.1	Podzadanie	Gospodarka odpadami i usuwanie zanieczyszczeń	1. Do roku 2016 zmniejszenie ilości pyłów PM 10, poprawa estetyki dróg oraz czystości powietrza na terenie miasta Gdańska 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 3. Nasylenie ulic koszami na śmieci w stopniu dwukrotnie wyższym od minimalnego wskaźnika założonego w regulaminie utrzymania czystości wynoszącego 1 kosz na 300 m tj. 5.666 szt. 4. Coroczne usuwanie odpadów poprzez realizację 4 akcji każdego roku przewidziana jest kwota na usuwanie nielegalnie podrzuczonych odpadów na tereny gminne 6. Eliminacja odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych - redukcja skażeń gleby i wody. Zabezpieczono środki stanowią rezerwę na usunięcie	1. Powierzchnia oczyszczonych mechanicznie dróg w stosunku do wskaźnika komfortu określonego na 181.049.616 m2 rocznie (%) 2. Powierzchnia oczyszczonych obiektów w stosunku do całkowitej powierzchni infrastruktury drogowej i komunikacyjnej pomnożona przez 365 dni oczyszczania (1.241.033.580 m2) 3. Liczba koszy na śmieci ustawionych w pasach drogowych dróg publicznych miasta Gdańska do założonego celu tj. 5.666 szt. (%) 4. Liczba akcji usuwania odpadów w danym roku - (szt.) 5. Ilość zutylizowanych odpadów (t)	98 799 067	98 662 166	99,9

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 31.12.2016r. w PLN		Wykonanie w 2016r. w PLN	% wyk.
					2 245 071 355	2 186 760 310		
1	2	3	4	OGÓŁEM	6	7	8	97,4
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>	355 158	242 409	68,3	
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>	512 147	512 120	100,0	
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	477 034	99,8	
10.1.5	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	<p>1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.)</p> <p>1B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)</p>	186 597	185 785	99,6	
10.1.6	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie gospodarowania odpadami	Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w WPF	<p>1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.)</p> <p>1B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)</p>	6 073	6 061	99,8	
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 (%)	11 599 648	11 336 838	97,7	
10.2.1	Podzadanie	Realizacja zrównoważonego rozwoju miasta w tym kształtowanie polityki rozwoju terenów zielonych	<p>1. Coroczna realizacja zadań wynikających z programu ochrony środowiska dla gminy zaplanowanych na dany rok na poziomie nie mniejszym niż 75%</p> <p>2. Realizacja minimum 5 projektów rocznie</p>	<p>1. Poziom zaangażowania realizacji programu ochrony środowiska dla gminy w danym roku (%)</p> <p>2. Liczba zrealizowanych projektów w danym roku (szt.)</p>	2 836 320	2 607 940	91,9	

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 31.12.2016r. w PLN		Wykonanie w 2016r. w PLN		% wyk.
					6	7	6	7	
1	2	3	4	OGÓŁEM	2 245 071 355	2 186 760 310	97,4	8	
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. Allokacja środków potrzebnych na zabezpieczenie potrzeb w zakresie czynników energii	8 407 650	8 375 356	99,6		
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 (%)	295 917	294 108	99,4		
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 (%)	59 761	59 434	99,5		
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	411 111 151	405 940 883	98,7		
11.1	Zadanie	Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia	1. Do roku 2015 utrzymanie na dotychczasowym poziomie udziału procentowego osób korzystających z systemu pomocy społecznej w stosunku do ogólnej liczby mieszkańców Gdańska 2. Coroczny udział w życiu społecznym i gospodarczym Gdańska osób zagrożonych wykluczeniem i wykluczonych społecznie na poziomie roku 2013	1. Udział procentowy osób korzystających z systemu pomocy społecznej w stosunku do ogólnej liczby mieszkańców Gdańska w danym roku (%) 2. Liczba osób objętych aktywnymi formami integracji i aktywizacji społecznej w danym roku zmierzającymi do ich usamodzielnienia (osoba)	89 788 678	89 141 096	99,3		
11.1.1	Podzadanie	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia osób i rodzin, w tym rodzin dysfunkcyjnych	1. Zapewnienie korzystania z systemu wsparcia dla nie mniej niż 9.000 rodzin wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym 2. Coroczne objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym wychowanków placówek nie objętych ubezpieczeniem przez rodziców oraz osób pobierających zasiłek stały 3. Coroczne objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym osób bezdomnych bez prawa do zasiłku	1. Liczba rodzin, które otrzymały pomoc w ramach systemu wsparcia w danym roku (szt.) 2. Liczba wychowanków placówek nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym oraz osób dorosłych pobierających zasiłek stały, za które opłaca się składkę na ubezpieczenie zdrowotne (osoba) 3. Liczba osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, za które opłaca się składkę na ubezpieczenie zdrowotne (osoba)	39 399 273	39 103 104	99,2		
11.1.2	Podzadanie	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością	1. Zapewnienie korzystania z systemu wsparcia dla nie mniej niż 600 osób bezdomnych 2. Objęcie 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	1. Liczba osób bezdomnych objętych świadczeniami w danym roku (osoba) 2. Liczba osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością objętych różnymi formami aktywizacji społecznej i zawodowej w danym roku (osoba)	5 678 451	5 676 423	100,0		

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 31.12.2016r. w PLN		Wykonanie w 2016r. w PLN	% wyk.
					6	7		
1	2	3	4	OGÓŁEM	2 245 071 355	2 186 760 310	97,4	8
11.1.3	Podzadanie	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia na rzecz osób starszych	1. Zapewnienie usług opiekuńczych dla nie mniej niż 1.000 osób starszych i innych osób wymagających usług opiekuńczych 2. Zapewnienie nie mniej niż 356 miejsc w placówkach wsparcia dziennego dla osób starszych 3. Zapewnienie nie mniej niż 310 miejsc całonocnego wsparcia dla osób starszych	1. Liczba osób korzystających z usług opiekuńczych (osoba) 2. Liczba miejsc wsparcia w placówkach pomocy dziennej dla osób starszych w danym roku (szt.) 3. Liczba miejsc w placówkach pomocy instytucjonalnej w danym roku (szt.)	21 802 933	21 642 402	99,3	
11.1.4	Podzadanie	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia na rzecz osób niepełnosprawnych	1. Zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych dla nie mniej niż 180 osób 2. Coroczne zorganizowanie nie mniej niż 875 miejsc wsparcia dla osób niepełnosprawnych 3. Zapewnienie osobom niepełnosprawnym możliwości korzystania z dofinansowania ze środków PFRON	1. Liczba osób korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych (osoba) 2. Liczba miejsc wsparcia w placówkach pomocy instytucjonalnej dla osób niepełnosprawnych (w tym dzieci do 18 roku życia) w danym roku (szt.) 3. Liczba zadań realizowanych ze środków PFRON (szt.)	22 588 220	22 513 011	99,7	
11.1.5	Podzadanie	Organizacja systemu repatriacji	Coroczne umożliwienie 2 rodzinom potomków Zesłańców powrotu do Ojczyzny	Liczba rodzin repatriowanych w danym roku (szt.)	319 801	206 156	64,5	
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)	11 489 172	11 314 385	98,5	
11.2.1	Podzadanie	Organizacja i administrowanie systemu pomocy społecznej	Coroczne zapewnienie zgodnego z prawem funkcjonowania systemu pomocy społecznej	1. Liczba kontroli przeprowadzonych w danym roku 2. Liczba opinii prawnych wydanych w danym roku	10 668 077	10 542 162	98,8	
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 lokalii / budynków wyremontowanych w danym roku (szt.) 2. Poziom zaangażowania remontów (%) 3. Poziom środków na awarie w danym roku w relacji do wartości roku poprzedniego (%)	641 548	593 885	92,6	
11.2.3	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w Wrioleletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	179 547	178 338	99,3	
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	2 927 762	2 263 218	77,3	

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 31.12.2016r. w PLN		Wykonanie w 2016r. w PLN	% wyk.
					6	7		
1	2	3	4	OGÓŁEM	2 245 071 355	2 186 760 310	97,4	
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.)	2 730 800	2 072 384	75,9	
11.3.2	Podzadanie	Działania współfinansowane z budżetu państwa (MRPIPS) i innych źródeł krajowych	Pozyskanie dodatkowych środków finansowych ze źródeł krajowych	Liczba projektów realizowanych przez MOPR finansowanych ze źródeł krajowych	196 962	190 834	96,9	
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 (%)	40 181 804	39 690 317	98,8	
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	3 164 364	3 137 054	99,1	
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	37 017 440	36 553 263	98,7	
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.)	266 723 735	263 531 867	98,8	

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 31.12.2016r. w PLN	Wykonanie w 2016r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
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.)	250 351 458 247 346 888	98,8	
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.)	14 830 244 14 790 065	99,7	
11.5.3	Podzadanie	Organizacja i administrowanie systemu wsparcia rodzin	Coroczne zapewnienie zgodnego z prawem funkcjonowania systemu wsparcia rodzin	Liczba kontroli przeprowadzonych w danym roku (szt.)	1 542 033 1 394 914	90,5	
12	Funkcja	System komunikacji miejskiej	Gdańsk przyjazny komunikacyjnie	Pozycja Gdańska wśród miast z najlepiej rozwiniętym systemem komunikacji miejskiej	387 159 646 383 348 060	99,0	

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/wynik	Plan wydatków na dzień 31.12.2016r. w PLN		% wyk.
					6	7	
1	2	3	4	OGÓŁEM	2 245 071 355	2 186 760 310	97,4
12.1	Zadanie	Zapewnianie systemu transportu zbiorowego	Do roku 2030 objęcie systemem komunikacji miejskiej zurbanizowanego obszaru miasta wg standardu		305 234 342	301 852 255	98,9
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 (%)	293 020 749	289 640 679	98,8
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	12 049 612	12 047 942	100,0
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 (%)	163 981	163 634	99,8
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]	81 925 304	81 495 805	99,5
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)	79 727 978	79 308 024	99,5
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 (%)	1 835 677	1 828 102	99,6
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 (%)	361 649	359 679	99,5
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	13 617 315	13 236 011	97,2

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/rezultatu	Plan wydatków na dzień 31.12.2016r. w PLN		Wykonanie w 2016r. w PLN		% wyk.
					6	7	6	7	
1	2	3	4	OGÓŁEM	2 245 071 355	2 186 760 310	2 245 071 355	2 186 760 310	97,4
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	3 290 773	3 200 045	3 290 773	3 200 045	97,2
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	113 371	107 135	113 371	107 135	94,5
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	3 177 402	3 092 910	3 177 402	3 092 910	97,3
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	10 160 895	9 873 807	10 160 895	9 873 807	97,2
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 i profilaktycznymi w danym roku	8 913 366	8 648 288	8 913 366	8 648 288	97,0
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	1 106 835	1 085 693	1 106 835	1 085 693	98,1
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 (%)	140 694	139 826	140 694	139 826	99,4
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.)	165 647	162 159	165 647	162 159	97,9

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 31.12.2016r. w PLN	Wykonanie w 2016r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
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	93 532	90 337	96,6
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 awarię w danym roku w relacji do wartości roku poprzedniego (%)	72 115	71 822	99,6
14	Funkcja	Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne	Gdańsk miastem służącym obywatelom	Pozycja Gdańska w rankingu miast z najlepiej funkcjonującą administracją	23 531 445	21 457 794	91,2
14.1	Zadanie	Budowanie społeczeństwa obywatelskiego	Coroczne wsparcie nie mniej niż 20 inicjatyw podejmowanych przez społeczność lokalną 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	4 154 721	3 772 702	90,8
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	3 850 279	3 511 641	91,2
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	261 061	85,8
14.2	Zadanie	Świadczenie czynności administracyjnych i nadzorczych	Zapewnienie możliwości obsłużenia mieszkańców	Liczba klientów obsługiwanych w danym roku w ramach poszczególnych wydziałów (osoba)	6 279 694	5 149 746	82,0
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 (%)	4 332 746	3 215 583	74,2

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 31.12.2016r. w PLN		Wykonanie w 2016r. w PLN		% wyk.
					2 245 071 355	6	2 186 760 310	7	
1	2	3	4	OGÓŁEM	2 245 071 355	6	2 186 760 310	7	97,4
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 (%)	1 323 058		1 322 637		100,0
14.2.3	Podzadanie	Nadzór nad stowarzyszeniami i fundacjami	Bieżąca aktualizacja bazy organizacji pozarządowych	Poziom aktualizacji bazy w danym roku (%)	256 524		246 263		96,0
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.)	367 366		365 263		99,4
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 (%)	13 097 030		12 535 346		95,7
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 nalożonych świadczeń na rzecz obrony w danym roku (szt.) 3C. Liczba przeszkolonych kurierów (osoba)	3 477 531		3 469 198		99,8
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.)	7 905 536		7 356 797		93,1
14.3.3	Podzadanie	Urząd Stanu Cywilnego	Coroczne zapewnienie aktualizacji akt stanu cywilnego	Liczba zarejestrowanych zdarzeń z zakresu stanu cywilnego (szt.)	1 713 963		1 709 351		99,7
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	16 613 343		16 044 385		96,6
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)	946 777		898 792		94,9

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 31.12.2016r. w PLN	Wykonanie w 2016r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
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 (%)	946 777	898 792	94,9
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	12 563 777	12 501 607	99,5
15.2.1	Podzadanie	Wsparcie lokalnego rynku pracy	Coroczne objęcie finansowaniem 100% kosztów administracyjnych PUP	Poziom kosztów administracyjnych objętych finansowaniem w danym roku (%)	10 281 757	10 280 753	100,0
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	2 202 545	2 154 065	97,8
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	79 475	66 789	84,0
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) (%)	2 143 961	2 086 194	97,3
15.3.3	Podzadanie	NEPTUN	Poprawa atrakcyjności Gdańska dla mieszkańców i turystów poprzez dostęp do Internetu bezprzewodowego.	Koszt jednego punktu dostępowego (PLN)	1 103 668	1 054 020	95,5

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/wynikowego	Plan wydatków na dzień 31.12.2016r. w PLN		Wykonanie w 2016r. w PLN		% wyk.
					6	7	6	7	
1	2	3	4	OGÓŁEM	2 245 071 355	2 186 760 310	2 186 760 310	97,4	8
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 (%)	1 040 293	1 032 174	1 032 174	99,2	
15.4	Zadanie	Wspieranie rozwoju gospodarczego	Do roku 2018 realizacja portfela projektów przewidzianych w Strategii Rozwoju Gdańska	Poziom realizacja portfela projektów w danym roku (%)/narastająco	958 828	557 792	557 792	58,2	
15.4.1	Podzadanie	Pozyskiwanie i realizacja projektów inwestycyjnych przy współdziałaniu 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)	949 717	548 702	548 702	57,8	
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 wewnętrznych na terenie Amber Expo w danym roku (liczba) 2. Uczestnictwo spółki InnoBaltica Sp. z o.o. w realizowanych projektach w danym roku (liczba)	9 111	9 090	9 090	99,8	
Suma końcowa					2 245 071 355	2 186 760 310	2 186 760 310	97,4	
OGÓŁEM					2 245 071 355	2 186 760 310	2 186 760 310	97,40	

Wydatki majątkowe budżetu miasta za 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 31.12.2016r. w PLN	Wykonanie w 2016r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	OGÓŁEM	586 473 208	493 804 297	84,2
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)	18 491 800	14 215 210	76,9
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)	98 450	97 741	99,3
1.1.4	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 (%)	80 000	79 291	99,1
1.1.5	Podzadanie	Aktywizacja i informowanie społeczności lokalnej oraz budowanie tożsamości Gdańszczyzan	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 wzrost odsetka mieszkańców wskazujących na wystarczający poziom poinformowania o działaniach miasta w danym roku (%) 2. Poziom wzrost 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)	18 450	18 450	100,0
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 poddanych doskonaleniu kompetencji w danym roku do liczby roku bazowego (%) 2. Liczba budynków Urzędu zarządzanych w danym roku (szt.)	2 104 110	1 484 316	70,5
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]	190 500	182 770	95,9
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.)	1 913 610	1 301 546	68,0

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na	Wykonanie	% wyk.
					dzień 31.12.2016r. w PLN	w 2016r. w PLN	
1	2	3	4	5	6	7	8
				OGÓŁEM	586 473 208	493 804 297	84,2
1.3	Zadanie	Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych	1. Zmniejszenie liczby uzasadnionych skarg na funkcjonowanie UM wpływających do Prezydenta o 5% w każdym roku 2. Zapewnienie wdrożenia 90% zaleceń kontrolnych i audytorskich	1. Liczba uzasadnionych skarg wpływających do Prezydenta w danym roku, odniesiona do ich liczby z roku poprzedniego - wyznaczana indywidualnie dla każdego wydziału i jednostki organizacyjnej (%) 2. Liczba wdrożonych zaleceń kontrolnych i audytorskich do ogólnej liczby wydanych zaleceń - wyznaczana na podstawie czynności sprawdzających podjętych w danym roku (%)	16 289 240	12 633 153	77,6
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 (%)	15 265 140	11 653 764	76,3
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 (%)	1 024 100	979 389	95,6
2	Funkcja	Zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście	Gdańsk miastem bezpiecznym dla mieszkańców i turystów	Pozycja Gdańska w rankingu bezpieczeństwa Polskich miast	4 276 688	3 599 630	84,2
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)	106 400	106 400	100,0
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 (%)	106 400	106 400	100,0
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 (%)	2 773 000	2 095 942	75,6

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na	Wykonanie	% wyk.
					dzień 31.12.2016r. w PLN	w 2016r. w PLN	
1	2	3	4	OGÓŁEM	586 473 208	493 804 297	84,2
				5	6	7	8
2.2.1	Podzadanie	Organizacja systemu wsparcia bezpieczeństwa i porządku publicznego	<p>1. Obsługa organizacji imprez masowych i zgromadzeń</p> <p>2. Utrzymanie sprawności działania systemu monitoringu wizyjnego na poziomie 5% awaryjności</p> <p>3. Zapewnienie 30 miejsc w pogotowiu socjalnym dla osób niepełnych z terenu Gdańska</p> <p>4. Utrzymanie współczynnika rotacji bezdomnych zwierząt na poziomie nie mniejszym niż 50%</p> <p>5. Zapewnienie 450 miejsc w schronisku dla zwierząt</p>	<p>1. Liczba imprez masowych i zgromadzeń obsługiwanych w danym roku (szt.)</p> <p>2. Liczba zgłoszeń o awaryjności systemu monitoringu wizyjnego w stosunku do roku poprzedniego</p> <p>3. Liczba miejsc w pogotowiu socjalnym</p> <p>4. Liczba zwierząt oddanych do adopcji w stosunku do liczby wyłapanych w danym roku (%)</p>	109 000	103 188	94,7
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	874 359	98,6
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.)	220 000	214 174	97,4
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 (%)	1 383 000	789 401	57,1
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	114 820	66,0
2.3	Zadanie	Koordynacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności	Objęcie całego miasta systemem zarządzania kryzysowego	Udział powierzchni objętej systemem w danym roku (%)	1 397 288	1 397 288	100,0
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 (%)	1 397 288	1 397 288	100,0
3	Funkcja	Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	Gdańsk z nowoczesnym systemem edukacji odpowiadającym potrzebom rynku pracy i wyzwaniom rozwojowym miasta	Pozycja Gdańska w rankingu miast o najwyższej jakości systemu edukacji	55 516 726	51 535 965	92,8

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.
					w PLN	w PLN	
1	2	3	4	OGÓLEM	586 473 208	493 804 297	84,2
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)	1 219 761	1 200 864	98,5
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)	275 916	258 743	93,8
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)	793 745	792 021	99,8
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.)	150 100	150 100	100,0
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 (%)	418 206	393 338	94,1

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 31.12.2016r. w PLN		Wykonanie w 2016r. w PLN	% wyk.
					5	6		
1	2	3	4	OGÓLEM	586 473 208	493 804 297	84,2	
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 (%)	418 206	393 338	94,1	
3.3	Zadanie	Kształtowanie warunków opiekuńczych dla dzieci 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 (%)	622 000	383 919	61,7	
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.)	110 000	109 812	99,8	
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 (%)	512 000	274 107	53,5	
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	53 186 959	49 488 044	93,0	
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 (%)	53 186 959	49 488 044	93,0	

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na	Wykonanie	% wyk.
					dzień 31.12.2016r. w PLN	w 2016r. w PLN	
1	2	3	4	OGÓŁEM	586 473 208	493 804 297	84,2
				5	6	7	8
3.5	Zadanie	Obsługa administracyjna, finansowa i organizacyjna jednostek organizacyjnych miasta	Coroczne zapewnienie obsługi kadrowo- płacowej oraz finansowo- księgowej obsługiwanych jednostek	Liczba obsługiwanych jednostek	69 800	69 800	98,4588
3.5.1	Podzadanie	Obsługa placówek oświatowych	Coroczne zapewnienie obsługi kadrowo- płacowej oraz finansowo- księgowej obsługiwanych jednostek	Liczba obsługiwanych jednostek	69 800	69 800	98,4588
4	Funkcja	Finanse miasta	Gdańsk skutecznie gospodarującym zasobem publicznym	Pozycja Gdańska wśród miast najlepiej gospodarujących pieniędzom publicznym	21 821	21 087	96,6
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	21 087	96,6
4.1.1	Podzadanie	Zarządzanie długiem	Utrzymanie na poziomie 0 nieterminowej realizacji zobowiązań	Liczba nieterminowo realizowanych zobowiązań (szt.)	21 821	21 087	96,6
5	Funkcja	Ład i polityka przestrzenna	Ład i polityka przestrzenna	Gdańsk miastem ładu przestrzennego i zrównoważonego rozwoju	5 002 734	4 840 000	96,7
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 (%)	4 985 483	4 822 765	96,7
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 roku	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	310 196	98,8

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/wynikowego	Plan wydatków na dzień 31.12.2016r. w PLN	Wykonanie w 2016r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	OGÓŁEM	586 473 208	493 804 297	84,2
5.1.3	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	4 Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	5	6	7	8
5.3	Zadanie	Organizacja nadzoru budowlanego	Coroczne wyeliminowanie min 30% samowoli budowlanych	Liczba wyeliminowanych samowoli budowlanych w danym roku	4 671 483	4 512 569	96,6
5.3.1	Podzadanie	Odbiory i kontrola budów i obiektów budowlanych	Wyeliminowanie nieprawidłowości w stanach technicznych budynków na terenie miasta o 30%	Liczba wyeliminowanych samowoli w danym roku (%)	17 251	17 235	99,9
6	Funkcja	Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa	Gdańsk aktywnym uczestnikiem rynku nieruchomości	Pozycja Gdańska wśród miast najsukceszniej gospodarujących nieruchomościami	41 401 271	41 132 066	99,3
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.)	41 401 271	41 132 066	99,3
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 rozdysponowanie minimum 80% nieruchomości będących we władaniu MOSIR	1. Liczba sprzedanych nieruchomości (szt.) 2. Liczba nabytych nieruchomości w danym roku (szt.) 3. Poziom rozdysponowania nieruchomości w danym roku (%)	12 274 227	12 015 261	97,9
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	14 260	4 305	30,2
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)	29 112 784	29 112 500	100,0
7	Funkcja	Gospodarka komunalna	Gdańsk miastem efektywnych usług komunalnych	Pozycja Gdańska wśród miast najlepiej zarządzających mieniem komunalnym	31 829 159	24 338 888	76,5
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 (%)	963 000	431 871	44,8
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	431 871	44,8

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 31.12.2016r. w PLN	Wykonanie w 2016r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	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	250 000	245 783	98,3
7.2.1	Podzadanie	Utrzymanie systemów otwartych i zamkniętych	1. Utrzymanie drożności systemu zamkniętego 2. Utrzymywanie w ciągu roku wszystkich gminnych zbiorników retencyjnych (systemy otwarte) 3. Utrzymanie drożnego systemu otwartego 4. Coroczne utrzymanie 9 fontann na terenie Miasta	1. Udział udroźnionej sieci w ciągu roku w całym systemie zamkniętym 2. Udział udroźnionego systemu otwartego w całym systemie otwartym 3. Liczba utrzymywanych fontann w danym roku (szt.)	250 000	245 783	98,3
7.3	Zadanie	Zapewnienie usług komunalnych	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania gospodarki komunalnej	Liczba uzasadnionych skarg na niewłaściwe funkcjonowanie w stosunku do roku poprzedniego (%)	30 616 159	23 661 234	77,3
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	3 513 385	100,0
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 (%)	26 629 274	19 763 984	74,2
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 (%)	473 500	383 865	81,1
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	111 226 753	103 788 465	93,3
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	98 104 298	94 267 193	96,1
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	737 605	94,9
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 (%)	45 327 381	41 529 588	91,6

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na	Wykonanie	% wyk.
					dzień 31.12.2016r. w PLN	w 2016r. w PLN	
1	2	3	4	OGÓLEM	586 473 208	493 804 297	84,2
8.2	Zadanie	Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	4 Utrzymanie liczby atrakcji w obszarze wypoczynku i rekreacji na poziomie min. roku 2010		13 122 455	9 521 272	72,6
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.)	672 000	465 418	69,3
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	496 929	496 432	99,9
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 (%)	6 225 026	4 117 324	66,1
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 (%)	5 728 500	4 442 098	77,5
9	Funkcja	Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	Gdańsk Europejskim Centrum Kultury	Pozycja Gdańska wśród miast europejskich w obszarze kultury (pozycja w rankingach, poziom rozpoznawalności Gdańska jako centrum kultury - wyniki badań społecznych)	12 515 500	8 472 948	67,7
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 (%)	10 989 565	7 277 858	66,2
9.1.1	Podzadanie	Wsparanie 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 (%)	141 000	140 500	99,6
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 (%)	10 848 565	7 137 358	65,8

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 31.12.2016r. w PLN	Wykonanie w 2016r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	5	586 473 208	493 804 297	84,2
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 (%)	1 525 935	1 195 090	78,3
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 organizację 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 organizację pozarządowe w ramach systemu grantowego w danym roku w stosunku do roku 2013 (%)	300 000	241 979	80,7
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)	145 584	145 191	99,7
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 (%)	1 080 351	807 920	74,8
10	Funkcja	Ochrona środowiska i zieleń miejska	Gdańsk Zielone Miasto	1. Poziom zanieczyszczeń w danym roku 2. Pozycja Gdańska wśród miast przyjaznych środowisku	25 633 860	23 448 901	91,5
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	16 653 194	14 900 998	89,5

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/wynikatu	Plan wydatków na dzień 31.12.2016r. w PLN	Wykonanie w 2016r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
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 i porządku w Gminie 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 podrzuczonych odpadów na tereny gminne</p> <p>6. Eliminacja odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych - redukcja skażeń gleby i wody. Zapewnienie środków stanowią rezerwę na usunięcie potencjalnych zagrożeń</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 zużytych odpadów (t)</p>	860 000	528 383	61,4
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 (%)	14 843 194	13 998 160	94,3
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 (%)	950 000	374 455	39,4
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 (%)	8 980 666	8 547 903	95,2
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 (%)	8 975 666	8 543 529	95,2
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 (%)	5 000	4 374	87,5

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 31.12.2016r. w PLN	Wykonanie w 2016r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
11	Funkcja	Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	Gdańsk miastem równych szans, europejskim miastem inclusive	Poziom zrównowazenia szans w mieście, pozycja Gdańska wśród miast o najwyższym poziomie inclusive	5 663 271	5 188 617	91,6
11.1	Zadanie	Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia	1. Do roku 2015 utrzymanie na dotychczasowym poziomie udziału procentowego osób korzystających z systemu pomocy społecznej w stosunku do ogólnej liczby mieszkańców Gdańska 2. Coroczny udział w życiu społecznym i gospodarczym Gdańska osób zagrożonych wykluczeniem i wykluczonych społecznie na poziomie roku 2013	1. Udział procentowy osób korzystających z systemu pomocy społecznej w stosunku do ogólnej liczby mieszkańców Gdańska w danym roku (%) 2. Liczba osób objętych aktywnymi formami integracji i aktywizacji społecznej w danym roku zmierzającymi do ich usamodzielnienia (osoba)	38 990	38 890	99,7
11.1.4	Podzadanie	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia na rzecz osób niepełnosprawnych	1. Zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych dla nie mniej niż 180 osób 2. Coroczne zorganizowanie nie mniej niż 875 miejsc wsparcia dla osób niepełnosprawnych 3. Zapewnienie osobom niepełnosprawnym możliwości korzystania z dofinansowania ze środków PFRON	1. Liczba osób korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych (osoba) 2. Liczba miejsc wsparcia w placówkach pomocy instytucjonalnej dla osób niepełnosprawnych (w tym dzieci do 18 roku życia) w danym roku (szt.) 3. Liczba zadań realizowanych ze środków PFRON (szt.)	38 990	38 890	99,7
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)	5 365 024	4 890 470	91,2
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 (%)	753 345	739 603	98,2
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 zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	4 611 679	4 150 867	90,0
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.)	259 257	259 257	100,0

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na	Wykonanie	% wyk.
					dzień 31.12.2016r. w PLN	w 2016r. w PLN	
1	2	3	4	5	6	7	8
				OGÓŁEM	586 473 208	493 804 297	84,2
11.5.1	Podzadanie	<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 obowiązków 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>	106 086	106 086	100,0	
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.)	12 049	12 049	100,0
11.5.3	Podzadanie	Organizacja i administrowanie systemu wsparcia rodzin	Coroczne zapewnienie zgodnego z prawem funkcjonowania systemu wsparcia rodzin	Liczba kontroli przeprowadzonych w danym roku (szt.)	141 122	141 122	100,0

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 31.12.2016r. w PLN	Wykonanie w 2016r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	OGÓŁEM	586 473 208	493 804 297	84,2
12	Funkcja	System komunikacji miejskiej	Gdańsk przyjazny komunikacyjnie	Pozycja Gdańska wśród miast z najlepiej rozwiniętym systemem komunikacji miejskiej	264 546 933	203 550 480	76,9
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	18 870 223	4 028 930	21,4
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 (%)	18 870 223	4 028 930	21,4
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]	245 676 710	199 521 550	81,2
12.2.1	Podzadanie	Utrzymanie infrastruktury systemu dróg, w tym zapewnienie wymaganych standardów funkcjonalnych i technicznych dróg	1. Zapewnienie wymaganych standardów funkcjonalnych i technicznych dróg w celu uzyskania wskaźnika dekapitalizacji dróg z poziomu 46 % do poziomu 5 % ogólnej powierzchni wszystkich dróg o powierzchni ogólnej 15,8 mln m2 do 2020 roku poprzez modernizację, remont, odnowę dróg o powierzchni 6,5 mln.m2 przez okres 10 lat - 650 tys. m2 rocznie 2. Utrzymanie nawierzchni jezdni chodników dróg o powierzchni 15,8 mln m2, łącznie z całą infrastrukturą drogową	1. Stosunek nakładów finansowych na modernizację, remont, odnowę nawierzchni jezdni i chodników do potrzeb nakładów finansowych umożliwiających uzyskanie założonego stopnia dekapitalizacji nawierzchni jezdni chodników (%) (650 tys. m2) 2. Nakłady finansowe na 1 m2 utrzymywanych dróg (15,8 mln m2)	3 355 000	3 331 832	99,3
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 (%)	236 832 145	191 243 782	80,8
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 (%)	5 489 565	4 945 936	90,1
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	4 631 242	4 566 156	98,6
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	14 042	14 042	100,0
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 i programów zdrowotnych 2. Liczba dzieci objęta działaniami programów zdrowotnych	14 042	14 042	100,0

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/wynikowego	Plan wydatków na dzień 31.12.2016r. w PLN	Wykonanie w 2016r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	OGÓLEM	586 473 208	493 804 297	84,2
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	4 437 200	4 437 114	100,0
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	117 200	117 172	100,0
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 (%)	4 320 000	4 319 942	100,0
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	115 000	63,9
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	115 000	63,9
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	5 715 450	5 105 885	89,3
15.2	Zadanie	Wsparcie przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy	1. Coroczne objęcie programami rynku pracy 15% bezrobotnych 2. Utrzymanie wysokiego poziomu jakości usług definiowanych poziomem wyższym niż średnia metropolitalna	1. Udział bezrobotnych objętych programami w liczbie wszystkich bezrobotnych w danym roku - stan na dzień 1.01 danego roku plus napływy w danym roku (%) 2. Pozycja w rankingu PUP metropolitalnych - wartość logiczna: powyżej, równa, poniżej średniej metropolitalnej	26 070	26 057	100,0
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	11 070	100,0
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	15 000	14 987	99,9

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/wynikowego	Plan wydatków na dzień 31.12.2016r. w PLN	Wykonanie w 2016r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
15.3	Zadanie	Informatyka 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 zintegrowanego dla podzadania Wskaźnika Satysfakcji Klienta (CSI) (%)	264 380	229 568	86,8
15.3.3	Podzadanie	NEPTUN	Poprawa atrakcyjności Gdańska dla mieszkańców i turystów poprzez dostęp do Internetu bezprzewodowego.	Koszt jednego punktu dostępowego (PLN)	264 380	229 568	86,8
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	5 425 000	4 850 260	89,4
15.4.1	Podzadanie	Poyskiwanie i realizacja projektów inwestycyjnych przy współdziałaniu 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)	780 000	205 970	26,4
15.4.2	Podzadanie	Poyskiwanie 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)	4 645 000	4 644 290	100,0
Suma końcowa					586 473 208	493 804 297	84,2
OGÓLEM					586 473 208	493 804 297	84,20

CZEŚĆ II.1

WYDATKI BIEŻĄCE WG FUNKCJI MIASTA

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

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

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)	
PODZADANIE NR:	1.1.1	Organizacja obsługi Rady Miasta Gdańska	2 179 505 zł	2 096 877 zł	96,2

Krótką charakterystyka :

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 2016r. zapewniono obsługę 34 Radnym Miasta w pełnym zakresie.
---	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 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).	64 103	61 673	96,2

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)	
A. Jednostka realizująca Nr 1:	BIURO RADY MIASTA GDAŃSKA	2 179 505 zł	2 096 877 zł	96,2

Działania:

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
1.1.1.1	Obsługa organizacyjna Rady Miasta Gdańska	1 591 570 zł	1 571 229 zł	98,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	485 870 zł	484 843 zł	99,8
	pozostałe wydatki bieżące	1 105 700 zł	1 086 386 zł	98,3
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	278 241 zł	216 468 zł	77,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	278 241 zł	216 468 zł	77,8
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 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	309 694 zł	309 180 zł	99,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	242 935 zł	242 422 zł	99,8
	pozostałe wydatki bieżące	66 759 zł	66 758 zł	100,0
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 2016r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 1.1.2	Funkcjonowanie jednostek pomocniczych	1 173 130 zł	1 146 477 zł	97,7

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 Przewodniczącego Zarządu) otrzymują stosowne diety.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Zapewnienie możliwości realizacji zadań statutowych 30 (docelowo 34) Radom Dzielnic. (BRMG)	Cel zrealizowano w 97,1%. W czerwcu 2016 powstały dwie Rady Dzielnic (Rada Dzielnic Matarnia i Przymorze Wielkie). W grudniu 2016r. powstała jednostka pomocnicza (Suchanino). Stan jednostek 33. Cel zrealizowano poprzez zapewnienie warunków do realizacji zadań statutowych 33 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 2016r)	(%wyk)
1. Liczba jednostek pomocniczych wspieranych w danym roku (szt.).	33	33	100,0
2. Średni koszt utrzymania jednostki pomocniczej w danym roku (PLN/jednostkę).	32 132	32 494	101,1

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1: Biuro Rady Miasta Gdańska	548 137 zł	542 824 zł	99,0

Działania:		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
1.1.2.1	Obsługa jednostek pomocniczych	548 137 zł	542 824 zł	99,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	60 734 zł	60 605 zł	99,8
	pozostałe wydatki bieżące	487 403 zł	482 219 zł	98,9
w ramach działania zrealizowano:				
1. Fundusz wypłat diet (wysokość diet służbowych dla Przewodniczących Rad, Przewodniczących Zarządów i Zastępców Przewodniczących Zarządów w jednostkach pomocniczych reguluje Uchwała Rady Miasta Gdańska, odpowiednio 300 zł, 600 zł i 300 zł)				
2. 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 Wydział Urzędu Miasta zgodnie ze specyfiką merytoryczną.				
3. Obsługę zarządczą i administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Ilość mieszkańców w jednostkach pomocniczych	404 767	404 767
2. Średni miesięczny koszt utrzymania 1 jedn.pomocn.	1 384 zł	1 371 zł

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

B. Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Kadr i Organizacji	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
		624 993 zł	603 653 zł	96,6

Działania:		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
1.1.2.2.	Obsługa wyborów do rad jednostek pomocniczych	48 308 zł	46 882 zł	97,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	48 308 zł	46 882 zł	97,0
w ramach działania zrealizowano: przygotowano i przeprowadzono wybory do 3 rad jednostek pomocniczych				
1.1.2.3	Zarządzanie infrastrukturą przekazaną w użytkowanie Radom Dzielnic	576 685 zł	556 771 zł	96,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	27 331 zł	27 272 zł	99,8
	pozostałe wydatki bieżące	549 354 zł	529 499 zł	96,4
w ramach działania zrealizowano: zapewniono bieżące utrzymanie 33 funkcjonujących rad jednostek pomocniczych (opłaty czynszowe i eksploatacyjne w siedzibach Rad Dzielnic, łączność telefoniczna, zakup wyposażenia)				

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

FUNKCJA	NR: 1	ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO STRUKTURAMI			
ZADANIE	NR: 1.1	Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta			
PODZADANIE	NR: 1.1.3	Zarządzanie strategiczne, koordynacja zadań związanych z monitoringiem sytuacji społeczno-gospodarczej oraz ze Strategią Rozwoju Gdańska	<i>(Plan na 2016r)</i>	<i>(Wykonanie w 2016r)</i>	<i>(%wyk)</i>
			2 901 499 zł	2 850 929 zł	98,3

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 zrealizowano. Referat Badań i Analiz Społeczno-Gospodarczych w roku 2016 na bieżąco monitorował szerokie spektrum aspektów związanych z funkcjonowaniem Gdańska w różnych obszarach. W ramach systematycznej realizacji celu monitorowano prace nad wdrażaniem Strategii Gdańsk 2030 Plus oraz Programów Operacyjnych 2023, prowadzono liczne badania opinii społecznej, sporządzono opracowania dot. sytuacji społeczno-gospodarczej Gdańska, opracowano bazy danych i udostępniono je na stronie internetowej miasta.
--	---

Nazwa(y) miernika(ów)	<i>(Plan na 2016r)</i>	<i>(Wykonanie w 2016r)</i>	<i>(%wyk)</i>
Opracowanie i wydawanie informatora o sytuacji społeczno -gospodarczej w Gdańsku w danym roku kalendarzowym (liczba).	1	1	100,0

A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Polityki Gospodarczej	<i>(Plan na 2016r)</i>	<i>(Wykonanie w 2016r)</i>	<i>(%wyk)</i>
		789 971 zł	744 011 zł	94,2

Działania:		<i>(Plan na 2016r)</i>	<i>(Wykonanie w 2016r)</i>	<i>(%wyk)</i>
1.1.3.1	Monitoring sytuacji społeczno- gospodarczej Miasta	577 403 zł	531 892 zł	92,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	364 403 zł	363 632 zł	99,8
	pozostałe wydatki bieżące	213 000 zł	168 260 zł	79,0

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: opracowanie kart wskaźników; prace merytoryczne nad zestawieniem Budżetu Zadaniowego z celami operacyjnymi; uczestnictwo w spotkaniach Zespołów Programowych oraz spotkaniach dla wszystkich Koordynatorów; prace zw. z ustaleniem priorytetów inwestycyjnych dla Programów w ramach BPI;
 2. Druk publikacji "Gdańsk Programy Operacyjne 2023", sporządzenie wersji angielskojęzycznej dokumentu (500 egzemplarzy publikacji), opracowanie graficzne angielskojęzycznej wersji Programów; sporządzenie ulotki "Gdańsk Programy Operacyjne 2023";
 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;
 4. Przygotowywanie opracowań, baz danych i analiz dotyczących sytuacji społeczno-gospodarczej Gdańska m.in. w tematyce: demografii, mieszkalnictwa, bezpieczeństwa; sporządzenie informacji o stanie mienia komunalnego miasta Gdańska za rok 2015;
 5. Przeprowadzenie badania wśród mieszkańców Gdańska "Jakość życia w Gdańsku w 2016 roku";
 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; wydanie publikacji "Informator o sytuacji społeczno-gospodarczej za rok 2015 r.";
 7. Administrowanie 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, Osowa, Żabianka i Matarnia;
 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; w 2016 r. zrealizowano następujące badania społeczne: 1. Badanie satysfakcji osób korzystających z komunikacji miejskiej – we współpracy z ZTM; 2. Badanie GD@NSKwifii – we współpracy z BI; 3. Samoocena kontroli zarządczej - we współpracy z BK; 4. Badanie ruchu turystycznego w Gdańsku, w I, II, III i IV kwartale 2016 r. - we współpracy z GOT; 5. Badanie dot. Parku Oliwskiego i Palmiarni - we współpracy z CPIB WPG; 6. Poczucie bezpieczeństwa - cykl badań miesięcznych realizowanych we współpracy z Komendą Miejską Policji; 7. Badanie w ramach konsultacji Uchwały Krajobrazowej - we współpracy z ZDiZ; 8. Badanie nt. oczekiwań dot. rewaloryzacji ul. Długiej i Długi Targ - we współpracy z ZDiZ; 9. Badanie edukacyjne - ankieta dla rodziców - we współpracy z WRS; 10. Badanie edukacyjne - ankieta dla uczniów szkół - współpraca z WRS; 11. Badanie edukacyjne - ankieta dla dyrektorów i nauczycieli - współpraca z WRS; 12. Konsultacje projektu uchwały ws. wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji - we współpracy z WUiA/BRG; 13. Badanie nt. rewaloryzacji Dolnego Miasta - we współpracy z CPIB WPG; 14. Badanie ewaluacyjne po VII Kongresie Aktywności Mobilnej - we współpracy z Referatem Mobilności Aktywnej WGK; 15. Satysfakcja klientów Urzędu Miejskiego w Gdańsku - we współpracy z WOM; 16. Ocena koordynacji kampanii "Rowerowy Maj" - we współpracy z Referatem Mobilności Aktywnej WGK; 17. Badanie satysfakcji z pracy w UMG oraz rozdysonowania środków ZFŚS - wew współpracy z WKiO; 18. Badanie opinii pracowników UMG nt. intranetu - we współpracy z GdańskLAB; 19. Badanie ewaluacyjne uczestników kampanii "Bitwa na kilometry" - we współpracy z Referatem Mobilności Aktywnej WGK; 20. Badanie dot. biuletynu informacyjnego GOT - współpraca z GOT. 21. Działania rozwijające kreatywność dzieci - ankieta dla dyrektorów szkół podstawowych w Gdańsku; 22. Ocena współpracy z wybranymi jednostkami miejskimi - ankieta dla dyrektorów szkół i przedszkoli;
 11. Współpraca z BRG przy tworzeniu Gminnego Programu Rewitalizacji w zakresie: demografii, mieszkalnictwa, podmiotów gospodarczych, jakości życia, inwestycji;
 12. Aktualizacja bazy podmiotów wpisanych do rejestru REGON;
 13. Nadzór i koordynacja nad Portalem Sprawozdawczym GUS;
 14. Opracowywanie, koordynacja i sprawdzanie zasadności udziału Miasta Gdańska w rankingach i konkursach społeczno-gospodarczych - opracowanie wniosków Gdańska do ogólnopolskich konkursów i rankingów;
 15. Sporządzenie zbiorczych zestawień decyzji administracyjnych wydawanych przez organy Miasta Gdańska;
 16. Współpraca przy inicjatywie GovEx z Zespołem What Works Cities z John Hopkins University nt. dostępu, wykorzystania i otwierania danych niezbędnych do zarządzania rozwojem miasta;
 17. Współpraca przy projekcie "Otwarty Gdańsk" - przekazywanie danych dot. obszarów społeczno-gospodarczych Gdańska;
 18. Współpraca międzywydziałowa pod egidą GdańskLab, w tym współprowadzenie warsztatów dla grupy pracowników UMG oraz realizacja ankiety dot. umiejętności analitycznych pracowników UMG i jednostek;
 19. Współpraca przy projekcie Gdańskie Centrum Komunikacji z Mieszkańcami - zestawienia analityczne, sporządzenie opracowania nt. podobnych systemów w innych miastach.
- Nie wykorzystanie całej puli środków zaplanowanych w budżecie, wynika z uzyskania niższych od planowanych cen zakupionych usług oraz ze względu na kwestie techniczno-rozwojowe przesuniętego terminu modernizacji strony Gdańsk w liczbach.

1.1.3.5	Realizacja sprawozdawczości, budżetu i zamówień publicznych	121 467 zł	121 211 zł	99,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	121 467 zł	121 211 zł	99,8
	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.				
6) Prace nad wykonaniem budżetu Wydziału za I połowę 2016 roku.				
1.1.3.6	Nadzór i kontrola wykonania zadań oraz obsługa sekretarska	91 101 zł	90 908 zł	99,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	91 101 zł	90 908 zł	99,8
	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: Koordynacja zadań związanych z monitoringiem sytuacji społeczno-gospodarczej oraz ze Strategią Rozwoju Gdańska				

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

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

B. Jednostka realizująca Nr 2: Wydział Kadr i Organizacji 1 227 918 zł 1 227 918 zł 100,0

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

1.1.3.7	Kolegium Prezydenta	1 227 918 zł	1 227 918 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 227 918 zł	1 227 918 zł	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: nadzorowanie i koordynacja realizacji zadania				

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

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

C. Jednostka realizująca Nr 3: Wydział Rozwoju Społecznego 883 610 zł 879 000 zł 99,5

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

1.1.3.3	Kształtowanie systemu monitoringu rozwoju społecznego	366 039 zł	365 692 zł	99,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	49 739 zł	49 634 zł	99,8
	pozostałe wydatki bieżące	316 300 zł	316 058 zł	99,9
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. Przygotowany i ogłoszony został konkurs dla organizacji pozarządowych, w ramach którego udzielona została dotacja na opracowanie koncepcji działań w ramach planowanego programu Gdańszczanin 50+. Koncepcja ta została wypracowana wspólnie z potencjalnymi beneficjentami programu.				
1.1.3.4	Organizacja i prowadzenie zadań związanych z rozwojem społecznym	517 571 zł	513 308 zł	99,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	38 071 zł	37 993 zł	99,8
	pozostałe wydatki bieżące	479 500 zł	475 315 zł	99,1

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-latki 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 zamieszczone 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 przygotowany został 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.

W ramach akcji edukacyjno-informacyjnych wydziału wydane zostały trzy poradniki: dotyczące edukacji obywatelskiej "Od samorządu do samorządności" oraz "Aktywator obywatelski", dotyczący zdrowia "Zdrowie na okrągło".

We wrześniu 2016 roku przygotowane zostały obchody Dnia Przedszkolaka. W ramach obchodów w przedszkolach zorganizowane zostały konkursy artystyczne i wystawy. Podsumowaniem obchodów była konferencja pod hasłem Dom Miasto Gdańsk. W konferencji uczestniczyli nauczyciele przedszkoli i rodzice przedszkolaków.

W ramach wspólnego planowania działań w obszarze rozwoju społecznego pracownicy wydziału uczestniczyli w budowaniu Gminnego Programu Rewitalizacji.

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

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

Klasyfikacja budżetowa: **75023. 85395**

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

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

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 1.1.4	Budowa wizerunku miasta i koordynacja działań promocyjnych miasta	20 656 141 zł	18 456 260 zł	89,3

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)

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
1. Udział mieszkańców danego kraju rozpoznających markę Gdańsk (%) - badania prowadzone cyklicznie - kolejne przewidziane w 2020r.	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

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
	4 853 071 zł	4 621 042 zł	95,2

Działania:

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
1.1.4.1	Promocja marki Gdańsk	4 458 301 zł	4 227 108 zł	94,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	273 301 zł	272 725 zł	99,8
	pozostałe wydatki bieżące	4 185 000 zł	3 954 383 zł	94,5

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 (m.in. Dedykowana linia graficzna, logo jubileuszu, okolicznościowa wkładka do Gazety Wyborczej Trójmiasto oraz okolicznościowy nadruk na biletach ZKM i kopertach na korespondencję UM;
- promocja Gdańska jako partnera festiwalu muzyki świata Siesta 2016 oraz festiwalu Solidarity of Arts 2016
- promocja Festiwalu Muzyki Mozartowskiej Mozartiana,
- promocja Gdańska jako miasta-gospodarza Mistrzostw Europy w Piłce Ręcznej Mężczyzn 2016,
- światowa promocja Gdańska jako miasta aplikującego o organizację Światowego Złotu Skautów Jamboree 2023,
- europejska promocja miasta jako partnera międzynarodowej konferencji „Solidarność w Europie. 27. Spotkanie europejskich czasopism kultury"
- promocja Gdańska w związku z festynem Retro Dolne Miasto, IV Międzynarodowymi Mistrzostwami Polski Morsów oraz inauguracją iluminacji Parku Oliwskiego w ramach projektu Gdańsk - Miasto Świąteczne;
- 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";
- promocja Gdańska w Bremie podczas oficjalnych obchodów 40-lecia partnerstwa miast: prezentacja Gdańska w ramach festiwalu Maritim w Bremie -Vege sack (wystawa prezentująca Miasto i bursztyn "Złoto Bałtyku" w spichlerzu Alter Speicher, stoisko promocyjne na Jarmarku prezentujące atrakcje turystyczne i kulturalne Gdańska, film poświęcony 40 latom partnerstwa)
- 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 połączona z premierą pierwszej chińskiej monografii o mieście "Gdańsk w barwach bursztynu";
- # GDNCollection - wspólna kolekcja marki Diverse i Miasta Gdańska połączona z akcją CSR pozyskania funduszy na ratowanie gdańskich dźwigów stoczniowych;
- produkcja 3 filmów promocyjnych Gdańska: "Gdańsk. Opowieść o wolności", "Gdańsk wyzwala energię" oraz "Zakochani w Gdańsku"

- promocja Gdańska jako lokacji filmowej w ramach współpracy z Polską Komisją Filmową - promocja w dedykowanych publikacjach, na stronie internetowej oraz na festiwalach filmowych w Polsce i za granicą, sesja fotograficzna potencjalnych gdańskich lokacji filmowych.
- promocja Gdańska w związku ze Światowymi Dniami Młodzieży – tygodniem w Diecezji Gdańskiej;
- lokowanie marki Gdańsk: product placement w ramach produkcji videoklipu "Chłopcy" Lipali - z obecnością kreatywnych gdańskich twórców i osobowości; współpraca przy lokowaniu Gdańska w dedykowanej wersji gry - Timeline Polska Edycja Gdańsk; promocja atrakcji turystycznych Gdańska w kamerze pogodowej TVN, z której obraz emitowany jest w kanałach: TVN 24 i TVN Meteo Active;
- opracowanie koncepcji i założeń kampanii promocyjnej na rynkach zagranicznych w 2017 r. we współpracy z Fundacją Best Place - Europejskim Instytutem Marketingu Miejsc; opracowanie koncepcji i założeń międzynarodowej kampanii promocyjnej związanej z nominacją Gdańska do konkursu European Best Destination 2017
- przeprowadzenie badania dotyczącego postrzegania wizerunku Gdańska przez mieszkańców Niemiec, Francji, Wlk. Brytanii, Hiszpanii, Włoch i Szwecji.

<p>II. promocja Gdańska jako polskiej stolicy Internetu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 i towarzyszących jej konkursów na Blog of Gdańsk oraz Blog Forum Award w kategoriach: najbardziej opiniotwórczy bloger, społecznie odpowiedzialny bloger oraz marka przyjazna blogerom, całoroczna komunikacja z blogerami/vlogerami oraz współpraca przy promocji wybranych projektów Gdańska; - współorganizacja III edycji festiwalu ludzi internetu LIKES FESTIVAL 2016 - promocja miasta we współpracy z Fundacją Gdańską w ramach internetowej encyklopedii Gdańska Gedanopedia - plenerowa redakcja mediów społ. miasta (oraz Gazety Wyborczej Trójmiasto) w Parku Oliwskim - wydanie kalendarza biurkowego na 2017 "Magiczna Wyspa Sobieszewska" ze zdjęciami fanów Wyspy na fb <p>III. kontynuacja realizacji projektu Gdańsk Światową Stolicą Bursztynu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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.Dziela.Myrta w Europejskim Centrum Solidarności z okazji 70 urodzin Lucjana 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 bursztynem 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+); - współorganizacja I Forum Wzornictwa Gdańsk 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 bursztynem bałtyckim. 				
1.1.4.6	Koordinacja działań promocyjnych urzędu miasta w zakresie zgodności z Systemem Identyfikacji Wizualnej	30 367 zł	30 302 zł	99,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	30 367 zł	30 302 zł	99,8
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: koordynacja działań promocyjnych urzędu miasta w zakresie zgodności z Systemem Identyfikacji Wizualnej				
1.1.4.7	Koordinacja realizacji podzadania	364 403 zł	363 632 zł	99,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	364 403 zł	363 632 zł	99,8
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: realizacja najważniejszych działań promocyjnych i ich koordynacja.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba działań promocyjnych	150	142
2.	Liczba zleceń dot. promocji miasta	200	352
3.	Liczba wydarzeń promocyjnych organizowanych przez Miasto bądź w których Miasto brało udział	16	19
4.	Liczba kampanii promocyjnych	4	4
5.	Ilość wyprodukowanych filmów/spotów promocyjnych	4	4
6.	Ilość wydanych nowych publikacji książkowych/folderów	2	2

Klasyfikacja budżetowa: 75023, 75075, 92105

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
<u>B. Jednostka realizująca Nr 2:</u>	<u>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku</u>	<u>10 065 353 zł</u>	<u>9 690 664 zł</u>	<u>96,3</u>

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
<u>Działania:</u>				
1.1.4.2	Zadania promocyjne realizowane przez kluby sportowe i stowarzyszenia	10 065 353 zł	9 690 664 zł	96,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	10 065 353 zł	9 690 664 zł	96,3

w ramach działania zrealizowano: podpisano umowy na promocję Miasta oraz MOSIR 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, Klub Sportowy AZS AWFIS Gdańsk. Niepełne wykorzystanie planu finansowego wydatków wynika z uzyskanym zwrotem naliczonego podatku od towarów i usług.

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		(wielkość)	(wielkość)
1.	Ilość umów promujących Miasto Gdańsk poprzez sport zawartych z klubami sportowymi	20	20

Klasyfikacja budżetowa: 75075, 92605

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
C. Jednostka realizująca Nr 3: Biuro Prezydenta ds. Sportu	5 737 717 zł	4 144 554 zł	72,2

Działania:		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
1.1.4.3	Zawieranie i obsługa umów promujących Miasto Gdańsk poprzez sport	2 749 261 zł	2 156 247 zł	78,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	145 761 zł	145 452 zł	99,8
	pozostałe wydatki bieżące	2 603 500 zł	2 010 795 zł	77,2
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 Gazety Wyborczej Trójmiasto, Gali Pomorskiej Koszykówki, Festiwalu Koszykówki Amatorskiej, turniejów piłki nożnej "Deichmann Mini mistrzostwa 2016, Żeglarskich Mistrzostw Europy, turnieju finałowego Rugby Europe Sevens Grand Prix Series, turnieju żużlowego PGE Indywidualne Międzynarodowe Mistrzostwa Ekstraligi, maratonu "Solidarności", Gali Boksu Zawodowego POLSAT BOXING NIGHT, turnieju unihokeja Eurofloorball Cup 2016 w Weissenfels w Niemczech, Żeglarskich Mistrzostw Polski Juniorów i Seniorów, meczu piłki ręcznej mężczyzn Polska-Serbia, Mistrzostw Świata we Freestyle Motocrossie. 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. Środki nie zostały wydatkowane w całości, ponieważ podczas negocjacji z organizatorami i podwykonawcami udało się wynegocjować niższe ceny wykonywanych usług.				
1.1.4.5	Promocja Miasta Gdańska jako Gospodarza Mistrzostw Europy w Piłce Ręcznej Mężczyzn w 2016 roku w Gdańsku	1 418 005 zł	1 418 005 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 418 005 zł	1 418 005 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: działania promocyjne na rzecz Miasta Gdańska jako Gospodarza Mistrzostw Europy Mężczyzn w Piłce Ręcznej w 2016 roku zostały zrealizowane w ramach umowy promocyjnej zawartej 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	1 500 000 zł	500 000 zł	33,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 500 000 zł	500 000 zł	33,3
w ramach działania zrealizowano: działania promocyjne na rzecz Miasta Gdańska jako Gospodarza Mistrzostw Europy w Piłce Siatkowej Mężczyzn w 2017 roku zostały zrealizowane w ramach umowy promocyjnej zawartej w 2016 roku z Polskim Związkiem Piłki Siatkowej. Niższe, niż zakładano wykonanie spowodowane jest zmianą harmonogramu zaplanowanych działań promocyjnych w 2016 przez Polski Związek Piłki Siatkowej. Większość z działań zostanie wykonana w 2017 roku, podczas przygotowań oraz w trakcie trwania Mistrzostw Europy.				
1.1.4.8	Koordinacja realizacji zadania - BPS	70 451 zł	70 302 zł	99,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	70 451 zł	70 302 zł	99,8
	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	9	8
2.	Ilość umów promujących Miasto Gdańsk poprzez sport podczas wydarzeń sportowych	16	18
3.	Ilość stron internetowych poprzez które promowane było Miasto Gdańsk podczas trwania Mistrzostw Europy w Piłce Ręcznej Mężczyzn	3	4

4.	Ilość osób w strefach kibica w Mieście Gdańsk w dniach meczowych reprezentacji Polski podczas Mistrzostw Europy w Piłce Ręcznej Mężczyzn	4 500	5 909
5.	Frekwencja kibiców podczas meczów Mistrzostw Europy w Piłce Ręcznej Mężczyzn rozgrywanych w Mieście Gdańsk	18 000	23 193
6.	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
7.	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 2016r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 1.1.5. Aktywizacja i informowanie społeczności lokalnej oraz budowanie tożsamości Gdańszczan	8 789 866 zł	7 834 665 zł	89,1

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 2016r)	(%wyk)
1. Poziom wzrostu odsetka mieszkańców wskazujących na wystarczający poziom poinformowania o działaniach miasta w danym roku (%).	1,15	1,15	100,0
2. Poziom wzrostu liczby mieszkańców, w tym młodzieży uczestniczących w przedsięwzięciach patriotyczno-obywatelskich w danym roku /narastająco (%).	2	2	100,0
3. Miesięczna liczba wejść na stronę w danym roku (1.500.000) (liczba wejść na stronę/częstotliwość pobierania informacji).	1 500 000	5 956 956	397,1

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1: <u>Kancelaria Prezydenta</u>	3 115 771 zł	2 747 140 zł	88,2

Działania:

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)	
1.1.5.1	Komunikacja i współdziałanie z mieszkańcami	2 275 837 zł	1 958 523 zł	86,1	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	188 275 zł	187 877 zł	99,8
		pozostałe wydatki bieżące	2 087 562 zł	1 770 646 zł	84,8
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, EUROCITIES.					
1.1.5.2	Polityka informacyjna Miasta Gdańska	563 595 zł	512 863 zł	91,0	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	297 595 zł	296 966 zł	99,8
		pozostałe wydatki bieżące	266 000 zł	215 897 zł	81,2
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	276 339 zł	275 754 zł	99,8	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	276 339 zł	275 754 zł	99,8
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: nadzór nad pracą całej Kancelarii Prezydenta. 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	31
2. Wspieranie i organizacja akcji obywatelskich	60	79
3. Organizacja obchodów rocznicowych	10	10

Klasyfikacja budżetowa: 75023. 75075. 75095

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
B. Jednostka realizująca Nr 2:	Biuro Prezydenta ds. Kultury	280 037 zł	279 495 zł 99,8

Działania:		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
1.1.5.3	Współpraca w zakresie przedsięwzięć związanych z budowaniem tożsamości Gdańszczan	280 037 zł	279 495 zł	99,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	27 937 zł	27 878 zł	99,8
	pozostałe wydatki bieżące	252 100 zł	251 617 zł	99,8
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	5	5
2. liczba mieszkańców uczestniczących w spotkaniach z Prezydentem Miasta Gdańska	1 900	1 900
3. liczba uczestników w ramach wydarzeń "Święto Miasta Gdańska"	52 000	50 000
4. Ilość zorganizowanych koncertów okolicznościowych	3	3

Klasyfikacja budżetowa: 75023. 92105

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
C. Jednostka realizująca Nr 3:	Wydział Promocji, Informacji i Komunikacji Społecznej	5 394 058 zł	4 808 030 zł 89,1

Działania:		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
1.1.5.1	Komunikacja i współdziałanie z mieszkańcami	514 201 zł	454 756 zł	88,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	182 201 zł	181 816 zł	99,8
	pozostałe wydatki bieżące	332 000 zł	272 940 zł	82,2
w ramach działania zrealizowano: spotkania Prezydenta Gdańska pn. „Twoja dzielnica – Twój Gdańsk” z mieszkańcami ośmiu dzielnic (Biskupia Górka, Kokoszek, Wyspa Sobieszewska, Osowa, Jasień, Suchanino, Matarnia, Żabianka); Organizacja, prowadzenie i protokolowanie pięć Kolegiów Zarządów Rad Dzielnic; Realizacja Panelu Obywatelskiego pn. "Jak lepiej przygotować Gdańsk na wystąpienie ulewnych opadów deszczu w ramach adaptacji miasta do zmian klimatu", Propagowanie patronatów honorowych i udziału PMG w komitetach honorowych, wsparcie ubiegających się o patronat; Organizacja, przygotowanie i obsługę uroczystości rocznicowych oraz patriotycznych wynikających 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 Ziolkowskiego 6.06.2016r.; 72. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego 1.08.2016r.; 77. rocznica wybuchu II wojny światowej w dniu 1.09.2016r. o godz. 4:45 uroczystość przy pomniku Obrońców Wybrzeża na Westerplatte, godz. 10:00 uroczystość przy Victoriaschule, godz. 12:00 uroczysta Msza święta w intencji bohaterów Kampanii Wrześniowej pod pomnikiem Obrońców Poczty Polskiej; Koncert z okazji Dnia Weterana; Obchody Dnia Sybiraka w 77. rocznicę agresji ZSRR na Polskę w dniu 17.09.2016r.; 77. rocznica utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego oraz Szarych Szeregów w dniu 27.9.2016r.; 77. rocznica rozstrzelania przez Niemców Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku; Dzień Wszystkich Świętych - Modlitwa międzywyznaniowa; Uroczystość z okazji zbliżającego się Narodowego Święta Niepodległości 10.11.2016r.; Nadanie nazwy "Rondo Graniczne Wolne Miasto Gdańsk - Rzeczpospolita Polska (1920-1939) oraz odsłonięcie pamiątkowej tablicy - 14.11.2016r.; 149. rocznica urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego - 05.12.2016r.; Doroczne Obywatelskie Spotkanie Gdańszczan – planowanie, przygotowanie, organizacja, koordynacja i prowadzenie spotkania – 12.12.2016r.;				
1.1.5.2	Polityka informacyjna Miasta Gdańska	724 538 zł	687 785 zł	94,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	303 669 zł	303 027 zł	99,8

	pozostałe wydatki bieżące	420 869 zł	384 758 zł	91,4
<p>w ramach działania zrealizowano: przygotowanie do druku, druk i dystrybucję 12 numerów miesięcznika Herold Gdański, przeprowadzenie badań opinii publicznej na temat oceny działalności władz Gdańska, organizacje konferencji prasowych w urzędzie, jednostkach, spółkach oraz poza urzędem, zlecenie materiałów i publikacji płatnych w ramach prowadzenia polityki informacyjnej Miasta, zlecenie usług dodatkowych niezbędnych do prowadzenia polityki informacyjnej Miasta, zakup materiałów na konferencje prasowe dla dziennikarzy, prowadzenie polityki informacyjnej poprzez kanały social media zastępców prezydenta.</p>				
1.1.5.4	Działania promocyjne	3 775 852 zł	3 291 200 zł	87,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	273 302 zł	272 724 zł	99,8
	pozostałe wydatki bieżące	3 502 550 zł	3 018 476 zł	86,2
<p>w ramach działania zrealizowano: działania podejmowane w ramach zadania mają na celu wzmocnienie i utrwalenie poczucia tożsamości Gdańszczan. Skierowane są do mieszkańców Gdańska i mają zachęcić ich do coraz bardziej aktywnego uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych i wspieranych przez Miasto Gdańsk. Wśród kluczowych projektów zrealizowano działania o charakterze społecznym, ekologicznym, kulturalnym czy sportowym. W styczniu odbył się kolejny już koncert finałowy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy a także specjalny koncert z okazji Dnia Babci i Dziadka w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej poświęcony muzyce filmowej. Zaproszono także mieszkańców Gdańska do udziału w Orszaku Trzech Króli. W kwietniu przeprowadzono 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 – zaproszono mieszkańców metropolii i Gdańska do skorzystania z atrakcji, które oferuje nasz region i miasto Gdańsk. W ramach akcji przeprowadzono pokazy kulinarne oraz konkursy dla restauracji i amatorów gotowania. Zorganizowano i zaproszono gdańszczan na niezwykle koncert w Ergo Arenie pod tytułem "Uciekaj moje serce", podczas którego wykonano piosenki Seweryna Krajewskiego. W ramach koncertu przeprowadzono konkurs dla młodych artystów pochodzących z Gdańska na najlepsze wykonanie jeden z piosenek kompozytora. 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 zrealizowano projekt „Gdańskie Dni Sąsiadów”, który z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem gdańszczan. Wraz z Radiem Gdańsk rozdawano mieszkańcom flagi z okazji Święta Flagi. Przeprowadzono także kompleksowe działania promocyjne dot. budżetu obywatelskiego w Gdańsku. Przygotowano obchody Dnia Dziecka w Gdańsku pod hasłem „Gdańsk Dzieciom”. Zorganizowano konkurs na najlepsze wykonanie piosenki o Gdańsku "Kamieniczki i uliczki". Przygotowano kampanię informującą o przyznawaniu świadczeń w ramach programu "500+" oraz kampanię zachęcającą rodziców sześciolatków do posłania swoich dzieci do szkół. Razem z Fundacją DKMS przeprowadzono akcję rejestracji dawców szpiku. Przygotowano kampanię informacyjną o projekcie „Przebudowa Długiej i Długiego Targu”. We wrześniu zrealizowano projekt pod nazwą "Gdański Tydzień Demokracji", a w październiku projekt sportowy "Gdańsk Biega". W listopadzie zaproszono gdańszczan do udziału w Paradzie Niepodległości i Wieczorze Restauracji a w grudniu na Jarmark Bożonarodzeniowy, zapalenie światełek na gdańskiej choince oraz na wspólne śpiewanie kolęd podczas Gdańskiej Wigilii. Wykonano gadzety miejskie oraz zakupiono albumy o Gdańsku.</p>				
1.1.5.5	Obsługa realizacji budżetu obywatelskiego	379 467 zł	374 289 zł	98,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	121 467 zł	121 211 zł	99,8
	pozostałe wydatki bieżące	258 000 zł	253 078 zł	98,1
<p>w ramach działania zrealizowano: organizacja I etapu: zbieranie wniosków - przygotowanie elektronicznego systemu naboru wniosków, weryfikacja wniosków, udział w spotkaniach Zespołu Konsultacyjnego; Organizacja 2 warsztatów pisania wniosków dla mieszkańców: 7 i 12 kwietnia 2016r.; Organizacja II etapu: głosowanie - przygotowanie elektronicznego systemu do głosowania, ogłoszenie wyników. Zakup usługi elektronicznego naboru wniosków i głosowania. Sporządzenie 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).; Przygotowanie i koordynacja akcji promocyjnej wspólnej dla 4 miast (Gdańsk, Gdynia, Sopot, Rumia) całego projektu budżetu obywatelskiego (akcja plakatowa, cityligty, spoty w radiu i telewizji, dystrybucja około 180 000 broszur dla mieszkańców); Przeprowadzenie konkursu dla organizacji pozarządowych na prowadzenie spotkań z mieszkańcami nt. Budżetu Obywatelskiego 2017. Bieżąca współpraca z Fundacją Gdańską w organizowaniu Strefy BO (organizacja 15 spotkań w dzielnicach Gdańska promujących głosownie oraz 2 punktów do głosowania we wrześniu 2016r.; Obsługa strony internetowej (www.gdansk.pl/budzet-obywatelski) poświęconej budżetowi obywatelskiemu, współpraca z mediami. Przygotowanie Zarządzenia powołującego Zespół Konsultacyjny oraz ustalający regulamin konsultacji społecznych. Przygotowanie punktów stacjonarnych w różnych częściach miasta (17 punktów), w których mieszkańcy mogli wypełnić wnioski oraz 27 w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej (umowy zlecenia); Zbieranie złożonych przez mieszkańców wniosków do budżetu obywatelskiego. Koordynacja weryfikacji wniosków (241 wniosków). Przeprowadzanie spotkań Zespołu Konsultacyjnego. Koordynacja procesu głosowania. Ogłoszenie wyników i przekazanie ich Prezydentowi Miasta Gdańska oraz prezentacja na sesji Rady Miasta Gdańska.</p>				

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	39
2. Liczba zleceń dotyczących promocji miasta	150	228
3. Liczba kampanii promujących gdańskie wydarzenia	12	18

4.	Liczba społecznych kampanii informacyjnych dla mieszkańców	8	12
5.	Liczba wspieranych i organizowanych akcji obywatelskich	10	10
6.	Liczba organizowanych obchodów rocznicowych	10	15
7.	Liczba zadań/ umów w ramach Projektu Budżet Obywatelski	3	3
8.	Liczba badań opinii publicznej	1	1
9.	Skład, druk i kolportaż Herolda Gdańskiego	12	12
10.	Ilość organizacji spotkań z dziennikarzami	100	115
11.	Ilość archiwizowanych materiałów prasowych	300	350
12.	Ilość ogłoszeń w mediach	50	54

Klasyfikacja budżetowa: **75023.75075.75095.92115**

ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO STRUKTURAMI

FUNKCJA NR: 1.

ZADANIE NR: 1.1.

Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki Miasta

PODZADANIE NR: 1.1.6.

Współpraca międzynarodowa Miasta Gdańska

(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
1 991 393 zł	1 901 462 zł	95,5

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 w 100%, 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 100%, 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 100%, 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 2016r)	(%wyk)
-----------------	---------------------	--------

Liczba nowych kontaktów bilateralnych podjętych w danym roku (szt.).	2	2	100,0
Liczba wydarzeń z udziałem Miasta Gdańska organizowanych w miastach partnerskich i zaprzyjaźnionych w danym roku (szt.).	120	170	141,7
Liczba zapewnionej obsługi językowej podczas wydarzeń i spotkań organizowanych w danym roku (szt.).	50	37	74,0
Liczba nowych kontaktów podjętych w danym roku	5	3	60,0

(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
-----------------	---------------------	--------

A. Jednostka realizująca Nr 1:**Kancelaria Prezydenta**

1 467 986 zł	1 410 302 zł	96,1
---------------------	---------------------	-------------

Działania:

(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 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	512 301 zł	490 222 zł	95,7
w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	91 101 zł	90 908 zł	99,8
	pozostałe wydatki bieżące	421 200 zł	399 314 zł	94,8

w ramach działania zrealizowano: środki przewidziane w tym działaniu służyły 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 2016 zrealizowano m.in. szereg oficjalnych wizyt delegacji z Bremy z okazji jubileuszu 40-lecia współpracy obu miast ; oficjalne wizyty delegacji z Bośni i Hercegowiny, Chile, Chin/ Qingdao; Forum Personal Democracy Polska - Europa Środkowo-Wschodnia; X Posiedzenie Światowej Rady Bursztynu; XX jubileuszowa konferencja: " Miasta w Internecie"; debata: "Personal Democracy Forum Polska - Europa Środkowo -Wschodnia" i seminarium: "Club of Gdańsk - Forum Młodych Liderów"; projekt "Gdańsk Round Table - On Europe with Russia"; wizyta przedstawicieli Stowarzyszenia Ośrodków Demokracji Lokalnej ALDA; Jarmark Wileński w Gdańsku - "Kaziuki"; kolejna edycja Szkoły Polsko - Rosyjskiej; Orszak Św. Łucji - wizyta delegacji z Kalmaru. Środki przeznaczono m.in. 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	672 261 zł	643 967 zł	95,8
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	236 861 zł	236 361 zł	99,8
	pozostałe wydatki bieżące	435 400 zł	407 606 zł	93,6
w ramach działania zrealizowano: finansowane były 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 2016 roku 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" - 36 Zjazd Hanzy w Bergen, Eurocities: Jubileuszowa Konferencja w Mediolanie; promocja Gdańska jako Światowa Stolica Bursztynu (Brema i Szanghaj); promocja Gdańska na arenie międzynarodowej poprzez udział w targach inwestycyjnych MIPIM w Cannes/ Francja; Misja gospodarcza (Szanghaj/ Chiny - Światowe Targi Turystyczne 2016) - prezentacja gospodarcza województwa pomorskiego i Miasta Gdańska jako obszaru atrakcyjnego dla inwestorów zagranicznych; udział w prestiżowej Sesji Burmistrzów w ramach I Światowego Szczytu Humanitarnego w Stambule/ Turcja; udział w Konferencji Skautowej m.in. w Huston/USA i Muskat/Oman - promocja kandydatury Gdańska jako przyszłego organizatora Złotu Harcerzy Jamboree 2023 - "Gdańsk miastem Wolności"; czynne uczestnictwo reprezentantów UM w Gdańsku w międzynarodowych debatach nt. polityki migracyjnej i integracji imigrantów (Ateny/Grecja, Barcelona/ Hiszpania, Amsterdam/ Holandia i Watykan); udział przedstawicieli w delegacjach zagranicznych służących opracowaniu aplikacji do pozyskania środków finansowych do projektów m.in. Life Ecosed, Next Economy. Dodatkowo, w ramach tego działania została opłacona polisa ubezpieczeniowa od NNW pracowników UM w Gdańsku, wyjeżdżających w służbową podróż zagraniczną.				
1.1.6.3	Zapewnienie właściwych warunków do prowadzenia oficjalnej i okolicznościowej korespondencji obcojęzycznej	93 087 zł	89 405 zł	96,0
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	51 624 zł	51 515 zł	99,8
	pozostałe wydatki bieżące	41 463 zł	37 890 zł	91,4
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, sympozyjach i ważnych gdańskich wydarzeniach.				
1.1.6.5	Współpraca z krajami wschodnioeuropejskimi	84 053 zł	80 649 zł	96,0
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	72 880 zł	72 726 zł	99,8
	pozostałe wydatki bieżące	11 173 zł	7 923 zł	70,9
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	Koordinacja realizacji podzadania przez KP	106 284 zł	106 059 zł	99,8
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	106 284 zł	106 059 zł	99,8
	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"), Koordinacja 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 rozliczania 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	23
2. Koordynacja współpracy w ramach miast partnerskich zaprzyjaźnionych z Gdańskiem oraz organizacjami międzynarodowymi	120	150
3. Przygotowanie i nadzór nad korespondencją obcojęzyczną związaną ze statutowymi zadaniami Referatu Spraw Zagranicznych	3 300	4 720
4. Koordynacja korespondencji obcojęzycznej wydziałów Urzędu Miejskiego w Gdańsku	50	37

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 75095**

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
B. Jednostka realizująca Nr 2: Biuro Prezydenta ds. Kultury	64 066 zł	63 750 zł	99,5

Działania:		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
1.1.6.4	Współpraca w zakresie kontaktów międzynarodowych związanych z kulturą (Hanza, Druskienniki itp.)	64 066 zł	63 750 zł	99,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	5 466 zł	5 454 zł	99,8
	pozostałe wydatki bieżące	58 600 zł	58 296 zł	99,5
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 Ejszyskach, wydarzenia związane z 40-leciem współpracy miast partnerskich Gdańska i Bremy				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. liczba artystów gdańskich zaangażowanych w międzynarodowe projekty kulturalne	20	20
2. liczba uczestników wydarzeń, w które zaangażowane byli gdańscy artyści	16 500	16 500

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 92105**

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
C. Jednostka realizująca Nr 3: Wydział Rozwoju Społecznego	108 676 zł	99 914 zł	91,9

Działania:		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
1.1.6.5	Współpraca z krajami wschodnioeuropejskimi w zakresie edukacji	90 353 zł	81 666 zł	90,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	5 526 zł	5 515 zł	99,8
	pozostałe wydatki bieżące	84 827 zł	76 151 zł	89,8
w ramach działania zrealizowano:				
1. Projekt oświatowy "Ciekawa, inspirująca i skuteczna praca nad rozwojem ucznia" zorganizowany w ramach współpracy z Centrum Edukacji Nauczycieli Samorządu Województwa Pomorskiego, Gminy Miasta Gdańska i Polskiej Macierzy Szkolnej na Litwie. W ramach projektu prowadzone były zajęcia mające na celu promocję Gdańska, doskonalenie kompetencji metodycznych i pedagogicznych oraz trening językowy. Plan wydatków nie został zrealizowany w całości, ponieważ na etapie zawierania umowy udało się wynegocjować niższą cenę za wykonanie usług.				
2. Pobyt w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym trzech grup dzieci i młodzieży z Białorusi (nocleg, wyżywienie, przejazdy, bilety wstępu).				
3. Pobyt w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym grupy młodzieży z Mariupola na Ukrainie odbywającej w Gdańsku praktyki zawodowe, organizowane przez GSG Akademia Rozwoju w Gdańsku (nocleg i wyżywienie).				
4. Pobyt w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym młodzieży z Białorusi, która przyjechała do Gdańska na zaproszenie Prezydenta Miasta Gdańska w ramach wymiany młodzieżowej Gdańsk - Baranowicze (nocleg, wyżywienie, przejazdy, bilety wstępu).				
5. Pobyt w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym uczestników konferencji naukowo - pedagogicznej Gdańsk - Kijów (nocleg, wyżywienie, przejazdy, bilety wstępu).				
Planu wydatków nie zrealizowano w całości ze względu na to, że imprezy były zgłaszane z małym wyprzedzeniem i biorąc pod uwagę ich charakter, trudno było precyzyjnie zaplanować niezbędne wydatki.				
1.1.6.8	Współpraca międzynarodowa na rzecz rozwoju społecznego	18 323 zł	18 248 zł	99,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	14 123 zł	14 094 zł	99,8
	pozostałe wydatki bieżące	4 200 zł	4 154 zł	98,9

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	3	3
2. Liczba zrealizowanych projektów	5	5
3. Liczba uczestników biorących udział w projekcie	138	138
4. Liczba godzin zajęć realizowanych w ramach projektu	30	30
5. Liczba kontaktów z potencjalnymi partnerami zagranicznymi	10	5
6. Spotkania partnerów Związku Miast Bałtyckich i Hanzeatyckich	2	2

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 80195, 85395, 85417**

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
D. Jednostka realizująca Nr 4: <u>Wydział Programów Rozwojowych</u>	<u>350 665 zł</u>	<u>327 496 zł</u>	<u>93.4</u>

<u>Działania:</u>		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
1.1.6.7	LED II	190 783 zł	167 935 zł	88,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	151 683 zł	151 362 zł	99,8
	pozostałe wydatki bieżące	39 100 zł	16 573 zł	42,4
w ramach działania zrealizowano:				
1) Udział koordynatora projektu w spotkaniu partnerów projektu zorganizowanym w Brukseli (Belgia, 20-22.01.2016);				
2) Przygotowanie materiałów dot. realizacji projektu SOWA w Gdańsku;				
3) Udział koordynatora projektu w spotkaniu partnerów projektu LED II zorganizowanym w Wels (Austria, 25-27.02.2016);				
4) 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;				
5) Udział koordynatora projektu w spotkaniu partnerów projektu LED II zorganizowanym w Zagrzebiu (Chorwacja, 20-22.09.2016).				
1.1.6.9	RUGGEDISED: Rotterdam, Umea, Glasgow - tworzenie przykładowych dzielnic z zastosowaniem zrównoważonej energii	159 882 zł	159 561 zł	99,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	151 682 zł	151 362 zł	99,8
	pozostałe wydatki bieżące	8 200 zł	8 199 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: udział 2 przedstawicieli Miasta w spotkaniu otwierającym realizację projektu Ruggedised zorganizowanym przez Lidera projektu w Rotterdamie (07-10.11.2016).				

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 2016r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 1.2.1	Zarządzanie infrastrukturą Urzędu Miejskiego	15 186 577 zł	14 368 767 zł	94,6

Krótką charakterystyka :

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

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

Utrzymanie rocznego zużycia energii cieplnej na poziomie nieprzekraczającym 6.800 GJ.	Cel zrealizowany zgodnie z przyjętymi założeniami. Zużycie ciepła na dzień 31.12.2016 r. na poziomie 84,46 % przyjętego maksymalnego zużycia w ciągu roku.
---	--

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
Roczne zużycie energii cieplnej mierzone w jednostkach naturalnych [GJ].	6 800	5 744	84,5

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Kadr i Organizacji	15 186 577 zł	14 368 767 zł	94,6

Działania:		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
1.2.1.1	Zarządzanie budynkami i lokalami Urzędu	11 148 308 zł	10 448 451 zł	93,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 364 688 zł	1 361 803 zł	99,8
	pozostałe wydatki bieżące	9 783 620 zł	9 086 648 zł	92,9
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. Wykonanie wydatków bieżących na poziomie niższym od planowanego wyniku z niższego niż zakładano zużycia mediów, korzystnych rozstrzygnięć przetargowych oraz zwrotu podatku VAT w IV kwartale.				
1.2.1.2	Organizacja stanowisk pracy	3 764 967 zł	3 647 591 zł	96,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 525 025 zł	1 521 799 zł	99,8
	pozostałe wydatki bieżące	2 239 942 zł	2 125 792 zł	94,9
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. Wykonanie wydatków bieżących na poziomie niższym od planowanego wyniku z korzystnych rozstrzygnięć przetargowych oraz zwrotu podatku VAT w IV kwartale, niższych niż planowane kosztów rozmów telefonicznych.				
1.2.1.3	Koordinacja realizacji podzadania	273 302 zł	272 725 zł	99,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	273 302 zł	272 725 zł	99,8
	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	13 712
2. Liczba wysłanych zleceń na remonty, konserwacje i modernizację obiektów Urzędu	100	154
3. Średni koszt utrzymania stanowiska pracy w UM (zł)	12 031 zł	11 447 zł

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 2016r) (%wyk)

PODZADANIE NR: 1.2.2 Realizacja polityki kadrowej 19 637 726 zł 19 047 286 zł 97,0

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 97 %.
---	---

Nazwa(y) miernika(ów)

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

Średnie zatrudnienie w roku do planowanego zatrudnienia w danym roku określone w etatach (%).	95	97	102,11
Liczba osoboszkoleń w danym roku do roku poprzedniego (%).	128	133	103,91

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

A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Kadr i Organizacji 19 325 258 zł 18 797 217 zł 97,3**Działania:**

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

1.2.2.1	Rozwój pracowników	1 479 465 zł	1 410 042 zł	95,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	425 136 zł	424 237 zł	99,8
	pozostałe wydatki bieżące	1 054 329 zł	985 805 zł	93,5
w ramach działania zrealizowano: rekrutację pracowników, staże i praktyki, oceny pracownicze, służbę przygotowawczą, przygotowywanie i koordynację szkoleń				
1.2.2.2	Zarządzanie sprawami osobowymi	17 572 491 zł	17 114 450 zł	97,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	884 078 zł	882 515 zł	99,8
	pozostałe wydatki bieżące	16 688 413 zł	16 231 935 zł	97,3
w ramach działania zrealizowano: sprawy z zakresu polityki kadrowej, prowadzono sprawy osobowe pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych, rozliczano czas pracy; kontrolowano przestrzeganie dyscypliny pracy, zapewniono gospodarowanie etatami oraz funduszem płac Urzędu, 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, rozliczano podróże służbowe, naliczono wynagrodzenia od umów zleceń, zapewniono obsługę ZFŚS i PFRON.				
1.2.2.4	Koordynacja realizacji polityki kadrowej	273 302 zł	272 725 zł	99,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	273 302 zł	272 725 zł	99,8
	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 (etaty)	1 096	1 087
2.	Średnie wynagrodzenie w Urzędzie Miejskim (zł)	5 093 zł	5 082 zł
3.	Liczba osoboszkoleń w roku bieżącym	2 000	2 549

Klasyfikacja budżetowa: 75011, 75023

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

B. Jednostka realizująca Nr 2: Biuro Audytu i Kontroli 312 468 zł 250 069 zł 80,0**Działania:**

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

1.2.2.3	Fundusz - bezpieczeństwo i higiena pracy pracowników UM	312 468 zł	250 069 zł	80,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	121 468 zł	121 211 zł	99,8
	pozostałe wydatki bieżące	191 000 zł	128 858 zł	67,5

w ramach działania zrealizowano: Przeprowadzono 311 przeglądy BHP i PPOŻ. Zrealizowano w pełni zadania z zakresu zapotrzebowania na sprzęt BHP i PPOŻ (w tym taśmy antypoślizgowe, znaczkę, wsady do apteczek, apteczki) - 300 szt. Przeszkolono w ramach szkoleń okresowych - 264 osoby i 197 z pierwszej pomocy. Wykonano pomiary oświetlenia luksometrem będącym w posiadaniu służby bhp w pom. BHP; pomiar hałasu w pom. WOM oraz czystość powietrza w pom. WF. Wydano 1500 szt. odzieży roboczej i ochronnej. Wypłacono 388 ekwiwalenty za pranie. Sporządzono 13 protokołów z wypadków w pracy i w drodze do pracy.

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Liczba przeprowadzonych osoboszkoleń	400	461
2. Liczba wypłaconych ekwiwalentów na pranie odzieży	384	388
3. Liczba wypłaconych dopłat do okularów	240	197

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

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

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

		<i>(Plan na 2016r)</i>	<i>(Wykonanie w 2016r)</i>	<i>(%wyk)</i>
PODZADANIE NR: 1.2.3	Utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej (ICT) Urzędu Miejskiego	9 662 040 zł	7 568 519 zł	78,3

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 -31.12.2016 - 90,61% Monitorowanie świadczonych usług IT 1 raport w miesiącu.
2. Obsługa elektronicznej platformy edukacyjnej	Zrealizowano usługę dla 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 2016r)* *(%wyk)*

1. Poziom dostępności usług (%) liczony jako średnia wartość w danym roku (Wskaźnik FSA)	95	90,61	95,4
2. Liczba placówek objętych obsługą teleinformatyczną elektronicznej platformy edukacyjnej (szt.)	172	172	100,0

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

A. Jednostka realizująca Nr 1: Biuro Informatyki **9 662 040 zł 7 568 519 zł 78,3**

Działania:

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

1.2.3.1	Organizacja zarządzania infrastrukturą ICT	9 366 318 zł	7 359 374 zł	78,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 548 711 zł	1 545 438 zł	99,8
	pozostałe wydatki bieżące	7 817 607 zł	5 813 936 zł	74,4
w ramach działania zrealizowano:				
1.2.3.2	Wsparcie utrzymania GPE w zakresie kolokacji zasobów teleinformatycznych	295 722 zł	209 145 zł	70,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	30 367 zł	30 302 zł	99,8
	pozostałe wydatki bieżące	265 355 zł	178 843 zł	67,4
w ramach działania zrealizowano:				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1.	poziom wydatków UMG (w budżecie na IT) na utrzymanie i odtworzenie komputerowego stanowiska pracy w urzędzie przez zespół BI	8 879	6 492
2.	liczba szaf telekomunikacyjnych objętych usługą kolokacji	2	2
3.	liczba kont pocztowych użytkowych	1 750	1 750
4.	procent zgłoszeń rozwiązywanych podczas pierwszego kontaktu	35	38,66
5.	ilość udostępnionych komputerów (PC + laptopy) pracownikom UMG wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego	1 355	1 363
6.	średnia miesięczna liczba wydruków - usługa wydruku centralnego i specjalizowanego (strona)	491 082	690 902

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	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
			607 339 zł	606 054 zł	99,8

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:**

Utrzymanie liczby wnoszonych odwołań i protestów na poziomie roku 2015	W 2016r. wniesiono 5 odwołań.
Nieprzekraczanie poziomu nieprawidłowości w odniesieniu do roku 2015	W 2016r. unieważniono 6 postępowań, przyczyny odwołań leżały po stronie Gminy.
Zapewnienie możliwości przeprowadzenia 160 postępowań	W 2016r. przeprowadzono 86 postępowań. Realizacja celu w 54%

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
Liczba wniesionych odwołań w danym roku (szt.)	0	5	
Liczba stwierdzonych nieprawidłowości w danym roku	1	6	0,0
Liczba zapewnionych postępowań na dany rok (szt.)	160	86	53,8
Liczba przeprowadzonych postępowań w danym roku (szt.)	160	86	53,8

A. Jednostka realizująca Nr 1:	Biuro Zamówień Publicznych	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
		607 339 zł	606 054 zł	99,8

Działania:

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
1.3.1.1	Organizacja systemu zamówień publicznych w UM	607 339 zł	606 054 zł	99,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	607 339 zł	606 054 zł	99,8
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: przeprowadzono niezbędną ilość postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z Ustawą o 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

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 1.3.2 Audyt wewnętrzny Urzędu Miejskiego oraz jednostek podległych	182 201 zł	181 816 zł	99,8

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.	Wykonano 100% zakładanego celu - przeprowadzono zadanie audytowe z obszaru "Ochrona środowiska i zieleni miejska"
---	---

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
Liczba nowych obszarów objętych audytem w danym roku (szt.).	1	1	100,0

A. Jednostka realizująca Nr 1:

Biuro Audytu i Kontroli

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
	182 201 zł	181 816 zł	99,8

Działania:

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
1.3.2.1	Organizacja zadań i prac audytorskich	182 201 zł	181 816 zł	99,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	182 201 zł	181 816 zł	99,8
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	

w ramach działania zrealizowano: zadanie audytowe "Utrzymanie terenów zieleni miejskiej w obszarze ochrona środowiska i zieleni miejska" , zadanie audytowe: " Utrzymanie sygnalizacji świetlnej z obszaru zarządzania miejskim systemem dróg" 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	4

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 2016r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 1.3.3	Kontrola Urzędu Miejskiego oraz jednostek podległych	911 007 zł	909 080 zł	99,8

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 2016r. nastąpił znaczny spadek liczby skarg i wniosków. Bardzo angażujące czasowo kontrole w jednostkach oświatowych niepublicznych. Znaczący wzrost zaangażowania w obszarze koordynacji kontroli zarządczej. Brak zgłoszeń zapotrzebowania na szkolenia z zakresu Kontroli Zarządczej.
---	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
Liczba przeprowadzonych kontroli w danym roku w stosunku do roku 2015 (%).	100,00%	61,25%	61,3
Liczba kontroli przeprowadzonych w danym roku do zaplanowanych (%).	100,00%	70,00%	70,0

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1: <u>Biuro Audytu i Kontroli</u>	911 007 zł	909 080 zł	99,8

Działania:		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
1.3.3.1	Planowanie i realizacja zadań kontrolnych	911 007 zł	909 080 zł	99,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	911 007 zł	909 080 zł	99,8
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: 30 kontroli w jednostkach organizacyjnych Miasta oraz szkołach niepublicznych; 14- postępowań wyjaśniających; 5 zadań z zakresu Kontroli Zarządczej - samoocena, rejestr ryzyk, badanie satysfakcji z pracy w UMG, 2-koordynacja spotkań Prezydenta z Dyrektorami ; przygotowano, opracowano "Politykę przeciwdziałania nadużyciom i korupcji."				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Ilość przeprowadzonych kontroli w ciągu roku	70	49

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 2016r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 1.3.4	Zarządzanie jakością w Urzędzie Miejskim	64 553 zł	64 421 zł	99,8

Krótką charakterystyka :

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

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

1. Coroczne utrzymanie pozytywnej rekomendacji 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 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

A. Jednostka realizująca Nr 1:

Wydział Kadr i Organizacji

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

64 553 zł 64 421 zł 99,8

Działania:

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

1.3.4.1	Coroczny audyt w nadzorze	64 553 zł	64 421 zł	99,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	60 733 zł	60 606 zł	99,8
	pozostałe wydatki bieżące	3 820 zł	3 815 zł	99,9
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 (osoba) | 1 096 | 1 096 |
|----|--|-------|-------|

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 2016r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 1.3.5	Zapewnienie obsługi organizacyjnej i prawnej Urzędu Miejskiego	1 654 994 zł	1 651 496 zł	99,8

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 w 100%. Opinie prawne wydawane były w terminie do 4 dni.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 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

A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Kadr i Organizacji 182 201 zł 181 816 zł 99,8

Działania:

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
1.3.5.1	Koordinacja działań legislacyjnych	182 201 zł	181 816 zł	99,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	182 201 zł	181 816 zł	99,8
	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 podjętych w ciągu roku kalendarzowego	2 000	2 044

Klasyfikacja budżetowa: 75023

B. Jednostka realizująca Nr 2: Koordynator Radców Prawnych 1 472 793 zł 1 469 680 zł 99,8

Działania:

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
1.3.5.2	Obsługa prawna	1 472 793 zł	1 469 680 zł	99,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 472 793 zł	1 469 680 zł	99,8
	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 świadczone pomoc prawną Prezydentowi, sądowo dochodzone niezapłaconych 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)

1. Liczba spraw weryfikowana pod względem formalno-prawnym

(wielkość)

7 500

(wielkość)

7 684

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 2016r)	(%wyk)
			22 500 238 zł	20 701 906 zł	92,0

Krótką charakterystyka :

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

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

Liczba działań wspierających 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 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 (%).	100	99	99,0

A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Programów Rozwojowych	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
		3 273 221 zł	1 873 967 zł	57,3

Działania:

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
1.3.6.1	Pozostała działalność	2 261 700 zł	864 585 zł	38,2
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	2 261 700 zł	864 585 zł	38,2

w ramach działania zrealizowano: środki wydatkowano przede wszystkim na:

- usługi notarialne,
- opłaty sądowe,
- opłaty wynikające z postępowania sądowego i prokuratorskiego,
- usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, tłumaczeń, analiz i opinii, w tym m. in.:
 - 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.:
 - "Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR",
 - "Połączenie Dróg Krajowych - Trasa Sucharskiego",
 - "Budowa Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku",
 - "Budowa Wielofunkcyjnej Hali Sportowo-Widowskiej na granicy miast Gdańska i Sopotu",
 - "Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III C"
 - * "Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III A"
 - **Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III A"
- 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”
- płatności za usługi w zakresie obsługi Międzynarodowych Targów Gdańskich SA;
- płatności związane z pełnieniem obowiązków Inwestora Zastępczego dla Inwestycji polegającej na przebudowie Boiska Piłkarskiego przy Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego i Chemicznego w Gdańsku-Oruni;

Przyczyną niewydatkowania części planowanych wydatków było to, że analizy, opracowania lub usługi związane z przygotowaniem, realizacją lub rozliczeniem inwestycji (wydatki na zadanie inwestycyjne zaplanowane są w inwestycyjnej części budżetu) klasyfikowane były jako wydatki majątkowe. Dodatkowo część wydatków wynikających z umowy powierzenia zawartej w celu opłacenia kosztów działania Gdańskich Inwestycji Komunalnych, ponoszona była w ramach wydatków inwestycyjnych (np. GPKM IIIB, GPKM IIIC, Trasa Słowackiego). Część niewydatkowanych środków powstała również w związku z podpisaniem w IV kwartale 2016r. aneksu do umowy powierzenia z GIK, która zmniejszyła poziom zobowiązań miasta z tytułu wynagrodzenia spółki na poszczególnych projektach. W planie wydatków bieżących były zarezerwowane środki na pokrycie ewentualnych kosztów postępowania sądowego, które nie powstały, w związku z czym pozostała kwota niewydatkowanych środków.

1.3.6.5	Nadzór nad sprawnym prowadzeniem procesu przygotowania i realizacji projektów inwestycyjnych oraz projektów miękkich	1 011 521 zł	1 009 382 zł	99,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 011 521 zł	1 009 382 zł	99,8
	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**

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
B. Jednostka realizująca Nr 2:	Zarząd Dróg i Zieleni	11 608 813 zł	11 331 721 zł 97,6

Działania:	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
1.3.6.2	Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania ZDiZ	11 608 813 zł	11 331 721 zł 97,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł
	pozostałe wydatki bieżące	11 608 813 zł	11 331 721 zł 97,6

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 (etaty)	277	277
2.	Średnie wynagrodzenie w ZDiZ (zł)	4 579 zł	4 579 zł

Klasyfikacja budżetowa: **90017**

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
C. Jednostka realizująca Nr 3:	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	7 618 204 zł	7 496 218 zł 98,4

Działania:	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
1.3.6.3	Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania DRMG	7 533 913 zł	7 412 539 zł 98,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł
	pozostałe wydatki bieżące	7 533 913 zł	7 412 539 zł 98,4

w ramach działania zrealizowano: wydatki na bieżące funkcjonowanie jednostki wraz z wynagrodzeniami pracowników

1.3.6.4	Nadzór nad realizacją inwestycji	84 291 zł	83 679 zł 99,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł
	pozostałe wydatki bieżące	84 291 zł	83 679 zł 99,3

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 brutto (zł)	65	65
2.	Średnie zatrudnienie pracowników w DRMG (etaty)	138	149
3.	Średnie wynagrodzenie w DRMG (zł)	5 900 zł	5 800 zł

Klasyfikacja budżetowa: **71002**

FUNKCJA	NR: 1	ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO STRUKTURAMI			
ZADANIE	NR: 1.3	Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych			
			(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
PODZADANIE NR:	1.3.7	Realizacja skonsolidowanego systemu ubezpieczeń w mieście	892 153 zł	763 508 zł	85,6

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)

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

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1:	Biurow Zamówień Publicznych	158 733 zł	74 903 zł 47,2

Działania:		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	158 733 zł	74 903 zł	47,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	60 733 zł	60 606 zł	99,8
	pozostałe wydatki bieżące	98 000 zł	14 297 zł	14,6
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)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba zgłoszonych szkód	732	17

Klasyfikacja budżetowa: 75023, 75095

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
B. Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Kadr i Organizacji	38 791 zł	38 412 zł 99,0

Działania:		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	38 791 zł	38 412 zł	99,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	15 791 zł	15 757 zł	99,8
	pozostałe wydatki bieżące	23 000 zł	22 655 zł	98,5
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

C. Jednostka realizująca Nr 3:	Biurow Prezydenta ds. Kultury	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
		12 429 zł	4 059 zł	32,7

Działania:		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	12 429 zł	4 059 zł	32,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	2 429 zł	2 425 zł	99,8
	pozostałe wydatki bieżące	10 000 zł	1 634 zł	16,3
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. Niskie wykonanie planu wynika z korzystniejszej od zakładanej oferty złożonej przez ubezpieczyciela oraz braku potrzeby doubezpieczania wydarzeń realizowanych w 2016 roku.				

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**

D. Jednostka realizująca Nr 4:	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
		9 500 zł	8 971 zł	94,4

Działania:		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
1.3.7.1	Ubezpieczenia majątkowe i OC miasta	9 500 zł	8 971 zł	94,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	9 500 zł	8 971 zł	94,4
w ramach działania zrealizowano: opłacono składki na ubezpieczenie OC oraz majątkowe. Niższe wykonanie wynika z korzystniejszej niż zakładano oferty złożonej przez ubezpieczyciela.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		(wielkość)	(wielkość)
1.	ilość ubezpieczonych obiektów	2	2

Klasyfikacja budżetowa: **71002**

E. Jednostka realizująca Nr 5:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
		18 525 zł	18 258 zł	98,6

Działania:		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	18 525 zł	18 258 zł	98,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	18 525 zł	18 258 zł	98,6
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**

F. Jednostka realizująca Nr 6:	Wydział Rozwoju Społecznego	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
		321 801 zł	320 832 zł	99,7

Działania:		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	321 801 zł	320 832 zł	99,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	28 839 zł	28 790 zł	99,8
	pozostałe wydatki bieżące	292 962 zł	292 042 zł	99,7
w ramach działania zrealizowano: objęto ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeniem majątkowym mienie 173 placówek oświatowych.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

1.	Liczba jednostek organizacyjnych placówek oświatowych objęta skonsolidowanym systemem ubezpieczeń	(wielkość)	(wielkość)
		173	173

Klasyfikacja budżetowa: 75023. 80195

G. Jednostka realizująca Nr 7:	Wydział Gospodarki Komunalnej	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
		29 873 zł	28 221 zł	94,5

Działania:		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	29 873 zł	28 221 zł	94,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	6 073 zł	6 060 zł	99,8
	pozostałe wydatki bieżące	23 800 zł	22 161 zł	93,1
w ramach działania zrealizowano: zapłacono składkę przewidzianą dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego Wybrzeża. Niższe wykonanie wydatków wynika z korzystnego rozstrzygnięcia przetargów.				

Klasyfikacja budżetowa: 75023. 75095. 90013. 92504

H. Jednostka realizująca Nr 8:	Centrum Hewelianum	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
		8 425 zł	6 419 zł	76,2

Działania:		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	8 425 zł	6 419 zł	76,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	8 425 zł	6 419 zł	76,2
w ramach działania zrealizowano: ubezpieczenie majątkowe i osobowe związane z działalnością jednostki.				

Klasyfikacja budżetowa: 70005

I. Jednostka realizująca Nr 9:	Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
		135 571 zł	104 928 zł	77,4

Działania:		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	135 571 zł	104 928 zł	77,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	135 571 zł	104 928 zł	77,4
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)

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

Klasyfikacja budżetowa: 90017

J. Jednostka realizująca Nr 10:	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
		158 505 zł	158 505 zł	100,0

Działania:		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	158 505 zł	158 505 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	158 505 zł	158 505 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: ubezpieczono majątek - budynki, budowli, budowli hydrotechnicznych (moło, 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				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

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

*(wielkość)**(wielkość)*

150

150

Klasyfikacja budżetowa: 92605

FUNKCJA	NR: 1	ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO STRUKTURAMI			
ZADANIE	NR: 1.3	Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych			
PODZADANIE NR:	1.3.8	Nadzór właścicielski nad spółkami	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
			332 779 zł	318 268 zł	95,6

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 28 spółek z udziałem Gminy Miasta Gdańska.
--	---

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
Podmioty objęte nadzorem (liczba).	28	28	100,0

A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Polityki Gospodarczej **332 779 zł **318 268 zł** **95,6****

Działania:

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
1.3.8.1	Nadzór nad Spółkami - obsługa organu wykonawczego (Prezydenta Miasta Gdańska)	302 412 zł	287 965 zł	95,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	282 412 zł	281 815 zł	99,8
	pozostałe wydatki bieżące	20 000 zł	6 150 zł	
w ramach działania zrealizowano: objęto nadzorem 28 spółek z udziałem Gminy Miasta Gdańska (w tym m.in. przygotowywano projekty uchwał i zarządzeń oraz inne dokumenty korporacyjne, dokonano analizy sprawozdań finansowych, uczestniczono w Zgromadzeniach Wspólników/Walnych Zgromadzeniach, zaktualizowano bank spółek). W 2016 roku w spółce Inwest Pro ukończona została likwidacja a 2 spółki (Sigmex oraz Wolny Obszar Celny) zostały wykreślone z Rejestru Handlowego B. W grudniu 2016 roku utworzono 1 nową spółkę pod nazwą "Port Czystej Energii".				
Środki zaplanowane w budżecie na 2016 rok z przeznaczeniem na wycenę nieruchomości nie zostały w całości wydatkowane ze względu na zlecenie wycen przez Wydział Skarbu.				
1.3.8.2	Nadzór i kontrola wykonania zadań oraz obsługa sekretarska	30 367 zł	30 303 zł	99,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	30 367 zł	30 303 zł	99,8
	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 JEJ STRUKTURAMI
ZADANIE	NR: 1.3	Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych

PODZADANIE NR: 1.3.9	Przygotowanie i realizacja inwestycji	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
		18 220 zł	18 182 zł	99,8

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania.

Cel (cele)

Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć 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 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)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
		6 073 zł	6 061 zł	99,8

Działania:	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
1.3.9.1 Nadzór nad realizacją inwestycji	6 073 zł	6 061 zł	99,8
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	6 073 zł	6 061 zł	99,8
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**

B. Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Kadr i Organizacji	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
		12 147 zł	12 121 zł	99,8

Działania:	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
1.3.9.1 Nadzór nad realizacją inwestycji	12 147 zł	12 121 zł	99,8
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	12 147 zł	12 121 zł	99,8
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 2016r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 2.1.1.	Finansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej i Państwowej Straży Pożarnej	23 250 597 zł	23 236 796 zł	99,9

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. Realizacja w 2016r. to 100%
Utrzymanie czasu dojazdu do zdarzenia do 7 minut.	Czas dojazdu do zdarzeń został zmniejszony do 10 min. Budowa jednostki ratowniczo-gaśniczej na ul. Jabłoniowej pozwoliła na skrócenie czasu dojazdu. Termin oddania jednostki nastąpił pod koniec 2016 roku. Nowa jednostka obsługuje p.w. zdarzenia występujące na Górnym Tarasie Gdańska wraz z dzielnicami usytuowanymi w okolicy Obwodnicy. Realizacja 90%
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 90%

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 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).	10	10	100,0
Udział jednostek Państwowej Straży Pożarnej dostosowanych w danym roku do wymagań ustawowych (%).	90	90	100,0

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Krzysowego	23 250 597 zł	23 236 796 zł	99,9

Działania:

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
2.1.1.1	Utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej	403 600 zł	390 318 zł	96,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	403 600 zł	390 318 zł	96,7
w ramach działania zrealizowano: opłacono strażakom - ochotnikom ekwiwalent pieniężny za udział w akcjach ratowniczych. Zapewniono gotowość bojową i bieżące utrzymanie 3 jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych w Sobieszewie, Świbnie i Gdańsku w tym 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		334 400 zł	334 388 zł	100,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	334 400 zł	334 388 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: dofinansowano w środki pieniężne Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku na zakup paliwa, umundurowania, sprzętu łączności i techniki specjalnej, gaśnic, opłacenie mediów i łączności.					
2.1.1.3	Bieżące utrzymanie KM Państwowej Straży Pożarnej ze środków z dotacji celowej z Budżetu Państwa		22 127 371 zł	22 127 361 zł	100,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	22 127 371 zł	22 127 361 zł	100,0
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		385 226 zł	384 729 zł	99,9
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	385 226 zł	384 729 zł	99,9
		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)

		<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1.	Średnie wynagrodzenie funkcjonariusza Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (zł)	4 053,14 zł	4 053,14 zł
2.	Średnie wynagrodzenie pracownika cywilnego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (zł)	2 948,54 zł	2 822,79 zł
3.	Średnie wynagrodzenie pracownika służby cywilnej w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (zł)	2 602,19 zł	2 431,63 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	5 000	4 395

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

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

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

PODZADANIE NR: 2.2.1 **Organizacja systemu wsparcia bezpieczeństwa i porządku publicznego** (Plan na 2016r) (Wykonanie w 2016r) (%wyk)
4 065 077 zł 3 907 220 zł 96,1

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 2016 roku przez zainteresowane podmioty oraz osoby fizyczne.
2. Utrzymanie sprawności działania systemu monitoringu wizyjnego na poziomie 5% awaryjności.	Utrzymano stopień awaryjności na poziomie 5%. Cel został zrealizowany w 100%. Ciągła wymiana 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 2016r. liczony jako iloraz liczby zwierząt oddanych do adopcji i liczby przyjętych zwierząt wyniósł 59,4%.
5. Zapewnienie 450 miejsc w schronisku dla zwierząt.	Cel został zrealizowany. Liczba miejsc zapewnionych w schronisku w 2016r. wyniosła 470.

Nazwa(y) miernika(ów)

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

1. Liczba imprez masowych i zgromadzeń obsługiwanych w danym roku (szt.).	200	220	110,0
2. Liczba zgłoszeń o awaryjności systemu monitoringu wizyjnego w stosunku do roku poprzedniego (%).	116,66	187,17	160,4
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	59,4	118,8

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

A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 393 534 zł 374 809 zł 95,2

Działania:

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

2.2.1.1	Utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego oraz miejskiego centrum zarządzania kryzysowego	241 700 zł	223 296 zł	92,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	241 700 zł	223 296 zł	92,4
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. Nie można przewidzieć ilości napraw systemu monitoringu ze względu na wiek eksploatacji. W ramach wynegocjowanych stawek za energię elektryczną opłaty za punkty kamerowe były niższe niż zakładano.				
2.2.1.7	Koordinacja finansowania i utrzymania systemu monitoringu wizyjnego	151 834 zł	151 513 zł	99,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	151 834 zł	151 513 zł	99,8
	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	146
2. Liczba uczestników w imprezach masowych	780 000	780 913

Klasyfikacja budżetowa: 75023.75421

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

B. Jednostka realizująca Nr 2: Wydział Rozwoju Społecznego 663 072 zł 662 993 zł 100,0**Działania:**

(Plan na 2016r) (Wykonanie w 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	663 072 zł	662 993 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	38 072 zł	37 993 zł	99,8
	pozostałe wydatki bieżące	625 000 zł	625 000 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: zabezpieczono 30 miejsc w Pogotowiu Socjalnym dla Osób Nietrzeźwych w Gdańsku oraz nadzór nad realizacją działania				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba pobytów w Pogotowiu Socjalnym (szt.)	9 000	9 081
2. Liczba osób przebywających w Pogotowiu Socjalnym	4 300	6 761

Klasyfikacja budżetowa: 75023.85154

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

C. Jednostka realizująca Nr 3: Wydział Gospodarki Komunalnej 3 008 471 zł 2 869 418 zł 95,4**Działania:**

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

2.2.1.3	Finansowanie organizacji i funkcjonowania schroniska dla zwierząt	2 615 471 zł	2 547 085 zł	97,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	42 511 zł	42 423 zł	99,8
	pozostałe wydatki bieżące	2 572 960 zł	2 504 662 zł	97,3
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 6 pojazdów, energię elektryczną i olej do ogrzewania. W 2016r. zlecono wykonanie 701 zabiegów sterylizacji bezdomnych kotek, 283 zabiegów kastracji bezdomnych kocurów, przeprowadzenie wszczępienia 928 szt. mikroprocesorów. Ponadto w gabinecie schroniska przeprowadzono 168 sterylizacji suk, 83 sterylizacji kotek, 173 kastracji psów i 103 kastracji kotów. Ponadto podjęto 1403 interwencje wyjazdowe, oddano do adopcji 463 psów i 340 kotów, zaś 384 psów wróciło do właścicieli. Niższe wykonanie wydatków wynika z wcześniejszego niż planowano otrzymania zwrotu podatku VAT.				
2.2.1.5	Kompleksowy program opieki nad kotami miejskimi	143 000 zł	131 220 zł	91,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	143 000 zł	131 220 zł	91,8
w ramach działania zrealizowano: zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienia w części II.7)				
2.2.1.6	Animals Patrol	250 000 zł	191 113 zł	76,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	250 000 zł	191 113 zł	76,4
w ramach działania zrealizowano: zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienia w części II.7)				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba przyjętych zwierząt do schroniska	1 200	1 351
2. Liczba kotów oddanych do adopcji	250	340
3. Liczba psów oddanych do adopcji	400	463
4. Liczba wykonanych zabiegów sterylizacji kotek	700	784
5. Liczba wykonanych zabiegów kastracji kotów	400	386
6. Liczba wykonanych zabiegów sterylizacji suk	200	168
7. Liczba wykonanych zabiegów kastracji psów	200	173
8. Liczba wszczepionych mikroprocesorów	1 600	928
9. Liczba podjętych interwencji w terenie	1 300	1 403

10.	Liczba skutecznych interwencji w terenie	800	903
11.	Liczba wykonanych zabiegów sterylizacji	882	902
12.	Liczba wykonanych zabiegów kastracji	333	340
13.	Liczba wykonanych odpchleń wraz z odrobaczeniem	700	744

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 90013**

FUNKCJA	NR: 2	ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W MIEŚCIE			
ZADANIE	NR: 2.2.	Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego			
PODZADANIE NR:	2.2.2.	Zapewnienie porządku publicznego - Straż Miejska	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
			22 448 601 zł	22 316 587 zł	99,4

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)

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 4,57% - cel zrealizowano w 91,4%.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
Liczba interwencji w danym roku (szt.).	60 000	40 655	67,8
Liczba interwencji o charakterze porządkowym w danym roku (szt.).	16 200	3 660	22,6

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

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

22 448 601 zł 22 316 587 zł 99,4**Działania:**

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

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
2.2.2.1	Bieżące utrzymanie Straży Miejskiej	22 284 620 zł	22 152 953 zł	99,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	22 284 620 zł	22 152 953 zł	99,4

w ramach działania zrealizowano: bieżące utrzymanie Straży Miejskiej w Gdańsku, w tym wydatki na wynagrodzenia i 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 430 spotkań, w których wzięło udział 8 533 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 811 spotkań, w których wzięło udział 14 668 dzieci ze szkół podstawowych i przedszkoli,
3. Postępowanie ze zwierzętami - program informujący o zasadach bezpiecznego zachowania w kontaktach ze zwierzętami - przeprowadzono 341 spotkań, w których uczestniczyło 6 061 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 71 spotkań, w których udział wzięło 1 343 uczniów,
5. Bezpiecznie na rowerze - program mający na celu zmniejszenie zagrożeń przy poruszaniu się rowerem na drodze - Miasteczko Ruchu Drogowego - przeprowadzono 14 spotkań, w których udział wzięło 321 uczniów,
6. Dopalacze czy warto? - program na rzecz zapobiegania używaniu przez młodzież środków psychoaktywnych - przeprowadzono 267 spotkań, w których udział wzięło 5 283 uczniów,
7. Cyberprzemoc - nie daj się złapać w sieć - program na rzecz przeciwdziałania przemocy w sieci - przeprowadzono 397 spotkań, w których uczestniczyło 8 165 uczniów,
8. Umieć pomagać - I pomoc przedmedyczna - przeprowadzono 84 spotkań, w których uczestniczyło 1 633 uczniów,
9. Wiem, znam - działam - Bezpieczny Senior - program na rzecz edukacji i aktywizacji Seniorów oraz uświadamianie o zagrożeniach - przeprowadzono 2 spotkania, w którym uczestniczyło 49 Seniorów,
10. Autochodzik - czyli bezpieczeństwo w ruchu drogowym dla najmłodszych - przeprowadzono 330 spotkań, w których uczestniczyło 3 647 dzieci ze szkół podstawowych i przedszkoli,
11. Strażnik czyta dzieciom - kształtowanie bezpiecznych zachowań poprzez czytanie na temat niebezpieczeństw - przeprowadzono 22 spotkań, w których udział wzięło 352 dzieci z gdańskich szpitali dziecięcych i szkół podstawowych,
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 16 spotkań, w których udział wzięło 299 uczniów.

2.2.2.3	Koordinacja finansowa Straży Miejskiej	163 981 zł	163 634 zł	99,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	163 981 zł	163 634 zł	99,8
	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	40 655
2. Liczba interwencji porządkowych Straży Miejskiej w stosunku do ogólnej liczby interwencji (%)	18	10,28
3. Ilość wystawionych mandatów karnych	15 000	7 953
4. Ilość zrealizowanych projektów profilaktycznych	13	13
5. Średnie zatrudnienie w Straży Miejskiej (etaty)	339,5	307,8
6. Średnie wynagrodzenie w Straży Miejskiej (zł)	3 926 zł	3 926 zł

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

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

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

PODZADANIE NR: 2.2.3. Dofinansowanie policji i straży granicznej **414 827 zł** **411 147 zł** **99,1**

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 800 dodatkowych patroli policji. Stopień realizacji celu w 100%
---	---

Nazwa(y) miernika(ów)

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

1. Liczba dodatkowych patroli policji sfinansowanych w danym roku (szt.)	800	800	100,0
2. Liczba wyposażonych jednostek policji i straży granicznej (szt.)	10	9	90,0

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

A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego **414 827 zł** **411 147 zł** **99,1**

Działania:

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

2.2.3.1	Wpłaty dla jednostek na fundusz celowy	329 800 zł	326 300 zł	98,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	329 800 zł	326 300 zł	98,9

w ramach działania zrealizowano: środki przeznaczone 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 celem jest zmniejszenie ilości wypadków i kolizji z udziałem rowerzystów.

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	Koordinacja wsparcia policji i straży granicznej	85 027 zł	84 847 zł	99,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	85 027 zł	84 847 zł	99,8
	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)

	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Ilość komisariatów policji	9	9
2. Ilość zatrudnionych tłumaczy języków obcych	16	16
3. Ilość programów zapobiegania przestępczości	9	9
4. Ilość nagrodzonych policjantów, którzy dokonali zatrzymania sprawców nielegalnego "graffiti"	20	15

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 2016r) (%wyk)
6 073 zł 6 061 zł 99,8

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć 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 2016r)	(%wyk)
1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.).	3	3	100,0
1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%).	100	100	100,0

A. Jednostka realizująca Nr 1: **Wydział Programów Rozwojowych** (Plan na 2016r) (Wykonanie w 2016r) (%wyk)
6 073 zł 6 061 zł 99,8

Działania:

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
2.2.4.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	6 073 zł	6 061 zł	99,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	6 073 zł	6 061 zł	99,8
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją następujących inwestycji: 1. System monitoringu wizyjnego i zarządzania bezpieczeństwem na terenie miasta Gdańsk 2. Utworzenie wyposażenie nowego studia monitoringu w siedzibie Komisariatu przy ul. Wiesława w Gdańsku 3. Projekt studia lokalnego systemu monitoringu wizyjnego 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 2016r) (%wyk)
117 073 zł 93 571 zł 79,9

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 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 2016r) (%wyk)
6 073 zł 6 061 zł 99,8

Działania:

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
2.2.5.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	6 073 zł	6 061 zł	99,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	6 073 zł	6 061 zł	99,8
	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 Kryzysowego/BO** (Plan na 2016r) (Wykonanie w 2016r) (%wyk)
78 000 zł 62 162 zł 79,7

Działania:

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
2.2.5.2	Bezpieczna STRZYŻA	78 000 zł	62 162 zł	79,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	#####
	pozostałe wydatki bieżące	78 000 zł	62 162 zł	
w ramach działania zrealizowano: zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienia w części II.7)				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba dodatkowych patroli strażaków miejskich sfinansowanych w danym roku	365	254
2. Liczba dni dodatkowych patroli skierowanych w rejon Dzielnicy Strzyża w danym roku	282	231

Klasyfikacja budżetowa: **75416**

C. Jednostka realizująca Nr 3: **Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku** (Plan na 2016r) (Wykonanie w 2016r) (%wyk)
33 000 zł 25 348 zł 76,8

Działania:

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
2.2.5.2	Bezpieczna STRZYŻA	33 000 zł	25 348 zł	76,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	33 000 zł	25 348 zł	76,8

w ramach działania zrealizowano: zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienia w części II.7)

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Liczba progów zwalniających	4	4

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**

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 2.3.1.	Organizacja systemu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności	2 122 107 zł	2 071 173 zł	97,6

Krótką charakterystyka :

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

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
Poziom zdarzeń losowych objętych interwencją w stosunku do roku poprzedniego (%).	200	170	85,0
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 2016r)	(%wyk)
	2 122 107 zł	2 071 173 zł	97,6

Działania:

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
2.3.1.1	Interwencje mające znamiona kryzysu oraz realizacja zadań zakresu ochrony ludności	1 445 221 zł	1 394 672 zł	96,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 445 221 zł	1 394 672 zł	96,5
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 użytą do celów przeciwpożarowych, media związane z prowadzeniem magazynów Obrony Cywilnej i Biura Rzeczy Znalezionych, za pojazdy / wraki / przejęte na własność gminy wyrokami sądowymi lub Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdańska zgodnie z art. 50a i art. 130a ustawy - Prawo o ruchu drogowym. Postanowieniami Prezydenta Miasta Gdańska 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. Wykonano mniej zabezpieczeń imprez w przewozie kibiców ze względu na odwołane mecze o zwiększonym ryzyku. Miasto ubiegać się będzie o pozyskanie środków unijnych na wymianę wyeksploatowanych syren ujętych w ramach ostrzegania i alarmowania miasta Gdańska. W związku z powyższym nie naprawiano zużytego sprzętu.				
2.3.1.2	Koordinacja finansowania i merytorycznego nadzoru	676 886 zł	676 501 zł	99,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	676 886 zł	676 501 zł	99,9
	pozostałe wydatki bieżące	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.	Ilość zdarzeń losowych objętych interwencją przez Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego	500	1 049
2.	Liczba usuniętych pojazdów (rok)	980	1 152
3.	Liczba odłowionych dzików w roku (szt.)	40	80
4.	Liczba zainstalowanych syren alarmowych (szt.)	83	76

Klasyfikacja budżetowa: **75023.75414.75421.75495.90019**

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

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

		<i>(Plan na 2016r)</i>	<i>(Wykonanie w 2016r)</i>	<i>(%wyk)</i>
PODZADANIE NR: 2.3.2	Przygotowanie i realizacja inwestycji	3 037 zł	3 030 zł	99,8

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

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

Nazwa(y) miernika(ów)

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

		<i>(Plan na 2016r)</i>	<i>(Wykonanie w 2016r)</i>	<i>(%wyk)</i>
A. Jednostka realizująca Nr 1:	<u>Wydział Programów Rozwojowych</u>	3 037 zł	3 030 zł	99,8

Działania:		<i>(Plan na 2016r)</i>	<i>(Wykonanie w 2016r)</i>	<i>(%wyk)</i>
	Nadzór nad realizacją inwestycji	3 037 zł	3 030 zł	99,8
2.3.2.1	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	3 037 zł	3 030 zł	99,8
	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**

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)	
PODZADANIE NR:	3.1.1	Finansowanie, prowadzenie i upowszechnianie samorządowej edukacji przedszkolnej	138 986 852 zł	137 620 596 zł	99,0

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 6 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.

Cel (cele)

Zapewnienie realizacji edukacji przedszkolnej wszystkim zgłoszonym dzieciom - mieszkańcom Gminy Miasta Gdańska w danym roku.	Stopień realizacji celu: cel został osiągnięty w 99,70% poprzez zapewnienie 14.838 miejsc w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych
--	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
Liczba zgłoszonych dzieci - mieszkańców Gminy Miasta Gdańska do edukacji przedszkolnej.	14 882	14 838	99,7

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)	
A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Rozwoju Społecznego	138 986 852 zł	137 620 596 zł	99,0

Działania:

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)	
3.1.1.1.	Organizowanie systemu samorządowej edukacji przedszkolnej	78 554 071 zł	77 957 148 zł	99,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	178 691 zł	178 318 zł	99,8
	pozostałe wydatki bieżące	78 375 380 zł	77 778 830 zł	99,2
w ramach działania zrealizowano: edukacją przedszkolną objęto 8 010 dzieci w: 59 szkołach podstawowych z oddziałami przedszkolnymi, 54 przedszkolach oraz 4 przedszkolach specjalnych. Niewykonanie planowanych wydatków wynika głównie z niższych kosztów energii cieplnej w związku z korzystnymi warunkami atmosferycznymi, jak również z niewykorzystaniem w pełni funduszu zdrowotnym przez nauczycieli.				
3.1.1.2.	Ewidencja, dotowanie i kontrola dotacji różnych form przedszkolnych	60 432 781 zł	59 663 448 zł	98,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	106 846 zł	106 623 zł	99,8
	pozostałe wydatki bieżące	60 325 935 zł	59 556 825 zł	98,7
w ramach działania zrealizowano: zapewniono dotację dla średnio 535 dzieci w publicznych przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego nieprowadzonych przez samorząd, 5 889 dzieci w niepublicznych przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego, 29 dzieci w niepublicznych przedszkolach specjalnych, 145 dzieci w oddziałach przedszkolnych przy niepublicznych szkołach podstawowych, 83 dzieci w oddziałach przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych nieprowadzonych przez samorząd oraz 147 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 13 gminom za dzieci będące mieszkańcami Gminy Miasta Gdańska uczęszczające do niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz 3 gminom za dzieci będące mieszkańcami Gminy Miasta Gdańska uczęszczające do niepublicznych oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych. Mniejsze wykonanie wydatków wynika z zapłaty innym gminom części należności w styczniu 2017 roku.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. średnie zatrudnienie nauczycieli w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych	155,8	155,8
2. średnie zatrudnienie administracji i obsługi w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych	32,3	32,3
3. średnie zatrudnienie nauczycieli w przedszkolach	534,02	534,02

4.	średnie zatrudnienie administracji i obsługi w przedszkolach	613,48	613,48
5.	średnie zatrudnienie nauczycieli w przedszkolach specjalnych	60,19	60,19
6.	średnie zatrudnienie administracji i obsługi w przedszkolach specjalnych	35,93	35,93
7.	średnie wynagrodzenie nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych przy szkole podstawowej (zł)	3 513	3 452
8.	średnie wynagrodzenie administracji i obsługi zatrudnionej w oddziałach przedszkolnych przy szkole podstawowej (zł)	2 144	2 131
9.	średnie wynagrodzenie nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach (zł)	3 490	3 480
10.	średnie wynagrodzenie administracji i obsługi zatrudnionej w przedszkolach (zł)	2 327	2 325
11.	średnie wynagrodzenie nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach specjalnych (zł)	4 396	4 384
12.	średnie wynagrodzenie administracji i obsługi zatrudnionej w przedszkolach specjalnych (zł)	2 178	2 145
13.	roczny koszt utrzymania 1 ucznia w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych (zł)	4 520	4 443
14.	roczny koszt utrzymania 1 ucznia w przedszkolach (zł)	11 194	11 126
15.	roczny koszt utrzymania 1 ucznia w przedszkolach specjalnych (zł)	62 695	62 303
16.	wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w publicznych przedszkolach nie prowadzonych przez samorząd (zł)	10 083	10 083
17.	wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznych przedszkolach (zł)	7 562	7 562
18.	wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego (zł)	4 033	4 033
19.	wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w publicznych innych formach wychowania przedszkolnego (zł)	5 042	5 042
20.	wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznych przedszkolach specjalnych (zł)	46 602	46 602
21.	wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w oddziałach przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych nie prowadzonych przez samorząd (zł)	4 150	4 150
22.	wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w oddziałach przedszkolnych przy niepublicznych szkołach podstawowych (zł)	3 112	3 112
23.	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.	4 383	4 383
24.	wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia z tytułu wczesnego wspomagania rozwoju, realizowane w przedszkolach publicznych nie prowadzonych przez samorząd.	4 383	4 383
25.	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.	15	13
26.	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	3
27.	liczba samorządowych placówek realizujących edukację przedszkolną	117	117
28.	liczba dzieci w samorządowych placówkach realizujących edukację przedszkolną	8 010	8 010
29.	liczba dzieci przebywających w przedszkolu wyłącznie w ramach podstawy programowej	135	135
30.	liczba dzieci zwolnionych z opłaty stałej za korzystanie z usług przedszkola	272	272
31.	liczba dzieci przebywających w samorządowych placówkach przedszkolnych ponad podstawę programową	5 232	5 232
32.	liczba dzieci w niesamorządowych placówkach realizujących edukację przedszkolną	6 828	6 828

FUNKCJA NR: 3 EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA ORAZ POMOC MATERIALNA

ZADANIE NR: 3.1. Kształtowanie i rozwój systemu gdańskiej edukacji

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 3.1.2			
Finansowanie i prowadzenie samorządowych szkół i placówek dla dzieci i młodzieży, w tym bieżące utrzymanie infrastruktury oświatowej	547 520 924 zł	543 579 178 zł	99,3

Krótką charakterystyka :

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

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Podwyższenie jakości nauczania w szkołach przy obniżeniu do roku 2020 o 2% udziału miasta w całkowitym koszcie kształcenia uczniów na poszczególnych etapach edukacyjnych w stosunku do roku bazowego (2015).	Do końca 2016 roku nie zrealizowano celu na wszystkich etapach kształcenia: w szkołach podstawowych (wzrost o 4,48%), w gimnazjach (wzrost o 3,34 %), w liceach ogólnokształcących (wzrost o 3,48 %), w szkołach zawodowych (wzrost o 2,27 %) w stosunku do roku 2015.
---	---

Nazwa(y) miernika(ów)

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

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
Udział miasta w całkowitym koszcie kształcenia jednego ucznia w szkole podstawowej w danym roku (%).	33,27	33,01	99,2
Udział miasta w całkowitym koszcie kształcenia jednego ucznia w gimnazjum w danym roku (%).	37,65	37,18	98,8
Udział miasta w całkowitym koszcie kształcenia jednego ucznia w liceum ogólnokształcącym w danym roku (%).	33,82	33,52	99,1
Udział miasta w całkowitym koszcie kształcenia jednego ucznia w szkole zawodowej w danym roku (%).	31,77	30,65	96,5
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).	1197	1281	107,0

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

A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Rozwoju Społecznego 547 520 924 zł 543 579 178 zł 99,3

Działania:

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

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
3.1.2.1 Organizowanie systemu samorządowej edukacji szkolnej dla dzieci i młodzieży	466 427 313 zł	463 167 178 zł	99,3
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	516 213 zł	515 595 zł	99,9
pozostałe wydatki bieżące	465 911 100 zł	462 651 583 zł	99,3

w ramach działania zrealizowano: finansowano i prowadzono: 58 samorządowych szkół podstawowych ogólnodostępnych, 8 szkół podstawowych specjalnych, 35 gimnazjów 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	6 244 783 zł	5 892 226 zł	94,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	28 477 zł	28 477 zł	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	6 216 306 zł	5 863 749 zł	94,3
w ramach działania zrealizowano: finansowano i prowadzono: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 oraz Ośrodki 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. Niewykonanie wydatków wynika przede wszystkim z niezrealizowania przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 części z planowanych do przeprowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych.				
3.1.2.3	Ewidencja, dotowanie i kontrola dotacji szkół	74 731 109 zł	74 405 851 zł	99,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	208 970 zł	208 684 zł	99,9
	pozostałe wydatki bieżące	74 522 139 zł	74 197 167 zł	99,6
w ramach działania zrealizowano: dotowano: 3.158 uczniów w 23 niepublicznych szkołach podstawowych, 1.248 uczniów w 3 publicznych szkołach podstawowych, 1.175 uczniów w 17 niepublicznych gimnazjach, 115 uczniów w 1 publicznym gimnazjum, 584 uczniów w 10 niepublicznych liceach ogólnokształcących dla młodzieży, 40 uczniów w 1 niepublicznym liceum ogólnokształcącym dla młodzieży - szkole mistrzostwa sportowego, 1.783 uczniów w 20 niepublicznych liceach ogólnokształcących dla dorosłych, 24 uczniów w 1 publicznym liceum ogólnokształcącym dla dorosłych, 1.046 uczniów w 8 niepublicznych szkołach policealnych dla młodzieży, 3.829 uczniów w 32 niepublicznych szkołach zawodowych dla dorosłych, 491 uczniów w 2 publicznych szkołach zawodowych, 13 uczniów w 1 trzyletniej szkole specjalnej przysposabiającej do zawodu oraz przeprowadzono kwalifikacyjne kursy zawodowe dla 14 osób.				
3.1.2.4	Wspomaganie kształcenia uczniów niewidomych	117 719 zł	113 923 zł	96,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	7 719 zł	7 713 zł	99,9
	pozostałe wydatki bieżące	110 000 zł	106 210 zł	96,6
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 (180h), obsługi sprzętu specjalistycznego (217 h), orientacji przestrzennej (455 h), nauki czynności życia codziennego (291 h), wsparcia psychologicznego (316 h), terapii integracji sensorycznej (175 h).				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		(wielkość)	(wielkość)
1.	Średni roczny koszt utrzymania 1 ucznia w szkole podstawowej	9 017 zł	8 982 zł
2.	Średni roczny koszt utrzymania 1 ucznia w szkole podstawowej specjalnej	41 248 zł	40 833 zł
3.	Średni roczny koszt utrzymania 1 ucznia w gimnazjum	9 993 zł	9 918 zł
4.	Średni roczny koszt utrzymania 1 ucznia w gimnazjum specjalnym	36 008 zł	35 743 zł
5.	Średni roczny koszt utrzymania 1 ucznia w liceum ogólnokształcącym	9 235 zł	9 193 zł
6.	Średni roczny koszt utrzymania 1 ucznia w szkole zawodowej	10 558 zł	10 388 zł
7.	Średni roczny koszt utrzymania 1 ucznia w szkole artystycznej	11 598 zł	11 560 zł
8.	Średni roczny koszt utrzymania 1 ucznia w szkole zawodowej specjalnej	35 251 zł	34 995 zł
9.	Średni koszt przeprowadzenia kursu przez OKUN dla 1 kursanta	267 zł	262 zł
10.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w publicznej szkole podstawowej prowadzonej przez podmiot inny niż jst	9 118 zł	9 118 zł
11.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznej szkole podstawowej	5 805 zł	5 805 zł
12.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w publicznym gimnazjum prowadzonym przez podmiot inny niż jst.	8 566 zł	8 566 zł
13.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznym gimnazjum dla młodzieży	5 427 zł	5 427 zł
14.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznym gimnazjum dla dorosłych	2 476 zł	2 476 zł
15.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznym liceum ogólnokształcącym dla młodzieży	5 967 zł	5 967 zł
16.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznym liceum ogólnokształcącym dla młodzieży - szkole mistrzostwa sportowego	11 093 zł	11 093 zł
17.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznym liceum ogólnokształcącym dla dorosłych	2 002 zł	2 002 zł
18.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w publicznej szkole zawodowej dla młodzieży	9 507 zł	9 507 zł

19.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznej szkole zawodowej dla młodzieży	6 990 zł	6 990 zł
20.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznej szkole policealnej dla młodzieży	5 536 zł	5 536 zł
21.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznej szkole policealnej medycznej dla młodzieży	4 574 zł	4 574 zł
22.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznej szkole policealnej dla dorosłych	2 820 zł	2 820 zł
23.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 słuchacza kwalifikacyjnych kursów zawodowych	7 246 zł	7 246 zł
24.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w 3-letniej szkole specjalnej przysposabiającej do zawodu	57 169 zł	57 169 zł
25.	Liczba osób niewidomych objętych wspomaganiami kształcenia	15	15
26.	Średnie zatrudnienie nauczycieli w szkole podstawowej	1 952,23	1 978,88
27.	Średnie zatrudnienie administracji i obsługi w szkole podstawowej	778,13	789,66
28.	Średnie zatrudnienie nauczycieli w szkole podstawowej specjalnej	149,26	150,62
29.	Średnie zatrudnienie administracji i obsługi w szkole podstawowej specjalnej	40,33	41,04
30.	Średnie zatrudnienie nauczycieli w gimnazjum	1 008,30	1 040,15
31.	Średnie zatrudnienie administracji i obsługi w gimnazjum	305,52	309,29
32.	Średnie zatrudnienie nauczycieli w gimnazjum specjalnym	82,18	86,39
33.	Średnie zatrudnienie administracji i obsługi w gimnazjum specjalnym	29,65	29,55
34.	Średnie zatrudnienie nauczycieli w liceum ogólnokształcącym	608,33	616,48
35.	Średnie zatrudnienie administracji i obsługi w liceum ogólnokształcącym	199,84	206,82
36.	Średnie zatrudnienie nauczycieli w liceum ogólnokształcącym specjalnym	17,12	16,96
37.	Średnie zatrudnienie administracji i obsługi w liceum ogólnokształcącym specjalnym	3,67	4,00
38.	Średnie zatrudnienie nauczycieli w szkole zawodowej	579,70	584,62
39.	Średnie zatrudnienie administracji i obsługi w szkole zawodowej	248,18	247,68
40.	Średnie zatrudnienie nauczycieli w szkole podstawowej artystycznej	20,43	20,39
41.	Średnie zatrudnienie administracji i obsługi w szkole podstawowej artystycznej	7,20	7,20
42.	Średnie zatrudnienie nauczycieli w szkole zawodowej specjalnej	79,71	80,50
43.	Średnie zatrudnienie administracji i obsługi w szkole zawodowej specjalnej	20,18	20,18
44.	Średnie zatrudnienie nauczycieli w szkole zawodowej dla dorosłych	45,13	43,72
45.	Średnie zatrudnienie administracji i obsługi w szkole zawodowej dla dorosłych	25,16	26,16
46.	Średnie zatrudnienie nauczycieli w OKUN	2	2
47.	Średnie zatrudnienie administracji i obsługi w OKUN	7	7
48.	Średnie wynagrodzenie nauczycieli w szkole podstawowej	3 924 zł	3 867 zł
49.	Średnie wynagrodzenie administracji i obsługi w szkole podstawowej	2 844 zł	2 788 zł
50.	Średnie wynagrodzenie nauczycieli w gimnazjum	4 126 zł	3 992 zł
51.	Średnie wynagrodzenie administracji i obsługi w gimnazjum	2 590 zł	2 567 zł
52.	Liczba samorządowych szkół podstawowych	67	67
53.	Liczba samorządowych szkół podstawowych	44	44
54.	Liczba samorządowych gimnazjów	34	34
55.	Liczba samorządowych szkół ponadgimnazjalnych	23 224	23 224
56.	Liczba uczniów w samorządowych szkołach podstawowych	9 884	9 884
57.	Liczba uczniów w samorządowych gimnazjach	13 511	13 516
58.	Liczba uczniów w samorządowych szkołach ponadgimnazjalnych	113	119
59.	Liczba uczniów w niesamorządowych placówkach oświatowych	13 654	13 506

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

FUNKCJA	NR:	3	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA ORAZ POMOC MATERIALNA			
ZADANIE	NR:	3.1	Kształtowanie i rozwój systemu gdańskiej edukacji			
PODZADANIE NR:	3.1.3		Finansowanie i prowadzenie wsparcia psychologiczno - pedagogicznego uczniów oraz ośrodków dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	<i>(Plan na 2016r)</i>	<i>(Wykonanie w 2016r)</i>	<i>(%wyk)</i>
				24 157 897 zł	24 124 952 zł	99,9

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 roku 2016 zapewniono pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla 22.596 osób. Pomocą objęto wszystkie osoby zainteresowane.
Coroczne zapewnienie miejsc dla min 180 uczniów w ośrodkach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.	W roku 2016r. zapewniono miejsca w ośrodkach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej dla 157 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 roku 2016r. zapewniono środki finansowe dla 639 uczniów na realizację zadania wczesne wspomaganie rozwoju w niepublicznych poradniach psychologiczno - pedagogicznych.

Nazwa(y) miernika(ów)

	<i>(Plan na 2016r)</i>	<i>(Wykonanie w 2016r)</i>	<i>(%wyk)</i>
1. Liczba osób, którym udzielono bezpośredniej pomocy psychologiczno - pedagogicznej w danym roku (osoba).	23 850	22 596	94,7
2. Liczba uczniów objętych wczesnym wspomaganie rozwoju w danym roku (osoba).	309	639	206,8
3. Liczba miejsc wykorzystanych w ośrodkach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w danym roku szkolnym (szt.).	180	157	87,2

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

	<i>(Plan na 2016r)</i>	<i>(Wykonanie w 2016r)</i>	<i>(%wyk)</i>
	24 157 897 zł	24 124 952 zł	99,9

Działania:

		<i>(Plan na 2016r)</i>	<i>(Wykonanie w 2016r)</i>	<i>(%wyk)</i>
3.1.3.1	Organizowanie systemu wsparcia uczniów w poradniach psychologiczno - pedagogicznych	9 088 100 zł	9 079 459 zł	99,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	40 683 zł	40 683 zł	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	9 047 417 zł	9 038 776 zł	99,9
w ramach działania zrealizowano: zapewniono możliwość pomocy psychologiczno - pedagogicznej dla 14.954 osób w sześciu poradniach psychologiczno - pedagogicznych Niewykonanie planowanych wydatków wynika przede wszystkim z: 1) niższych niż planowano składek na PFRON; 2) niewykorzystanie środków na świadczenia BHP dla pracowników Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 5.				
3.1.3.2	Organizowanie samorządowego systemu zapewniającego opiekę, wychowanie i naukę dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej	9 235 948 zł	9 211 649 zł	99,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	33 128 zł	33 128 zł	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	9 202 820 zł	9 178 521 zł	99,7

w ramach działania zrealizowano: objęto opieką 40 wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 oraz 59 wychowanków Specjalnego Ośrodka Rewalidacyjno - Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem. Niewykonanie planowanych wydatków wynika przede wszystkim z: - zmniejszenia liczby wychowanków w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 co skutkowało zmniejszeniem wydatków na żywienie - niższymi wydatkami za usługi telefoniczne					
3.1.3.3	Ewidencja, dotowanie i kontrola dotacji w niepublicznych ośrodkach rewalidacyjno -wychowawczych oraz niepublicznych poradniach psychologiczno - pedagogicznych realizujących wczesne wspomaganie rozwoju		5 833 849 zł	5 833 844 zł	100,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	22 666 zł	22 666 zł	100,0
		pozostałe wydatki bieżące	5 811 183 zł	5 811 178 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: dotowano : 1. 7 niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogiczne realizujących wczesne wspomaganie rozwoju; 2. 1 ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy w którym objęto opieką uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu znacznym i głębokim ze sprzężeniami.					

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Średnia liczba etatów pedagogicznych w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych	108,50	104,93
2. Średnia liczba etatów pracowników administracji i obsługi w poradniach psychologiczno - pedagogicznych	48,49	34,37
3. Średnie wynagrodzenie pedagogów w poradniach psychologiczno - pedagogicznych	3 698	3 820
4. Średnie wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi w poradniach psychologiczno - pedagogicznych	3 177	3 189
5. Liczba dzieci i uczniów zdiagnozowanych (objętych badaniem psychologicznym, pedagogicznym i logopedycznym) w samorządowych poradniach psychologiczno - pedagogicznych	10 250	8 361
6. Liczba osób (dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli) którym udziela się indywidualnej pomocy w poradniach psychologiczno - pedagogicznych	13 600	14 235
7. Średnia liczba etatów pedagogów w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2	18,00	18,15
8. Średnia liczba etatów pracowników administracji i obsługi w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2	24,60	24,80
9. Średnie wynagrodzenie pedagogów w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2	6 051	6 001
10. Średnie wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2	2 380	2 361
11. Średnia liczba etatów pedagogów w Specjalnym Ośrodku Rewalidacyjno - Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem	62,55	62,91
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	5 089	4 959
14. Średnie wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi w Specjalnym Ośrodku Rewalidacyjno - Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem	2 827	2 827
15. Liczba wychowanków w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2	56	40
16. Liczba wychowanków w Specjalnym Ośrodku Rewalidacyjno - Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem	58	59
17. Roczny koszt utrzymania 1 wychowanka w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2	58 532	81 337
18. Roczny koszt utrzymania 1 wychowanka w Specjalnym Ośrodku Rewalidacyjno - Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem	102 727	100 986
19. Średnia liczba uczniów w niepublicznych ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych	62	58

20.	Średnia liczba uczniów w niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych realizujących wczesne wspomaganie rozwoju	309	639
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	22 596

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 2016r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 3.2.1	Działania zapewniające dzieciom i młodzieży opiekę i wychowanie w okresie pobierania nauki	46 147 412 zł	45 232 290 zł	98,0

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 Miasto 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 2016 r zapewniono miejsca dla 10.869 dzieci - co stanowi 91,5 %. 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 2016r. z żywienia w placówkach oświatowych korzystało 25.024 uczniów - o 10.024 więcej niż zakładano.
3. Zapewnienie zakwaterowania dla 700 uczniów pobierających naukę w gdańskich szkołach - poza miejscem stałego zamieszkania.	W 2016r. zapewniono 713 miejsc w bursach i internatach - o 13 miejsc więcej niż zakładano.
4. Zapewnienie 365 miejsc dla młodzieży przyjeżdżającej do Gdańska w celach turystycznych.	W 2016r. zapewniono 387 miejsc w schroniskach szkolnych - o 22 miejsca więcej niż zakładano
5. Zapewnienie alokacji na pomoc materialną na poziomie minimum roku poprzedniego.	Zabezpieczono środki w budżecie na dożywianie uczniów w szkołach oraz wypłatę wyprawki szkolnej na poziomie 748.281 zł tj. 64,1% w stosunku do roku 2015. Niższy poziom alokacji spowodowany jest zmianą Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych ograniczającą dostęp do programu "wyprawka szkolna" wyłącznie dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczających do klas I-III i VI szkoły podstawowej, klasy III gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych oraz wycofaniem kryterium dochodowego.
6. Zmniejszenie różnic w dostępie do edukacji poprzez zapewnienie pomocy materialnej dla uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej i życiowej.	Z pomocy materialnej w formie stypendiów i zasiłków szkolnych w 2016 r. skorzystało 853 uczniów (828 uczniów - stypendium szkolne; 25 uczniów - zasiłki szkolne). Cel został zrealizowany w 50,2%. Nie wszyscy wnioskodawcy przedłożyli w terminie do 31.12.2016 r. dokumenty finansowe stanowiące podstawę wypłaty pełnej kwoty przyznanej pomocy.

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
1A Liczba miejsc zapewnionych w świetlicach w danym roku (szt.).	11 880	10 869	91,5
1B. Poziom wykorzystania miejsc w świetlicach szkolnych w danym roku (%).	100	100	100,0
2A. Liczba posiłków zapewnionych w danym roku (szt.).	3 448 311	3 426 587	99,4
2B. Liczba dzieci korzystających z żywienia w danym roku (osoba).	15 000	25 024	166,8
3A. Liczba miejsc w bursach i internatach zapewnionych w danym roku (szt.).	700	713	101,9
3B. Liczba miejsc w bursach i internatach wykorzystanych w danym roku (szt.).	700	651	93,0
4A. Liczba miejsc w schroniskach zapewnionych w danym roku (szt.).	365	387	106,0
4B. Liczba miejsc w schroniskach wykorzystanych w danym roku (szt.).	365	192	52,6

5A. Liczba uczniów, którym zapewniono pomoc materialną w danym roku (osoba)	1 700	853	50,2
5B. Poziom alokacji na pomoc materialną uczniom w stosunku do roku poprzedniego (%).	100	64,1	64,1

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Rozwoju Społecznego	45 380 798 zł	44 775 992 zł	98,7

Działania:		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
3.2.1.1	Organizowanie systemu opieki i wychowania w okresie pobierania nauki	44 603 042 zł	44 029 597 zł	98,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	129 764 zł	129 554 zł	99,8
	pozostałe wydatki bieżące	44 473 278 zł	43 900 043 zł	98,7
<p>w ramach działania zrealizowano: prowadzono obsługę:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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, - 1 internatu przy Zespole Szkół Sportowych i Ogólnokształcących (od września 2016). <p>Niewykonanie wydatków wynika przede wszystkim z : oszczędności na zakupie energii cieplnej w związku z korzystnymi warunkami atmosferycznymi oraz z zatrudnieniem nauczycieli o niższym stopniu awansu zawodowego.</p>				
3.2.1.2	Organizowanie systemu pomocy materialnej o charakterze socjalnym	777 756 zł	746 395 zł	96,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	29 475 zł	29 414 zł	99,8
	pozostałe wydatki bieżące	748 281 zł	716 981 zł	95,8
<p>w ramach działania zrealizowano: przekazano do dyspozycji placówkom oświatowym środki finansowe na zwolnienie z odpłatności za posiłki szkolne 842 uczniów, których rodziny znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej oraz wypłacono wyprawkę dla 630 uczniów. Niewykorzystanie środków wynika z faktu , że wyprawka szkolna mogła zostać wypłacona wyłącznie osobom spełniającym ściśle określone kryteria. Dodatkowo wystąpił problem z dostępnością na rynku podręczników dostosowanych do potrzeb uczniów niepełnosprawnych.</p>				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Przeciętna miesięczna liczba uczniów korzystających ze świetlic szkolnych (osoby)	10 727	10 405
2. Przeciętna miesięczna liczba dzieci korzystających ze stołówki szkolnej (osoba)	25 797	25 024
3. Średnie wynagrodzenie pracownika stołówki w gminnych placówkach oświatowych (szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych) (zł)	2 261	2 251
4. Średnie wynagrodzenie pracownika stołówki w powiatowych placówkach oświatowych (specjalnych szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych) (zł)	2 680	2 645
5. Średnie wynagrodzenie pracownika świetlicy w gminnych placówkach oświatowych (szkołach podstawowych i gimnazjach) (zł)	3 220	3 205
6. Średnie wynagrodzenie pracownika świetlicy w powiatowych placówkach oświatowych (specjalnych szkołach podstawowych i gimnazjach) (zł)	4 142	4 067
7. Średnie wynagrodzenie nauczyciela w bursach i internatach (zł)	3 652	3 682
8. Średnie wynagrodzenie pracownika administracji/ obsługi w bursach i internatach (zł)	2 284	2 267
9. Średnie wynagrodzenie nauczyciela w schronisku (zł)	3 835	3 700
10. Średnie wynagrodzenie pracownika administracji/ obsługi w schronisku (zł)	2 891	2 838
11. Liczba świetlic prowadzonych w placówkach oświatowych (szt.)	63	63
12. Liczba stołówek prowadzonych w placówkach oświatowych (szt.)	69	69
13. Liczba szkolnych schronisk młodzieżowych (szt.)	1	1
14. Liczba burs i internatów (szt.)	5	5
15. Liczba uczniów zwolnionych z odpłatności za posiłki szkolne (osoba)	845	842

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

B. Jednostka realizująca Nr 2:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
		106 252 zł	105 550 zł	99,3

Działania:		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
3.2.1.2	Organizowanie systemu pomocy materialnej o charakterze socjalnym	53 613 zł	52 911 zł	98,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	53 613 zł	52 911 zł	98,7
w ramach działania zrealizowano: udzielono pomocy materialnej dla uczniów, którym wypłacono stypendia szkolne oraz zasiłki szkolne). Pomoc materialną otrzymało 252 uczniów. Wypłata stypendiów nastąpiła na podstawie decyzji wydanych w ubiegłym roku na rok szkolny 2015/2016 r. Dwóch uczniów otrzymało dwie formy pomocy materialnej. (Od 1 lipca 2016r. realizacja działania w Gdańskim Centrum Świadczeń).				
3.2.1.3	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry do obsługi podzadania	52 639 zł	52 639 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	52 639 zł	52 639 zł	100,0
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	238	238
2.	Liczba wypłaconych zasiłków szkolnych	16	16

Klasyfikacja budżetowa: **85219, 85415**

C. Jednostka realizująca Nr 3:	Gdańskie Centrum Świadczeń	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
		660 362 zł	350 748 zł	53,1

Działania:		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
3.2.1.2	Organizowanie systemu pomocy materialnej o charakterze socjalnym	608 362 zł	299 569 zł	49,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	608 362 zł	299 569 zł	49,2
w ramach działania zrealizowano: udzielono pomocy materialnej dla uczniów, którym wypłacono stypendia szkolne oraz zasiłki szkolne. Pomoc materialną otrzymało 711 uczniów (702 uczniów - stypendium szkolne; 9 uczniów - zasiłki szkolne). Nie wszyscy wnioskodawcy przedłożyli w terminie do 31.12.2016 r. dokumenty finansowe stanowiące podstawę wypłaty pełnej kwoty przyznanej pomocy. W wielu przypadkach wielokrotnie zwracano się do mieszkańców Gdańska z prośbą o dostarczenie faktur. Z pewnością wpływ na brak dowodów finansowych w wyższej kwocie ma program 500+, jak również fakt, iż darmowymi podręcznikami objęte zostały klasy I - V szkół podstawowych i I - II gimnazjum, które są kluczowymi wydatkami szkolnymi.				
3.2.1.3	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry do obsługi podzadania	52 000 zł	51 179 zł	98,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	52 000 zł	51 179 zł	98,4
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	702
2.	Liczba wypłaconych zasiłków szkolnych	90	9

Klasyfikacja budżetowa: **85212, 85415**

FUNKCJA	NR: 3	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA ORAZ POMOC MATERIALNA			
ZADANIE	NR: 3.2	Kształtowanie warunków opiekuńczo- wychowawczych w ramach systemu edukacji			
PODZADANIE NR:	3.2.2	Działania poszerzające ofertę edukacyjną w gdańskich szkołach i placówkach oświatowych	<i>(Plan na 2016r)</i>	<i>(Wykonanie w 2016r)</i>	<i>(%wyk)</i>
			10 128 253 zł	9 971 669 zł	98,5

Krótką charakterystyka :

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

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

Coroczne zwiększanie w stosunku do roku poprzedniego o minimum 1% oferty dla uczniów korzystających z różnych zajęć w formach pozaszkolnych oraz coroczne zapewnienie systemu motywującego uczniów.	W 2016 roku cel zrealizowano - oferta została zwiększona o 1,8% w stosunku do wykonania roku 2015. Zapewniono system motywujący uczniów poprzez wypłatę stypendiów za wyniki w nauce dla 366 uczniów oraz za szczególne osiągnięcia dla 1213 uczniów, czyli dla wszystkich spełniających kryteria.
---	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	<i>(Plan na 2016r)</i>	<i>(Wykonanie w 2016r)</i>	<i>(%wyk)</i>
Poziom zwiększenia oferty w stosunku do roku poprzedniego (%)	7,45%	1,80%	24,2
Liczba uczestników korzystających z zajęć w danym roku w stosunku do roku poprzedniego (%)	151,83%	98,13%	64,6
Liczba zapewnionych stypendiów wg kategorii w danym roku (szł.)	1 603	1 579	98,5

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

<i>(Plan na 2016r)</i>	<i>(Wykonanie w 2016r)</i>	<i>(%wyk)</i>
10 128 253 zł	9 971 669 zł	98,5

Działania:

		<i>(Plan na 2016r)</i>	<i>(Wykonanie w 2016r)</i>	<i>(%wyk)</i>
3.2.2.1	Organizacja samorządowej edukacji pozaszkolnej	5 834 960 zł	5 819 830 zł	99,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	44 751 zł	44 751 zł	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	5 790 209 zł	5 775 079 zł	99,7
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 450 rozgrywek w międzyszkolnym współzawodnictwie sportowym. Niewykonanie wydatków wynika z niewykorzystania funduszu zdrowotnego przez nauczycieli, mniejszej liczby zatrudnionych trenerów osiedlowych i sędziów zawodów sportowych, niższych kosztów zużycia energii cieplnej ze względu na korzystne warunki atmosferyczne.				
3.2.2.2	Organizacja działań poszerzających ofertę edukacyjną	3 988 910 zł	3 847 815 zł	96,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	52 194 zł	52 087 zł	99,8
	pozostałe wydatki bieżące	3 936 716 zł	3 795 728 zł	96,4

w ramach działania zrealizowano:

- rejsy młodzieży po Zatoce Gdańskiej w ramach Gdańskiego Programu Edukacji Morskiej,
- zajęcia organizowane przez placówki oświatowe i organizacje pozarządowe w ramach "Akcji Zima" oraz "Akcji Lato",
- zajęcia sportowe na nowowytbudowanych boiskach szkolnych,
- dofinansowano 86 konkursów organizowanych przez placówki oświatowe,
- dofinansowano wyjazdy uczniów na zawody sportowe oraz wymianę polsko-niemiecką,
- 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.

Niewykonanie wydatków wynika z mniejszej ilości godzin zrealizowanych przez animatorów sportu na boiskach szkolnych, niższych kosztów wynagrodzeń nauczycieli realizujących zajęcia w ramach Akcji Lato i Akcji Zima oraz zwrotu przez organizacje pozarządowe niewykorzystanej dotacji celowej przyznanej na organizację zajęć w ramach Akcji Lato.

3.2.2.3	Organizowanie systemu motywującego uczniów	304 383 zł	304 024 zł	99,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	19 771 zł	19 748 zł	99,9
	pozostałe wydatki bieżące	284 612 zł	284 276 zł	99,9

w ramach działania zrealizowano: wypłacono 366 stypendiów za wyniki w nauce oraz 1 213 stypendiów za szczególne osiągnięcia.

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

	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Średnia liczba uczestników zajęć w Pałacu Młodzieży w danym roku	2 177	2 177
2. Średnia liczba uczestników zajęć w Gdańskim Ośrodku Kultury Fizycznej w danym roku	1 526	1 526
3. Średni koszt udziału 1 osoby w zajęciach w Pałacu Młodzieży w skali roku	1 760	1 755
4. Średni koszt udziału 1 osoby w zajęciach w Gdańskim Ośrodku Kultury Fizycznej w skali roku	1 313	1 310
5. Średnie wynagrodzenie nauczycieli w Pałacu Młodzieży	3 443	3 443
6. Średnie wynagrodzenie nauczycieli w Gdańskim Ośrodku Kultury Fizycznej	3 360	3 360
7. Średnie wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi w Pałacu Młodzieży	2 619	2 617
8. Średnie wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi w Gdańskim Ośrodku Kultury Fizycznej	3 301	3 301
9. Średnia liczba etatów nauczycieli w Pałacu Młodzieży	42,05	42,05
10. Średnia liczba etatów nauczycieli w Gdańskim Ośrodku Kultury Fizycznej	16,00	16,00
11. Średnia liczba etatów administracji i obsługi w Pałacu Młodzieży	23,82	23,82
12. Średnia liczba etatów administracji i obsługi w Gdańskim Ośrodku Kultury Fizycznej	11,93	11,93
13. Liczba uczniów biorących udział w programie "Edukacja morska"	3 250	2 518
14. Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	1 804 658	1 775 848
15. Liczba uczniów uczestniczących w "Akcji Lato, Zima"	15 800	8 291
16. Liczba organizacji pozarządowych organizujących "Akcję Lato"	25	8
17. Liczba przyznanych stypendiów za wyniki w nauce	390	366
18. Liczba przyznanych stypendiów za szczególne osiągnięcia	1 213	1 213
19. Liczba boisk, na które zabezpieczono środki na konserwację	70	46
20. 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	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
			15 815 531 zł	15 815 288 zł	100,0

Krótką charakterystyka :

Do podzadania stosuje się aktualnie przepisy ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3 z dnia 04.02.2011r., która zapewnia realizację funkcji opiekuńczo-wychowawczo-edukacyjnej dzieciom w wieku do l.3 poprzez tworzenie nowych 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 zwiększono 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 w 2016 r nie zostało zrealizowane ze względu na brak środków

Nazwa(y) miernika(ów)

(Plan na 2016r) (Wykonanie w 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	

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

A. Jednostka realizująca Nr 1: **Wydział Rozwoju Społecznego** **15 815 531 zł** **15 815 288 zł** **100,0**

Działania:

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

3.3.1.1	Utrzymanie systemu opieki nad dzieckiem do lat 3	15 815 531 zł	15 815 288 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	106 846 zł	106 623 zł	99,8
	pozostałe wydatki bieżące	15 708 685 zł	15 708 665 zł	100,0
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 (etaty)	259,47	259,47
2. Średnie wynagrodzenie pracowników Gdańskiego Zespołu Żłobków (zł)	2 977 zł	3 031 zł
3. Procent dzieci objętych w gminie systemem opieki nad dzieckiem (%)	5	5
4. Liczba żłobków	12	12
5. Liczba miejsc w żłobkach dofinansowanych z Rządowego Programu Maluch	437	437

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**

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 3.3.2	Przygotowanie i realizacja inwestycji	12 147 zł	12 121 zł	99,8

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć 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 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 2016r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Programów Rozwojowych	12 147 zł	12 121 zł	99,8

Działania:

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
3.3.2.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	12 147 zł	12 121 zł	99,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	12 147 zł	12 121 zł	99,8
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji: 1. Budowa żłobków modułowych 2. Inwestycje w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic				

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

FUNKCJA NR: 3 EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA ORAZ
POMOC MATERIALNA

ZADANIE NR: 3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście

PODZADANIE NR:	Zadania związane z nadzorem i koordynacją systemu edukacji	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
3.4.1		17 180 822 zł	3 919 652 zł	22,8

Krótką charakterystyka :

Zgodnie z art.14 i 17 ustawy o systemie oświaty 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 2016 r. zapewniono środki na dowożenie 584 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 2016 r. uaktualniano istniejącą bazę danych edukacyjnych w zakresie zatrudnienia, liczby uczniów, infrastruktury szkół/placówek
Coroczne pozyskiwanie środków zewnętrznych na wspieranie zadań edukacyjnych.	W 2016 r. pozyskano środki zewnętrzne w kwocie 15 492 255 zł na realizację 34 projektów edukacyjnych.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
Liczba uczniów objętych systemem dowożenia do szkół w danym roku do liczby uczniów zakwalifikowanych do dowożenia (%)	100%	97%	97,0
Poziom utworzenia bazy danych edukacyjnych w danym roku (%)	wysoki	wysoki	
Poziom alokacji środków zewnętrznych na wspieranie zadań edukacyjnych w stosunku do roku poprzedniego (%)	405%	119%	29,4

A. Jednostka realizująca Nr 1:

Wydział Rozwoju Społecznego

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
	17 180 822 zł	3 919 652 zł	22,8

Działania:

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
3.4.1.1	Działania koordynujące i nadzorujące system edukacji	5 711 876 zł	3 789 768 zł	66,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	252 550 zł	252 353 zł	99,9
	pozostałe wydatki bieżące	5 459 326 zł	3 537 415 zł	64,8
w ramach działania zrealizowano: środki przeznaczone 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 Niższe wykonanie planu wydatków wynika przede wszystkim z otrzymania z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji środków na realizację projektów Erasmus Plus na dwa lata. Niewykorzystane w 2016 roku środki będą przeznaczone na realizację projektu w 2017 roku.				
3.4.1.8	NEET - Nowy, Energiczny, Efektywny TY, Kompleksowa aktywizacja zawodowo-edukacyjna osób młodych	92 053 zł	92 050 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	8 528 zł	8 528 zł	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	83 525 zł	83 522 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: w ramach projektu przeprowadzono 300 godzin szkoleń dla osób do 30 roku życia. 20 osób zostało przeszkolonych z programu AutoCad, natomiast 9 osób z budownictwa energooszczędnego.				
3.4.1.9	Zdolni z Pomorza	92 186 zł	8 528 zł	9,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	8 528 zł	8 528 zł	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	83 658 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: w związku z przedłużającymi się procedurami przygotowania i wyboru wniosków o dofinansowanie projektów dopiero w listopadzie roku 2016 Samorząd Województwa Pomorskiego podjął Uchwałę o dofinansowaniu projektu pt. "Zdolni z Pomorza - Gdańsk". Niewykorzystane w 2016 roku środki będą przeznaczone na realizację projektu w 2017 roku.				
3.4.1.10	Szkolimy uczniów przedsiębiorczych, empatycznych, rozsądnych, Gdańskie szkoły podstawowe	5 762 088 zł	12 250 zł	0,2

3.4.1.10	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	12 276 zł	12 250 zł	99,8
		pozostałe wydatki bieżące	5 749 812 zł	0 zł	0,0
<p>w ramach działania zrealizowano: niewykonanie projektu w roku 2016 było spowodowane podpisaniem umowy o dofinansowanie dopiero 21 grudnia 2016 roku. Opóźnienie spowodowane było koniecznością przygotowania nowych wzorów umów dotacyjnych, na podstawie których przekazywane są środki unijne na realizację zadań, zabezpieczeniem należytego wykonania umowy dotacyjnej przez Partnerów oraz problemami z działaniem systemu SL2014, które uniemożliwiły rozpoczęcie bezpośrednich działań. Niewykorzystane w 2016 roku środki będą przeznaczone na realizację projektu w 2017 roku.</p>					
3.4.1.11	Rozwijamy kompetencje i programujemy przyszłość		5 253 874 zł	8 528 zł	0,2
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	8 528 zł	8 528 zł	100,0
		pozostałe wydatki bieżące	5 245 346 zł	0 zł	0,0
<p>w ramach działania zrealizowano: niewykonanie projektu w roku 2016 było spowodowane podpisaniem umowy o dofinansowanie dopiero 21 grudnia 2016 roku. Opóźnienie spowodowane było koniecznością przygotowania nowych wzorów umów dotacyjnych, na podstawie których przekazywane są środki unijne na realizację zadań, zabezpieczeniem należytego wykonania umowy dotacyjnej przez Partnerów oraz problemami z działaniem systemu SL2014, które uniemożliwiły rozpoczęcie bezpośrednich działań. Niewykorzystane w 2016 roku środki będą przeznaczone na realizację projektu w 2017 roku.</p>					
3.4.1.12	Gdańsk Miastem Zawodowców - podniesienie jakości edukacji zawodowej		268 745 zł	8 528 zł	3,2
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	8 528 zł	8 528 zł	100,0
		pozostałe wydatki bieżące	260 217 zł	0 zł	0,0
<p>w ramach działania zrealizowano: niewykonanie projektu w roku 2016 było spowodowane podpisaniem umowy o dofinansowanie dopiero 13 grudnia 2016 roku. Niewykorzystane w 2016 roku środki będą przeznaczone na realizację projektu w 2017 roku.</p>					

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba uczniów objętych dowożeniem	584	584
2.	Liczba realizowanych projektów edukacyjnych	34	30
3.	Środki na realizację projektów edukacyjnych	15 492 255	2 398 697
4.	Liczba szkół, do których dowożeni są uczniowie	14	14
5.	Liczba krajów, przy współpracy z którymi realizowane są projekty	37	37

Klasyfikacja budżetowa: **75023. 80101. 80110. 80111. 80113. 80120. 80130. 80134. 80140. 80142. 80195. 85395**

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

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

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 3.4.2.	Zarządzanie zasobami ludzkimi w placówkach oraz zarządzanie nieruchomościami	4 761 623 zł	4 324 397 zł	90,8

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 2016 roku wyłoniono w drodze konkursów 34 dyrektorów placówek oświatowych, co stanowi 19,43% zamierzonego celu.
2. Organizacja egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego dla 1.100 nauczycieli do roku 2020.	W 2016 roku 125 nauczycieli przystąpiło do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego, co stanowi 11,36% zamierzonego celu. Niewykorzystanie zapewnionych miejsc egzaminacyjnych wynika z mniejszej niż planowano ilości nauczycieli, którzy złożyli wnioski o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
1. Liczba wyłonionych dyrektorów w drodze przeprowadzonych postępowań konkursowych w danym roku (osoba).	34	34	100,0
2. Liczba osób, które przystąpiły do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego w danym roku (osoba).	203	125	61,6

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Rozwoju Społecznego	4 761 623 zł	4 324 397 zł	90,8

Działania:

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
3.4.2.1.	Zarządzanie zasobami ludzkimi w placówkach oraz zarządzanie nieruchomościami	4 761 623 zł	4 324 397 zł	90,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	106 148 zł	106 110 zł	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	4 655 475 zł	4 218 287 zł	90,6

w ramach działania zrealizowano:

- dofinansowano różne formy doształcania i doskonalenia zawodowego dla nauczycieli,
 - sfinansowano badania profilaktyczne pracowników, szkolenia BHP oraz inne zadania wynikające z obowiązku pracodawcy wobec pracownika,
 - przeprowadzono egzaminy na stopień nauczyciela mianowanego,
 - sfinansowano realizację projektu doskonalenia zawodowego gdańskich nauczycieli pod nazwą "Kreatywna Pedagogika", w ramach którego:
 - zorganizowano cykl szkoleń z zakresu coachingu,
 - zorganizowano szkolenia graficzne i szkolenia pod tytułem: "Jak sobie radzić z rozszczeniowym rodzicem oraz jak rozpoznać manipulację",
 - przeprowadzono warsztaty z technologii informacyjno-konsultacyjnych (TIK) oraz warsztaty pod tytułem: "Jak motywować ucznia do nauki",
 - zorganizowano konferencję z okazji "Dnia Kreatywnej Pedagogiki" oraz uroczystość związaną z finałem II Edycji Projektu "Kreatywna Pedagogika".
 - Szkolenia te miały na celu pozyskanie przez nauczycieli nowatorskich, kreatywnych metod pracy z uczniem, a doświadczenia zdobyte przez nauczycieli będą wdrażane w ich codziennej praktyce dydaktycznej.
 - 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,
 - zorganizowano pobyt w Gdańsku przedstawicieli Unii Metropolii Polskich,
 - sfinansowano realizację projektu pilotażowego profilaktyczno-edukacyjnego przy współpracy z Fundacją Wspierania Rodzin PRZYSTAN, w ramach którego:
 - przeprowadzono warsztaty dla nauczycieli oraz uczniów klas pierwszych w Gimnazjum nr 7, Gimnazjum nr 29 oraz Gimnazjum nr 48,
 - opracowano "Niezbędnik Pomocy",
 - opracowano ankietę ewaluacyjną i raport z ewaluacji nadzoru merytorycznego.
 - sfinansowano audyt Gdańskiej Platformy Edukacyjnej pod kątem stabilności, sprawności i zgodności z prawem działania systemu wspomagającego procesy, które mają być objęte usługami wspólnymi Centrum Usług Wspólnych oraz zapewnienia sprawnej organizacji procesów pracy i zarządzania całym środowiskiem. Audyt obejmował następujące obszary:
 - wykonanie badań stanu funkcjonalno-techniczno-organizacyjnych Gdańskiej Platformy Edukacyjnej,
 - wykonanie badań stanu umów i współpracy z dostawcami,
 - wykonanie badań w zakresie bezpieczeństwa informacji i analiz zgodności z wymogami prawa.
- Niewykonanie wydatków wynika przede wszystkim z niższych niż planowano kosztów związanych z doształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli.

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1.	Liczba nauczycieli korzystających z dofinansowania w różnych formach doształcania i doskonalenia zawodowego	8 701	8 701
2.	Liczba osób (nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, emerytów) objętych zadaniami wynikającymi z obowiązku pracodawcy wobec pracownika.	12 424	10 167
3.	Liczba nauczycieli uczestniczących w egzaminach na stopień nauczyciela mianowanego	203	125
4.	Liczba spotkań w ramach Projektu "Kreatywna Pedagogika"	26	26
5.	Liczba osób biorących udział w Projekcie "Kreatywna Pedagogika"	1150	1150

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 2016r)	(%wyk)
		5 541 124 zł	5 427 800 zł	98,0

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.	Wysokość zabezpieczonych środków w planie na 2016r. Wystarczyła na usuwanie awarii w obiektach oświatowych
--	--

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
Poziom środków na awarie w danym roku w relacji do wartości roku poprzedniego (%).	100%	98%	98,0

A. Jednostka realizująca Nr 1:	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
		5 541 124 zł	5 427 800 zł	98,0

Działania:		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
3.4.3.1	Remonty i awarie w szkołach podstawowych	1 887 000 zł	1 844 824 zł	97,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 887 000 zł	1 844 824 zł	97,8
w ramach działania zrealizowano: usunięto awarie w budynkach szkół podstawowych				
3.4.3.2	Remonty i awarie w przedszkolach	707 000 zł	698 501 zł	98,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	707 000 zł	698 501 zł	98,8
w ramach działania zrealizowano: usunięto awarie w budynkach przedszkoli				
3.4.3.3	Remonty i awarie w gimnazjach	256 000 zł	225 636 zł	88,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	256 000 zł	225 636 zł	88,1
w ramach działania zrealizowano: remonty i usunięto awarie w budynkach gimnazjów				
3.4.3.4	Remonty i awarie w szkołach podstawowych specjalnych	46 000 zł	45 395 zł	98,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	46 000 zł	45 395 zł	98,7
w ramach działania zrealizowano: usunięto awarie w budynkach szkół podstawowych specjalnych				
3.4.3.5	Remonty i awarie w liceach ogólnokształcących	555 000 zł	552 456 zł	99,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	555 000 zł	552 456 zł	99,5
w ramach działania zrealizowano: remonty i usunięto awarie w liceach ogólnokształcących				
3.4.3.6	Remonty i awarie w liceach i technikum zawodowych	572 000 zł	570 530 zł	99,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	572 000 zł	570 530 zł	99,7
w ramach działania zrealizowano: remonty i usunięto awarie w liceach i technikum zawodowych				
3.4.3.7	Remonty i awarie w szkołach artystycznych	6 000 zł	4 858 zł	81,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	6 000 zł	4 858 zł	81,0
w ramach działania zrealizowano: remonty i usunięto awarie w szkołach artystycznych				
3.4.3.8	Remonty i awarie w szkołach zawodowych specjalnych	25 000 zł	23 971 zł	95,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	25 000 zł	23 971 zł	95,9
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	91 000 zł	90 162 zł	99,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	

	pozostałe wydatki bieżące	91 000 zł	90 162 zł	99,1
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	31 000 zł	29 975 zł	96,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	31 000 zł	29 975 zł	96,7
w ramach działania zrealizowano: remonty i usunięto awarie w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych				
3.4.3.11	Remonty i awarie w placówkach wychowania pozaszkolnego	15 000 zł	14 604 zł	97,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	15 000 zł	14 604 zł	97,4
w ramach działania zrealizowano: remonty i usunięto awarie w placówkach wychowania pozaszkolnego				
3.4.3.12	Remonty i awarie w internatach i bursach szkolnych	32 000 zł	31 972 zł	99,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	32 000 zł	31 972 zł	99,9
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	1 290 923 zł	99,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 299 124 zł	1 290 923 zł	99,4
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	19 000 zł	3 993 zł	21,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	19 000 zł	3 993 zł	21,0
w ramach działania zrealizowano: remonty i usunięto awarie w zespołach obsługi ekonomiczno-administracyjnych szkół				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

1. poziom realizacji remontów (%)

(wielkość)

100

(wielkość)

98

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 2016r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 3.4.4	Przygotowanie i realizacja inwestycji	895 190 zł	890 641 zł	99,5

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć 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 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 2016r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Programów Rozwojowych	30 367 zł	30 302 zł	99,8

Działania:

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
3.4.4.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	30 367 zł	30 302 zł	99,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	30 367 zł	30 302 zł	99,8
	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 zadaszonego parkingu rowerowego na terenie placówki oświatowej w ramach kampanii społecznej Rowerowy Maj.
6. Gmina Miasta Gdańska - Tworzymy nowe miejsca dla przedszkolaków.
7. Utworzenie klas gimnazjalnych w liceach.
8. Instalacja wideo domofonu w Przedszkolu nr 34

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
B. Jednostka realizująca Nr 2:	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	864 823 zł	860 339 zł	99,5

Działania:

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
3.4.4.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	864 823 zł	860 339 zł	99,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	864 823 zł	860 339 zł	99,5

w ramach działania zrealizowano: obsługę zarządczą oraz obsługę administracyjną 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 2016r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 3.4.5 Budżet Obywatelski	122 894 zł	122 059 zł	99,3

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

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 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 2016r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	122 894 zł	122 059 zł	99,3

Działania:

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
3.4.5.5 Nadzór nad realizacją inwestycji	122 894 zł	122 059 zł	99,3
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	122 894 zł	122 059 zł	99,3
w ramach działania zrealizowano: wynagrodzenia kadry inspektorskiej			

Klasyfikacja budżetowa: 71002

FUNKCJA	NR: 3	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA ORAZ POMOC MATERIALNA			
ZADANIE	NR: 3.5	Obsługa administracyjna, finansowa i organizacyjna jednostek organizacyjnych miasta			
PODZADANIE	NR: 3.5.1	Obsługa placówek oświatowych	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
			1 284 433 zł	1 263 562 zł	98,4

Krótką charakterystyka :

Zapewnienie obsługi kadrowo-placowej oraz finansowo-księgowej obsługiwanych jednostek wskazanych w Uchwale Nr XXVIII/711/16 Rady Miasta Gdańska.

Obsługa Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty oraz Funduszu Świadczeń Socjalnych Emerytów i Rencistów.

Obsługa archiwum oświatowego zlikwidowanych jednostek oświatowych.

Zapewnienie realizacji zadań z zakresu bhp i ppoż.

Zapewnienie zgodnego z przepisami prawa działania Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych.

Standaryzacja wyposażenia stanowisk pracy w niezbędne narzędzia do prawidłowej realizacji zadań.

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

Coroczne zapewnienie obsługi kadrowo-placowej oraz finansowo-księgowej obsługiwanych jednostek.	Cel został zrealizowany. Zapewniono obsługę kadrowo - placową oraz finansowo - księgową 82 jednostkom.
---	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
Liczba obsługiwanych jednostek (szt.)	82	82	100,0

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Budżetu Miasta i Podatków	1 284 433 zł	1 263 562 zł 98,4

Działania:

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
3.5.1.1	Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych	1 284 433 zł	1 263 562 zł	98,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 284 433 zł	1 263 562 zł	98,4
w ramach działania zrealizowano: wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych, do którego zadań należy: obsługa kadrowo - placowo - księgowa, w tym m.in. sporządzanie sprawozdań, prowadzenie ksiąg rachunkowych, prowadzenie obsługi rachunków bankowych, obsługa archiwum oświatowego zlikwidowanych jednostek oświatowych, Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej Pracowników Oświaty oraz Funduszu Świadczeń Socjalnych Emerytów i Rencistów				

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

		(wielkość)	(wielkość)
1.	Średnie zatrudnienie w GCUW (etaty)	72	71,29
2.	Średnie wynagrodzenie w GCUW (zł)	4 889 zł	4 878 zł

Klasyfikacja budżetowa: 75085

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 2016r)	(%wyk)
	60 674 680 zł	60 209 917 zł	99,2

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 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 2016r)	(%wyk)
	60 674 680 zł	60 209 917 zł	99,2

Działania:

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
4.1.1.1 Pozyskiwanie pożyczek, kredytów, poręczeń oraz obsługa długu Miasta	40 692 zł	40 606 zł	99,8
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	40 692 zł	40 606 zł	99,8
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	19 703 zł	19 158 zł	97,2
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	8 503 zł	8 485 zł	99,8
pozostałe wydatki bieżące	11 200 zł	10 673 zł	95,3
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	128 475 zł	127 759 zł	99,4
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	17 005 zł	16 969 zł	99,8
pozostałe wydatki bieżące	111 470 zł	110 790 zł	99,4
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.			
4.1.1.4 Realizacja wpłat do budżetu państwa	35 387 667 zł	35 387 641 zł	100,0
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	12 147 zł	12 121 zł	99,8
pozostałe wydatki bieżące	35 375 520 zł	35 375 520 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: wpłaty do budżetu państwa			
4.1.1.5 Pozostałe wydatki związane z zarządzaniem finansami Miasta	457 004 zł	234 349 zł	51,3
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	55 268 zł	55 151 zł	99,8
pozostałe wydatki bieżące	401 736 zł	179 198 zł	44,6
w ramach działania zrealizowano: - obsługę bankową budżetu Miasta Gdańska; - umowy zlecenia, w ramach której wykonywane były księgowania sprawozdań budżetowych oraz archiwizacja dokumentów; - zakup usług doradczych w zakresie opracowania Studium Wykonalności projektu uruchomienia Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych oraz zarządzania nieruchomościami; Plan nie został wykonany w pełnej wysokości z uwagi na zakup mniejszej ilości usług niż zakładano oraz przesunięciem terminu płatności na 2017 rok za niektóre opracowania.			
4.1.1.6 Monitorowanie stanu gotówki i zakładanie lokat terminowych	17 005 zł	16 969 zł	99,8
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	17 005 zł	16 969 zł	99,8
pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: obsługę administracyjną w zakresie ww. działania			
4.1.1.7 Prognozowanie zadłużenia	8 502 zł	8 485 zł	99,8
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	8 502 zł	8 485 zł	99,8
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		49 233 zł	45 095 zł	91,6
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	49 233 zł	45 095 zł	91,6
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		21 942 348 zł	21 942 348 zł	100,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	21 942 348 zł	21 942 348 zł	100,0
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		2 387 507 zł	2 387 507 zł	100,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	2 387 507 zł	2 387 507 zł	100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: wydatki związane z kosztami obsługi obligacji komunalnych					

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba raportów ratingowych	1	1
2.	Liczba obsługiwanych umów kredytowych	11	11
3.	Liczba obsługiwanych umów o przeprowadzenie emisji obligacji	2	2
4.	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**

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 4.1.2	Planowanie budżetowe i Wieloletnia Prognoza Finansowa	8 470 753 zł	412 116 zł	4,9

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)

Cel (cele)	Stopień realizacji celu:
Zapewnienie terminowego przygotowania projektu uchwały budżetowej	Cel został osiągnięty. Projekt uchwały budżetowej został złożony w Biurze Rady Miasta Gdańska oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w dn. 15.11.2016r., tj. zgodnie z terminem określonym w ustawie o finansach publicznych.
Zapewnienie terminowego przygotowania projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej	Cel został osiągnięty. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej został złożony w Biurze Rady Miasta Gdańska oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w dn. 15.11.2016r., tj. zgodnie z terminem określonym w ustawie o finansach publicznych.

Nazwa(y) miernika(ów)

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

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1: <u>Wydział Budżetu Miasta i Podatków</u>	8 470 753 zł	412 116 zł	4,9

Działania:		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 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	773 763 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	352 256 zł	351 511 zł	99,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	352 256 zł	351 511 zł	99,8
	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 i III kwartał roku 2016, informacje o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku, projekt budżetu na 2017 rok, projekty uchwał Rady Miasta Gdańska i Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie zmian w budżecie, wszelkie pozostałe zestawienia (analizy) i ankiety dot. planowania i wykonania budżetu Miasta Gdańska				
4.1.2.10	Sporządzanie, analiza, weryfikacja WPF wraz z aktualizacją	60 734 zł	60 605 zł	99,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	60 734 zł	60 605 zł	99,8
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: zbiorcze sprawozdania z realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej za rok 2015, informację o przebiegu wykonania za I półrocze 2016, projekt WPF na 2017 rok, projekty uchwał Rady Miasta Gdańska w sprawie zmian w WPF, wszelkie pozostałe zestawienia (analizy) i ankiety dot. wydatków, dochodów, rozchodów i przychodów budżetowych				

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 75818**

FUNKCJA NR: 4 FINANSE MIASTA

ZADANIE NR: 4.2 Realizacja budżetu tradycyjnego i zadaniowego miasta

PODZADANIE NR: 4.2.1 Realizacja wydatków budżetowych

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
	1 578 661 zł	1 566 291 zł	99,2

Krótką charakterystyką :

Obsługa finansowo-księgowa wydatków budżetowych

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Utrzymanie na poziomie 0 nieterminowej realizacji zobowiązań	Cel został osiągnięty, nie odnotowano żadnego przypadku zaplacenienia odsetek z tytułu nieterminowej realizacji wydatków
--	--

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 2016r)	(%wyk)
	1 578 661 zł	1 566 291 zł	99,2

Działania:

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
4.2.1.1 Obsługa finansowo-księgowa wydatków budżetowych	1 578 661 zł	1 566 291 zł	99,2
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 455 056 zł	1 452 347 zł	99,8
pozostałe wydatki bieżące	123 605 zł	113 944 zł	92,2
<p>w ramach działania zrealizowano: prowadzono księgi rachunkowe oraz obsługę finansową Urzędu w zakresie bieżących i majątkowych wydatków budżetowych; dokonywano kontroli zgodności operacji gospodarczych z planem finansowym oraz kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i realizacji płatności; prowadzono ewidencję ilościowo-wartościową i księgową rzeczowego majątku Miasta oraz obsługę finansowo-księgową prowadzonych inwestycji i modernizacji; sporządzano sprawozdania budżetowe i finansowe; zawarto umowę na usługi doradztwa podatkowego, umowy zlecenia obejmujące konsultacje i pomoc techniczną podczas spotkań z głównymi księgowymi jednostek budżetowych GMG w zakresie podatku VAT oraz umowę na szkolenia dotyczące centralizacji rozliczeń podatku VAT w Gminie Miasta Gdańska; poniesiono wydatki na opłaty bankowe i pocztowe.</p>			

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba dokumentów księgowych/ Liczba rekordów	200 000	266 597
2. Liczba wykonanych płatności	56 000	57 253

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 2016r) (%wyk)
6 581 078 zł 6 173 218 zł 93,8

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 2016r. zrealizowano 100% planowanych dochodów, w tym: 99,85% z tytułu podatku od nieruchomości, 107,86% z tytułu podatku rolnego, 100,07% z tytułu podatku leśnego, 101,15% z tytułu podatku od środków transportowych, 107,95% z tytułu opłaty miejscowej oraz 101,93% z tytułu opłaty skarbowej.
Coroczna egzekucja 12 000 spraw	W 2016r. cel został zrealizowany w 111,4% poprzez realizację 13.371 spraw egzekucyjnych.

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
Poziom wykonywania planu dochodów w danym roku	399 071 400	399 054 923	100,0
Liczba spraw wyegzekwowanych w danym roku (szt.)	12 000	13 371	111,4

A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Budżetu Miasta i Podatków (Plan na 2016r) (Wykonanie w 2016r) (%wyk)
3 599 286 zł 3 217 405 zł 89,4

Działania:

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
4.2.2.1	Organizacja obsługi przepisów podatków i opłat	2 466 119 zł	2 183 182 zł	88,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 979 921 zł	1 975 735 zł	99,8
	pozostałe wydatki bieżące	486 198 zł	207 447 zł	42,7
w ramach działania zrealizowano: dokonano przypisu podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku rolnego i leśnego na podstawie wydanych decyzji ustalających, decyzji określających oraz złożonych deklaracji; sprawowano nadzór nad poborem opłaty miejscowej i skarbowej; rozpatrywano podania w sprawie ulg; przeprowadzono kontrole podatkowe; przygotowano projekty uchwał Rady Miasta w sprawie ustalenia stawek podatków i opłat lokalnych oraz projekty w sprawie inkasa opłaty skarbowej; wydawano zaświadczenia, wydawano indywidualne interpretacje prawa podatkowego oraz zezwolenia w sprawie wykreślenia zadłużenia w księgach wieczystych; prowadzono sprawy związane z pomocą publiczną z zakresu działania wydziału; poniesiono koszty związane z umowami zlecenia oraz obsługą prawną obejmującą wykonanie zastępstwa procesowego. Mniejsze niż zaplanowane wykonanie wydatków wynika z faktu, iż prowadzone postępowania podatkowe w 2016 roku nie wymagały powołania biegłych z zakresu prawa budowlanego.				
4.2.2.3	Egzekucja należności podatkowych i niepodatkowych	1 133 167 zł	1 034 223 zł	91,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	987 297 zł	985 653 zł	99,8
	pozostałe wydatki bieżące	145 870 zł	48 570 zł	33,3
w ramach działania zrealizowano: zastosowano 11.363 środków egzekucyjnych; złożono 13.729 zapytań do ZUS, 123.630 zapytań do banków oraz 120 zapytań do urzędów skarbowych, w celu ujawnienia majątku, z którego egzekwowane będą należności Miasta Gdańska. Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków wynika z braku zajęć ruchomości dłużników oraz niekorzystania z usług rzeczoznawców.				

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

	(wielkość)	(wielkość)
1. ilość wydanych decyzji podatkowych	156 800	212 460
2. liczba podatników podatku od nieruchomości (osoby prawne)	2 700	2 695
3. powierzchnia budynków opodatkowana podatkiem od nieruchomości (m ²)	20 881 700	21 129 904
4. powierzchnia gruntów opodatkowana podatkiem od nieruchomości (m ²)	65 562 750	66 701 782

Klasyfikacja budżetowa: **75023.90002**

B. Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Finansowy	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
		2 981 792 zł	2 955 813 zł	99,1

Działania:		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
4.2.2.2	Obsługa dochodów podatkowych i niepodatkowych	2 981 792 zł	2 955 813 zł	99,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	2 356 792 zł	2 352 053 zł	99,8
	pozostałe wydatki bieżące	625 000 zł	603 760 zł	96,6
<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. opłaty miejscowej, opłaty skarbowej, opłaty sądowe i komornicze.</p>				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. koszty związane z poborem podatków w drodze inkasa (zł)	585 000	603 760
2. liczba wystawionych tytułów wykonawczych (szt.)	11 000	12 061
3. liczba wystawionych upomnień (szt.)	28 300	29 338
4. liczba ustanowionych zastawów skarbowych i hipotek (szt.)	30	23
5. liczba wysłanych wezwań do zapłaty (szt.)	18 000	17 970
6. liczba zrealizowanych zwrotów (szt.)	1 600	1 976

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 2016r)	(%wyk)
		291 522 zł	290 906 zł	99,8

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 2016 roku cel został osiągnięty w 100%. Wszystkie sprawozdania zostały przygotowane w terminie.
------------------------------------	--

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 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 2016r)	(%wyk)
		291 522 zł	290 906 zł	99,8

Działania:		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
4.2.3.1	Gromadzenie dochodów jednostek budżetowych, obsługa udzielonych dotacji i subwencji oraz monitorowanie wpływów, szczególnie z PIT i CIT	39 477 zł	39 394 zł	99,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	39 477 zł	39 394 zł	99,8
	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	15 183 zł	15 151 zł	99,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	15 183 zł	15 151 zł	99,8
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: obsługę finansową w zakresie działania, wykonano 33.946 przelewów środków do jednostek budżetowych				
4.2.3.3	Obsługa finansowa pożyczek udzielanych z budżetu Miasta	39 477 zł	39 393 zł	99,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	39 477 zł	39 393 zł	99,8
	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 "Kolo" w Gdańsku, Parafii pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny, Stowarzyszenia Morena; ponadto obsługiwano 19 pożyczek udzielonych w latach poprzednich				
4.2.3.4	Prowadzenie ewidencji księgowej dla budżetu, w tym operacji finansowych ze źródeł zagranicznych	15 184 zł	15 152 zł	99,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	15 184 zł	15 152 zł	99,8
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: prowadzono ewidencję księgową budżetu poprzez wykonanie 97.575 operacji księgowych, w tym 5.005 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	182 201 zł	181 816 zł	99,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	182 201 zł	181 816 zł	99,8
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: przyjęto 10.750 sprawozdań jednostkowych budżetowych, z operacji finansowych i sprawozdania finansowe z jednostek budżetowych oraz zakładu budżetowego; sporządzono 185 zbiorczych sprawozdań budżetowych, 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	39 865
2. Ilość zaksięgowanych operacji po stronie wydatków	34 554	34 656
3. Ilość obsługiwanych pożyczek	19	24
4. Ilość projektów współfinansowanych ze źródeł zagranicznych	87	87
5. Ilość sporządzonych sprawozdań budżetowych	13 536	12 545

Klasyfikacja budżetowa: 75023

FUNKCJA NR: 4 FINANSE MIASTA

ZADANIE NR: 4.2 Realizacja budżetu tradycyjnego i zadaniowego Miasta

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 4.2.4. Bieżące zarządzanie realizacją budżetu tradycyjnego i zadaniowego Miasta	253 049 zł	194 446 zł	76,8

Krótką charakterystyką :

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

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

Zapewnienie terminowej i prawidłowej realizacji zadań w zakresie polityki finansowej Miasta	Cel został osiągnięty. Wszystkie podjęte w trakcie roku działania zapewniły prawidłową realizację budżetu Miasta.
---	---

Nazwa(y) miernika(ów)

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

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

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
	253 049 zł	194 446 zł	76,8

Działania:

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
4.2.4.1 Współpraca z biegłymi rewidentami, działania związane z opracowaniem bilansu skonsolidowanego, badaniem bilansu.	253 049 zł	194 446 zł	76,8
w tym:			
wynagrodzenia pracowników UM	23 079 zł	23 030 zł	99,8
pozostałe wydatki bieżące	229 970 zł	171 416 zł	74,5

w ramach działania zrealizowano: badanie sprawozdania finansowego Gminy Miasta Gdańska za 2015 rok; sporządzono bilans skonsolidowany Gminy Miasta Gdańska za 2016 rok; sporządzono opracowanie skutków w zakresie ekonomicznej opłacalności dla Miasta wdrożenia nowego modelu gospodarowania nieruchomościami komunalnymi (niemieszkalnymi) w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie, w szczególności edukacji publicznej, sportu i rekreacji oraz pomocy publicznej; wniesiono opłatę kancelaryjną za wydanie odpisu wyroku z uzasadnieniem sygn. akt XVI Ca 436/16 oraz wniesiono zaliczkę na koszt podróży świadka sygn. akt IV C 1116/14.

Plan nie został zrealizowany w pełnej wysokości z uwagi na zakup mniejszej ilości usług niż zakładano.

Klasyfikacja budżetowa:**75023**

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

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

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 5.1.1	Opracowanie dokumentów planistycznych	11 392 978 zł	11 155 654 zł	97,9

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 2016 r. procedowane były 75 miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, co stanowiło 75% założonego celu. Nie wykonanie planu w 100% spowodowane było wydłużeniem procesu planistycznego w związku z szeroko zakrojoną partycypacją społeczną, która powoduje wielokrotne wyłożenie projektów planów miejscowych do publicznego wglądu oraz dodatkowe prace analityczne po spotkaniach warsztatowych z mieszkańcami. Kolejnym elementem wpływającym na zmniejszenie ilości procedowanych planów miejscowych było bardzo duże zaangażowanie w proces partycypacyjny przy sporządzaniu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska (warsztaty z mieszkańcami, seminaria, spotkania z ekspertami w tym z Radą Studium).
Poprawa ładu przestrzennego i dążenie do zrównoważonego rozwoju Gdańska poprzez opracowanie studiów i analiz urbanistycznych.	Cel został zrealizowany w 155% Przeprowadzono 31 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 114%. 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 100% założonego celu w 2016 r.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
Liczba planów procedowanych w danym roku (szt.)	100	75	75,0
Liczba studiów i analiz urbanistycznych w danym roku (szt.)	20	31	155,0
Liczba obszarów współpracy z jednostkami zewnętrznymi (szt.)	29	33	113,8
Liczba wykonanych etapów sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta (szt.)	2	2	100,0

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1:	Biuro Rozwoju Gdańska	11 392 978 zł	11 155 654 zł	97,9

Działania:		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
5.1.1.1	Opracowanie dokumentów planistycznych	11 392 978 zł	11 155 654 zł	97,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	11 392 978 zł	11 155 654 zł	97,9

w ramach działania zrealizowano: prace nad 74 planami miejscowymi, wykonało 31 studiów i analiz urbanistycznych, działało na 33 obszarach współpracy z jednostkami zewnętrznymi oraz wykonało kolejny (III i IV) etap prac nad Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. Gdańska. Do najważniejszych dokonań Biura w 2016 r. należy: uchwalenie 22 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, opracowanie "Studium uwarunkowań zagospodarowania rejonu ErgoAreny 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". "Studium Gdańskich Przestrzeni Lokalnych (Etap I obszary rewitalizowane)", "Strategiczny Program Transportowy dzielnicy Południe w mieście Gdańsku", Realizacja programu Operacyjnego "Przestrzeń Publiczna". W 2016 r. w ramach uspołecznienia prac nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego (partycypacja społeczna) prowadzono szerokie działania informacyjno-konsultacyjne na temat planowanej drogi "Bulwar Zielony" (12 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 zakończyły się w Biurze prace nad Gminnym Programem Rewitalizacji (planowana partycypacja społeczna dokumentu na luty 2017 r.). Biuro w 2016r. prowadziło kompleksowe badania ruchu, współpracowało ze Stowarzyszeniem OMGG-S w ramach opracowania planu województwa oraz brało udział w posiedzeniach Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej (28 spotkań).

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
Ilość spotkań w ramach prac nad Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego przy udziale mieszkańców, instytucji i przedsiębiorców	19	19
Ilość spotkań z mieszkańcami w sprawie tras komunikacyjnych w Gdańsku oraz nt. projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	66	66
Średnie wynagrodzenie w Biurze Rozwoju Gdańska (zł)	5 041 zł	5 041 zł
Średnie zatrudnienie w Biurze Rozwoju Gdańska (osoba)	101	101

Klasyfikacja budżetowa: **71003**

FUNKCJA NR: 5 ŁAD I POLITYKA PRZESTRZENNA

ZADANIE NR: 5.1. Gospodarowanie i planowanie przestrzenne

PODZADANIE NR: 5.1.2.

Prowadzenie i koordynacja działań związanych z gospodarowaniem przestrzenią i polityką przestrzenną

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

5 991 344 zł 5 863 488 zł 97,9

Krótką charakterystyką :

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 rozstrzygnięć wydawanych na wnioski.	100%	W roku 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. trzy konkursy tj. na najlepszą gdańską realizację architektoniczną 2011-2015, studencki konkurs na projekt koncepcyjny strategicznych parkingów wielopoziomowych z funkcją towarzyszącą oraz Bastion Św. Elżbiety, a także konkurs na najlepsze prace dyplomowe.

Nazwa(y) miernika(ów)

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

Liczba nieterminowo wydanych rozstrzygnięć w liczbie złożonych wniosków (%).	0	0	
Liczba zadań wynikających z polityki przestrzennej miasta (szt.).	2	4	200,0

A. Jednostka realizująca Nr 1:

Wydział Urbanistyki i Architektury

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

4 504 846 zł 4 382 163 zł 97,3

Działania:

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

5.1.2.1.	Rozstrzygnięcia administracyjne w oparciu o przepisy prawa	2 973 272 zł	2 970 885 zł	99,9
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	2 973 272 zł	2 970 885 zł	99,9
	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	681 301 zł	562 803 zł	82,6
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	273 302 zł	272 724 zł	99,8
	pozostałe wydatki bieżące	407 999 zł	290 079 zł	71,1

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 tę 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 nastąpiła 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 nastąpiła w II połowie roku;					
- zorganizowano trzy wyjazdy studialne po nowych inwestycjach Miasta,					
- odbyło się spotkanie Gdańskiej Rady Inwestorów,					
- organizacja seminarium Campcity.					
5.1.2.4.	Realizacja zadań w zakresie polityki przestrzennej		850 273 zł	848 475 zł	99,8
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	850 273 zł	848 475 zł	99,8
		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 wyrisy oraz zaświadczenia z planów miejscowych,					
- przygotowano projekty wnętrz kwartałowych.					

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

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

Klasyfikacja budżetowa: **71095, 75011, 75023**

B. Jednostka realizująca Nr 2:	<u>Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku</u>	(Plan na 2016r)	<u>1 096 498 zł</u>	(Wykonanie w 2016r)	<u>1 091 325 zł</u>	(%wyk)	<u>99,5</u>
---------------------------------------	---	-----------------	----------------------------	---------------------	----------------------------	--------	--------------------

<u>Działania:</u>		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
5.1.2.2.	Opracowanie i wdrażanie zasad estetyki i rewaloryzacji przestrzeni publicznej	1 096 498 zł	1 091 325 zł	99,5
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 096 498 zł	1 091 325 zł	99,5
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 (nowe otoczenie Pomnika Daniela Graltha), opracowanie katalogu elementów zagospodarowania przestrzeni publicznych do stosowania na obszarze Gdańska (zagospodarowanie placu przed Dworcem PKP)				

Klasyfikacja budżetowa: **71095, 90017**

C. Jednostka realizująca Nr 3:	<u>Wydział Gospodarki Komunalnej</u>	(Plan na 2016r)	<u>390 000 zł</u>	(Wykonanie w 2016r)	<u>390 000 zł</u>	(%wyk)	<u>100,0</u>
---------------------------------------	---	-----------------	--------------------------	---------------------	--------------------------	--------	---------------------

<u>Działania:</u>		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
5.1.2.2.	Opracowanie i wdrażanie zasad estetyki i rewaloryzacji	390 000 zł	390 000 zł	100,0
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	390 000 zł	390 000 zł	100,0
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 (ul. Ogarną w pierzei między : ul. Mieszcząską a ul. Ławniczą, ul. Powroźniczą a ul. Mieszcząską, ul. Garbary a ul. Pocztową, ul. Słodowników a ul. Zbytki, elewacje kamienic na ul. Warzywniczej 10 a-e od strony Rybackiego Pobrzeża, elewacje kamienic przy ul. Straganiarskiej 51/52 i 53/54 oraz elewacje kamienic przy ul. Świętojańskiej 67.				

Klasyfikacja budżetowa: **92195**

FUNKCJA NR: 5 ŁAD I POLITYKA PRZESTRZENNA

ZADANIE NR: 5.1 Gospodarowanie i planowanie przestrzenne

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 5.1.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji	189 175 zł	187 910 zł	99,3

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania

Cel (cele)

	Stopień realizacji celu:
Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć 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 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 2016r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Programów Rozwojowych	21 257 zł	21 212 zł	99,8

Działania:

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
5.1.3.1 Nadzór nad realizacją inwestycji	21 257 zł	21 212 zł	99,8
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	21 257 zł	21 212 zł	99,8
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 2016r)	(%wyk)
B. Jednostka realizująca Nr 2: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	167 918 zł	166 698 zł	99,3

Działania:

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
5.1.3.1 Nadzór nad realizacją inwestycji	167 918 zł	166 698 zł	99,3
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	167 918 zł	166 698 zł	99,3
w ramach działania zrealizowano: obsługę zarządczą oraz obsługę administracyjną 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 2016r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 5.2.1. Prace geodezyjne i kartograficzne związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości	735 187 zł	664 691 zł	90,4

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 59 %. Wykonanie zależne jest od ilości składanych zamówień na prace geodezyjne oraz wykonywanie dokumentów z ewidencji gruntów dla potrzeb wydziałów Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Brak wykonania związany jest z niezrealizowaniem zawartej umowy na prace geodezyjne z jednostkami wykonawstwa geodezyjnego (zrealizowana w 70 %).
Wydanie 850 decyzji o podziałach i rozgraniczeniach nieruchomości oraz zawiadomień o numerach przyporządkowanych nieruchomości.	Cel zadania został osiągnięty w 85 %. Wykonanie zależne jest od ilości składanych wniosków przez osoby fizyczne i prawne.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
Liczba dokumentacji nieruchomości opracowanej w danym roku (szt.).	250	147	58,8
Liczba decyzji i zawiadomień wydanych w danym roku (szt.).	850	719	84,6

A. Jednostka realizująca Nr 1:

Wydział Geodezji

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
	735 187 zł	664 691 zł	90,4

Działania:

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
5.2.1.1 Przygotowanie dokumentacji - nieruchomości komunalne i Skarbu Państwa	735 187 zł	664 691 zł	90,4
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	305 187 zł	304 542 zł	99,8
pozostałe wydatki bieżące	430 000 zł	360 149 zł	83,8
w ramach działania zrealizowano: prace terenowe geodezyjne i kartograficzne dla nieruchomości gminnych i nieruchomości Skarbu Państwa. Niewykonanie wydatków w zaplanowanej wysokości związane było z niezrealizowaniem zawartej umowy na prace geodezyjne z jednostka wykonawstwa geodezyjnego z winy			

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	147
2. ilość wydanych decyzji o podziałach i rozgraniczeniach nieruchomości oraz zawiadomień o numerach porządkowych nieruchomości	850	719

Klasyfikacja budżetowa:

70005, 71012, 75023

FUNKCJA	NR: 5	ŁĄD I POLITYKA PRZESTRZENNA			
ZADANIE	NR: 5.2.	Obsługa geodezyjna i kartograficzna			
PODZADANIE NR: 5.2.2.	Prowadzenie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
			5 716 711 zł	4 953 937 zł	86,7

Krótką charakterystyką :

Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

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

1. Coroczna rejestracja 6 000 zgłoszeń geodezyjnych i kartograficznych	Cel został zrealizowany w 139%. 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 125 %. Wpływy dotyczą opłat z tytułu udostępniania i prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Uzyskano opłaty w wys. 2 335 244 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 2016r)	(%wyk)
1. Liczba dokonanych zgłoszeń w danym roku (szt.).	9 000	12 493	138,8
2. Wartość wpływu z opłat w danym roku (PLN).	1 871 500	2 335 244	124,8
3. Poziom zgodności baz danych (%).	100	100	100,0

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

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
	5 716 711 zł	4 953 937 zł	86,7

Działania:

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
5.2.2.1	Aktualizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego	3 589 905 zł	2 827 131 zł	78,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 737 905 zł	1 737 905 zł	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	1 852 000 zł	1 089 226 zł	58,8
w ramach działania zrealizowano: bieżące aktualizowanie i utrzymanie zasobu geodezyjnego i kartograficznego, umowy na aktualizację zasobu, zakup materiałów i sprzęt. Niewykonanie planowanych wydatków nastąpiło z powodu uzyskania niższych niż przewidywano cen w przetargu na skanowanie zasobu oraz nie wywiązanie się z umowy na modernizację osnowy wysokościowej przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego. Realizację zakupu skanera przeniesiono na 2017r.				
5.2.2.2.	Obsługa zgłoszeń	607 659 zł	607 659 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	607 659 zł	607 659 zł	100,0
	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	1 519 147 zł	1 519 147 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 519 147 zł	1 519 147 zł	100,0
	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	12 493
2. wykonanie wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów dla osób fizycznych i prawnych	37 000	38 807
3. uzgodnienia dokumentacji projektowanych sieci uzbrojenia podziemnego	1 600	1 044
4. aktualizacja zmian przedmiotowych i podmiotowych w operacie ewidencji gruntów	195 000	144 958

Klasyfikacja budżetowa:**71012, 75023**

FUNKCJA NR: 5 ŁAD I POLITYKA PRZESTRZENNA
 ZADANIE NR: 5.3 Organizacja nadzoru budowlanego

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 5.3.1	Odbiory i kontrola budów i obiektów budowlanych	1 757 492 zł	1 749 025 zł	99,5

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:**

Wylimitowanie nieprawidłowości w stanach technicznych budynków na terenie miasta o 30%	W 2016r. wylimitowano nieprawidłowości w stanach technicznych budynków na terenie miasta w 33,7%
--	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
Liczba wylimitowanych samowoli budowlanych w danym roku %	30	33,7	112,3

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1:	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	1 757 492 zł	1 749 025 zł	99,5

Działania:

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
5.3.1.1	Czynności kontroli i odbioru	1 757 492 zł	1 749 025 zł	99,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 757 492 zł	1 749 025 zł	99,5
w ramach działania zrealizowano: przeprowadzono kontrole obowiązkowe zakończonych budów obiektów budowlanych. Kontrole właściwego utrzymania istniejących obiektów budowlanych oraz kontrole samowoli budowlanych.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Ilość odebranych obiektów budowlanych	850	521
2. Ilość przeprowadzonych kontroli budowlanych	600	540
3. Średnie wynagrodzenie pracowników PINB	4 577 zł	4 887 zł
4. Średnie zatrudnienie PINB	21	21
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 2016r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 6.1.1	Obrót nieruchomościami w tym zakup gruntów i mieszkań	26 219 841 zł	24 748 440 zł	94,4

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 58,38 % w 2016r. Sprzedano 533 szt. nieruchomości. Na niewykonanie założonego planu miało przede wszystkim wpływ znaczne zmniejszenie zainteresowania kupnem lokali przez najemców, brak możliwości sprzedaży części lokali mieszkalnych, ze względu na konieczność regulacji stanu prawnego, odmowy sprzedaży w związku z zapisami w planach zagospodarowania przestrzennego, wykluczającymi utrwalenie funkcji mieszkaniowej poprzez sprzedaż lokali, nie spełnienie ustawowych kryteriów ich samodzielności, niezbędnych do wyodrębnienia nieruchomości lokalowej, ze względu na przeznaczenie budynków do rozbiórki, rewitalizację, zaległości czynszowe oraz rezygnacji i odstąpienia wnioskodawców.
2. W roku 2016 nabycie 103 szt. nieruchomości.	Cel został zrealizowany w 62,14 % w 2016r. Nabyto 64 szt. nieruchomości. Niewykonanie założonego planu spowodowane było przeznaczeniem na wydatki majątkowe mniejszych środków finansowych niż w 2015r.
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 2016r)	(%wyk)
1. Liczba sprzedanych nieruchomości (szt.).	913	533	58,4
2. Liczba nabytych nieruchomości w danym roku (szt.).	103	64	62,1
3. Poziom rozdysponowania nieruchomości w danym roku (%).	80%	80%	100,0

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

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
25 829 923 zł	24 361 146 zł	94,3	

Działania:

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
6.1.1.1	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska	23 704 591 zł	22 290 015 zł	94,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	4 288 593 zł	4 279 647 zł	99,8
	pozostałe wydatki bieżące	19 415 998 zł	18 010 368 zł	92,8

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 770 lokali mieszkalnych i domów, wykonanie 657 rzutów oraz 460 potwierdzeń formularzy zgłoszenia danych ewidencyjnych samodzielności lokali, wyceny 129 lokali użytkowych, garaży i różnych budynków, wyceny 1003 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, 5 nakładów na adaptację strychów, 43 aneksów do operatów, określających wartość prawa użytkowania wieczystego, przyjmując wartość prawa własności na podstawie operatu szacunkowego, wykonanego dla celów aktualizacji, 355 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. 29.616 m² przejęte na własność gminy pod drogi na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami – łącznie 26 spraw, wynagrodzenia za budynki i inne urządzenia nabyte przez Gminę Miasta Gdańska w związku z wygaśnięciem prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych przy ul. Wagnera 6, Schumana 1, Zakosy 57. Wypłaty wynagrodzenia za utracone udziały w częściach wspólnych nieruchomości położonej przy ul. Glinki 1 oraz spłaty zobowiązań nabytych przez Gminę Miasta Gdańska jako spadkobiercy po zmarłej osobie fizycznej, wypłaty odszkodowania za wygaszenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej, tj. działki nr 61/10, 61/11, 261/1, 261/2 w związku z realizacją układu drogowego w sąsiedztwie Targu Rakowego i Targu Siennego w Gdańsku wraz z infrastrukturą na rzecz PKP S.A. z siedzibą w Warszawie,

- 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	2 094 986 zł	2 040 848 zł	97,4
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	1 244 671 zł	1 244 671 zł	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	850 315 zł	796 177 zł	93,6

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, zwrot kosztów zastępstwa procesowego oraz odsetki ustawowe dotyczące odszkodowania z tyt. uszczerbku na zdrowiu z mocy wyroku Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku z dnia 15 czerwca 2016r.				
6.1.1.4	Obsługa nabywania nieruchomości	30 346 zł	30 283 zł	99,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	30 346 zł	30 283 zł	99,8
	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 zł	180 zł
2. Średni koszt wyceny nieruchomości: wycena rzutu kondygnacji	49 zł	49 zł
3. Średni koszt wyceny nieruchomości: wycena działki przy sprzedaży lokalu mieszkalnego/ lokalu użytkowego/ domu jednorodzinnego	170 zł	170 zł
4. Ilość wycenionych lokali mieszkalnych, lokali użytkowych, garaży i budynków gospodarczych, których właścicielem jest Gmina Miasta Gdańska przygotowanych do sprzedaży na rzecz ich najemców	602	899
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, naliczania opłat adiacenckich i rent planistycznych, sprzedaży gruntów dodatkowych, działek ogrodowych, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 000	1 003
6. Ilość sporządzonych rzutów kondygnacji	1 000	657
7. Ilość sprzedanych lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców	530	412
8. Ilość sprzedanych lokali użytkowych i garaży na rzecz ich najemców	2	12
9. Ilość spraw dotyczących (w szczególności) wypłat odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych na grunty przejęte na własność gminy pod drogi na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami	26	26
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	31	31
11. Ilość sprzedanych nieruchomości Skarbu Państwa	13	8
12. Ilość nabytych nieruchomości Skarbu Państwa	3	4

13. Ilość sporządzonych operatów szacunkowych celem: zbycia nieruchomości, przekazania nieruchomości w trwały zarząd, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz ustalenia wysokości odszkodowania 87 87

Klasyfikacja budżetowa: 70005, 75023

B. Jednostka realizująca Nr 2: Wydział Gospodarki Komunalnej (Plan na 2016r) (Wykonanie w 2016r) (%wyk)
109 314 zł 109 088 zł 99,8

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

6.1.1.1	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska		109 314 zł	109 088 zł	99,8
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	109 314 zł	109 088 zł	99,8
		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 (Plan na 2016r) (Wykonanie w 2016r) (%wyk)
240 392 zł 237 994 zł 99,0

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

6.1.1.3	Obsługa najmem lokali i dzierżawą nieruchomości		240 392 zł	237 994 zł	99,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	240 392 zł	237 994 zł	99,0
w ramach działania zrealizowano: oddano w dzierżawę grunty pod działalność gastronomiczną, handlową, sportowo-rekreacyjną; wynajem nabrzeży na działalność turystyczną - pod przewozy pasażerskie, handel, gastronomię; zawarto umowy na wynajem szkółkom pływackim niecek basenowych pływalni przy ul. Chałubińskiego					

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Ilość podpisanych umów na dzierżawę niecek basenowych (pływalnia ul. Chałubińskiego)	23	23
2. Ilość podpisanych umów na dzierżawę obiektów (budynki, pomieszczenia)	13	13
3. Ilość podpisanych umów na dzierżawę nabrzeży	4	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)	17	17

Klasyfikacja budżetowa: 92605

D. Jednostka realizująca Nr 4: Wydział Kadr i Organizacji (Plan na 2016r) (Wykonanie w 2016r) (%wyk)
40 212 zł 40 212 zł 100,0

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

6.1.1.2	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa		40 212 zł	40 212 zł	100,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	40 212 zł	40 212 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: zapewniono sprawne funkcjonowanie istniejącej infrastruktury oraz wyposażono stanowiska pracy					

Klasyfikacja budżetowa: 70005

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

PODZADANIE NR: 6.1.2	Gospodarowanie zasobem nieruchomości komunalnych	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
		6 008 429 zł	5 701 665 zł	94,9

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 2016r. został zorganizowany konkurs na Najładniejszą elewację roku 2015r.
--	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
Liczba zorganizowanych konkursów (programów) w zakresie gospodarki nieruchomościami komunalnymi w ciągu roku.	1	1	100,0

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Gospodarki Komunalnej	6 008 429 zł	5 701 665 zł	94,9

Działania:

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)	
6.1.2.1	Finansowanie, nadzór i koordynacja działań w zakresie gospodarowania zasobem nieruchomości komunalnych	6 008 429 zł	5 701 665 zł	94,9
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	1 840 119 zł	1 836 309 zł	99,8
	pozostałe wydatki bieżące	4 168 310 zł	3 865 356 zł	92,7
<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przekazaniem dotacji przedmiotowej dla Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych na remonty zasobu komunalnego, - 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.", "Analiza opłacalności zbywania lokali mieszkalnych Gminy Miasta Gdańsk znajdujących się we wspólnotach mieszkaniowych i poza nimi", "Badanie realizacji wybranych remontów w GZNK z punktu widzenia poprawności stosowanych procesów i procedur w latach 2013-2015", - wypłatą odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych dla osób fizycznych i prawnych, - zakupem znaków sądowych, - zakupem energii elektrycznej do samoobsługowych toalet publicznych, - badaniem rynku najmu lokali użytkowych, - realizacją inicjatyw Rad Dzielnic i Rad Osiedli. <p>Niższe wykonanie planu wynika z niskiego wykonania wydatków z tytułu odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych co jest spowodowane wysoką skutecznością realizacji zawieranych ugód lub prowadzonych negocjacji z wierzycielami.</p>				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Średnie wynagrodzenie w GZNK Z.B. (zł)	3 579 zł	3 659 zł
2. Średnie zatrudnienie w GZNK Z.B. (etaty)	389	380
3. Liczba zawartych ugód na wypłatę odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	6	5

4.	Liczba wyremontowanych lokali mieszkalnych przez GZNK SZB	300	300
5.	Liczba wyremontowanych lokali użytkowych przez GZNK SZB	5	8
6.	Liczba odgrzybionych lokali mieszkalnych przez GZNK SZB	22	25
7.	Liczba rozbiórek budynków po wykwaterowaniu lokatorów (GZNK SZB)	51	80
8.	Liczba wyremontowanych obiektów zabytkowych przez GZNK SZB	5	12
9.	Liczba zamontowanych czujników tlenu węgla (GZNK SZB)	870	954
10.	Liczba wymienionej stolarki okiennej (GZNK SZB)	124	107

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 2016r)	(%wyk)
			6 072 zł	6 060 zł	99,8

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)

Cel (cele)	Stopień realizacji celu:
Do roku 2018 zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych dla 1098 rodzin.	Cel na 2016 rok został zrealizowany. Gminne spółki mieszkaniowe wybudowały i oddały do eksploatacji 186 lokali mieszkalnych. Dodatkowo 20 lokali mieszkalnych zostało przekazane przez Gminę Miasta Gdańska w formie aportu do Gdańskiej Infrastruktury Społecznej Sp. z o.o.

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
Rodziny, którym zapewniono mieszkania w danym roku/narastająco od 2010 roku. (liczba)	1 036	1 074	103,7

A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Polityki Gospodarczej	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
		6 072 zł	6 060 zł	99,8

Działania:		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)	
6.1.3.1	Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	3 036 zł	3 030 zł	99,8	
	Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława" Sp. z o.o.				
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	3 036 zł	3 030 zł	99,8
	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 2016 roku Spółki oddały do eksploatacji 162 lokale mieszkalne.					
6.1.3.2	Program budowy mieszkań komunalnych - GIS Sp. z o.o.	3 036 zł	3 030 zł	99,8	
	w tym:				wynagrodzenia pracowników UM
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: objęcie udziałów w spółce Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o.o. W 2016 roku spółka oddała 44 lokale mieszkalne (w tym 20 lokali mieszkalnych zostało przekazane spółce przez Gminę Miasta Gdańska w formie aportu).					

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba rodzin, którym zapewniono mieszkania w danym roku / narastająco od 2010 roku	1 036	1 074
2. Liczba mieszkań oddanych do użytku w danym roku przez Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. Z o.o.	77	77
3. Liczba mieszkań oddanych do użytku w danym roku przez Gdańską Infrastrukturę Społeczną Sp. z o.o.	24	44

	Liczba mieszkań oddanych do użytku w danym roku przez	85	85
4.	Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława" Sp. z o.o.		

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

FUNKCJA	NR: 7	GOSPODARKA KOMUNALNA			
ZADANIE	NR: 7.1	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych			
PODZADANIE NR:	7.1.1	Koordinacja przygotowania oraz wykonania programów i projektów rewitalizacyjnych	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
			993 850 zł	786 378 zł	79,1

Krótką charakterystyka :

Zespół Rewitalizacji i Dziedzictwa Kulturowego 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 był dedykowany określeniu oraz przygotowaniu kolejnych przedsięwzięć, które będą mogły ubiegać się o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego w perspektywie 2014-2020. Ponadto kontynuowano realizację 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.	Zespół Rewitalizacji i Dziedzictwa Kulturowego przygotowuje Gminny Program Rewitalizacji (dokument programowy). Termin zakończenia prac nad GPR został zmieniony na koniec pierwszego kwartału 2017 roku. Negocjacje z Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym dotyczące zakresu projektów dofinansowanych z RPO WP zostały zakończone. Karty projektów rewitalizacyjnych zostały zatwierdzone, a projekty wpisane do wykazu projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WP w ramach trybu pozakonkursowego. Wszystkie działania podejmowane są w celu uzyskania dofinansowania na projekty rewitalizacyjne

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
Poziom zaawansowania realizacji projektu rewitalizacji w stosunku do planu przewidzianego w harmonogramie (%).	100,00%	70,00%	70,0
Ilość podpisanych umów o dofinansowanie (szt.).	0	0	

A. Jednostka realizująca Nr 1:**Wydział Urbanistyki i Architektury**

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
483 756 zł	483 051 zł	99,9	
Działania:	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)

7.1.1.1	Pozostałe zadania rewitalizacyjne	470 099 zł	469 397 zł	99,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	99 006 zł	99 006 zł	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	371 093 zł	370 391 zł	99,8
w ramach działania zrealizowano:				
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:				

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**

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
B. Jednostka realizująca Nr 2:	Biuro Rozwoju Gdańska	510 094 zł	303 327 zł	59,5
Działania:		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)

7.1.1.1	Pozostałe zadania rewitalizacyjne	222 494 zł	216 215 zł	97,2
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	#DZIEL/0!
	pozostałe wydatki bieżące	222 494 zł	216 215 zł	97,2
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 Bytomią. Wykonano materiały promocyjne wspierające działania rewitalizacyjne, takie jak festyny, imprezy choinkowe organizowane w dzielnicach rewitalizowanych.				
7.1.1.6	Nowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne	400 zł	343 zł	85,8
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	400 zł	343 zł	85,8
w ramach działania zrealizowano: rejs tramwajem wodnym dla dzieci ze szkoły na Biskupiej Górze.				
7.1.1.7	Zintegrowany Program Rewitalizacji Miasta Gdańska	287 200 zł	86 769 zł	30,2
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	287 200 zł	86 769 zł	30,2
w ramach działania zrealizowano: przeprowadzono konsultacje społeczne projektu Uchwały w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji w mieście Gdańsku. Przeprowadzono również cykl spotkań z mieszkańcami mający na celu opracowanie potrzeb mieszkańców poszczególnych obszarów, w tym trzydniowe punkty konsultacyjne spacerowane, warsztaty - każdy cykl spotkań odrębnie dla każdego obszaru. Spotkania zorganizowane w ramach przygotowań do opracowania założeń Gminnego Programu Rewitalizacji. Ogłoszono i rozstrzygnięto konkurs plastyczny i fotograficzny dla mieszkańców mający na celu przybliżenie działań rewitalizacyjnych, w ramach konkursu zakupiono nagrody dla laureatów. Ponadto odbyły się konsultacje i spotkania eksperckie, z przedstawicielami jednostek miejskich, wydziałów Urzędu Miejskiego w Gdańsku, a także organizacji pozarządowych. W wyniku prac opracowano Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji - w dużej mierze przy wykorzystaniu zasobów wewnętrznych Biura Rozwoju Gdańska.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba działań rewitalizacyjnych podjęta w ciągu roku związana z pozostałymi działaniami rewitalizacyjnymi	8	6
2.	Liczba działań rewitalizacyjnych podjęta w ciągu roku w ramach nowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych	1	1
3.	Liczba działań rewitalizacyjnych podjęta w ciągu roku w ramach Zintegrowanego Programu Rewitalizacji Miasta Gdańska	10	12
4.	Liczba wydarzeń w obszarach rewitalizacji (punkty informacyjno-badawcze, spacerowane, sobotnie warsztaty itp.)	20	20
5.	Ilość osób biorących udział w wydarzeniach	400	450

Klasyfikacja budżetowa: **71095**

FUNKCJA NR: 7 GOSPODARKA KOMUNALNA

ZADANIE NR: 7.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 7.1.2	Przygotowanie i realizacja inwestycji	364 146 zł	361 715 zł	99,3

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania.

Cel (cele)

Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć 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 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 2016r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Programów Rozwojowych	12 147 zł	12 121 zł	99,8

Działania:		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
7.1.2.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	12 147 zł	12 121 zł	99,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	12 147 zł	12 121 zł	99,8
	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 2016r)	(%wyk)
B. Jednostka realizująca Nr 2:	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	351 999 zł	349 594 zł	99,3

Działania:		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
7.1.2.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	351 999 zł	349 594 zł	99,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	351 999 zł	349 594 zł	99,3
w ramach działania zrealizowano: obsługę zarządczą oraz obsługę administracyjną 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 2016r)	(%wyk)
			29 643 881 zł	29 602 115 zł	99,9

Krótką charakterystyka :

Podzadanie dotyczy bieżącego utrzymania i remontów systemów i urządzeń melioracyjnych - otwartych oraz infrastruktury odwodnieniowej w systemach krytych na terenie Miasta Gdańska, w tym interwencyjnego utrzymania Kanału Raduni, 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. Jednakże na skutek ulewnych deszczy, w dniach 14-15 lipca 2016, wystąpiły podtopienia niektórych ulic i posesji. Nie związane to było z drożnością systemu tylko z ponadnormatywną ilością wody na skutek ulewnych deszczy. Awarie zostały usunięte.
Utrzymywanie w ciągu roku wszystkich gminnych zbiorników retencyjnych (systemy otwarte).	Cel został zrealizowany. Wszystkie zbiorniki retencyjne są w dobrym stanie technicznym. Zbiornik Subisława, po katastrofie budowlanej na skutek ulewnych deszczy w dniach 14-15 lipca, został odbudowany tzn. została przywrócona pojemność retencyjna zbiornika. Przewiduje się jego modernizację w latach 2018-2019.
Utrzymanie drożnego systemu otwartego. (WGK)	Cel został zrealizowany. Jednakże na skutek ulewnych deszczy, które wystąpiły w dniach 14-15 lipca 2016 na niektórych potokach stwierdzono wylania wody z koryta. Nie związane to było z drożnością systemu tylko z ponadnormatywną ilością wody na skutek ulewnych deszczy (woda pięćset letnia - raz na 500 lat). Awarie zostały usunięte.
Utrzymanie drożnego systemu otwartego. (WŚ)	W ramach działań WŚ udrażniane jest ok 15 - 20 % rowów melioracyjnych położonych przy drogach rolniczych. Rowy wymagają odmulania co pięć lat i co roku są one konserwowane na jednym z polderów położonych na terenie miasta
Coroczne utrzymanie 9 fontann na terenie Miasta	Cel został zrealizowany. Od 2016 r. utrzymywanych jest 10 fontann.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
Udział udroźnionej sieci w ciągu roku w całym systemie zamkniętym (WGK)	25,0%	27,0%	108,0
Udział udroźnionej sieci w ciągu roku w całym systemie zamkniętym (WŚ)	20,0%	20,0%	100,0
Udział udroźnionego systemu otwartego w ciągu roku w całym systemie otwartym.	25,0%	53,0%	212,0
Liczba utrzymywanych fontann w danym roku (szt.)	9	10	111,1

A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Gospodarki Komunalnej	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
		29 581 734 zł	29 556 502 zł	99,9

Działania:		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 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.	29 581 734 zł	29 556 502 zł	99,9
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	127 533 zł	127 269 zł	99,8
	pozostałe wydatki bieżące	29 454 201 zł	29 429 233 zł	99,9
<p>w ramach działania planuje się zrealizować: konserwacje i remonty stacji pomp (Płonia Mała, Nowy Port, Kochanowskiego, Gniła Łacha, Kaczeńce, Gwiazdowski, Zawodzie-Rudniki, Galeria Metropolia) 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 wodnooprawne; - 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, Bremańska, Czterech Kwartałów, Gustkowicza, Park Oruński; - wydatki na administrowanie infrastrukturą przez Gdańskie Melioracje Sp. z o.o. ; - wydatki na realizację inicjatyw jednostek pomocniczych tj. inicjatywa Rady Dzielnicy Wrzeszcz Górny pn. Budowa nabrzeża o konstrukcji kamiennej na zbiorniku retencyjnym Srebrniki oraz inicjatywa Rady Dzielnicy Ujeścisko-Łostowice pn. Dofinansowanie wybudowania paleniska dla mieszkańców; - wydatki na opracowanie zawierające ocenę działań planowanych przez Gminę Miasta Gdańska w zakresie zagospodarowania wód opadowych oraz propozycje kierunków działań inwestycyjnych zmierzających i koniecznych do poprawy sytuacji w mieście Gdańsku w zakresie osłony przeciwpowodziowej przed podtopieniami (od wód opadowych). Wykaz wykonanych zadań zgodnie z załączonymi tabelami remontowymi.</p>				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba utrzymywanych zbiorników	49	49
2. Roczny koszt utrzymania 1 km rowów i kanałów	17 056 zł	17 039 zł
3. Roczny koszt utrzymania 1 km potoków	30 120 zł	29 926 zł
4. Liczba utrzymywanych przepompowni melioracyjnych	9	9
5. Liczba km wyczyszczonej sieci kanalizacji deszczowej	171	180
6. Liczba utrzymywanych przepompowni wód deszczowych	28	28,0
7. Średni miesięczny koszt utrzymania 1 fontanny (w zł)	4 167 zł	4 167 zł
8. Liczba ręcznie czyszczonych wpustów ulicznych (szt.)	560	560
9. Liczba mechanicznie czyszczonych wpustów ulicznych (szt.)	16 200	16 207
10. Liczba ręcznie czyszczonych studni rewizyjnych (szt.)	320	324
11. Liczba mechanicznie czyszczonych studni rewizyjnych (szt.)	7 000	7 038
12. Liczba wymienionych krutek wpustów ulicznych (szt.)	100	129
13. Liczba wymienionych pokryw studni rewizyjnych (szt.)	50	51

Klasyfikacja budżetowa: **01008.40002.75023.90001.90019.90095**

B. Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Środowiska	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
		62 147 zł	45 613 zł	73,4

Działania:		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
7.2.1.4	Konserwacja urządzeń melioracyjnych położonych na terenach rolniczych	62 147 zł	45 613 zł	73,4
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	12 147 zł	12 120 zł	99,8
	pozostałe wydatki bieżące	50 000 zł	33 493 zł	67,0
<p>w ramach działania zrealizowano: przeprowadzono konserwację bieżącą 4 km rowów melioracyjnych położonych na polderze Niegowo , poniesiono koszty osobowe realizacji zadania. Nie wykorzystane środki stanowią oszczędności oferty przetargowe były niższe od przewidywanych</p>				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Długość konserwowanych rowów (km)	5	4

Klasyfikacja budżetowa: **75023.90019**

FUNKCJA NR: 7 GOSPODARKA KOMUNALNA

ZADANIE NR: 7.3 Zapewnienie usług komunalnych

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 7.3.1 Organizacja systemu usług komunalnych	2 928 845 zł	2 581 793 zł	88,2

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.	Cel został zrealizowany. W 2016r. zapewniono organizację 3 usług komunalnych: - dostarczanie wody do źródeł ulicznych, - usługa wykonania opracowania pn. Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Gdańska oraz projektu System Zarządzania z użyciem Energii, - usługa leczenia, sterylizacji, kastracji i odrobaczania kotłów.
---	---

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
Liczba zorganizowanych usług komunalnych w danym roku (szt.)	3	3	100,0

A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Gospodarki Komunalnej

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Gospodarki Komunalnej	1 414 659 zł	1 305 959 zł	92,3

Działania:

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
7.3.1.1	Finansowanie i nadzór gospodarki komunalnej	1 313 845 zł	1 208 549 zł	92,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 153 838 zł	1 151 472 zł	99,8
	pozostałe wydatki bieżące	160 007 zł	57 077 zł	35,7
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, - realizacją inicjatywy Rady Dzielnicy Piecki Migowo (leczenie, sterylizacja, kastracja odrobaczanie kotłów wolno żyjących), - organizacją spotkania z przedstawicielami Urzędu Miasta Lipaj (Łotwa) - nadzorem nad gosp. komunalną w tym obsługa zarządcza oraz administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem. Niższe wykonanie wydatków wynika z korzystnego rozstrzygnięcia przetargów i przeniesienia płatności za źródle uliczne na 2017r.				
7.3.1.5	Przygotowanie i organizacja Światowego Jamboree 2023 oraz imprez poprzedzających tj. 100 Lecie ZHP w 2018 i Europejskiego Jamboree w 2021	100 814 zł	97 410 zł	96,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	100 814 zł	97 410 zł	96,6
	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, 90095**

B. Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Kadr i Organizacji	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
		8 186 zł	8 186 zł	100,0

Działania:		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 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	8 186 zł	8 186 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	8 186 zł	8 186 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: utrzymanie stanowiska pracy obsługi sekretariatu imprezy Jamboree				

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

C. Jednostka realizująca Nr 3:	Wydział Promocji, Informacji i Komunikacji Społecznej	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
		1 206 000 zł	1 126 206 zł	93,4

Działania:		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 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	1 206 000 zł	1 126 206 zł	93,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 206 000 zł	1 126 206 zł	93,4
w ramach działania zrealizowano: promocja aplikacji Gdańska o prawo do organizacji Światowego Jamboree 2023 oraz promocja 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 z ZHP umową, tj.: - zorganizowanie i prowadzenie w Gdańsku biura kandydatury Jamboree 2023 wspierającego proces aplikacyjny - prowadzenie przygotowań organizacyjnych i programowych do złożenia Światowej Organizacji Ruchu Skautowego (WOSM) aplikacji do organizacji Światowego Jamboree Skautowego w Gdańsku w 2023 r. oraz po złożeniu aplikacji, sporządzenia raportu wykonalności i współpracy ze Światowym Komitetem Skautowym - prowadzenie przygotowań organizacyjnych i programowych do Zlotu 100-lecia ZHP w Gdańsku 2018, w tym także prowadzenie międzynarodowej kampanii informacyjnej poświęconej promocji uczestnictwa w zlocie - prezentacja kandydatury Jamboree Gdańsk 2023 podczas: Forum Komisarzy Zagranicznych w Polsce, Europejskiej Konferencji Skautowej w Norwegii, Central European Jamboree 2016, Konferencji WOSM Regionów: Arabskiego, Panamerykańskiego, Eurazjatyckiego oraz Eurosea 13 - przeprowadzenie technicznej wizyty oceniającej Światowego Biura Skautowego WOSM w Gdańsku - produkcja materiałów i gadżetów promocyjnych do dystrybucji za pośrednictwem polskich placówek dyplomatycznych				

Klasyfikacja budżetowa: **75075**

D. Jednostka realizująca Nr 4:	Wydział Rozwoju Społecznego	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
		300 000 zł	141 442 zł	47,1

Działania:		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 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	300 000 zł	141 442 zł	47,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	300 000 zł	141 442 zł	47,1
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 zbliżony z oczekiwaniami Mieszkańców. Zorganizowano imprezę wodną pod nazwą Spartakiada mającą na celu promocję szlaków wodnych. Podpisano przez władarzy Miasta oraz przez mieszkańców Deklarację Współpracy przy staraniach o organizację Jamboree 2023, zorganizowano wizytę studyjną dla mieszkańców w celu inspiracji i wymiany doświadczeń z Miastami Łeba i Ustka. Mniejsze wykonanie wydatków spowodowane było przedłużającymi się uzgodnieniami z potencjalnymi partnerami projektu. Działania będą kontynuowane w 2017r.				

Klasyfikacja budżetowa: **85395**

FUNKCJA NR: 7 GOSPODARKA KOMUNALNA
 ZADANIE NR: 7.3 Zapewnienie usług komunalnych

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 7.3.2	Utrzymanie i zarządzanie cmentarzami	7 270 963 zł	7 246 187 zł	99,7

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:**

Coroczna poprawa standardu utrzymania cmentarzy komunalnych.	Wysokość środków w planie na rok 2016 wystarczyła jedynie na bieżące utrzymanie i naprawy zachowawcze, bez możliwości realizacji prac poprawiających standard utrzymania.
Poprawa stanu infrastruktury technicznej na cmentarzach komunalnych.	Wysokość środków w planie na rok 2016 wystarczyła jedynie na bieżące utrzymanie i naprawy zachowawcze, w tym 5% cmentarzy zostało objętych działaniami skutkującymi poprawą stanu infrastruktury technicznej (remont Kaplicy CM Łostowice).

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
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	98	98,0
Udział cmentarzy objętych działaniami skutkującymi poprawą stanu infrastruktury technicznej w danym roku (%).	5	5	100,0

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1:	Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku	7 270 963 zł	7 246 187 zł	99,7

Działania:		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
	Utrzymanie i zarządzanie cmentarzami	7 270 963 zł	7 246 187 zł	99,7
7.3.2.1	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	7 270 963 zł	7 246 187 zł	99,7
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	69 820 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 2016r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 7.3.3	Przygotowanie i realizacja inwestycji	624 880 zł	622 002 zł	99,5

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania.

Cel (cele)

Cel (cele)	Stopień realizacji celu:
Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć 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 2016r)	(%wyk)
1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.).	24	24	100,0
1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%).	100	100	100,0

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Programów Rozwojowych	100 211 zł	99 999 zł	99,8

Działania:		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
7.3.3.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	100 211 zł	99 999 zł	99,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	100 211 zł	99 999 zł	99,8
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<p>w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji:</p> <ol style="list-style-type: none"> Gdański Program Przeciwpowodziowy. Lokalne inicjatywy inwestycyjne. Oświetlenie ulic. Rozbudowa cmentarza Łostowice - etap IB. Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej. Oświetlenie parków. Budowa altan śmieciowych i śmietników podziemnych. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Szczecińskiej. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami w ul. Stoklosy. 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 Łażnia. 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. Położenie odcinka wodociągu wiejskiego z Kłodna do Ostrów Mausz. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Wikiewicza. Inwestycje związane z naprawą uszkodzonej podczas nawałnicy infrastruktury Gdańskiego Systemu Odwodnieniowego. Budowa ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem terenu nieruchomości przy ul. Srebrniki 9 w Gdańsku. 				

Klasyfikacja budżetowa: 75023

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
B. Jednostka realizująca Nr 2:	Dyrekcja Rozbudowy Miasta	524 669 zł	522 003 zł	99,5
	Gdańska			

Działania:		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
	Nadzór nad realizacją inwestycji	524 669 zł	522 003 zł	99,5
7.3.3.1	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	524 669 zł	522 003 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: obsługę zarządczą oraz obsługę administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem				

Klasyfikacja budżetowa: **71002**

FUNKCJA NR: 7 GOSPODARKA KOMUNALNA
 ZADANIE NR: 7.3 Zapewnienie usług komunalnych

PODZADANIE NR: 7.3.4 Budżet Obywatelski

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
	129 841 zł	129 134 zł	99,5

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania.

Cel (cele)

	Stopień realizacji celu:
Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego.	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 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 2016r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1: <u>Wydział Programów Rozwojowych</u>	45 550 zł	45 454 zł	99,8

Działania:		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
7.3.4.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	45 550 zł	45 454 zł	99,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	45 550 zł	45 454 zł	99,8
	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 2016r)	(%wyk)
B. Jednostka realizująca Nr 2: <u>Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska</u>	84 291 zł	83 680 zł	99,3

Działania:		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
7.3.4.3	Nadzór nad realizacją inwestycji	84 291 zł	83 680 zł	99,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	84 291 zł	83 680 zł	99,3
w ramach działania zrealizowano: obsługę zarządczą oraz obsługę administracyjną 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

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
PODZADANIE NR:	8.1.1	Dokapitalizowanie spółek w zakresie wsparcia i organizacji sportu	6 072 zł	6 060 zł 99,8

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 został zrealizowany. W 2016 roku zorganizowano na stadionie 25 imprez masowych.
Wynajem Hali Gdańsk - Sopot na nie mniej niż 100 dni w danym roku.	Cel na został zrealizowany. W 2016 roku wynajęto Halę Gdańsk-Sopot na 166 dni.

Nazwa(y) miernika(ów)

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

Zapewnienie warunków dla organizacji imprez masowych na stadionie w danym roku	15	24	160,0
Wynajem Hali Gdańsk-Sopot (liczba dni).	145	166	114,48

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

A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Polityki Gospodarczej 6 072 zł 6 060 zł 99,8

Działania:

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

8.1.1.1	Budowa stadionu piłkarskiego w Gdańsku - Letnicy	3 036 zł	3 030 zł	99,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	3 036 zł	3 030 zł	99,8
	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 2016 roku zorganizowano na stadionie 24 imprezy masowe.				
8.1.1.2	Hala Gdańsk - Sopot sp. z o.o.	3 036 zł	3 030 zł	99,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	3 036 zł	3 030 zł	99,8
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: Gmina Miasta Gdańska nie dokapitalizowała Spółki Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o. W 2016 roku wynajęto Halę Gdańsk - Sopot na 166 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 2016r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 8.1.3	Przygotowanie imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych	5 068 612 zł	4 760 715 zł	93,9

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 2016 roku zrealizowany w 92% poprzez realizację 23 imprez.
---	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
Liczba cyklicznych imprez sportowo - kulturalnych zrealizowanych w danym roku (szt.)	25	23	92,0

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1: <u>Biuro Prezydenta ds. Sportu</u>	2 208 649 zł	1 905 892 zł	86,3

Działania:

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
8.1.3.1	Organizacja i współorganizowanie imprez kulturalno - sportowych i rekreacyjnych	570 613 zł	487 015 zł	85,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	109 321 zł	109 090 zł	99,8
	pozostałe wydatki bieżące	461 292 zł	377 925 zł	81,9
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, otwarcie stadionu lekkoatletycznego i rugby; współorganizacja Mistrzostw Świata Morsów, organizacja XIV Gdańskiej Gali Sportu. 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. Środki nie zostały wydatkowane w całości, ponieważ podczas negocjacji z organizatorami i podwykonawcami udało się wynegocjować niższe ceny wykonywanych usług. Nie odbyły się też mecze Ligii Światowej w Piłce Siatkowej Mężczyzn z powodu wycofania się organizatora.				
8.1.3.2	Organizacja wydarzeń sportowych i żeglarskich	813 014 zł	599 749 zł	73,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	133 614 zł	133 332 zł	99,8
	pozostałe wydatki bieżące	679 400 zł	466 417 zł	68,7

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; współorganizacja III Edycji Amber-Expo Półmaraton Gdańsk, usługi cateringowa podczas imprez sportowych i spotkań organizowanych przez BPS; montaż, druk folderów dot. organizacji XX zlotu BALTIC SAIL; tłumaczenia; zakup pucharów, nagród (czeków laminowanych); organizacja konferencji "REGATY NORD CUP 2016". Niższe wykonanie budżetu w 2016 roku wynika z poczynionych oszczędności w ramach realizowanych projektów bez utraty jakości przy korzystnych negocjacjach. Część wydarzeń sportowych została sfinansowana w wyższym niż planowano zaangażowaniu środków własnych partnerów. Istotnym jest także przesunięcie zadań w obszar konkursów na dotację skierowanych do gdańskich klubów sportowych.

8.1.3.4	Organizacja (przygotowanie i przeprowadzenie) zlotu żaglowców Baltic Sail w latach 2014, 2015, 2016	550 000 zł	545 000 zł	99,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	550 000 zł	545 000 zł	99,1

w ramach działania zrealizowano: działania zawarte w umowie na organizację i przeprowadzenie zlotu żaglowców BALTIC SAIL w Gdańsku; w ramach I etapu realizacji ww. umowy: powołano zespół organizacyjny Baltic Sail, opracowano szczegółowy harmonogram prac organizacyjno-przygotowawczych, zorganizowano spotkanie informacyjne, opracowano program zlotu w języku angielskim, przeprowadzono kampanię ofertową i pozyskano sponsorów żaglowców, prowadzono akwizycję żaglowców, zlecono produkcję materiałów promocyjnych Baltic Sail, bieżąco prowadzono i aktualizowano serwis online www.balticsail.pl, przygotowano listę gości Prezydenta Miasta Gdańska, celem zaproszenia na imprezę Baltic Sail; w ramach II etapu realizacji umowy: podpisano umowy 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 postoju żaglowców i jachtów oraz miejsca organizacji imprez towarzyszących, uzyskano niezbędne zezwolenia na organizację zlotu oraz na zajęcie pasa drogowego, pozyskano patronów medialnych oraz podpisano umowy patronackie, przygotowano kampanię reklamową w mediach, 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 mariny 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 finansowych ze sprzedaży biletów i opłat miejscowych.

8.1.3.5	Koordinacja realizacji - BPS	68 022 zł	67 878 zł	99,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	68 022 zł	67 878 zł	99,8
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	

w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza, administracyjna i finansowa w zakresie działań związanych z podzadaniem

8.1.3.6	TOP TALENT - społeczny program sportowy w dyscyplinie piłka nożna chłopców	207 000 zł	206 250 zł	99,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	207 000 zł	206 250 zł	99,6

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.

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba zorganizowanych imprez sportowych	18	17
2. Organizacja wydarzeń sportowych i żeglarskich	7	6
3. Organizacja zlotu żeglarskiego BALTIC SAIL	1	1
4. Liczba drużyn uczestniczących w II Klubowych Mistrzostwach Gdańskich Juniorów	64	70
5. Liczba zawodników biorących udział w II Klubowych Mistrzostwach Gdańskich 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 2016r)	(%wyk)
B. Jednostka realizująca Nr 2:	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku	2 859 963 zł	2 854 823 zł	99,8

Działania:		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
8.1.3.3	Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych	2 859 963 zł	2 854 823 zł	99,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	2 859 963 zł	2 854 823 zł	99,8
<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, Bieg Westerplatte, Gdańsk Biega. Jak co roku organizowane są imprezy cykliczne (odbywających się przez cały rok) - np. zajęcia jogi, zumby 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 naszych pracowników.</p>				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		(wielkość)	(wielkość)
1.	liczba organizowanych imprez	23	23
2.	liczba uczestników biorących udział w imprezach	15 800	15 800
3.	liczba organizowanych imprez cyklicznych	18	18

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		<i>(Plan na 2016r)</i>	<i>(Wykonanie w 2016r)</i>	<i>(%wyk)</i>
			4 968 422 zł	4 788 770 zł	96,4

Krótką charakterystyka :

Opracowanie zasad i realizacja konkursu. Posiedzenia komisji konkursowej. Nadzór i wspieranie organizacji pozarządowych nad prawidłowością przygotowania ofert. Opracowanie umów oraz niezbędnych załączników w porozumieniu z organizacjami pozarządowymi. Realizacja projektów - uruchomienie finansowania. Nadzór nad realizacją i rozliczenie projektów dofinansowanych z budżetu Miasta a realizowanych przez organizacje pozarządowe. Wykonanie sprawozdania z działalności merytorycznej.

Opiniowanie wniosków o przyznanie stypendium Prezydenta Miasta Gdańska. Obsługa działań komisji stypendialnej. Stypendia sportowe Prezydenta Miasta Gdańska dla sportowców osiągających wybitne wyniki w rywalizacji sportowej. Prowadzenie bazy danych wyników sportowych w ramach Młodzieżowego Systemu Sportu. Obsługa instytucji doradczych związanych z upowszechnianiem kultury fizycznej - w szczególności Gdańskiej Rady Sportu. Prowadzenie strony internetowej i kalendarza wydarzeń sportowych oraz ich aktualizacja.

Opiniowanie wniosków o przyznanie nagrody Prezydenta Miasta Gdańska i ich realizacja. Prowadzenie bazy danych wyników sportowych w ramach Młodzieżowego Systemu Sportu. Prowadzenie bazy danych wyników sportowych. Prowadzenie strony internetowej i kalendarza wydarzeń sportowych oraz ich aktualizacja. Współpraca z organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami, klubami sportowymi i związkami sportowymi.

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

Coroczne podjęcie współpracy z 100 organizacjami pozarządowymi.	Podjęto współpracę z 120 organizacjami pozarządowymi. Realizacja celu w 2016 roku wynosi 120%.
Coroczne udzielenie 200 dotacji w ramach oferty konkursowej.	Udzielono 197 dotacji. Cel w 2016 roku został zrealizowany w 99 %.
Udzielenie stypendiów dla wybitnych sportowców gdańskich.	Udzielono 24 stypendia wybitnym sportowcom. Cel w 2016 roku został zrealizowany w 56 %.

Nazwa(y) miernika(ów)

	<i>(Plan na 2016r)</i>	<i>(Wykonanie w 2016r)</i>	<i>(%wyk)</i>
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	197	98,5
Liczba przydzielonych stypendiów sportowych (szt.)	43	24	55,8

A. Jednostka realizująca Nr 1:	Biuro Prezydenta ds. Sportu	<i>(Plan na 2016r)</i>	<i>(Wykonanie w 2016r)</i>	<i>(%wyk)</i>
		4 968 422 zł	4 788 770 zł	96,4

Działania:

		<i>(Plan na 2016r)</i>	<i>(Wykonanie w 2016r)</i>	<i>(%wyk)</i>
8.1.4.1	Obsługa konkursu grantowego dla organizacji pozarządowych	3 726 786 zł	3 715 110 zł	99,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	121 467 zł	121 211 zł	99,8
	pozostałe wydatki bieżące	3 605 319 zł	3 593 899 zł	99,7

w ramach działania zrealizowano: podpisano 197 umów dotacyjnych z klubami sportowymi, w ramach których kluby realizowały zadania w następujących 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 (50 umów dotacyjnych); 5. organizacja i udział w seniorskich rozgrywkach ligowych na szczeblu krajowym (15 umów dotacyjnych); 6. realizacja programów szkolenia sportowego (18 umów). Ponadto zawarto 30 umów dotacyjnych z pominięciem konkursu ofert.				
8.1.4.2	Obsługa systemu stypendiów sportowych	590 367 zł	483 803 zł	81,9
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	30 367 zł	30 303 zł	99,8
	pozostałe wydatki bieżące	560 000 zł	453 500 zł	81,0
w ramach działania zrealizowano: przyznano 24 stypendia dla wybitnych sportowców. Niższe wykonanie spowodowane jest brakiem sukcesów sportowych gdańskich sportowców predysponujących do otrzymania stypendium.				
8.1.4.3	Obsługa systemu przyznawania nagród	510 367 zł	449 253 zł	88,0
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	30 367 zł	30 303 zł	99,8
	pozostałe wydatki bieżące	480 000 zł	418 950 zł	87,3
w ramach działania zrealizowano: przyznano nagrody dla 323 wybitnych sportowców. Niższe wykonanie spowodowane jest brakiem sukcesów sportowych na najwyższym światowym poziomie, co przełożyło się na większą ilość przyznanych nagród za sukcesy krajowe, przy jednoczesnym obniżeniu ich wysokości.				
8.1.4.5	Nadzór nad jednostkami podległymi	72 880 zł	72 726 zł	99,8
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	72 880 zł	72 726 zł	99,8
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza i administracyjna w zakresie działań.				
8.1.4.6	Koordinacja realizacji - BPS	68 022 zł	67 878 zł	99,8
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	68 022 zł	67 878 zł	99,8
	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	330
2.	Liczba wybitnych sportowców, którym przyznano stypendia	43	24
3.	Liczba wybitnych sportowców, którym przyznano nagrody	160	323

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 2016r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 8.1.5	Remont i utrzymanie obiektów sportowych	15 944 629 zł	15 448 475 zł	96,9

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.	Środki na awarie utrzymywane są na poziomie roku 2015.
2. Zapewnienie utrzymania obiektów sportowych w dobrym stanie technicznym umożliwiającym bezpieczne użytkowanie.	Obecnie stan techniczny ok. 95% obiektów sportowych umożliwił 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 2016r)	(%wyk)
1A. Poziom zaawansowania remontów (%)	100%	100%	100,0
2A. Poziom środków na awarię w danym roku w relacji do wartości roku poprzedniego (%)	100%	100%	100,0
2B. Liczba obiektów utrzymywanych w dobrym stanie technicznym do ogólnej liczby obiektów w danym roku (%)	100%	95%	95,0

A. Jednostka realizująca Nr 1:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku

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

15 768 421 zł 15 274 579 zł 96,9

Działania:

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
8.1.5.1	Remonty i utrzymanie obiektów sportowych	15 022 391 zł	14 528 549 zł	96,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	15 022 391 zł	14 528 549 zł	96,7
<p>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; moło w Gdańsku Brzeźnie; naprawa systemu monitoringu wizyjnego na boisku piłkarskim przy ul. Traugutta po zniszczeniach wywołanych uderzeniem pioruna; remont wiaty magazynowej, remont zaplecza sanitarno-szatniowego dla zawodników, schodów na trybunie, ogrodzenia na obiekcie przy ul. Traugutta; prace naprawcze przy Długim Pobrzeżu - likwidacja przegłębień dna rzeki Motławy; remont zewnętrznej części hali sportowej przy ul. Kołobrzeskiej - w tym wymiana witrolitów); ponadto na bieżąco przeprowadzane były konserwacje i naprawy sprzętu niezbędnego w pracach na obiektach. Ponożono wydatki na ochronę obiektów oraz na media na obiektach takich jak: stadiony 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 żywienia dróg wodnych w Gdańsku. W zadaniu realizowano również wydatki związane z zarządzaniem jednostką oraz całościową obsługą administracyjno-księgową, w tym: 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 naszych obiektach, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Niepełna realizacja planu finansowego w zakresie wydatków bieżących wiąże się przede wszystkim z opóźnieniem w przyjęciu do użytkowania przez MOSIR budowanej pływalni krytej w Gdańsku Osowej przy ul. Siedleckiego. Planowano rozpoczęcie działalności na ww. pływalni od października 2016 i zapewniono w związku z powyższym środki w planie finansowym MOSIR na jej utrzymanie. Ze względu na zaistniałe opóźnienie w uruchomieniu pływalni planowane wydatki roku 2016 nie zostały zrealizowane, głównie w sferze wydatków rzeczowych (energia, woda, ochrona, zatrudnienie ratowników itp.).</p>				
8.1.5.3	Zarządzanie infrastrukturą powstałą w ramach Programu Żywienia Dróg Wodnych w Gdańsku	746 030 zł	746 030 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	746 030 zł	746 030 zł	100,0

w ramach działania zrealizowano: zarządzanie infrastrukturą powstałą w ramach Programu Ożywienia Dróg Wodnych 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	10
2. Ilość przeprowadzonych konserwacji i remontów	151	151
3. Ilość przystani jachtowych w zarządzaniu przez operatora (PODW)	3	3
4. Ilość przystanków tramwaju wodnego w zarządzaniu przez operatora (PODW)	11	11
5. Średnie zatrudnienie w MOSiR (etaty)	68	68
6. Średnie wynagrodzenie w MOSiR (zł)	4 715 zł	4 715 zł

Klasyfikacja budżetowa: **63095. 92605**

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
<u>B. Jednostka realizująca Nr 2:</u>			
<u>Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska</u>	<u>176 208 zł</u>	<u>173 896 zł</u>	<u>98,7</u>

<u>Działania:</u>	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
8.1.5.2 Remonty i awarie w obiektach sportowych	173 108 zł	170 796 zł	98,7
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	173 108 zł	170 796 zł	98,7
w ramach działania zrealizowano: wynagrodzenie kadry inspektorskiej			
8.1.5.4 Modernizacja boiska przy Wroniej Górcie	3 100 zł	3 100 zł	100,0
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	3 100 zł	3 100 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienia w części II.7)			

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** **989 603 zł** **974 364 zł** **98,5**

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

Krótką charakterystyką :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania.

Cel (cele)

Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć 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 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 2016r) (%wyk)

A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Programów Rozwojowych **867 055 zł** **852 647 zł** **98,3**

Działania:

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
8.1.6.1	Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa na granicy miast Gdańska i Sopotu wraz z urządzeniami z nią związanymi.	697 000 zł	682 952 zł	98,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	697 000 zł	682 952 zł	98,0
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,II, III i IV raty kwartalnej 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	170 055 zł	169 695 zł	99,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	170 055 zł	169 695 zł	99,8
	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. Realizacja inwestycji i zakupów inwestycyjnych Klubów Sportowych. 4. Modernizacja HSW "Olivia". 5. Budowa Centrum Sportu Młodzieżowego GOKF w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 244. 6. Budowa krytej pływalni przy ul. Siedleckiego w Gdańsku Osowej. 7. Modernizacja boiska piłkarskiego na terenie Akademii Wychowania Fizycznego i sportu w Gdańsku-Oliwie. 8. Budowa krytej pływalni przy ul. Stryjewskiego w Gdańsku Stogach.				

Klasyfikacja budżetowa: 75023, 92601

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

B. Jednostka realizująca Nr 2: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska **122 548 zł** **121 717 zł** **99,3**

Działania:

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
8.1.6.3	Zarządzanie podzadaniem	122 548 zł	121 717 zł	99,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	122 548 zł	121 717 zł	99,3
w ramach działania zrealizowano: obsługę zarządczą oraz obsługę administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem				

Klasyfikacja budżetowa: 71002

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

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

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 8.2.1	Remont i utrzymanie infrastruktury turystyczno-wypoczynkowej	2 856 136 zł	2 841 096 zł	99,5

Krótką charakterystyka :

Podzadanie obejmuje realizację następujących działań:

- 1) utrzymanie wieży widokowej Pachotek.
- 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 General 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 Pachotek 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 funkcjonowały 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 2016r)	(%wyk)
Ilość wyłączonych z użytkowania obiektów w danym roku	0	0	
Ilość strzeżonych kąpielisk utrzymywanych w sezonie letnim (szt.)	7	7	100,0
Długość utrzymywanych plaż w danym roku (km)	1,4	1,4	100,0
Ilość rejsów jachtu Gen. Zaruski (szt.)	35	35	100,0

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1: Zarząd Dróg i Zieleni	7 950 zł	2 950 zł	37,1

Działania:		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
8.2.1.2	Utrzymanie wieży Pachotek	7 950 zł	2 950 zł	37,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	7 950 zł	2 950 zł	37,1
w ramach działania zrealizowano: w związku z dobrym stanem technicznym obiektu, nie prowadzono napraw, nie wystąpiły też żadne uszkodzenia wymagające interwencji i napraw; przegląd techniczny zaplanowany na II pół. 2016 roku został przesunięty na I kw. 2017 r.; poniesione koszty związane są z wynagrodzeniem pracownika, odpowiedzialnego za opiekę nad obiektem				

Klasyfikacja budżetowa: **63095, 90017**

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
B. Jednostka realizująca Nr 2: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku	2 848 186 zł	2 838 146 zł	99,6

Działania:		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
8.2.1.3	Organizacja kąpielisk morskich w Gdańsku	2 368 143 zł	2 358 105 zł	99,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	2 368 143 zł	2 358 105 zł	99,6

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 200m, Gdańsk - Stogi 300m, Dom Zdrojowy Brzeźno 100m, Gdańsk - Brzeźno 400m, Klipper Jelitkowo 100m, Jelitkowo 200m linii brzegowej. W sezonie letnim 2017 do obsługi kąpielisk zatrudnionych zostało na umowę o pracę 70 ratowników (70 etatów); ponadto na kąpieliskach pracowali ratownicy medyczni dla zapewnienia bezpieczeństwa osobom kąpiącym się i korzystającym ze sportów wodnych (6 osób - firma zewnętrzna).

8.2.1.4	Utrzymanie i eksploatacja żaglowca STS General Zaruski	480 043 zł	480 041 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	480 043 zł	480 041 zł	100,0

w ramach działania zrealizowano: działalność edukacyjna - Ferie na Zaruskim (14 dni), kurs ABC żeglarstwa (5 dni), zwiedzanie szkolne (16 klas + grupa w ramach "Akcji Lato"); edukacja żeglarska i funkcje reprezentacyjne Miasta Gdańska - 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), niepełnosprawni intelektualnie "Przelamując nie tylko fale" (7 dni), udział w obchodach jubileuszu 40-lecia Gdańska i Bremy (10 dni), udział w zlocie "Hanse Sail" (6 dni), rejs premium sezonu - "Gdańska Szkoła pod Żaglami" (22 dni), rejs z otwartą rekrutacją (7 dni), rejs na zakończenie sezonu "Tylko dla orłów" (9 dni); rejsy jednodniowe - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Lubliniec, laureaci konkursu fotograficznego, Gimnazjum Kolbudy, Gdańskie Pogotowie Opiekuńcze, Gimnazjum Morena, Dom Integracyjno-Rodziny, Otwarcie Sezonu Żeglarskiego w Gdańsku, niepełnosprawni "Przelamując nie tylko fale", Zrzeszenie Kaszubsko - Pomorskie, Żeglarski Puchar Trójmiasta, Baltic Sail Gdańsk, laureaci WOŚP oraz partnerzy projektu "Gdańsk ratuje żaglowiec", Instytut Produktów Regionalnych, darmowe rejsy promocyjne dla gdańszczan i turystów "Poznaj Generała" (2 x), radni Miasta Gdańska oraz Komisja Sport RMG, sekretarze miast Unii Metropolii Polskich, Zespół Szkół Energetycznych, osoby z autyzmem - Fundacja "Magis", Bursa Gdańska, dziennikarze Wydziału Promocji UMG.

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów

rzeczowych)

		<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1.	Ilość obsługiwanych kąpielisk morskich strzeżonych (szt.)	7	7
2.	Ilość osób korzystających z kąpielisk w czasie sezonu letniego w mln (osoba)	1,5	1,5
3.	Ilość ratowników obsługujących kąpieliska strzeżone w sezonie (osoba)	70	70

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 2016r)	(%wyk)
		12 390 564 zł	12 239 880 zł	98,8

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)**Stopień realizacji celu:**

Coroczne utrzymanie liczby osób zwiedzających na poziomie nie niższym niż 350.000 osób.	W 2016r. ogród zoologiczny odwiedziło 463.218 osób, co oznacza realizację celu w 132%. W 2016r. odnotowano rekordową frekwencję. Największa frekwencja przypada na miesiące letnie.
Prowadzenie działalności edukacyjnej dla szkół różnego stopnia oraz edukacji dzieci w Małym ZOO.	W MOZW w Gdańsku - Oliwie prowadzi się działalność edukacyjną w postaci zajęć edukacyjnych dla grup. Edukacja jest skierowana do różnych grup wiekowych – poczynając od przedszkoli, szkół podstawowych i liceów do instytucji kształcenia specjalnego i uniwersytetów oraz słuchaczy Uniwersytetu III wieku. Celem zajęć jest przyspieszenie i uatrakcyjnienie procesu uświadamiania o zagrożeniach i różnorodności biologicznej wśród uczestników zajęć. W 2016r. w zajęciach edukacyjnych wzięło udział 6.112 uczestników, natomiast małe ZOO odwiedziło 24.316 osób.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
Liczba osób zwiedzających w ciągu roku.	350 000	463 218	132,3
Liczba osób uczestniczących w zajęciach edukacyjnych.	4 800	6 112	127,3
Liczba dzieci zwiedzających Małe ZOO.	21 000	24 316	115,8

A. Jednostka realizująca Nr 1:	<u>Wydział Gospodarki Komunalnej</u>	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
		12 390 564 zł	12 239 880 zł	98,8

Działania:

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
8.2.2.1	Utrzymanie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego "Wybrzeża"	12 390 564 zł	12 239 880 zł	98,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	48 584 zł	48 483 zł	99,8
	pozostałe wydatki bieżące	12 341 980 zł	12 191 397 zł	98,8

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 14 pojazdów, leki, środki opatrunkowe, zakupy narzędzi i sprzętu rolniczego, artykuły 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	1 008
2. Średnie wynagrodzenie w MOZW (zł)	3 615 zł	3 600 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 2016r) (%wyk)

353 176 zł **351 729 zł** **99,6**

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania.

Cel (cele)

Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć 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 2016r)	(%wyk)
1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.)	16	16	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 2016r) (%wyk)

60 734 zł **60 605 zł** **99,8**

Działania:

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)	
8.2.3.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	60 734 zł	60 605 zł	99,8	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	60 734 zł	60 605 zł	99,8
		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.					
14. Modernizacja zadaszania Lodowiska Miejskiego.					
15. Budowa pawilonu dla jeleni europejskich i anoa (bawoła azjatyckiego).					
16. Modernizacja nabrzeży Motławy.					

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

B. Jednostka realizująca Nr 2: **Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska** (Plan na 2016r) (Wykonanie w 2016r) (%wyk)

292 442 zł **291 124 zł** **99,5**

Działania:

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)	
8.2.3.2	Nadzór nad realizacją inwestycji	292 442 zł	291 124 zł	99,5	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	292 442 zł	291 124 zł	99,5
w ramach działania zrealizowano: obsługę zarządczą oraz obsługę administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem					

Klasyfikacja budżetowa: **71002**

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

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

PODZADANIE NR: 8.2.4 **Budżet Obywatelski** (Plan na 2016r) (Wykonanie w 2016r) (%wyk)

286 418 zł **284 948 zł** **99,5**

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania.

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

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

A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Programów Rozwojowych **85 027 zł** **84 847 zł** **99,8**

Działania:

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

8.2.4.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	85 027 zł	84 847 zł	99,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	85 027 zł	84 847 zł	99,8
	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 Górze.
 - 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 2016r)	(%wyk)
B. Jednostka realizująca Nr 2: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	201 391 zł	200 101 zł	99,4

Działania:		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
8.2.4.7	Nadzór nad realizacją inwestycji	201 391 zł	200 101 zł	99,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	201 391 zł	200 101 zł	99,4
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 2016r)</i>	<i>(%wyk)</i>
			6 962 089 zł	6 838 877 zł	98,2

Krótką charakterystyka :

Kreowanie rozwoju turystyki w Gdańsku; współpraca z krajowymi i zagranicznymi organizacjami turystycznymi; opracowywanie miejskich tras i szlaków turystycznych; wspieranie rozwoju produktów turystycznych i informacji turystycznej.

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

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

Coroczne utrzymanie minimum 3 pozycji w rankingu najatrakcyjniejszych turystycznie miast w Polsce.	Cel został zrealizowany. 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 obsługiwały najwięcej pasażerów w 2016r.)
--	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	<i>(Plan na 2016r)</i>	<i>(Wykonanie w 2016r)</i>	<i>(%wyk)</i>
Obsługa podróżujących w punktach informacji turystycznej (liczba osób).	315 000	293 338	93,1
Obsługa podróżujących w Porcie Lotniczym Gdańsk (liczba osób)	3 100 000	4 010 846	129,4

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

	<i>(Plan na 2016r)</i>	<i>(Wykonanie w 2016r)</i>	<i>(%wyk)</i>
	6 527 735 zł	6 489 040 zł	99,4

Działania:

		<i>(Plan na 2016r)</i>	<i>(Wykonanie w 2016r)</i>	<i>(%wyk)</i>
8.3.1.1	Kreowanie rozwoju turystyki w Gdańsku	6 497 368 zł	6 458 738 zł	99,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	121 468 zł	121 211 zł	99,8
	pozostałe wydatki bieżące	6 375 900 zł	6 337 527 zł	99,4
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.				
8.3.1.4	Nadzór i kontrola wykonania zadań oraz obsługa sekretarska	30 367 zł	30 302 zł	99,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	30 367 zł	30 302 zł	99,8
	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**

	<i>(Plan na 2016r)</i>	<i>(Wykonanie w 2016r)</i>	<i>(%wyk)</i>
	417 468 zł	337 885 zł	80,9

Działania:		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
8.3.1.2	Promocja turystyki	417 468 zł	337 885 zł	80,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	121 468 zł	121 211 zł	99,8
	pozostałe wydatki bieżące	296 000 zł	216 674 zł	73,2
w ramach działania zrealizowano:				
<p>I promocja Gdańska jako atrakcyjnej destynacji turystycznej: udział w kolejnej edycji Zjazdu Miast Hanzeatyckich w Bergen i towarzyszącym imprezie jarmarku plenerowym (stoisko promocyjne, udział w konkursie kulinarnym szefów kuchni miast hanzeatyckich); aktualizacja publikacji dla turystów Hity Gdańska; przygotowanie gdańskiej części foldera promującego województwo pomorskie na targach turystycznych World Shanghai Travel Fair 2016, opracowanie merytoryczne nowego foldera dla turystów "Gdańsk": tekst, konsultacja, tłumaczenia, linia graficzna; promocja atrakcji turystycznych Oliwy w związku z 90-leciem przyłączenia do Gdańska (dedykowana linia graficzna i logo, publikacja w Live&Travel i na platformie anywhere.pl oraz w specjalnym dodatku do Gazety Wyborczej Trójmiasto i na stronie 90 lat Oliwy, nadruk na biletach ZKM i kopertach UM, wystawa plenerowa "Skarby Oliwy", redakcje plenerowe gdańskich mediów społecznościowych i Gazety Wyborczej Trójmiasto w Parku Oliwskim); organizacja i obsługa 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; dziennikarzy krajowych i ekspertów kulinarnych w ramach proj. Smaki Gdańska, polskich blogerów lifestylowych i modowych w zw. z projektem Światowa Stolica Bursztynu, touroperatorów i dziennikarzy ukraińskich w zw. z uruchomieniem połączenia lotniczego, redakcji programu TVP Podróże z historią, ekipy Polsat News realizującej program Bezpieczne lato, europejskich dzien. kulturalnych w zw. z konferencją Solidarność w Europie, dziennikarzy kulturalnych w zw. z Festiwałem Interference, premierą Tristana i Izoldy w Operze Bałtyckiej oraz dziennikarzy niem. z okazji 40-lecia partnerstwa Gdańska i Bremy.</p> <p>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, opracowanie projektu i wydanie pl/ang przewodnika kulinarnego Smaki Gdańska, reklamy prasowe projektu, certyfikaty dla uczestników projektu); - 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;</p>				

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	54
2. Liczba zleceń dot. promocji miasta	80	120
3. Liczba wydarzeń promocyjnych organizowanych przez Miasto bądź w których Miasto brało udział	3	3
4. Liczba wizyt studyjnych dziennikarzy/touroperatorów	30	23
5. Ilość wydanych nowych publikacji promocyjnych/folderów	2	2

Klasyfikacja budżetowa: 75023, 75075

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
C. Jednostka realizująca Nr 3: <u>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku</u>	16 886 zł	11 952 zł	70,8

Działania:		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
8.3.1.3	Morskie ścieżki turystyczne Południowego Bałtyku (BALTIC PASS)	16 886 zł	11 952 zł	70,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	16 886 zł	11 952 zł	70,8
w ramach działania zrealizowano: praca związana z realizacją projektu została rozpoczęta dopiero w grudniu 2016, co miało wpływ na niepełne zrealizowanie wydatków planowanych na rok 2016; nastąpiło opóźnienie związane z zatrudnieniem pracownika na stanowisko koordynatora projektu; w grudniu skupiono się nad przydzieleniem zadań poszczególnym osobom przydzielonym do realizacji projektu, podjęto działania zmierzające do zorganizowania w styczniu 2017 roku w siedzibie GOS spotkania z zagranicznymi partnerami.				

Klasyfikacja budżetowa: 92605

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	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
			6 738 444 zł	6 410 734 zł	95,1

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)

Do roku 2020 zwiększenie poziomu zaangażowania twórców kultury o 30% w stosunku do roku 2013.	Stopień realizacji celu: Stopień zaangażowania twórców kultury mierzony liczbą realizowanych projektów kulturalnych w ramach systemu stypendialnego. W 2013 roku liczba przyznanych stypendiów wyniosła 147. W 2014 r. przyznano łącznie 149 stypendia na realizację projektów kulturalnych. W roku 2015 przyznano 146 stypendiów. W 2016 roku przyznano 148. Oznacza to utrzymywanie się liczby przyznanych stypendiów na stałym poziomie.
---	---

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
1. Liczba artystów realizujących projekty kulturalne w ramach programów stypendialnych w danym roku w stosunku do roku 2013 (%).	105,71	105,71	100,0
2. Liczba zrealizowanych wizerunkowych projektów w danym roku w stosunku do roku 2013 (%).	90,91	100	110,0

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1:	Biuro Prezydenta ds. Kultury	6 738 444 zł	6 410 734 zł 95,1

Działania:		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
9.1.1.1	Organizacja i współorganizacja wydarzeń kulturalnych	5 197 510 zł	4 936 314 zł	95,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	74 704 zł	74 546 zł	99,8
	pozostałe wydatki bieżące	5 122 806 zł	4 861 768 zł	94,9
w ramach działania zrealizowano:				
<ul style="list-style-type: none"> • organizacja i współorganizacja projektów kulturalnych (Dzień Babci i Dziadka, Dzień Jedności Kaszubów, Siesta Festival, Festiwal Teatru Telewizji i Teatru Polskiego Radia Dwa Teatry, Gdański Festiwal Muzyczny, Festiwal Poezji Europejski Poeta Wolności, Orszak Trzech Króli, Święto Gdańskiej Nauki - Tydzień Heweliusza, Według Wajdy, Biografie Gdańskie, festiwal Actus Humanus, festiwal Wilno w Gdańsku, Festiwal Goldbergowski) • 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. <p>W 2016 roku, dzięki każdorazowej negocjacji cen usług realizowanych w ramach zaplanowanych zadań, możliwe było zrealizowanie zakładanych celów przy obniżonych kosztach, co spowodowało niższe od pierwotnie zakładanego wydatkowanie środków.</p>				
9.1.1.2	Medale, nagrody i stypendia artystyczne	1 028 434 zł	1 002 428 zł	97,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	19 434 zł	19 393 zł	99,8
	pozostałe wydatki bieżące	1 009 000 zł	983 035 zł	97,4

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 Miasta Gdańska dla Młodych Twórców w Dziedzinie Kultury, Nagroda im. M. Plażyńskiego dla dziennikarzy i mediów służących Polsce, Nagroda Europejski Poeta Wolności), posiedzenia komisji stypendialnych: Stypendium Kulturalnego Miasta Gdańska, Stypendium Kulturalnego Miasta Gdańska „Młody Gdańczyk” oraz Stypendium Kulturalnego Miasta Gdańska „Fundusz Mobilności”. <p>Wykorzystanie zaplanowanych środków zależne jest od zgłoszonych i pozytywnie zaopiniowanych wniosków o przyznanie nagród i stypendiów.</p>					
9.1.1.3	Zakup wydawnictw oraz tworzenie i współtworzenie wydawnictw związanych z kulturą		361 351 zł	321 139 zł	88,9
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	4 251 zł	4 242 zł	99,8
		pozostałe wydatki bieżące	357 100 zł	316 897 zł	88,7
w ramach działania zrealizowano: posiedzenia komisji ds. zakupu wydawnictw (zakup wydawnictw i publikacji związanych z Gdańskiem lub napisanych przez gdańskich autorów - książki przekazywane są laureatom konkursów odbywających się na terenie Gdańska, filiom WiMBP oraz pozostałym instytucjom kultury, a także, w formie upominków, oficjalnym gościom Prezydenta Miasta Gdańska). Wykorzystanie zaplanowanych środków zależne jest od nowych pozycji wydawniczych na rynku, związanych z Gdańskiem oraz wniosków zgłoszonych na komisję ds. zakupów wydawnictw.					
9.1.1.5	Gdańskie wystawy plenerowe na osiedlach (JASIEŃ)		7 822 zł	7 818 zł	99,9
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	1 822 zł	1 818 zł	99,8
		pozostałe wydatki bieżące	6 000 zł	6 000 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienia w części II.7)					
9.1.1.6	Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności wystawienniczo-handlowej na terenie Głównego Miasta		4 859 zł	4 848 zł	99,8
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	4 859 zł	4 848 zł	99,8
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano:					
<ul style="list-style-type: none"> posiedzenia komisji przydzielającej miejsca dla plastyków do prowadzenia sezonowej działalności wystawienniczo-handlowej na terenie Głównego Miasta w Gdańsku, wydawanie zezwoleń na prowadzenie sezonowej działalności wystawienniczo-handlowej na terenie Głównego Miasta w Gdańsku na podstawie rekomendacji stosownej komisji powołanej Zarządzeniem PMG, monitorowanie przestrzegania regulaminu przez osoby, którym przydzielone zostały miejsca do prowadzenia sezonowej działalności wystawienniczo-handlowej na terenie Głównego Miasta w Gdańsku 					
9.1.1.7	Nadzór nad fundacjami realizującymi zadania z zakresu kultury i sztuki		5 461 zł	5 461 zł	100,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	5 461 zł	5 461 zł	100,0
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: wykonywanie zadań związanych z nadzorem nad fundacjami realizującymi zadania z zakresu kultury i sztuki					
9.1.1.8	Koordynacja realizacji podzadania		133 007 zł	132 726 zł	99,8
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	133 007 zł	132 726 zł	99,8
		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	74	74
2.	liczba przyznanych stypendiów	149	149
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	103	103
5.	liczba uczestników wydarzeń organizowanych lub współorganizowanych przez Biuro Prezydenta ds. Kultury	100 000	100 000

Klasyfikacja budżetowa:

75023, 75075, 92105, 92116, 92195

FUNKCJA NR: 9 **KSZTAŁTOWANIE I ROZWÓJ KULTURY I SZTUKI W MIEŚCIE**

ZADANIE NR: 9.1 **Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury**

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 9.1.2	Utrzymanie obiektów dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej	1 738 165 zł	1 489 279 zł	85,7

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 był realizowany na bieżąco.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
1A. Liczba obiektów objętych kompleksową konserwacją w stosunku do potrzeb w tym zakresie dotyczących 30 obiektów (szt.).	30	30	100,0
1B. Wysokość nakładów finansowych na utrzymanie 1 obiektu pomnikowego w danym roku (PLN).	100,00	100,00	100,0
2A. Liczba oflagowań miasta w danym roku (szt.).	15 000	15 000	100,0
2B. Liczba zakupionych flag i uchwyty w danym roku (szt.).	1 217	1 217	100,0
3. Liczba remontów generalnych/ liczba obiektów iluminowanych (szt.)	2 / 76	1 / 76	

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1:	Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku	1 738 165 zł	1 489 279 zł	85,7

Działania:

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
9.1.2.1	Utrzymanie obiektów pomnikowych i miejsc pamięci wraz z obsługą uroczystości rocznicowych i świąt narodowych (w tym oflagowanie)	591 576 zł	552 122 zł	93,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	591 576 zł	552 122 zł	93,3
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	1 146 589 zł	937 157 zł	81,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 146 589 zł	937 157 zł	81,7
w ramach działania zrealizowano: utrzymanie iluminacji zabytków Gminy Miasta Gdańska tj. przeprowadzono bieżącą konserwację i naprawy oraz opłacono należności za energię elektryczną. W związku z korektami faktur przez firmę ENERGA, koszty są niższe niż pierwotnie planowano.				

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, 90004, 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 2016r)	(%wyk)
		4 006 183 zł	2 796 117 zł	69,8

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).	W 2016r. Wydano 957 decyzji administracyjnych, z czego 51 decyzje zostały wydane po terminie.
Udzielanie pomocy przez gminę przy realizacji prac remontowo-konserwatorskich prowadzonych w średniorocznie 14 obiektach zabytkowych.	Planowany do zrealizowania cel został wykonany na poziomie 78,6% tj. uchwałą Nr XXIV/658/16 Rady Miasta Gdańska z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie udzielenia w 2016r. dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku udzielono dotacji 13 dotacji 11 podmiotom (dwa podmioty otrzymały po dwie dotacje).

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
Liczba nieterminowo wydanych decyzji w stosunku do liczby złożonych wniosków (%).	0	5,33	
Liczba obiektów zabytkowych objętych pomocą gminy w danym roku (szt.).	14	11	78,6

A. Jednostka realizująca Nr 1:	<u>Biurowie Miejskiego Konserwatora Zabytków</u>	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
		4 006 183 zł	2 796 117 zł	143,3

Działania:

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
9.1.3.1.	Prowadzenie procedury związanej z udzielaniem dotacji celowych na prace konserwatorskie	2 021 256 zł	1 900 940 zł	94,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	21 256 zł	21 212 zł	99,8
	pozostałe wydatki bieżące	2 000 000 zł	1 879 728 zł	94,0

w ramach działania zrealizowano: w oparciu o uchwałę Nr XXIV/658/16 z dnia 31.05.2016 r. Rada Miasta Gdańska udzieliła w 2016r. trzynastcie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy jedenastu zabytkach (dwa podmioty otrzymały po dwie dotacje). W 2016 r. uruchomiono trzynastcie 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
7. Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia NMP na prace konserwatorskie grupy rzeźbiarskiej pn. "św. Jerzy na koniu walczący ze smokiem i księżniczka Małgorzata"
8. Klasztorowi OO Karmelitów na prace konserwatorsko- remontowe okien prezbiterium kościoła p.w. św. Katarzyny
9. Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Brygidy na prace konserwatorsko- remontowe Kaplicy Pokutnic (Iletap): zabezpieczenie przeciwwodne, konserwacja i odtworzenie wejścia przez dawną wieżę schodową w kościele św. Brygidy
10. Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Brygidy na prace konserwatorsko- remontowe elewacji baptysterium i wschodniej klatki schodowej w kościele św. Brygidy
11. Parafii Greckokatolickiej p.w. św. Bartłomieja i Opieki NMP na prace konserwatorsko- remontowe południowego zespołu elewacji kościoła św. Bartłomieja
12. p. Krzysztofa Kwietnia na prace konserwatorsko- remontowe dachu dawnej poczty przy ul. Podwałe Grodzkie 2e
13. Wspólnoty Mieszkaniowej Chlebnicka 21 na prace konserwatorsko- remontowe elewacji Bramy Chlebnickiej

Mniejsze wykonanie wydatków spowodowane było różnicami powstałymi pomiędzy wysokością dotacji udzieloną przez Radę Miasta Gdańska w uchwale o udzieleniu dotacji, a wysokością rozliczonej dotacji. Przy ubieganiu się o dotację Wnioskodawcy przedstawiali szacunkowy koszt prac sporządzony w oparciu o kosztorysy inwestorskie. Wysokość dofinansowania stanowił procentowy udział środków pochodzących z dotacji w stosunku do ogólnego kosztu prac kwalifikowanych. Podczas wylaniania wykonawcy Beneficjenci dokonywali wyboru najkorzystniejszej oferty, a co za tym idzie kosztorysy ofertowe na przedmiotowe prace (a zatem i powykonawcze) były niższe od kosztów wyrażonych w kosztorysach inwestorskich. Kierując się ww. zasadą proporcjonalności środków publicznych w przeprowadzonych pracach, ostateczna wysokość dotacji uległa pomniejszeniu.

9.1.3.2	Pozostałe działania z zakresu ochrony zabytków		502 174 zł	225 488 zł	44,9
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	97 174 zł	96 968 zł	99,8
		pozostałe wydatki bieżące	405 000 zł	128 520 zł	31,7

w ramach działania zrealizowano:

- zlecono analizę i przygotowanie materiałów do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie zabytków nieruchomości i w zakresie zabytkowej zieleni- 10 umów zleceń,
- zlecono wykonanie badań architektonicznych budynku bramnego zespołu katedralnego znajdującego się w Gdańsku przy ul. Cystersów 15 oraz opracowanie wyników badań,
- zlecono wykonanie analizy stanu technicznego Kuźni Wodnej w Gdańsku Oliwie,
- zakupiono sprzęt fotograficzny (zakupu dokonano ze środków finansowych przekazanych przez Wojewodę Pomorskiego w ramach realizacji zadań przekazanych Porozumieniem z dnia 05.11.2015 r. w sprawie prowadzenia spraw z zakresu własności Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku przez Gminę Miasta Gdańska. Podstawą przekazania powyższych środków jest umowa zawarta w dniu 26.07.2016 r. pomiędzy Wojewodą Pomorskim a miastem Gdańsk reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Gdańska oraz Miejskiego Konserwatora Zabytków).

- przekazano do budżetu WPR środki finansowe na wykonanie prac konserwatorskich przy elewacjach dawnego kościoła pw. Świętego Ducha w Gdańsku (obecnie szkoła podstawowa przy ul. Grobla IV 8)- etap II - prace realizowane przez inwestora zastępczego tj. DRMG.

Mniejsze wykonanie wydatków spowodowane jest różnicami powstałymi pomiędzy wysokością dotacji udzieloną zgodnie z uchwałą o udzieleniu dotacji, a wysokością rozliczonej dotacji. Przy ubieganiu się o dotację Wnioskodawcy przedstawiają szacunkowy koszt prac sporządzony w oparciu o kosztorysy inwestorskie. Wysokość dofinansowania stanowi procentowy udział środków pochodzących z dotacji w stosunku do ogólnego kosztu prac kwalifikowanych. Podczas wylaniania wykonawcy Beneficjenci dokonują wyboru najkorzystniejszej oferty, a co za tym idzie kosztorysy ofertowe na przedmiotowe prace (a zatem i powykonawcze) bywają niższy od kosztów wyrażonych w kosztorysach inwestorskich. Kierując się ww. zasadą proporcjonalności środków publicznych w przeprowadzonych pracach, ostateczna wysokość dotacji uległa pomniejszeniu.

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		832 900 zł	21 212 zł	2,5
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	21 256 zł	21 212 zł	99,8

	pozostałe wydatki bieżące	811 644 zł	0 zł	
<p>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.</p> <p>W listopadzie 2016r. Wnioskodawca poinformował, że nie otrzymał dofinansowania w ramach RPO w związku z czym nie było możliwości wykorzystania środków zabezpieczonych w budżecie miasta na 2016r. Powiadomił także, że w związku z aplikowaniem o dotację na realizację przedmiotowego zadania w 2017r. do POIS i MKIDN, kwota zaplanowana w WPF na rok 2017 zostanie wykorzystana.</p>				
9.1.3.5	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Bazyliki Mariackiej w Gdańsku poprzez wykonanie kompleksowych prac konserwatorsko - restauratorskich i adaptację dawnej kotłowni na cele multimedialne	21 256 zł	21 212 zł	99,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	21 256 zł	21 212 zł	99,8
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<p>w ramach działania zrealizowano: w roku 2016 r., na wniosek Beneficjenta zabezpieczone zostały w budżecie środki finansowe w wysokości 1 mln zł. We wrześniu 2016r. Beneficjent zwrócił się z prośbą o przesunięcie tychże środków na 2017r. Projekt stanowi przedsięwzięcie wieloletnie w związku z czym przedmiotowe środki umieszczone zostały w Wieloletniej Prognozie Finansowej (stan na 31.12.2016r.: 2016 - 0 zł, 2017 - 4 mln zł, 2018- 3 mln zł)</p>				
9.1.3.7	Działania związane z udzielaniem pożyczek na prace przy obiektach zabytkowych oraz ich rozliczanie	21 256 zł	21 212 zł	99,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	21 256 zł	21 212 zł	99,8
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<p>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. Planowano udzielenie dwóch pożyczek: 1) Prowincji św. Maksymiliana Marii Kolbego Zakonu Braci Mniejszych Konwentalnych w Polsce- Pożyczkobiorca w październiku 2016r. zrezygnował z pożyczki, 2) Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny - Konkatedralna Bazylika Mariacka - pożyczka w wysokości 1 mln zł przekazana została na podstawie umowy zawartej dnia 24.11.2016r.</p>				
9.1.3.8	Wydawanie decyzji administracyjnych wynikających z porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Prezydentem Miasta Gdańska (w tym opinii konserwatorskich)	607 341 zł	606 053 zł	99,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	607 341 zł	606 053 zł	99,8
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<p>w ramach działania zrealizowano: planowane wydatki obejmują wynagrodzenie kadry realizującej działanie.</p> <p>W ramach działania realizowane są 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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wydawanie pozwoleń na prowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich, badań konserwatorskich albo badań architektonicznych przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, - wydawanie pozwoleń na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, - wydawanie pozwoleń na prowadzenie prac kompleksowych: prac konserwatorskich, prac restauratorskich, badań konserwatorskich albo badań architektonicznych i robót budowlanych przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, - wydawanie pozwoleń na podział zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków albo zmianę przeznaczenia sposobu korzystania z zabytku, - wydawanie pozwoleń na przemieszczenie zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków, - wydawanie pozwoleń na umieszczenie na zabytku urządzeń technicznych, tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych i napisów, - wydawanie pozwoleń na podejmowanie innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru zabytków, - wydawanie pozwoleń na prowadzenie robót budowlanych na obszarach wpisanych do rejestru zabytków, - wydawanie pozwoleń na prowadzenie robót budowlanych w otoczeniu zabytku, - wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów z terenów nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków, - wydawanie zaleceń konserwatorskich, - 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, - uzgadnianie prac realizowanych przy obiektach i w obszarach podlegających ochronie na podstawie wykazu zabytków - 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	13

3. Ilość wydanych decyzji administracyjnych

955

955

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

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 9.1.4	Przygotowanie i realizacja inwestycji	77 740 zł	77 574 zł	99,8

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć 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 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 2016r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Programów Rozwojowych	72 881 zł	72 726 zł	99,8

Działania:		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
9.1.4.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	72 881 zł	72 726 zł	99,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	72 881 zł	72 726 zł	99,8
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<p>w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Budowa Europejskiego Centrum Solidarności" . 2. Podniesienie atrakcyjności infrastruktury Teatru Wybrzeże. 3. Zakup wyposażenia i rozbudowa infrastruktury Europejskiego Centrum Solidarności oraz jego otoczenia do potrzeb prowadzonej działalności kulturalnej. 4. Modernizacja domu podmiejskiego z kuźnią - etap II. 5. Rewaloryzacja i adaptacja Wozowni Artyleryjskiej na potrzeby Centrum Hewelianum w Gdańsku. 6. Prace ratownicze Bramy Nizinnej. 7. Prace ratownicze Szańca Jezuickiego. 8. Dom Daniela Chodowieckiego i Guntera Grassa - przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocińca z adaptacją do nowych funkcji - kultury i turystyki. 				

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
B. Jednostka realizująca Nr 2:	Biuro Prezydenta ds. Kultury	4 859 zł	4 848 zł	99,8

Działania:		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
9.1.4.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	4 859 zł	4 848 zł	99,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	4 859 zł	4 848 zł	99,8
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<p>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</p>				

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 2016r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 9.2.1	Inicjowanie, wspieranie organizacyjne i finansowe oraz realizowanie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury oraz kształtowania postaw obywatelskich	61 101 005 zł	60 632 018 zł	99,2

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.	W roku 2016 rozpoczęto prace koncepcyjne nad objęciem działalnością instytucji kultury obszarów miasta do tej pory pozbawionych takiej oferty (Gdańsk Południe) oraz uzupełniono ofertę miejskich instytucji kultury o działania realizowane w przestrzeni Miasta przez organizacje pozarządowe oraz jednostki pomocnicze.
2. Do roku 2020 zwiększenie liczby projektów kulturalnych realizowanych przez organizacje pozarządowe.	Ze względu na różnice w wysokości środków przeznaczanych rocznie na realizację zadań z zakresu kultury w ramach konkursu grantowego i tzw. małych grantów oraz zmiany w formie funkcjonowania organizatorów części wydarzeń konieczna jest zmiana wskaźnika.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
1. Liczba organizacji pozarządowych realizujących projekty kulturalne w ramach systemu grantowego w danym roku w stosunku do roku 2013 (%).	86,61	86,61	100,0
2. Liczba projektów kulturalnych zrealizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach systemu grantowego w danym roku w stosunku do roku 2013 (%).	88,6	88,6	100,0

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1: <u>Biuro Prezydenta ds. Kultury</u>	61 101 005 zł	60 632 018 zł	99,2

Działania:

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
9.2.1.1	Prowadzenie przez miasto instytucji kultury	54 627 765 zł	54 507 505 zł	99,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	123 289 zł	123 029 zł	99,8
	pozostałe wydatki bieżące	54 504 476 zł	54 384 476 zł	99,8

<p>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,</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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	3 001 215 zł	2 687 999 zł	89,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 215 zł	1 212 zł	99,8
	pozostałe wydatki bieżące	3 000 000 zł	2 686 787 zł	89,6
<p>w ramach działania zrealizowano: w ramach wspierania działalności gdańskich instytucji kultury, dla których organizatorem nie jest Miasto Gdańsk, udzielenie pomocy finansowej jednostce Samorządowi Województwa Pomorskiego w celu prowadzenia wspólnej polityki kulturalnej Miasta jak niżej: 1) Teatr Wybrzeże:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) obchody jubileuszu 70-lecia Teatru Wybrzeże, b) obchody jubileuszu 50-lecia otwarcia gmachu przy Targu Węglowym (współprodukcja jubileuszowego spektaklu Wiśniowy sad w reż. Anny Augustynowicz), c) premiera spektaklu Czyż nie dobija się koni w reż. Grzegorza Kościelniaka, d) eksploatacja spektakli Teatru Dada von Bzdülów, <p>2) Operę Bałtycką w Gdańsku:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) premiera spektaklu Tristan i Izolda w reż. Izadory Weiss wraz z eksploatacją (BTT), b) premiera opery Giacomo Pucciniego Cyganeria, <p>3) Polską Filharmonię Bałtycką im. Fryderyka Chopina w Gdańsku:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Gdańskie Lato Muzyczne z koncertami promenadowymi, b) festiwal Gdańska Jesień Pianistyczna, c) Koncerty Papieskie, d) koncerty z cyklu Chopin nad wodami Motławy, e) koncerty z cyklu Muzyka w Zabytkach Starego Gdańska, f) koncert na zakończenie Gdańskiego Lata Muzycznego, g) koncert inauguracyjny sezon artystyczny 2016/2017, <p>4) Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Festiwal Dźwięki Północy, b) XI Bałtyckie Spotkania Ilustratorów, c) wydanie książki Ratusz Staromiejski. Monografia, d) festiwal Metropolia jest Okey, <p>5) Muzeum Narodowe w Gdańsku:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) wydanie albumu poświęconego Sądowi Ostatecznemu Hansa Memlinga b) prace związane z tworzeniem Oddziału Muzeum Sztuki Współczesnej, c) wydanie publikacji Katalog zbiorów Muzeum Narodowego w Gdańsku: Rysunki artystów gdańskich i obcych działających w Gdańsku w XIX wieku, autorstwa Grażyny Zinówko. 				
9.2.1.3	Prowadzenie spraw związanych z działalnością kulturalną realizowaną przez Rady Osiedli i Dzielnic	64 245 zł	60 878 zł	94,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	7 895 zł	7 879 zł	99,8
	pozostałe wydatki bieżące	56 350 zł	52 999 zł	94,1
<p>w ramach działania zrealizowano: zgodnie z uchwałami podjętymi przez Rady Osiedli i Dzielnic przekazano środki finansowe na realizację 38 przedsięwzięć z zakresu kultury przez jednostki pomocnicze, w tym Rad Dzielnic: Brętowo, Kokoszki, Siedlce, Piecki Migowo, Oliwa, Przymorze Wielkie, Zaspą Młyniec, Orunia-Św. Wojciech, Wrzeszcz Dolny, Brzeźno, Wyspa Sobieszewska, Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia, Chełm.</p>				
9.2.1.4	Wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury dla organizacji pozarządowych (granty)	3 062 423 zł	3 032 960 zł	99,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	260 548 zł	259 997 zł	99,8
	pozostałe wydatki bieżące	2 801 875 zł	2 772 963 zł	99,0

<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 nie działającym w celu osiągnięcia zysku, w drodze dwóch otwartych konkursów ofert :</p> <ul style="list-style-type: none"> • podpisano 171 umów na kwotę 2 805 660 zł, 2 organizacje po przekazaniu dotacji w wysokości 31 000 zł, zrezygnowało z realizacji zadań i oddało dotację w pełnej wysokości (ogółem dofinansowanie przyznano 137 z 278 złożonych ofert oraz dofinansowano na kwotę 256 700 zł w trybie pozakonkursowym 38 z 181 złożonych ofert); dofinansowanie otrzymały m. in.: Stowarzyszenie Artystów Zdolni do Wszystkiego 5.Euro Chamber Music Festival, Fundacja Interference Interference Festiwal III festiwal Komunikacji Wizualnej, Stowarzyszenie Kulturalno Edukacyjne Kolegium Gdańskie Edycja czasopism Przegląd Polityczny w 2016 r, Stowarzyszenie Grupa Fląder na 13 Fląder Festiwal 2016, Pomorskie Stowarzyszenie „Musica Sacra” na 59. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej w Oliwie, Stowarzyszenie SUM na organizację Misterium Męki Pańskiej 2016 na ulicach Gdańska oraz Parady Niepodległości, Fundacja Wspólnota Gdańska na Oliwską Akademię Sztuki, Towarzystwo Edukacyjne „Wiedza Powszechna” na VII Festiwal Temperatury imienia Daniela Gabriela Fahrenheita - Gościnnie Pierwsza w Gdańsku Montownia Samochodów Hudson i Essex, 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 Gospel na Gospelową Noc w Gdańsku, Stowarzyszenie NeoArte na 5. Festiwal Neoarte - Spektrum Muzyki Nowej. • nadzorowano i rozliczano działania realizowane w ramach wymienionych powyżej umów. 					
9.2.1.5	Obsługa systemu realizacji pomników i tablic		39 681 zł	37 223 zł	93,8
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	6 681 zł	6 667 zł	99,8
		pozostałe wydatki bieżące	33 000 zł	30 556 zł	92,6
<p>w ramach działania zrealizowano: organizację posiedzeń komisji ds. tablic i pomników. W 2016 roku dzięki negocjacji cen usług obniżone zostały koszty realizacji zadania.</p>					
9.2.1.6	Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku		75 607 zł	75 606 zł	100,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	607 zł	606 zł	99,8
		pozostałe wydatki bieżące	75 000 zł	75 000 zł	100,0
<p>w ramach działania zrealizowano: zadanie „Dolne Miasto. W Centrum”, realizowanego w ramach kontynuacji projektu „Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku”.</p>					
9.2.1.8	Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku		127 429 zł	127 424 zł	100,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	2 429 zł	2 424 zł	99,8
		pozostałe wydatki bieżące	125 000 zł	125 000 zł	100,0
<p>w ramach działania zrealizowano: zadanie „Nowy Port. W Centrum”, realizowanego w ramach kontynuacji projektu „Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku”.</p>					
9.2.1.9	Koordynacja realizacji podzadania		102 640 zł	102 423 zł	99,8
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	102 640 zł	102 423 zł	99,8
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<p>w ramach działania zrealizowano:</p> <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	2	2
4. liczba projektów z zakresu kultury zrealizowanych przez Rady Osiedli i Dzielnic	32	32
5. liczba projektów zrealizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach tzw. małych grantów	38	38
6. liczba zawartych umów na realizację przez organizacje pozarządowe projektów kulturalnych w ramach otwartego konkursu ofert	133	133
7. liczba zawartych umów na realizację przez organizacje pozarządowe projektów kulturalnych w ramach tzw. małych grantów	38	38
8. liczba uczestników wydarzeń organizowanych przez miejskie instytucje kultury	1 200 000	1 208 952
9. liczba uczestników wydarzeń organizowanych przez organizacje pozarządowe przy wsparciu finansowym Miasta	300 000	305 000

Klasyfikacja budżetowa:

75023, 92105, 92106, 92108, 92109, 92110, 92113, 92114, 92116, 92118

FUNKCJA NR: 9 **KSZTAŁTOWANIE I ROZWÓJ KULTURY I SZTUKI W MIEŚCIE**

ZADANIE NR: 9.2 **Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury**

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)	
PODZADANIE NR:	9.2.3	Prowadzenie działalności Centrum Hewelianum	5 289 190 zł	5 150 147 zł	97,4

Krótką charakterystyka :

Centrum Hewelianum jest jednostką budżetową gminy. Działalność jednostki jest w całości finansowana z budżetu Miasta. 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 2016r. miały 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 2016 r. wyniosła 170 000 osób co stanowi 170% zamierzonego celu.
---	---

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
Liczba osób uczestniczących w aktywnościach centrum w danym roku (osoba).	100 000	170 000	170,0

A. Jednostka realizująca Nr 1:

Centrum Hewelianum

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
	5 289 190 zł	5 150 147 zł	97,4

Działania:

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
9.2.3.1	Działalność operacyjna Centrum Hewelianum	2 265 411 zł	2 219 750 zł	98,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	2 265 411 zł	2 219 750 zł	98,0
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	3 023 779 zł	2 930 397 zł	96,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	3 023 779 zł	2 930 397 zł	96,9
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	30
2. średnie wynagrodzenie w Centrum Hewelianum (zł)	3 667 zł	3 958 zł
3. średnie zatrudnienie w Centrum Hewelianum (etaty)	34	34
4. liczba przeprowadzonych zajęć edukacyjnych	1 200	2 220
5. liczba zorganizowanych akcji i warsztatów okolicznościowych	15	44
6. liczba zorganizowanych wystaw	3	4
7. liczba obowiązujących programów partnerskich i pro sprzedażowych	9	9
8. liczba przeprowadzonych kampanii outdoorowych	8	8

Klasyfikacja budżetowa: **70005.92195**

FUNKCJA NR: 9 KSZTAŁTOWANIE I ROZWÓJ KULTURY I SZTUKI
W MIEŚCIE

ZADANIE NR: 9.2 Edukacja kulturalna i wsparcie produktów
kultury

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 9.2.4	Przygotowanie i realizacja inwestycji	12 147 zł	12 121 zł	99,8

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania.

Cel (cele)

Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć 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 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 2016r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Programów Rozwojowych	12 147 zł	12 121 zł	99,8

Działania:

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
9.2.4.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	12 147 zł	12 121 zł	99,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	12 147 zł	12 121 zł	99,8
	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".
6. Modernizacja pomieszczeń w kaponierze Południowej na potrzeby Centrum Hewelianum w Gdańsku.
7. Wykonanie dźwigu scenicznego w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim.

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

FUNKCJA NR: 9 **KSZTAŁTOWANIE I ROZWÓJ KULTURY I SZTUKI W MIEŚCIE**

ZADANIE NR: 9.2 **Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury**

		<i>(Plan na 2016r)</i>	<i>(Wykonanie w 2016r)</i>	<i>(%wyk)</i>
PODZADANIE NR: 9.2.8	Remonty w obiektach kultury	166 079 zł	165 009 zł	99,4

Krótką charakterystyka :

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

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 zaplanowanych środków w planie na 2016r. wystarczyła na bieżące usuwanie awarii w obiektach kultury
--	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	<i>(Plan na 2016r)</i>	<i>(Wykonanie w 2016r)</i>	<i>(%wyk)</i>
Poziom środków na awarie w danym roku w relacji do wartości roku poprzedniego (%).	100	99	99,0

	<i>(Plan na 2016r)</i>	<i>(Wykonanie w 2016r)</i>	<i>(%wyk)</i>
--	------------------------	----------------------------	---------------

A. Jednostka realizująca Nr 1: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska **166 079 zł **165 009 zł** **99,4****

Działania:

		<i>(Plan na 2016r)</i>	<i>(Wykonanie w 2016r)</i>	<i>(%wyk)</i>
9.2.8.1	Remonty i awarie w obiektach kultury	166 079 zł	165 009 zł	99,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	166 079 zł	165 009 zł	99,4
w ramach działania zrealizowano: wynagrodzenia kadry inspektorskiej, remonty i usuwanie awarii w obiektach kultury				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

1. % poziomu realizacji remontów	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
	100	99

Klasyfikacja budżetowa: **70005, 71002**

FUNKCJA NR: 10 **OCHRONA ŚRODOWISKA I ZIELEŃ MIEJSKA**
ZADANIE NR: 10.1 **Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście**

PODZADANIE NR: 10.1.1 **Gospodarka odpadami i usuwanie zanieczyszczeń** (Plan na 2016r) (Wykonanie w 2016r) (%wyk)
98 799 067 zł 98 662 166 zł 99,9

Krótką charakterystyka :

Obsługa pojemników na przeterminowane leki i ich utylizacja
 Usuwanie nielegalnych wysypisk z terenów gminnych w przypadku, gdy ustalenie sprawcy jest niemożliwe
 Interwencyjne usuwanie odpadów niebezpiecznych
 Transport odpadów komunalnych gminy w ramach systemu Gospodarowania Zagospodarowanie odpadów komunalnych gminy w ramach systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi

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 zrealizowany 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 5.666 sztuk, co stanowi 100% docelowej ilości.
4. Coroczne usuwanie odpadów poprzez realizację 4 akcji.	W 2016 roku przeprowadzono 4 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 podrzuczonych odpadów na tereny gminne.	W ramach usuwania nielegalnych wysypisk wywieziono 1872,69 ton odpadów
6. Eliminacja odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych - redukcja skażeń gleby i wody. Zabezpieczone środki stanowią rezerwę na usunięcie potencjalnych zagrożeń.	W 2016 roku przeprowadzono zbiórkę odpadów niebezpiecznych 8,2 ton oraz redukcję skażeń gleby i wody

Nazwa(y) miernika(ów)

(Plan na 2016r) (Wykonanie w 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	15,8	60,1
3. Liczba koszy na śmieci ustawionych w pasach drogowych dróg publicznych miasta Gdańska do założonego celu tj. 5.666 szt. (%).	100	100	100,0
4. Liczba akcji usuwania odpadów w danym roku - (szt.).	4	4	100,0
5. Ilość zutilizowanych odpadów (t).	242 449	242 449	100,0

A. Jednostka realizująca Nr 1:**Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku**

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

98 249 175 zł 98 128 227 zł 99,9

Działania:

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

10.1.1.1	Gospodarka odpadami	85 726 203 zł	85 607 620 zł	99,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	85 726 203 zł	85 607 620 zł	99,9

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: 33 265 093,29 zł • zagospodarowanie odpadów odebranych dostarczonych przez firmy wywozowe oraz samodzielnie przez mieszkańców do Zakładu Utylizacyjnego, na które wydatkowano: 43 905 152,53 zł <p>W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 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 - 135 470,8 ton • odpady suche – 112 783,1 ton • odpady mokre – 27 705,56 ton • odpady ulegające biodegradacji (w workach) – 1877,34 ton • odpady ulegające biodegradacji (bez worków) – 2057,6 ton • odpady wielkogabarytowe – 5459,1 ton • zużyte opony – 41,56 ton • leki inne niż wymienione w 20 01 31 – 14,136 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 – 13,2 ton • odpady ulegające biodegradacji (w workach) – 9,1 ton • odpady ulegające biodegradacji (bez worków) – 284,52 ton • odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów – 273,39 ton • gruz ceglany – 47,82 ton • zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadów materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione 17 01 06 – 44,48 ton • zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03 – 493,04 ton <p>Ogółem masa rozliczonych w okresie 12 miesięcy i zagospodarowanych w Zakładzie Utylizacyjnym Sp. z o.o. w Gdańsku w ramach gminnego systemu gospodarowania odpadami wyniosła: 175 379,85 ton.</p>				
10.1.1.3	Utrzymanie czystości i porządku na drogach publicznych i wewnętrznych	12 520 972 zł	12 520 494 zł	100,0
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	12 520 972 zł	12 520 494 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano:				
<ol style="list-style-type: none"> 1) pozimowe oraz bieżące letnie sprzątanie obszaru Starego i Głównego Miasta. Bieżące oczyszczanie powierzchni pasów drogowych, 2) pozimowe jednokrotne oczyszczenie ok. 800 km dróg powiatowych, wojewódzkich, krajowych, gminnych oraz wewnętrznych z piasku i nieczystości po zimowym utrzymaniu dróg, 3) bieżące letnie zmiatanie ok 800km dróg powiatowych, wojewódzkich, krajowych, gminnych oraz wewnętrznych, 4) pozimowe oraz bieżące letnie oczyszczanie infrastruktury komunikacyjnej w tym m.in. chodników, wyodrębnionych ciągów pieszo-rekreacyjnych, schodów terenowych, kładek, tuneli, przystanków, 5) oczyszczenie mechaniczne 1 raz w miesiącu 62 km dróg rowerowych, 6) codzienne oczyszczanie 3260 szt. koszy na śmieci rozstawionych w pasach drogowych, 7) prowadzenie akcji likwidacji nielegalnych wysypisk odpadów, 8) zabezpieczenie sanitarne ruchu turystycznego, cmentarzy komunalnych oraz przepraw promowych 9) zrealizowano usługę zbierania martwych zwierząt i ptaków, 10) kompleksowe zmywanie ręczne i mechaniczne powierzchni ekranów dźwiękochłonnych, usuwanie graffiti oraz wszelkich innych zanieczyszczeń. 				
10.1.1.7	Uliczne kosze na śmieci	2 000 zł	113 zł	5,7
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	2 000 zł	113 zł	5,7
w ramach działania zrealizowano: zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienia w części II.7)				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		(wielkość)	(wielkość)
1.	Koszt oczyszczania mechanicznego 100m ² dróg - oczyszczanie pozimowe ze zmyciem	36,00	36,00
2.	Koszt oczyszczania mechanicznego 100m ² dróg - oczyszczanie bieżące ze zmyciem	7,5	7,5
3.	Koszt zakupu 1 kosza na śmieci	670,00	670,00
4.	Koszt utylizacji 1 tony odpadów suchych nieposegregowanych	299,16	299,16
5.	Koszt utylizacji 1 tony odpadów mokrych	48,6	48,6
6.	Koszt wywiezienia 1 tony odpadów z nielegalnych wysypisk (z załadunkiem)	425,00	425,00
7.	Koszt wywiezienia 1 tony odpadów z nielegalnych wysypisk (bez załadunku)	310,00	310,00
8.	Średnie zatrudnienie w dziale Gospodarki Odpadami (etaty)	44	44
9.	Średnie wynagrodzenie w dziale Gospodarki Odpadami (zł)	4 727 zł	4 727 zł
10.	Ilość ton wywiezionych niesegregowanych odpadów komunalnych suchych	112 783,1	112 783,1

11.	Ilość ton wywiezionych leków	14,136	14,136
12.	Ilość ton wywiezionych zmieszanych odpadów z betonu gruzu ceglanego, odpadów ceramicznych	603,42	630,40
13.	Ilość ton wywiezionych niesegregowanych odpadów kuchennych ulegających biodegradacji - mokre	27 705,56	27 705,56
14.	Ilość ton wywiezionych odpadów wielkogabarytowe	5 459,1	5 459,1
15.	Ilość ton wywiezionych i zutylizowanych opon	41 560	41 560
16.	Ilość ton wywiezionych i zutylizowanych odpadów ulegających biodegradacji	4 500	4 500
17.	Ilość ton wywiezionych segregowanych odpadów komunalnych suchych	116 774	116 774
18.	Ilość ton wywiezionych odpadów biodegradowalnych (liści)	256 216	256 216
19.	Ilość ton wywiezionych odpadów opakowań ze szkła	382,42	382,42

Klasyfikacja budżetowa: **60017, 90002, 90003, 90017**

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
B. Jednostka realizująca Nr 2:	Biuro Audytu i Kontroli	2 600 zł	300 zł	11,5

Działania:		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
10.1.1.1	Gospodarka odpadami	2 600 zł	300 zł	11,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	2 600 zł	300 zł	11,5
w ramach działania zrealizowano: obsługa umów i zleceń w zakresie BHP, ekwiwalent na pranie odzieży. Niskie wykonanie budżetu jest ściśle związane z nie zgłoszeniem zapotrzebowania na odzież roboczą.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

1.	Liczba wypłaconych ekwiwalentów na pranie odzieży	(wielkość) 8	(wielkość) 7
----	---	--------------	--------------

Klasyfikacja budżetowa: **90002**

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
C. Jednostka realizująca Nr 3:	Wydział Gospodarki Komunalnej	392 687 zł	379 072 zł	96,5

Działania:		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
10.1.1.1	Gospodarka odpadami	392 687 zł	379 072 zł	96,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	158 287 zł	158 287 zł	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	234 400 zł	220 785 zł	94,2
w ramach działania zrealizowano: wydatki na ekspertyzy i opracowania w zakresie odpadów komunalnych tj. "Analiza kosztów odbioru odpadów komunalnych w Gdańsku"; "Studium wykonalności powołania przez Gminę Miasta Gdańska jednostki odbierającej odpady komunalne", "Analiza stanu prawnego w obszarze zagospodarowania odpadów komunalnych Gminy Miasta Gdańska przez Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. w aspekcie zawartych umów (...)" oraz opinii prawnej zawierającej alternatywne rozwiązania możliwości powierzenia zagospodarowania odpadów komunalnych.				

Klasyfikacja budżetowa: **90002**

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
D. Jednostka realizująca Nr 4:	Wydział Kadr i Organizacji	54 605 zł	54 567 zł	99,9

Działania:		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
10.1.1.1	Gospodarka odpadami	54 605 zł	54 567 zł	99,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	54 605 zł	54 567 zł	99,9
w ramach działania zrealizowano: zapewniono sprawne funkcjonowanie istniejącej infrastruktury oraz wyposażono stanowiska pracy				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

1.	Liczba utrzymywanych stanowisk pracy	(wielkość) 7	(wielkość) 7
----	--------------------------------------	--------------	--------------

Klasyfikacja budżetowa: **90002**

E. Jednostka realizująca Nr 5:	Biuro Rozwoju Gdańska	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
		100 000 zł	100 000 zł	100,0

Działania:		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
10.1.1.1	Gospodarka odpadami	100 000 zł	100 000 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	100 000 zł	100 000 zł	100,0
<p>w ramach działania zrealizowano: w 2016r 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 15.09.2016r.</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 2016r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 10.1.2 Ochrona wód	355 158 zł	242 409 zł	68,3

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 cztery 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	Monitorowano 3 osuwiska.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 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

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Środowiska	355 158 zł	242 409 zł	68,3

Działania:

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
10.1.2.1	Monitoring środowiska	275 000 zł	177 552 zł	64,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	275 000 zł	177 552 zł	64,6
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 ekspercka potencjalnego zanieczyszczenia terenu Szańca Zachodniego w Gdańsku Nowym Porcie wraz programem badań zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód podziemnych oraz monitoring 3 osuwisk. Niewykonane wydatki stanowią oszczędności w wyniku postępowania przetargowego.				
10.1.2.2	Nadzór i koordynacja	80 158 zł	64 857 zł	80,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	60 158 zł	60 057 zł	99,8
	pozostałe wydatki bieżące	20 000 zł	4 800 zł	24,0
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. W wyniku zmiany ordynacji podatkowej wielkość podatków uległa zmniejszeniu.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Ilość punktów pomiarowych poboru próbek wody	240	240
2. Badanie jakości wód powierzchniowych w Gdańsku	4	4

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 2016r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 10.1.3	Ochrona powietrza	512 147 zł	512 120 zł	100,0

Krótką charakterystyką :

Monitoring zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

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

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
Liczba stacji pomiarowych	5	5	100,0
Ilość ważnych danych (min. 75% ważnych danych) (%)	75	75	100,0

A. Jednostka realizująca Nr 1:

Wydział Środowiska

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
	512 147 zł	512 120 zł	100,0

Działania:

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
10.1.3.1	Monitoring środowiska	512 147 zł	512 120 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	12 147 zł	12 120 zł	99,8
	pozostałe wydatki bieżące	500 000 zł	500 000 zł	100,0

w ramach działania zrealizowano: w ramach umowy dotacji dla fundacji ARMAAG prowadzono ciągle automatyczny monitoring jakości powietrza w 5 stacjach pomiarowych, wypłacono pierwszą transzę dotacji (250 000, zł) na pokrycie kosztów funkcjonowania stacji pomiarowych na terenie Gdańska i części kosztów funkcjonowania fundacji. Poniesiono koszty osobowe realizacji zadania - analiza danych, rozliczenie dotacji za 2015 rok.

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 2016r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 10.1.4	Program ograniczania hałasu w mieście	477 858 zł	477 034 zł	99,8

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 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 2016r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Środowiska	477 858 zł	477 034 zł	99,8

Działania:

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
10.1.4.1	Monitoring środowiska	72 135 zł	72 131 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	72 135 zł	72 131 zł	100,0
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	347 045 zł	99,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	347 865 zł	347 045 zł	99,8
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. Ocena jakości środowiska akustycznego w Gdańsku oraz publikacja wyników z 85 stacji pomiarowych na stronie internetowej miasta.				
10.1.4.3	Nadzór i koordynacja	57 858 zł	57 858 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	57 858 zł	57 858 zł	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: poniesiono koszty osobowe realizacji zadania - działania administracyjne związane z aktualizacją mapy akustycznej i prowadzenia monitoringu				

Klasyfikacja budżetowa: 75023, 90019

FUNKCJA NR: 10 OCHRONA ŚRODOWISKA I ZIELEŃ MIEJSKA

ZADANIE NR: 10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 10.1.5 Przygotowanie i realizacja inwestycji	186 597 zł	185 785 zł	99,6

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć 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 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 2016r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Programów Rozwojowych	91 101 zł	90 908 zł	99,8

Działania:

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
10.1.5.1 Nadzór nad realizacją inwestycji	91 101 zł	90 908 zł	99,8
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	91 101 zł	90 908 zł	99,8
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. 7. Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w Centrum Hewelianum w Gdańsku z zastosowaniem towarzyszącego systemu zarządzania.			

Klasyfikacja budżetowa: 75023

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
B. Jednostka realizująca Nr 2: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	83 349 zł	82 756 zł	99,3

Działania:

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
10.1.5.1 Nadzór nad realizacją inwestycji	83 349 zł	82 756 zł	99,3
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	83 349 zł	82 756 zł	99,3
w ramach działania zrealizowano: obsługę zarządczą oraz obsługę administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem			

Klasyfikacja budżetowa: 71002

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
C. Jednostka realizująca Nr 3: Wydział Polityki Gospodarczej	12 147 zł	12 121 zł	99,8

Działania:

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
10.1.5.1 Nadzór nad realizacją inwestycji	12 147 zł	12 121 zł	99,8
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	12 147 zł	12 121 zł	99,8
pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: w celu realizacji projektu budowy sieci terminali elektrycznych, Centrum Partnerstwa i Biznesu przekazało środki finansowe do Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska. W 2016 r., przygotowano projekt Specyfikacji Istotnych Warunków Zmówienia dla budowy sieci terminali, trwały uzgodnienia treści ostatecznej dokumentu w DRMG jako koordynatora i realizującego postępowanie. Projekt będzie kontynuowany w 2017 roku.			

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 2016r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 10.1.6 Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie gospodarowania odpadami	6 073 zł	6 061 zł	99,8

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć 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 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 2016r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1: <u>Wydział Programów Rozwojowych</u>	6 073 zł	6 061 zł	99,8

Działania:		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
10.1.6.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	6 073 zł	6 061 zł	99,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	6 073 zł	6 061 zł	99,8
	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 2016r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 10.2.1	Realizacja zrównoważonego rozwoju miasta w tym kształtowanie polityki rozwoju terenów zielonych	2 836 320 zł	2 607 940 zł	91,9

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 8 projektów i akcji edukacyjnych z zakresu ochrony środowiska
2. Realizacja minimum 5 projektów rocznie.	

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 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	8	100,0

A. Jednostka realizująca Nr 1:

Wydział Środowiska

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
	2 836 320 zł	2 607 940 zł	91,9

Działania:

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
10.2.1.1	Zarządzanie polityką ekologiczną miasta	1 883 007 zł	1 824 668 zł	96,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 654 762 zł	1 652 835 zł	99,9
	pozostałe wydatki bieżące	228 245 zł	171 833 zł	75,3
w ramach działania zrealizowano: poniesiono koszty osobowe związane z realizacją zadania w tym z: wydawaniem decyzji administracyjnych z zakresu prawa ochrony środowiska, prawa wodnego, ustawy o odpadach, ustawy o ochronie przyrody, ustawy prawo górnicze i geologiczne, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, wydawaniem kart wędkarskich, rejestracją sprzętu do połowu ryb, obsługą rolników, obsługą finansową Wydziału, udzielaniem dotacji na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, poniesiono koszty tłumaczenia umowy partnerskiej projektu NonHazCity. Opracowano Program Ochrony Środowiska z perspektywą do 2020 roku. Zorganizowano warsztaty robocze Komisji Zrównoważonego Rozwoju Związku Miast Bałtyckich. Wykonanie ekspertyzy drzewa z gatunku topola wnioskowanego do ustanowienia pomnikiem przyrody. Przeprowadzono wykład pt. "Drzewa przyuliczne w mieście - jak pomóc im przetrwać". Wydano 55 decyzji i wypłacono zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa rolniczego. Rozpatrzono 569 wniosków o udzielenie dotacji na zadania związane z ochroną środowiska, udzielono 531 dotacji.				
10.2.1.2	Edukacja ekologiczna	130 733 zł	114 130 zł	87,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	60 733 zł	60 606 zł	99,8
	pozostałe wydatki bieżące	70 000 zł	53 524 zł	76,5
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 broszury "Informator o wycince drzew i krzewów dla osób fizycznych", sfinansowano przeprowadzoną w 2015 i 2016 roku kampanię edukacyjną w ramach projektu współfinansowanego przez NFOŚiGW "KAWKA" - Likwidacja źródeł niskiej emisji. Zakupiono cebulki kwiatów dla mieszkańców Gdańska. Nie wykorzystane środki stanowią oszczędności, zutilizowano mniej zebranych odpadów niż zakładano. Poniesiono koszty osobowe realizacji zadania.				
10.2.1.3	Urządzanie terenów zielonych	316 100 zł	218 356 zł	69,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	91 100 zł	90 909 zł	99,8
	pozostałe wydatki bieżące	225 000 zł	127 447 zł	56,6

w ramach działania zrealizowano: zorganizowano akcję "Gaj ojców", zrobiono aktualizację aplikacji BAND - bank nasadzeń oraz wykonano opaski na drzewa, wydrukowano informator dla mieszkańców dot. procedury uzyskania decyzji o pozwoleniu na wycinkę drzew. Nie wykorzystane środki stanowią oszczędności - złożone oferty były niższe od przewidywanych. Poniesiono koszty osobowe zadań administracyjnych związanych z urządzeniem terenów zielonych.

10.2.1.4	Powoływanie i ochrona form przyrody	446 096 zł	419 706 zł	94,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	91 100 zł	90 909 zł	99,8
	pozostałe wydatki bieżące	354 996 zł	328 797 zł	92,6

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", zorganizowano spotkanie podsumowujące 10 lecie programu pomocy bezdomnym zwierzętom w Gdańsku, zakupiono 55 budek dla bezdomnych kotów, wykonano 3 tys. toreb ekologicznych zakupiono cebulki kwiatów dla mieszkańców i Rad Dzielnic Gdańska

10.2.1.5	NonHazCity	60 384 zł	31 080 zł	51,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	60 384 zł	31 080 zł	51,5

w ramach działania zrealizowano: Miasto w marcu przystąpiło do projektu NonHazCity - celem projektu jest wypracowanie nowoczesnych metod zarządzania w celu minimalizacji emisji substancji niebezpiecznych i ich wpływ na ekosystemy i zdrowie ludzkie z terenów zurbanizowanych w rejonie Morza Bałtyckiego. Pracownicy wydziału wzięli udział w spotkaniu otwierającym oraz w warsztatach roboczych w Hamburgu. Pobrano próbki ścieków i wód opadowych i przesłano do analizy do Sztokholmu oraz przekazano do Wydziału Chemii UG. Poniesiono koszty delegacji służbowych oraz koszty osobowe. Mniejsze wykonanie wynika z nieodpłatnego poboru prób i ich wysyłki oraz zatrudnienia pracownika od sierpnia 2016 (główne koszty projektu)

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Ilość opracowań - ekspertyzy dendrologiczne	3	4
2. Ilość programów z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony przyrody	8	8
3. Opracowanie koncepcji renaturyzacji Pasa Nadmorskiego	1	1
4. Liczba wyjazdów edukacyjnych młodzieży szkolnej do oczyszczalni "Wschód"	30	30
5. Liczba uczniów biorących udział w wyjazdach edukacyjnych młodzieży szkolnej do oczyszczalni "Wschód"	1 000	1 200
6. Ilość zutilizowanych odpadów w ramach akcji ekologicznej "Dzień Ziemi"	0	4 120
7. Remont wieży widokowej w rezerwacie Ptasi Raj	1	1
8. Ilość budek dla bezdomnych zwierząt	50	55
9. Ilość cebul kwiatowych przekazanych do Rad Dzielnic	0	8 000
10. Ilość zestawów cebul kwiatowych rozdanych mieszkańcom	900	1 000
11. Liczba posadzonych drzew w ramach akcji sadzenie lasu	10 000	10 000
12. Liczba osób biorących udział w pikniku w Matemblewie, którzy sadzili drzewa w ramach akcji sadzenie lasu	0	2 000

Klasyfikacja budżetowa: **01095, 75011, 75023, 90019, 90095**

FUNKCJA NR: 10 OCHRONA ŚRODOWISKA I ZIELEŃ MIEJSKA

ZADANIE NR: 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 10.2.2	Utrzymanie terenów zieleni miejskiej	8 407 650 zł	8 375 356 zł	99,6

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.	Brak poprawy standardów z uwagi na wzrost powierzchni terenów do utrzymania bez proporcjonalnego do tego zwiększenia środków finansowych na ten cel, następuje stopniowa degradacja terenów zielonych.
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 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	145 000	100,0

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1: Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku	8 407 650 zł	8 375 356 zł	99,6

Działania:

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
10.2.2.1	Utrzymanie terenów zieleni miejskiej	8 106 790 zł	8 084 927 zł	99,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	8 106 790 zł	8 084 927 zł	99,7
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 pielęgnację 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 ochrony środowiska.				
10.2.2.3	Ogrodnik miejski	270 000 zł	268 881 zł	99,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	270 000 zł	268 881 zł	99,6
w ramach działania zrealizowano: wymiarne działania mające na celu poprawę jakości terenów zielonych w Mieście, tj. zorganizowano warsztaty dla studentów w celu wypracowania wstępnej koncepcji rozwoju zieleni w Mieście.				
10.2.2.4	Mała infrastruktura - ławki, kosze na śmieci i dystrybutory na bezpłatne torebki na psie nieczystości	21 340 zł	12 468 zł	58,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	21 340 zł	12 468 zł	58,4
w ramach działania zrealizowano: zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienia w części II.7)				
10.2.2.5	Rewitalizacja Wroniej Górki - etap I	9 520 zł	9 080 zł	95,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	9 520 zł	9 080 zł	95,4
w ramach działania zrealizowano: zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienia w części II.7)				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

1. Średni roczny koszt utrzymania 1ha terenów zieleni miejskiej zł/ha	(wielkość)	(wielkość)
	3 846	3 846

2.	Powierzchnia utrzymania terenów zieleni miejskiej (ha), w tym:	1 754	1 754
-	parki	300	300
-	zieleni w pasach dróg	300	300
-	lasy komunalne	1 058	1 058
-	cmentarze	96	96

Klasyfikacja budżetowa: **60015, 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 2016r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 10.2.3	Przygotowanie i realizacja inwestycji	295 917 zł	294 108 zł	99,4

Krótką charakterystyką :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania

Cel (cele)

Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć 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 2016r)	(%wyk)
1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.).	9	9	100,0
1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%).	100	100	100,0

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Programów Rozwojowych	42 514 zł	42 424 zł	99,8

Działania:

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
10.2.3.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	42 514 zł	42 424 zł	99,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	42 514 zł	42 424 zł	99,8
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<p>w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pielęgnacja zieleni po zakończonych inwestycjach. Inwestycje w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic. EKO Hewelianum - Utworzenie Pofortecznego Edukacyjnego Parku Miejskiego w ramach budowy Centrum Hewelianum, kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w Gdańsku. Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście. Rewaloryzacja pofortecznego, edukacyjnego parku miejskiego w Centrum Hewelianum w Gdańsku. Zagospodarowanie skwerów miejskich. Zagospodarowanie zielenca w kwartale ulic Szeroka-Grobla II-Świętojańska-Szklary. Montaż urządzeń napowietrzających na zbiorniku "Srebrzysko". Rewaloryzacja terenów zieleni pofortecznego parku miejskiego w Centrum Hewelianum w Gdańsku 				

Klasyfikacja budżetowa: 75023

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
B. Jednostka realizująca Nr 2:	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	253 403 zł	251 684 zł	99,3

Działania:

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
10.2.3.2	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	253 403 zł	251 684 zł	99,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	253 403 zł	251 684 zł	99,3
<p>w ramach działania zrealizowano: obsługę zarządczą oraz obsługę administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem</p>				

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 2016r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 10.2.4	Budżet Obywatelski	59 761 zł	59 434 zł	99,5

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania

Cel (cele)

	Stopień realizacji celu:
Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego.	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 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 2016r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Programów Rozwojowych	18 220 zł	18 182 zł	99,8

Działania:		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
10.2.4.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	18 220 zł	18 182 zł	99,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	18 220 zł	18 182 zł	99,8
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji: 1. Uporządkowanie terenu stawu dworskiego przy ul. Zwierzynieckiej (JASIEN).				

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
B. Jednostka realizująca Nr 2:	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	41 541 zł	41 252 zł	99,3

Działania:		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
10.2.4.3	Nadzór nad realizacją inwestycji	41 541 zł	41 252 zł	99,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	41 541 zł	41 252 zł	99,3
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	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
			39 399 273 zł	39 103 104 zł	99,2

Krótką charakterystyką :

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.	W 2016r. wsparciem objęto 8.678 rodzin na terenie Miasta Gdańska, w tym 7.092 rodziny otrzymało pomoc w formie finansowej, natomiast 1.586 rodzin otrzymało wsparcie wyłącznie w formie pracy socjalnej. Zauważalny jest spadek rodzin zwracających się o wsparcie z pomocy społecznej. Pomocą objęto wszystkie rodziny zainteresowane, spełniające odpowiednie kryteria.
2. Coroczne objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym wychowanków placówek nie objętych ubezpieczeniem przez rodziców oraz osób pobierających zasiłek stały.	Cel zrealizowany: w 2016r. opłacono składki zdrowotne za 227 wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych i domów pomocy społecznej
3. Coroczne objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku.	W 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)

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
1. Liczba rodzin, które otrzymały pomoc w ramach systemu wsparcia w danym roku (szt.).	9 000	8 678	96,4
2. Liczba wychowanków placówek nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym oraz osób dorosłych pobierających zasiłek stały, za które opłaca się składkę na ubezpieczenie zdrowotne (osoba)	220	227	103,2
3. Liczba osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, za które opłaca się składkę na ubezpieczenie zdrowotne (osoba)	9 624	9 624	100,0

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	31 484 389 zł	31 195 398 zł	99,1

Działania:

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
11.1.1.1 Wypłata zasiłków i pomoc w naturze oraz dożywianie potrzebujących	21 988 553 zł	21 709 107 zł	98,7
w tym:			
wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	21 988 553 zł	21 709 107 zł	98,7

w ramach działania zrealizowano: zapewniono wsparcie finansowe dla osób potrzebujących poprzez wypłaty zasiłków celowych (4.595 osób), stałych (2.437 osób) i okresowych (760 osób); prowadzono pracę socjalną w środowisku (1.586 osób objęto wyłącznie pracą socjalną); opłacono składki zdrowotne za 2.297 osób pobierających zasiłki stały, za 71 osób objętych indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego oraz za 227 wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i domów pomocy społecznej; realizowano rządowy program dożywiania, którym objęto 8.304 osób, w tym 3.341 dzieci (2.926 dzieci otrzymało pełen obiad, 676 dzieci skorzystało z dodatkowego posiłku w formie kanapki); udzielono poradnictwa specjalistycznego dla 647 rodzin. Opłacono organizację 98 pochówków. Zrealizowano 3 projekty we współpracy z Radami Dzielnic Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia oraz Siedlce. Nie wykorzystano dotacji z budżetu państwa na zasiłki stałe, okresowe i na składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłki stałe, co wynikało z mniejszej niż szacowano liczby osób uprawnionych do pobierania świadczenia oraz z uwagi na zwroty dokonane przez ZUS lub inne gminy.				
11.1.1.5	Okresowe przyznawanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dla osób nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym	29 106 zł	29 106 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	29 106 zł	29 106 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: przeprowadzono wywiady środowiskowe w celu wydania decyzji administracyjnych o przyznaniu świadczeń opieki zdrowotnej dla osób nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym				
11.1.1.7	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania	9 466 730 zł	9 457 185 zł	99,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	9 466 730 zł	9 457 185 zł	99,9
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 pracowników 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	7 092
2. Liczba rodzin otrzymujących wsparcie wyłącznie w formie pracy socjalnej	2 000	1 586
3. Liczba osób objętych Rządowym Programem Dożywiania	9 000	8 304
4. Liczba osób dorosłych, za które opłaca się składki zdrowotne	2 400	2 368
5. Liczba wychowanków przebywających w placówkach instytucjonalnych, za które opłaca się składki zdrowotne	220	227
6. Liczba wywiadów do decyzji administracyjnych o przyznaniu świadczeń opieki zdrowotnej	800	844
7. Liczba dożywianych dzieci	2 900	3 341
8. Liczba osób objętych indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego	40	71
9. Liczba rodzin objęta poradnictwem specjalistycznym	600	647

Klasyfikacja budżetowa: **85156, 85195, 85213, 85214, 85216, 85219, 85231, 85295, 85395, 85415**

B. Jednostka realizująca Nr 2: **WYDZIAŁ ROZWOJU SPOŁECZNEGO** **872 484 zł** **865 307 zł** **99,2**

Działania:		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
11.1.1.1	Zapewnienie wsparcia dla osób i rodzin dysfunkcyjnych	6 371 zł	6 271 zł	98,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	6 371 zł	6 271 zł	98,4
w ramach działania zrealizowano: opłacanie składek za ubezpieczenia zdrowotne za 14 uczniów				
11.1.1.5	Okresowe przyznawanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dla osób nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym	216 218 zł	216 199 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	173 618 zł	173 599 zł	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	42 600 zł	42 600 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: rozpatrzono 1186 wniosków o przyznanie prawa do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, wydano 1186 decyzji administracyjnych o przyznaniu świadczeń opieki zdrowotnej				
11.1.1.9	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi	649 895 zł	642 837 zł	98,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	649 895 zł	642 837 zł	98,9

w ramach działania zrealizowano: zlecono organizacjom pozarządowym:

- 1) Prowadzenie jadalni - w 2016r. z posiłków skorzystało 449 osób potrzebujących (w tym 211 osób bezdomnych);
- 2) Organizację wydawania pakietów żywnościowych w ramach Banku Żywności - w 2016 r. wydano pakiety dla 800 osób;
- 3) Dowóz posiłków do domów dla osób starszych nie mogących wychodzić samodzielnie z domu - w 2016r. z posiłków skorzystały 72 osoby;
- 4) Prowadzenie spółdzielni socjalnej, w ramach której pracę uzyskało w ciągu roku 246 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (opiekunowie środowiskowi, portierzy, pracownicy sortowni, kurier, osoby obsługujące miejskie szalety, kolporterzy Herolda). Stan zatrudnionych na 31.12.2016r. wyniósł - 197 osób.

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba decyzji administracyjnych o przyznanie świadczeń opieki zdrowotnej	1 200	1 186
2.	Liczba osób korzystających z jadalni	350	449
3.	Liczba osób starszych korzystających z posiłków dowożonych do domu	55	72
4.	Liczba osób, które uzyskały zatrudnienie w spółdzielni socjalnej	200	246

Klasyfikacja budżetowa: 75011, 75023, 85156, 85195, 85295

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
C. Jednostka realizująca Nr 3:	GDĄSKI URZĄD PRACY	7 042 400 zł	7 042 399 zł	100,0

Działania:		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
11.1.1.1	Zapewnienie wsparcia dla osób i rodzin dysfunkcyjnych	7 042 400 zł	7 042 399 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	7 042 400 zł	7 042 399 zł	100,0
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	9 624
2.	liczba osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku nowo rejestrowanych i zgłaszanych do ubezpieczenia (rocznie)	13 000	15 421
3.	liczba osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku wyrejestrowanych z ewidencji PUP i z ubezpieczenia zdrowotnego (rocznie)	13 000	16 211

Klasyfikacja budżetowa: 85156, 85333

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

ZADANIE NR: 11.1 **Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia**

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 11.1.2	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością	5 678 451 zł	5 676 423 zł	100,0

Krótką charakterystyka :

Działania w zakresie wsparcia dla osób bezdomnych obejmują zapewnienie schronienia w domach dla bezdomnych, schroniskach, noclegowniach i w placówkach z miejscami interwencyjnego pobytu 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 2016 r. wsparciem w formie pomocy finansowej (zasiłki) i poprzez zabezpieczenie schronienia objęto 877 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: 227 osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością objęto działaniami aktywizującymi, tj. 41 osób bezdomnych objęto Indywidualnym Programem Wychodzenia z Bezdomności, z 186. osobami bezdomnymi podpisano kontrakty socjalne. 83 osób po eksmisji uczestniczyło w programie aktywizującym w Centrum Treningu Usług Społecznych

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
Liczba osób bezdomnych objętych świadczeniami w danym roku (osoba)	750	877	116,9
Liczba osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością objętych różnymi formami aktywizacji społecznej i zawodowej w danym roku (osoba)	200	227	113,5

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1:	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	930 313 zł	930 312 zł	100,0

Działania:		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
11.1.2.2	Prowadzenie działań wspierających osoby bezdomne	6 000 zł	6 000 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	6 000 zł	6 000 zł	100,0

w ramach działania zrealizowano: na okresie marzec - kwiecień oraz październik - listopad 2016r. otwarto świetlicę dla osób bezdomnych, pełniąc funkcje doradczo-konsultacyjną 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	924 313 zł	924 312 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	924 313 zł	924 312 zł	100,0
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 po eksmisji 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	54
2.	Liczba osób bezdomnych objętych mieszkalnictwem treningowym	70	71

Klasyfikacja budżetowa: **85219**

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
B. Jednostka realizująca Nr 2:	WYDZIAŁ ROZWOJU SPOŁECZNEGO	4 748 138 zł	4 746 111 zł	100,0

Działania:		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
11.1.2.5	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi	4 735 243 zł	4 733 243 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	4 735 243 zł	4 733 243 zł	100,0
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 2016 r. przebywało łącznie 83 osoby (średnio 50 osób miesięcznie). 55 osób systematycznie reguluje należności wynikające z pobytu w pomieszczeniach tymczasowych. 23 osoby pracuje zawodowo i utrzymuje zatrudnienie, 12 osób podjęło działania związane z podniesieniem swoich kwalifikacji zawodowych, 6 osób podjęło działania mające na celu poprawę swojego stanu zdrowia; 2) Prowadzenie mieszkań usamodzielniających- hostelowe 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 2016r. na Sitowiu mieszkało 55 osób (9 bezdomnych matek z 15 dziećmi, 31 osób 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 2016r. z miejsc skorzystało 140 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 dla 5 matek z 10. dziećmi oraz 5 miejsc w Domu Dla Samotnej Matki dla 5 matek z małymi dziećmi. Z tej formy pomocy w 2016 r. skorzystało 81 osób); 6) Zabezpieczenie 282 miejsc w schroniskach i noclegowniach dla mężczyzn i kobiet bezdomnych, z których w 2016 r. skorzystało 605 osób;				
11.1.2.6	Obsługa i koordynacja podzadania	12 895 zł	12 868 zł	99,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	12 895 zł	12 868 zł	99,8
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: obsługę zarządczą i administracyjną w Wydziale Rozwoju Społecznego w zakresie działań związanych z podzadaniem				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Liczba miejsc w placówkach dla osób bezdomnych	407	412
2. Liczba osób bezdomnych korzystających ze schronienia w danym roku	690	826
3. Liczba osób zagrożonych eksmisją korzystających ze wsparcia w Centrum Treningu Usług Społecznych w danym roku	70	83
4. Liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym korzystających ze wsparcia w projekcie "Osiedle Sitowie" w danym roku	55	55
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**

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 11.1.3	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia na rzecz osób starszych	21 802 933 zł	21 642 402 zł	99,3

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 2016 r. zapewniono usługi opiekuńcze dla 1.162 osób w wymiarze ok. 26.845 godzin na miesiąc (na 1 osobę ok. 23 godzin miesięcznie).
Zapewnienie nie mniej niż 356 miejsc w placówkach wsparcia dziennego dla osób starszych	Cel zrealizowano w 98,6%: zabezpieczono 341 miejsc dla osób starszych zapewniających opiekę dzienną w 7 Dziennych Domach Pomocy (235 miejsc) oraz w 7 Klubach Samopomocy (106 miejsc). Z dziennej formy wsparcia skorzystało w 2016 r. 399 osób (274 osób z opieki w Dziennych Domach Pomocy i 125 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 320 miejsc w placówkach różnego typu na terenie Gdańska: w 5 Domach Pomocy Społecznej (288 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 2016r. 411 osób.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
--	-----------------	---------------------	--------

Liczba osób korzystających z usług opiekuńczych (osoba)	1 000	1 162	116,2
Liczba miejsc wsparcia w placówkach pomocy dziennej dla osób starszych w danym roku (szt.)	356	351	98,6
Liczba miejsc w placówkach pomocy instytucjonalnej w danym roku (szt.)	310	328	105,8

A. Jednostka realizująca Nr 1:	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
		10 144 478 zł	10 129 865 zł	99,9

Działania:		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
11.1.3.2	Zapewnienie miejsc w Dziennych Domach Pomocy prowadzonych przez jednostki publiczne	1 392 640 zł	1 383 054 zł	99,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 392 640 zł	1 383 054 zł	99,3
w ramach działania zrealizowano: utrzymanie i prowadzenie 2 dziennych domów pomocy na 90 miejsc (ul. Sternicza i ul. Hoża) oraz 2 klubów samopomocy dla osób starszych na 30 miejsc (ul. Sternicza i ul. Polanki). Placówki te aktywizują osoby starsze w środowisku. W 2016r. z usług w dziennych domach pomocy skorzystały 94 osoby, a w klubach 35 osób. Mniejsze wykonanie wydatków w Dziennym Domy Pomocy przy ul. Sterniczej wynikało z mniejszych niż szacowano kosztów za energię, usługi telefoniczne oraz niższych składek na Fundusz Pracy.				
11.1.3.3	Zapewnienie miejsc w Dziennych Domach Pomocy prowadzonych przez jednostki publiczne	6 411 029 zł	6 410 292 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	6 411 029 zł	6 410 292 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: utrzymanie i prowadzenie 2 publicznych Domów Pomocy Społecznej: Dom Pomocy Społecznej na Stogach przy ul. Hożej. W wyniku prac remontowo- budowlanych na koniec 2016 r. zwiększyła się liczba miejsc z 48 do 60 (w 2016 r. z opieki skorzystało 67 osób) i Dom Pomocy Społecznej w Oliwie przy ul. Polanki (104 miejsca - skorzystało 136 osób) oraz 3 rodzinnych domach pomocy (17 miejsc - skorzystało 23 osoby). Placówki te zabezpieczyły całodobową opiekę dla osób starszych somatycznie chorych nie mogących samodzielnie funkcjonować w domu.				
11.1.3.4	Wspieranie aktywności osób starszych	35 000 zł	35 000 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	35 000 zł	35 000 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: zorganizowano cykliczną imprezę "Bał Seniora" dla osób starszych - mieszkańców Gdańska. W imprezie udział wzięło 500 osób.				
11.1.3.5	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania	2 305 809 zł	2 301 519 zł	99,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	2 305 809 zł	2 301 519 zł	99,8
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	322 140
2.	Liczba osób korzystających z dziennych domów pomocy i z klubów samopomocy	399	399
3.	Liczba osób korzystających z placówek zapewniających całodobową opiekę dla osób starszych	411	411
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 z miejscami dla osób starszych	5	5

Klasyfikacja budżetowa: 85202, 85203, 85219, 85228, 85295

B. Jednostka realizująca Nr 2:	WYDZIAŁ ROZWOJU SPOŁECZNEGO	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
		11 658 455 zł	11 512 537 zł	98,7

Działania:		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
11.1.3.4	Wspieranie aktywności osób starszych	267 811 zł	212 404 zł	79,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	87 811 zł	87 627 zł	99,8
	pozostałe wydatki bieżące	180 000 zł	124 777 zł	69,3

w ramach działania zrealizowano: zorganizowano lub współorganizowano następujące przedsięwzięcia:

- organizację spotkań, konferencji, wydarzeń i akcji związanych z realizowaniem polityki senioralnej w mieście,
- współpracę z podmiotami w ramach przygotowania wspólnych przedsięwzięć na rzecz seniorów,
- obsługę organizacyjno-merytoryczną Gdańskiej Rady ds. Seniorów,
- udział w pracach zespołów np. Zespołu Strategicznego Programu Zdrowia Psychicznego oraz Zespołu ds. Programu Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadłużonych, Zespołu Programu Operacyjnego Zdrowie Publiczne i Sport
- działania na rzecz usprawnienia komunikacji w sprawach dot. osób starszych

Mniejsze wykonanie wydatków wynika z przełożenia realizacji zadania Pilotaż teleopieki na 2017r

11.1.3.6	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi	11 390 644 zł	11 300 133 zł	99,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	11 390 644 zł	11 300 133 zł	99,2

w ramach działania zrealizowano: zlecono organizacjom pozarządowym:

- 1) Prowadzenie 3. domów pomocy społecznej dla osób starszych i somatycznie chorych (132 miejsca, w 2016 r. skierowano na pobyt 165 osób).
 - 2) Prowadzenie 1. ośrodka wsparcia tymczasowego pobytu dla osób starszych na 15 miejsc. W 2016 r. skorzystało 20 osób.
 - 3) Prowadzenie 5. dziennych domów pomocy (155 miejsc, z których skorzystało 180 osób), w tym dzienny dom pomocy w ramach rządowego programu Senior-Wigor na 30 miejsc oraz uruchomiony w grudniu 2016 r. drugi dzienny dom "Senior Wigor św. Barbary" w dzielnicy Gdańsk Śródmieście dla 15 osób.
 - 5) Prowadzenie 5. klubów samopomocy (76 miejsc, w 2016 r. skorzystało 90 osób).
 - 6) Świadczenie usług opiekuńczych (zwykle i rehabilitacyjne) dla osób starszych, którymi w 2016r. objęto 1 162 osoby (w tym 14 osób skorzystało wyłącznie z usług opiekuńczych rehabilitacyjnych).
- Mniejsze wykonanie wydatków wynikało z absencji mieszkańców w domach pomocy społecznej (pobyt u rodzin lub w szpitalach), uruchomienia Dziennego Domu Pomocy w ramach programu Senior-Wigor w ostatnich dniach grudnia 2016r., a także z nieobecności podopiecznych, którym przydzielono usługi opiekuńcze (pobyty w szpitalach).

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba miejsc zapewniających opiekę dzienną i wsparcie dla osób starszych	341	351
2.	Liczba miejsc zapewniających opiekę całodobową dla osób starszych	328	328

Klasyfikacja budżetowa:

75023, 85202; 85203; 85228; 85295, 85395

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

ZADANIE NR: 11.1 **Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia**

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 11.1.4	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia na rzecz osób niepełnosprawnych	22 588 220 zł	22 513 011 zł	99,7

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 chorób psychicznych, 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 stwarzają się osobom niepełnosprawnym, niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej, w zakresie pozyskania lub przywrócenia 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 pozapozoty, 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 209 osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania.
2. Coroczne zorganizowanie nie mniej niż 875 miejsc wsparcia dla osób niepełnosprawnych	Cel zrealizowano: zapewniono 899 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 9 zadań, w ramach których udzielono dofinansowań dla osób niepełnosprawnych.

Nazwa(y) miernika(ów)

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

1. Liczba osób korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych (osoba);	200	209	104,5
2. Liczba miejsc wsparcia w placówkach pomocy instytucjonalnej dla osób niepełnosprawnych (w tym dzieci do 18 roku życia) w danym roku (szt.)	898	899	100,1
3. Liczba zadań realizowanych ze środków PFRON (szt.)	8	9	112,5

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

A. Jednostka realizująca Nr 1: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE 12 606 522 zł 12 573 083 zł 99,7

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

11.1.4.2	Zapewnienie wsparcia instytucjonalnego dla osób niepełnosprawnych	9 908 800 zł	9 891 354 zł	99,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	9 908 800 zł	9 891 354 zł	99,8
w ramach działania zrealizowano: utrzymanie i prowadzenie Domu Pomocy Społecznej na Oruni przy ul. Starogardzkiej dla niepełnosprawnych mężczyzn (113 miejsc - wykorzystane przez 116 osób) wraz ze Środowiskowym Domem Samopomocy (15 miejsc - wykorzystane przez 15 osób) oraz zakontraktowano w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów 163 miejsca dla osób z zaburzeniami psychicznymi (171 osób skorzystało z pobytu). Dodatkowo zakontraktowano w Sopocie 7 miejsc w 2 środowiskowych domach samopomocy dla mieszkańców osiedla Zabianka.				
11.1.4.3	Działania wspierające osoby niepełnosprawne	2 420 zł	2 182 zł	90,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	2 420 zł	2 182 zł	90,2
w ramach działania zrealizowano: opłacono prenumeratę specjalistycznej prasy.				
11.1.4.5	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania	2 695 302 zł	2 679 547 zł	99,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	2 695 302 zł	2 679 547 zł	99,4
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	209
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	254
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 2016r) (%wyk)

B. Jednostka realizująca Nr 2: WYDZIAŁ ROZWOJU SPOŁECZNEGO 9 981 698 zł 9 939 928 zł 99,6

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

11.1.4.4	Orzekanie o niepełnosprawności	879 777 zł	871 914 zł	99,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	879 777 zł	871 914 zł	99,1
w ramach działania zrealizowano: 1) orzekanie o niepełnosprawności osób do 16 roku życia i powyżej 16 roku, wystawianie legitymacji dokumentujących niepełnosprawność. Wydano 5 721 orzeczeń w tym 5474 pozytywnych. Złożono 5 903 wniosków. 2) wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych- wydano 1 340 kart. Złożono 1 333 wnioski. Niższe wykonanie wydatków wynika ze spadku składanych wniosków przez osoby zainteresowane przy wydawaniu orzeczeń, jak i w kartach parkingowych.				
11.1.4.6	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi	8 988 523 zł	8 954 852 zł	99,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	8 988 523 zł	8 954 852 zł	99,6

w ramach działania zrealizowano: zlecono organizacjom pozarządowym :

- 1) Prowadzenie 1 domu pomocy społecznej dla kobiet z zaburzeniami psychicznymi 58 miejsc (w 2016r. skorzystało 59 osób),
- 2) Prowadzenie 9 środowiskowych domów samopomocy na 232 miejsc (w 2016r. ze wsparcia skorzystało 278 osób); w tym 19 miejsc dla osób niskofunkcjonujących, wymagających zwiększonego wsparcia
- 3) Prowadzenie 6 klubów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi na 70 miejsc (w 2016 r. skorzystało 93 osób),
- 4) Zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania (w 2016r. z usług skorzystało 209 osób).
- 5) Prowadzenie 6 warsztatów terapii zajęciowej i zapewnienie w nich 227 miejsc aktywizacji społecznej osobom z różnymi schorzeniami posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności (w 2016r. w zajęciach uczestniczyło 246 osób);
- 6) Prowadzenie punktu wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (w 2016r. zrealizowano 1.694 porad);
- 7) Prowadzenie punktu wsparcia dla osób niewidomych i słabowidzących (w 2016r. zrealizowano 1.698 porad);
- 8) Prowadzenie działań wspierających osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności poprzez kierowanie do osób potrzebujących asystenta osoby niepełnosprawnej. W 2016r. 3 asystentów objęło wsparciem 65 osób,
- 9) Prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego (w 2016 r. skorzystało 340 osób).

11.1.4.7	Obsługa i koordynacja podzadania	113 398 zł	113 162 zł	99,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	113 398 zł	113 162 zł	99,8
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	

w ramach działania zrealizowano: obsługę i koordynację podzadania.

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1.	Średnie zatrudnienie w Miejskim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności (etaty)	8,5	8,1
2.	Średnie wynagrodzenie w Miejskim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności (zł)	3 621	3 621 zł
3.	Liczba wydanych kart parkingowych	2 000	1 340

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**

			(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
PODZADANIE	NR: 11.1.5	Organizacja systemu repatriacji	319 801 zł	206 156 zł	64,5

Krótką charakterystyka :

Zaproszenie corocznie z republik środkowo-azjatyckich byłego ZSRR do osiedlenia się na stałe w mieście Gdańsku co najmniej dwóch rodzin zesłańców narodowości polskiej.

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

Coroczne umożliwienie 2 rodzinom potomków zesłańców powrotu do Ojczyzny	Cel zrealizowano w 50 %. Jedna rodzina repatriantka z Gruzji osiedliła się w Gdańsku, natomiast rodzina z Republiki Kazachstanu przełożyła swój przyjazd na 2017r.
---	--

Nazwa(y) miernika(ów)		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
Liczba rodzin repatriowanych w danym roku (szt.)		2	1	50,0

A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Rozwoju Społecznego	147 964 zł	34 320 zł	23,2
---------------------------------------	------------------------------------	-------------------	------------------	-------------

Działania:		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
11.1.5.1	Zaproszenie do osiedlenia i udzielenie pomocy rodzinom repatriantów	147 964 zł	34 320 zł	23,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	147 964 zł	34 320 zł	23,2
w ramach działania zrealizowano: w dniu 18.11.2016 r. do Polski na zaproszenie Prezydenta przyjechała 3-osobowa rodzina z Gruzji. Zapewniono rodzinie miejsce w Domu Pomocy Społecznej do czasu uzyskania wymaganych dokumentów do podpisania umowy najmu mieszkania oraz wsparcie merytoryczne pracownika UMG (pomoc w skompletowaniu dokumentów dot. pobytu, zapisania dzieci do szkoły, uzyskaniu pomocy finansowej na zagospodarowanie w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim, uzyskania dowodów osobistych, pomoc rejestracji w Gdańskim Urzędzie Pracy, uzyskanie świadczeń z programu Rodzina 500+, dodatek mieszkaniowy, obniżka dochodowa). Na pierwszy miesiąc pobytu tej rodziny w Polsce zapewniono wyżywienie i bilety komunikacji miejskiej. Niskie wykonanie planu wynika z faktu, iż zaplanowano przyjazd 4-osobowej rodziny z Gruzji, a przyjechały tylko 3 osoby oraz z przełożenia terminu przyjazdu przez drugą 2-osobową rodzinę (z Kazachstanu) na 2017 rok.				

Klasyfikacja budżetowa: **75818. 85334**

B. Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Spraw Obywatelskich	171 837 zł	171 836 zł	100,0
---------------------------------------	------------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Działania:		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
11.1.5.1	Zaproszenie do osiedlenia i udzielenie pomocy	171 837 zł	171 836 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	171 837 zł	171 836 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: tworzenie warunków do osiedlenia się w Gdańsku dwóch rodzin repatriantów z Kazachstanu.				

Klasyfikacja budżetowa: **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 2016r)	(%wyk)
			10 668 077 zł	10 542 162 zł	98,8

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)

Cel (cele)	Stopień realizacji celu:		
Coroczne zapewnienie zgodnego z prawem funkcjonowania systemu pomocy społecznej.	Cel zrealizowany	poprzez przeprowadzanie kontroli w działach Ośrodka i w organizacjach, którym zlecane są zadania z zakresu pomocy społecznej. Na zaplanowane w 2016 rok 110 kontroli - wykonano 112; wydano 18 opinii prawnych.	

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
Liczba kontroli przeprowadzonych w danym roku	110	112	101,8
Liczba opinii prawnych wydanych w danym roku	20	18	90,0

A. Jednostka realizująca Nr 1:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
		10 156 112 zł	10 052 399 zł	99,0

Działania:		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
11.2.1.1	Zapewnienie sprawnego, zgodnego z przepisami prawa działania Ośrodka	371 778 zł	367 955 zł	99,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	371 778 zł	367 955 zł	99,0
w ramach działania zrealizowano: prowadzono nadzór merytoryczny nad jednostkami należącymi do systemu pomocy społecznej. Organizowano szkolenia dla pracowników (łącznie w 2016 r. - 1.727 miejsc szkoleniowych na różnego rodzaju szkoleniach, którymi objęto 533 pracowników). Pozyskano środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na 444 miejsc szkoleniowych w celu przygotowania pracowników do realizacji programu Rodzina 500+. Udzielano doradztwa metodycznego (doradztwo indywidualne - 2.182 porady, problemowe dot. m.in. terapeuty od uzależnień - wsparcie w 121 sprawach i psychiatry - wsparcie w 359 sprawach; zespoły diagnostyczno-konsultacyjne - 108), wspierano pracowników superwizją (44 sesje dla 21 pracowników miesięcznie). Przeprowadzono rekrutację pracowników (59 rekrutacji na stanowiska, rozmowy i testy kwalifikacyjne z 294 osobami) wraz z organizacją służby przygotowawczej (służbą objęto 54 osoby). Objęto badaniami lekarskimi okresowymi i wstępnymi 360 pracowników Ośrodka. Przeprowadzono 112 kontroli i 2 audyty wewnętrzne, rozpatrzono 150 skarg. Niższe wykonanie wydatków wynikało z nie wykorzystania części środków zabezpieczonych na szkolenia dla pracowników, na ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych, na zakup energii elektrycznej i c.o.				
11.2.1.2	Zapewnienie utrzymania stanowisk pracy i nieruchomości należących do Ośrodka	3 905 967 zł	3 817 915 zł	97,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	3 905 967 zł	3 817 915 zł	97,7
w ramach działania zrealizowano: zapewniono utrzymanie budynków i lokali zajmowanych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i utrzymanie stanowisk pracy pracowników. Niższe wykonanie wydatków wynikało z mniejszej kwoty wydatkowanej na zakup energii elektrycznej i c.o., na zakup usług drukowania, ryczałtów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych; nie wykorzystano części środków zabezpieczonych na odśnieżanie dachów.				
11.2.1.3	Działania na rzecz pozyskiwania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych na zadania z zakresu polityki społecznej	146 315 zł	146 032 zł	99,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	

	pozostałe wydatki bieżące	146 315 zł	146 032 zł	99,8
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 konferencje 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	5 732 052 zł	5 720 497 zł	99,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	5 732 052 zł	5 720 497 zł	99,8
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 (etaty)	417,8	416,2
2.	Średnie wynagrodzenie w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie (zł)	3 792 zł	3 770 zł
3.	Liczba miejsc szkoleniowych	1 700	1 727
4.	Liczba porad dla pracowników w ramach doradztwa metodycznego	2 500	2 770
5.	Liczba rozpatrzonych skarg	127	150

Klasyfikacja budżetowa: 85219

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
B. Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Rozwoju Społecznego	511 965 zł	489 763 zł	95,7

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
Działania:				
11.2.1.4	Zabezpieczenie środków na zwroty z dotacji oraz odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	511 965 zł	489 763 zł	95,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	73 688 zł	73 533 zł	99,8
	pozostałe wydatki bieżące	438 277 zł	416 230 zł	95,0
w ramach działania zrealizowano: przekazano do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego środki wyegzekwowane od świadczeniobiorców jako świadczenia nienależnie pobrane, finansowane z budżetu państwa (67 zwrotów). Niższe wykonanie wydatków wynikało z mniejszej kwoty zwrotów nienależnych świadczeń niż szacowano.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba zwrotów świadczeń nienależnie pobranych do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego	70	67

Klasyfikacja budżetowa: 75023, 85203, 85212, 85213, 85214, 85216, 85228, 85295

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 2016r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 11.2.2	Remonty w obiektach systemu pomocy społecznej	641 548 zł	593 885 zł	92,6

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; wykonano remonty pomieszczeń w Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy ul. Powstańców Warszawskich na potrzeby Centrum Pracy Socjalnej 6, w Domach Pomocy Społecznej w Gdańsku Oruni przy ul. Starogardzkiej i w Gdańsku Oliwie przy ul. Polanki oraz w Pogotowiu Opiekuńczym przy ul. Leczkowa.
Coroczne zapewnienie środków na usuwanie awarii w wysokości nie mniejszej niż wartość roku poprzedniego.	Wysokość zaplanowanych środków w planie na 2016r. wystarczyła na usuwanie awarii w obiektach systemu pomocy społecznej

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
Liczba lokali / budynków wyremontowanych w danym roku (szt.)	4	4	100,0
Poziom zaawansowania remontów (%)	100	79	79,0
Poziom środków na awarie w danym roku w relacji do wartości roku poprzedniego (%)	100	126,4	126,4

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1: <u>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</u>	350 259 zł	349 532 zł	99,8

Działania:		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
11.2.2.1	Remonty placówek opiekuńczo wychowawczych	72 250 zł	71 760 zł	99,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	72 250 zł	71 760 zł	99,3
w ramach działania zrealizowano: wykonano remont łazienek wychowanków Pogotowia Opiekuńczego tj.: budowa ścianek działowych kabin prysznicowych, układanie glazury, montaż listwy odpływowej, malowanie, montaż drzwiczek wahadłowych w kabinach prysznicowych, układanie gresu antypoślizgowego, remont klatki schodowej Pogotowia tj. : tynkowanie, malowanie farbą emulsyjną, malowanie farbą olejną, wykonanie poręczy przy balustradzie, wykonanie sufitu podwieszanego, aranżacja wnętrza.				
11.2.2.2	Remonty w domach pomocy społecznej	243 255 zł	243 018 zł	99,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	243 255 zł	243 018 zł	99,9
w ramach działania zrealizowano: DPS Starogardzka - przeprowadzono remont holu w części administracyjno - gospodarczej, dokonano wymiany drzwi, położono nowe instalacje elektryczne, wycekolowano i wymalowano ściany; remont łazienek w części mieszkalnej (wymiana instalacji, położenie płytek, malowanie, wymiana armatury i dostosowanie pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych) 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; remont instalacji telewizyjnej (wymiana wzmacniaczy, dekodery, montaż nowych gniazd telewizyjnych).				
11.2.2.6	Remonty w obiektach użytkowanych przez MOPR	34 754 zł	34 754 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	

pozostałe wydatki bieżące	34 754 zł	34 754 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: remont pomieszczeń pozyskanych na parterze budynku przy ul. Powstańców Warszawskich 25 przeznaczonych dla Centrum Pracy Socjalnej Nr 6 (łącznie z wymianą okien)			

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	4	4

Klasyfikacja budżetowa: 85201, 85202, 85219

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
B. Jednostka realizująca Nr 2: <u>Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska</u>	291 289 zł	244 353 zł	83,9

Działania:		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
11.2.2.1	Remonty placówek opiekuńczo wychowawczych	75 000 zł	58 384 zł	77,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	75 000 zł	58 384 zł	77,8
w ramach działania zrealizowano: remonty i usuwanie awarii w placówkach opiekuńczo - wychowawczych				
11.2.2.2	Remonty w domach pomocy społecznej	13 000 zł	9 355 zł	72,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	13 000 zł	9 355 zł	72,0
w ramach działania zrealizowano: remonty i usuwanie awarii w domach pomocy społecznej				
11.2.2.3	Remonty w poradniach specjalistycznych	2 000 zł	1 373 zł	68,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	2 000 zł	1 373 zł	68,7
w ramach działania zrealizowano: remonty i usuwanie awarii w poradniach specjalistycznych				
11.2.2.4	Remonty w żłobkach	120 000 zł	94 498 zł	78,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	120 000 zł	94 498 zł	78,7
w ramach działania zrealizowano: remonty i usuwanie awarii w żłobkach				
11.2.2.5	Fundusz- wynagrodzenia wraz z narzutami - inspektorzy nadzoru i kadra przygotowania procedury remontowej	81 289 zł	80 743 zł	99,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	81 289 zł	80 743 zł	99,3
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	79
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 2016r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 11.2.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji	179 547 zł	178 338 zł	99,3

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania

Cel (cele)

Cel (cele)	Stopień realizacji celu:
Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć 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 2016r)	(%wyk)
1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.)	4	4	100,0
1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	100	100	100,0

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Programów Rozwojowych	6 073 zł	6 061 zł	99,8

Działania:		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
11.2.3.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	6 073 zł	6 061 zł	99,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	6 073 zł	6 061 zł	99,8
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji: 1. Program modernizacji i budowy placówek pomocy społecznej 2. Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej. 3. Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej "Ostoja" przy ul. Hożej 4 w Gdańsku. 4. Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Starogardzkiej 20 w Gdańsku.				

Klasyfikacja budżetowa: 75023

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
B. Jednostka realizująca Nr 2: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	173 474 zł	172 277 zł	99,3

Działania:		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
11.2.3.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	173 474 zł	172 277 zł	99,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	173 474 zł	172 277 zł	99,3
w ramach działania zrealizowano: obsługę zarządczą oraz obsługę administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem				

Klasyfikacja budżetowa: 71002

FUNKCJA	NR: 11	POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ			
ZADANIE	NR: 11.3	Projekty wspierające działania z zakresu polityki społecznej			
PODZADANIE NR:	11.3.1	Działania współfinansowane ze środków UE i innych źródeł zagranicznych	(Plan na 2016r) 2 730 800 zł	(Wykonanie w 2016r) 2 072 384 zł	(%wyk) 75,9

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 : wsparciem objęto 364 rodziny.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
Liczba wychowanków pieczy zastępczej biorących udział w działaniach aktywizujących (os.)	0	0	
Liczba rodzin biorących udział w programach aktywizacji społeczno - zawodowej (szt.)	360	364	101,1

A. Jednostka realizująca Nr 1:	MIĘJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	(Plan na 2016r) 1 713 243 zł	(Wykonanie w 2016r) 1 289 384 zł	(%wyk) 75,3
---------------------------------------	--	--	--	-----------------------

Działania:

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
11.3.1.4	Gotowość Praca Samodzielność	1 505 742 zł	1 142 961 zł	75,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 505 742 zł	1 142 961 zł	75,9
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 2016 r. przeprowadzono rekrutację uczestników do projektu (384 osoby), wobec których zastosowano usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym (w tym praca socjalna), zdrowotnym, edukacyjnym i zawodowym we współpracy z 4 partnerami oraz Gdańskim Urzędem Pracy. W wyniku przeprowadzonych działań 21 uczestników zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym podjęło zatrudnienie. Animatorzy lokalni (2 pracowników projektu) prowadzili prace aktywizujące i integracyjne ze społecznością lokalną, współpracując w tym zakresie z pozostałymi organizatorami społeczności lokalnej. W 2016 roku odbyły się trzy dwumiesięczne edycje zajęć w ramach Programu Aktywizacja i Integracja realizowanego we współpracy z GUP w Gdańsku. W Programie udział wzięło 44 uczestników projektu. Program pozytywnie ukończyło 33 beneficjentów. Konsultant psycholog (coach) pracował z uczestnikami projektu poniżej 30 roku życia motywując ich do podjęcia/kontynuowania nauki oraz udzielając szerokiego wsparcia psychologicznego. Prowadzona była „Szkoła dla Rodziców”, którą z sukcesem ukończyło 7 uczestników projektu. Niższe wykonanie wydatków wynika z nieotrzymania z Urzędu Marszałkowskiego transzy środków w grudniu 2016r. Wydatki przeniesiono na I kw. 2017r.				
11.3.1.6	Gdański model deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi	106 250 zł	106 250 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	106 250 zł	106 250 zł	100,0
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 maja do 31.08.2016r. Od dnia podpisania umowy odbyło się 5 spotkań z ekspertami opracowującymi model, przygotowano otwarty nabór ofert na zawarcie umowy partnerstwa. W ramach projektu stworzony został „Gdański model deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi” oraz zawiązano partnerstwo z 4 podmiotami zdolnymi do skutecznego przetestowania opracowanego modelu. Projekt został pozytywnie rozliczony pod względem merytorycznym i finansowym przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w grudniu 2016 roku.				
	Gdański Model Autyzmu	101 251 zł	40 173 zł	39,7

11.3.1.7	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	101 251 zł	40 173 zł	39,7

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 30.09.2016 r. z terminem realizacji od 01 października 2016 r. do 28 lutego 2017 r. Projekt wypracowuje oraz testuje kompleksowy model wsparcia środowiskowego dla dorosłych osób z autyzmem oraz ich rodzin. Model opracowywany jest w trybie cyklicznych spotkań ekspertów. Zawiązано partnerstwo, w celu przetestowania wypracowanego i poddanego ocenie modelu w kolejnym projekcie oraz opłacono częściowo wynagrodzenie ekspertów biorących udział w Projekcie. Niższe wykonanie wydatków w 2016 roku wynikało z opóźnień w przekazaniu transzy przez Urząd Marszałkowski, co spowodowało przesunięcie terminu zakończenia projektu na luty 2017 roku. Niewykorzystane w 2016r. środki będą przeznaczone na realizację projektu w 2017r.

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba beneficjentów objętych działaniami projektów współfinansowanych z UE	400	384
2. Liczba ekspertów zewnętrznych współpracujących przy projekcie pn. "Gdański model deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi"	12	12

Klasyfikacja budżetowa: **85295, 85395**

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
B. Jednostka realizująca Nr 2: WYDZIAŁ ROZWOJU SPOŁECZNEGO	1 017 557 zł	783 000 zł	76,9

Działania:

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
Gotowość Praca Samodzielność	1 017 557 zł	783 000 zł	76,9
11.3.1.4	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł
		pozostałe wydatki bieżące	1 017 557 zł

w ramach działania zrealizowano: dokonano wyboru 4 organizacji pozarządowych i zawarto z nimi umowy partnerskie na realizację projektu; są to: Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry Fosa, Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta, Stowarzyszenie Osób na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku, Zakład Doskonalenia Zawodowego. W 2016 r. partnerzy projektu przeprowadzili między innymi 229 konsultacji psychologicznych oraz 385 sesji psychoterapii dla 83 uczestników oraz członków ich rodzin. W tym czasie odbyły się 105 konsultacje psychiatry oraz 119 konsultacje konsultanta ds. uzależnień oraz 4 wizyty psychologa w miejscu zamieszkania klientów. Do wsparcia w Centrum Integracji Społecznej zostało zakwalifikowanych 36 osób. Przygotowano trójstronne Indywidualne Programy Zatrudnienia Socjalnego i przyjęto uczestników do programu. Udzielano uczestnikom wsparcia w samodzielnym poszukiwaniu pracy oraz doradztwa indywidualnego nt. poszukiwania pracy. Trzech uczestników Centrum zwiększyło swoje kompetencje zawodowe i ukończyło kurs na operatora wózków widlowych, jeden uczestnik ukończył szkolenie SEP; jedna osoba podjęła zatrudnienie. Dokonano wstępnej oceny poziomu zaradności beneficjenta w poruszaniu się w otwartym środowisku, poziomu jego motywacji do udziału w różnego rodzaju aktywnościach, chęci współpracy i diagnozy ewentualnych problemów utrudniających aktywność zarówno w sferze społecznej jak i zawodowej. Niższe wykonanie wydatków w 2016 roku wynikało z opóźnień w przekazaniu transzy przez Urząd Marszałkowski, co spowodowało przesunięcie terminu zakończenia projektu na I kw. 2017 roku.

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
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**

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 11.3.2	Działania współfinansowane z budżetu państwa (MPIPS) i innych źródeł krajowych	196 962 zł	190 834 zł	96,9

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	W 2016 r. kontynuowano prowadzenie Klubu Młodego Wrzeszczaka ze środków własnych Gminy.
--	---

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
Liczba projektów realizowanych przez MOPR finansowanych ze źródeł krajowych	1	1	100,0

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1:	<u>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</u>	196 962 zł	190 834 zł	96,9

Działania:

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
11.3.2.5	Klub Młodego Wrzeszczaka	196 962 zł	190 834 zł	96,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	196 962 zł	190 834 zł	96,9

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" przy ul. Wajdeloty 14/2 i rozszerzenie działań na rzecz dzieci i młodzieży z dzielnicy Dolny Wrzeszcz.

"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.

W 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. W listopadzie zorganizowano kurs komputerowy: "Programowanie w Scratch" i "MS Exel od podstaw" oraz zajęcia z nauki gry na gitarze. W grudniu odbyło się wyjście do Fabryki Świętego Mikołaja oraz przygotowano imprezę mikołajkową w II LO. W grudniowych spotkaniach udział wzięli nie tylko uczestnicy Klubu Młodego Wrzeszczaka, ale również ich rodziny. Ogółem w 2016 r. z zajęć skorzystało 140 osób.

Niższe wykonanie wydatków wynikało z mniejszej niż planowano wypłaty wynagrodzenia rocznego dla osób prowadzących klub.

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba beneficjentów uczestniczących w projektach finansowanych ze źródeł krajowych	146	140
2.	Liczba warsztatów zajęciowych skierowanych do beneficjentów projektu	10	10

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:		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
11.4.1	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi	3 164 364 zł	3 137 054 zł	99,1

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 wsparcie 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 391 rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi.
Zapewnienie opieki w placówkach wsparcia dziennego dla co najmniej 380 dzieci.	Cel zrealizowany: w 2016 r. z opieki w placówkach wsparcia dziennego na 370 miejsc, skorzystało 439 dzieci

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
Liczba rodzin objętych wsparciem asystenta w danym roku	270	391	144,8
Średnia liczba dzieci korzystających z opieki w placówkach wsparcia dziennego w danym roku	410	439	107,1

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1: <u>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</u>	1 518 918 zł	1 492 109 zł	98,2

Działania:		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
11.4.1.1	Zapewnienie asystentów rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi	1 166 031 zł	1 148 369 zł	98,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 166 031 zł	1 148 369 zł	98,5
w ramach działania zrealizowano: zapewniono wsparcie 25 asystentów dla 391 rodzin przeżywających trudności opiekuńczo - wychowawcze. Dzięki pracy asystentów w środowisku sukcesywnie zmniejsza się liczba dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. W ciągu roku do pieczy trafiło 107 dzieci (w 2015r. 128 dzieci), a 27 dzieci powróciło z pieczy zastępczej pod opiekę rodziców. Mniejsze niż zakładano wykonanie wydatków wynikało z niższych kwot na składki do ZUS.				
11.4.1.2	Działania przeciwdziałające przemocy w rodzinie	58 061 zł	57 841 zł	99,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	58 061 zł	57 841 zł	99,6
w ramach działania zrealizowano: zapewniono obsługę zespołu interdyscyplinarnego; zapewniono dyżury interwencyjne; zorganizowano szkolenie dla członków zespołu interdyscyplinarnego (8 osób). Prowadzono dyżury interwencyjne, na których przyjęto 43 interwencje.				
11.4.1.4	Wynagrodzenie wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania	294 826 zł	285 899 zł	97,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	294 826 zł	285 899 zł	97,0
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)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Średnia liczba etatów asystenta rodziny	25	22,5
2. Liczba miejsc w placówkach wsparcia dziennego	362	370
3. Liczba osób korzystających z miejsc hostelowych w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w ciągu roku	70	65

4.	Liczba założonych w ciągu roku Niebieskich Kart	450	374
5.	Liczba rodzin, które zostały objęte kompleksowym wsparciem	14	25

Klasyfikacja budżetowa: 85205, 85206, 85219, 85220

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
B. Jednostka realizująca Nr 2:	WYDZIAŁ ROZWOJU SPOŁECZNEGO	1 645 446 zł	1 644 945 zł	100,0

Działania:		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
11.4.1.3	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi	1 645 446 zł	1 644 945 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 645 446 zł	1 644 945 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: zlecono organizacjom pozarządowym:				
1) Prowadzenia placówek wsparcia dziennego na 370 miejsc. W 2016 r. z zajęć prowadzonych w placówkach skorzystało 439 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 2016 r. terapią objęto 334 osoby, 14 osób ukończyło program korekcyjno-edukacyjny (24 sesje grupowe).				
3) Prowadzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej z miejscami hostelowymi. W 2016 r. interwencyjnie z miejsc hostelowych skorzystało 65 osób (32 rodziny). Zapewniono pomoc specjalistyczną w formie całodobowych porad interwencyjnych jednorazowych (5.096) oraz porad planowanych (1.124);				
4) Organizację i prowadzenie kompleksowego wspierania rodzin. W 2016 r. objęto wsparciem 25 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 2016 r. z mediacji skorzystało 10 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	6 220
2.	Liczba rodzin, które skorzystały z mediacji	10	10

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 2016r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 11.4.2	Budowanie i utrzymanie systemu pieczy zastępczej	37 017 440 zł	36 553 263 zł	98,7

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 2016 roku w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i rodzinach zastępczych opieką objęto ogółem 1.113 dzieci, co wynikało z napływu dzieci (postanowienia sądu) i odpływu dzieci w pieczy zastępczej (powrót do rodzin biologicznych, usamodzielnienia). Wg stanu na 31.12. 2016 r. w pieczy zastępczej było 928 dzieci, z tego: na terenie miasta Gdańska w rodzinach zastępczych - 593 dzieci, na terenie innych powiatów - 97 dzieci, w placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie Gdańska - 221 dzieci, a na terenie innych powiatów 17 dzieci.

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
Liczba dzieci przebywających w różnych formach pieczy zastępczej w danym roku	950	1 113	117,2

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	33 315 347 zł	32 851 924 zł	98,6

Działania:		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
11.4.2.1	Organizacja systemu rodzinnej pieczy zastępczej	13 425 904 zł	13 388 528 zł	99,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	13 425 904 zł	13 388 528 zł	99,7
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 77 kandydatów na rodziców zastępczych; udzielano wsparcia i porad dla rodzin zastępczych poprzez zakup usług psychologicznych (stałym wsparciem objęto 180 rodzin); przeprowadzono 156 diagnoz dzieci przebywających w pieczy zastępczej oraz 200 diagnoz kandydatów na opiekunów zastępczych; prowadzono kampanię rodzicielstwa zastępczego (2 audycje w telewizji); opracowano 38 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 (724 oceny); 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). Do rodzin biologicznych wróciło 8. dzieci.				
11.4.2.2	Organizacja publicznej instytucjonalnej pieczy zastępczej	13 875 041 zł	13 530 345 zł	97,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	13 875 041 zł	13 530 345 zł	97,5

<p>w ramach działania zrealizowano: zabezpieczono 181 miejsc dla dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych zapewniających opiekę całodobową (placówki socjalizacyjne, typu rodzinnego oraz interwencyjnego) na terenie Miasta Gdańska, posiadające status jednostki budżetowej (z dniem 01.10.2016r. przekształcono 1 placówkę typu rodzinnego na 8 miejsc w rodzinny dom dziecka); 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 2016 r. 4 sprawy); zabezpieczono środki na udział gminy w kosztach utrzymania dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej (art.191 ust. 9 i 10 ustawy o wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej). W 2016 r. 19 dzieci wróciło do rodzin biologicznych.</p> <p>Niższe wykonanie wydatków w placówkach opiekuńczo - wychowawczych wynikało z:</p> <p>1) Dom Integracyjno - Rodzinny: w związku z absencją chorobową pracowników płatną ze środków ZUS nie zrealizowano planu wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia. Niewykonanie wydatków rzeczowych spowodowane było mniejszą średnioroczną liczbą wychowanków przebywających w placówkach, która wyniosła 57 na planowanych 62 miejsc.</p> <p>2) Pogotowie Opiekuńcze: niewykonanie planu w zakresie wynagrodzeń i pochodnych wyników z absencji chorobowej i mniejszej niż oszacowano wypłat odpraw emerytalnych. Mniejsze wykonanie planu w zakresie wydatków rzeczowych wynikało z mniejszej niż planowano liczby dzieci przebywających w placówce (średniomiesięcznie ok. 22 dzieci na 30 miejsc w placówce) jak również z mniejszych wydatków na media.</p> <p>3) Gdańskie Domy dla Dzieci: niewykonanie wydatków w zakresie zadań zleconych powiatu spowodowane było powrotem wychowanka cudzoziemca do rodziny zgodnie z wyrokiem sądu.</p>				
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	2 249 628 zł	2 231 577 zł	99,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	2 249 628 zł	2 231 577 zł	99,2
<p>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 31.12.2016 r. na terenie innych powiatów w placówkach i rodzinach zastępczych przebywało ogółem 114 dzieci z Gdańska.</p> <p>Niższe wykonanie wydatków wynikało ze zmniejszenia liczby dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów.</p>				
11.4.2.5	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania	1 438 441 zł	1 431 737 zł	99,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 438 441 zł	1 431 737 zł	99,5
<p>w ramach działania zrealizowano: koordynację i nadzór pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie odpowiedzialnych za organizację pieczy zastępczej dla dzieci tego potrzebujących, właściwe rozzeznanie 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 przyznaných dotacji, współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego na terenie innych powiatów, które zapewniają opiekę zastępczą dla dzieci z Gdańska.</p> <p>Niższe wykonanie wydatków wynikało z refundacji kosztów wynagrodzeń dla 6 koordynatorów rodzin zastępczych z Gdańskiego Urzędu Pracy, która miała miejsce pod koniec grudnia 2016r.</p>				
11.4.2.6	Organizacja wypłaty dodatku wychowawczego (program Rodzina 500+)	2 326 333 zł	2 269 737 zł	97,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	2 326 333 zł	2 269 737 zł	97,6
<p>w ramach działania zrealizowano: wypłacano dodatek wychowawczy dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych (średniomiesięcznie ok. 500 dzieci) oraz dla dzieci w placówkach typu rodzinnego (średniomiesięcznie ok. 10 dzieci). Ogółem narastająco w 2016 r. wypłacono dodatki dla 623 dzieci.</p> <p>Niższe wykonanie wydatków wynikało z mniejszych niż szacowano kosztów obsługi zadania.</p>				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba rodzin zastępczych	393	367
2. Średnia liczba etatów koordynatora rodzin zastępczych	19	15,9
3. Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie Miasta Gdańska na koniec danego roku	607	593
4. Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów na koniec danego roku	97	97
5. Liczba miejsc w placówkach opiekuńczo - wychowawczych dla dzieci na terenie Miasta Gdańska na koniec danego roku	270	262
6. Liczba miejsc w placówkach opiekuńczo - wychowawczych dla dzieci na terenie innych powiatów na koniec danego roku	20	17
7. Liczba usamodzielnionych wychowanków rodzin zastępczych na koniec danego roku	110	168

8.	Liczba usamodzielnionych wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych na koniec danego roku	180	189
9.	Liczba dzieci, na rzecz których wypłacono dodatek wychowawczy	620	623
10.	Liczba dzieci, które wróciły w danym okresie do rodzin biologicznych	15	27
11.	Liczba przeszkolonych kandydatów na rodziców zastępczych	70	77

Klasyfikacja budżetowa: 85201, 85204, 85219, 85220

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
B. Jednostka realizująca Nr 2:	WYDZIAŁ ROZWOJU SPOŁECZNEGO	3 702 093 zł	3 701 339 zł	100,0

Działania:		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
11.4.2.2	Organizacja publicznej instytucjonalnej pieczy zastępczej	246 293 zł	245 779 zł	99,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	245 624 zł	245 110 zł	99,8
	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	3 455 560 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	3 455 800 zł	3 455 560 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: poprzez zlecenie organizacjom pozarządowym:				
1) Prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych z opieką całodobową (6 placówek na 81 miejsc - skorzystało 80 wychowanków);				
2) Prowadzenie mieszkań chronionych dla wychowanków (22 miejsca - skorzystało 25 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	80
2.	Liczba wychowanków, którzy skorzystali z mieszkań chronionych	23	25

Klasyfikacja budżetowa: 75023, 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 2016r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 11.5.1	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia rodzin wychowujących dzieci oraz osób niepełnosprawnych	250 351 458 zł	247 346 888 zł	98,8

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 96,9% z uwagi na brak możliwości dokonania do końca 2016r. rozstrzygnięcia wniosków (486 rodzin) ze względu na braki formalne (wystosowano wezwania); w 2016 r. wypłacono świadczenia rodzinne wraz z dodatkami dla 8.428 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 99,8%: w 2016 r. wypłacono świadczenia opiekuńcze i opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, ogółem dla 11.632 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 99,9%: w 2016 r. wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 2.598 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 90,3%: w 2016r. udzielono nieodpłatnych porad prawnych 7 227 osobom.
Zapewnienie wsparcia finansowego rodzinom spełniającym ustawowe kryteria poprzez wypłatę zasiłku wychowawczego na częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.	Cel zrealizowany w 98,9% z uwagi na brak możliwości dokonania do końca 2016r. rozstrzygnięcia wniosków (210 rodzin) ze względu na braki formalne (wystosowano wezwania), 237 wniosków przekazanych do rozpatrzenia Marszałkowi Województwa w ramach koordynacji zabezpieczenia społecznego. W 2016 r. wypłacono świadczenia wychowawcze dla 35.590 dzieci

Nazwa(y) miernika(ów)

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

Liczba rodzin, które otrzymały wsparcie finansowe w danym roku (szt.)	33 400	33 381	99,9
Liczba osób, które skorzystały z porad (os.)	8 000	7 227	90,3
Liczba dzieci, które otrzymały świadczenie (os.)	36 000	35 590	98,9

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

A. Jednostka realizująca Nr 1: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE 899 481 zł 892 669 zł 99,2

Działania:		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
11.5.1.3	Obsługa Kart Dużej Rodziny	26 166 zł	26 165 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	26 166 zł	26 165 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: zapewniono koordynację pracownika w zakresie wydawania mieszkańcom Gdańska Kart Dużej Rodziny (wydano 4 203 karty) oraz Kart Gdańskiej Rodziny (wydano 3 149 nowych kart).				
11.5.1.4	Nieodpłatna pomoc prawna - Punkt Obsługi Prawnej	873 315 zł	866 504 zł	99,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	873 315 zł	866 504 zł	99,2
w ramach działania zrealizowano: zawarto porozumienia z Okręgową Radą Adwokacką i Radą Okręgową Izby radców prawnych w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w 14 lokalach, w których usytuowane zostały punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. W 2016 r. udzielono w tych punktach nieodpłatnych porad 5 134 osobom.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba wydanych Kart Dużej Rodziny w danym roku (szt.)	5 000	4 203
2. Liczba osób, które skorzystały z porad prawnych (szt.)	8 000	7 227
3. Liczba wydanych Kart Gdańskiej Rodziny	3 150	3 149
4. Liczba punktów nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	14	14

Klasyfikacja budżetowa: 75515, 85211, 85212, 85213, 85295

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

B. Jednostka realizująca Nr 2: WYDZIAŁ ROZWOJU SPOŁECZNEGO 239 085 zł 239 085 zł 100,0

Działania:		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
11.5.1.4	Nieodpłatna pomoc prawna - Punkt Obsługi Prawnej	239 085 zł	239 085 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	239 085 zł	239 085 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: zlecono organizacjom pozarządowym realizację zadań w zakresie prowadzenia 4 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Miasta Gdańska. W 2016 r. udzielono w tych punktach nieodpłatnych porad 2 093 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	2 093

Klasyfikacja budżetowa: 75515

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

C. Jednostka realizująca Nr 3: GDAŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ 249 212 892 zł 246 215 134 zł 98,8

Działania:		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
11.5.1.1	Organizacja wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	89 211 161 zł	88 749 882 zł	99,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	89 211 161 zł	88 749 882 zł	99,5

w ramach działania zrealizowano: w okresie od 01.01 - 30.06 2016r. 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. w okresie od 01.07 - 31.12 2016r. wypłacono 8.214 rodzinom zasiłki rodzinne na częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dzieci oraz jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka; wypłacono świadczenia opiekuńcze 11.107 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; 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 2.471 rodzin. Działanie zrealizowane w 99,5% z powodu braku możliwości rozstrzygnięcia 486 wniosków ze względu na występujące w nich braki formalne.

11.5.1.2	Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	4 224 068 zł	4 175 883 zł	98,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	4 224 068 zł	4 175 883 zł	98,9

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, wszczynanie postępowań egzekucyjnych w administracji w zakresie należności alimentacyjnych; przysyłanie do ZUS miesięcznych raportów w zakresie osób ubezpieczonych. Utrzymywano budynek i lokale w należytym stanie technicznym, zapewniano ciągłość dostawy mediów.

11.5.1.5	Wypłata świadczeń wychowawczych (program Rodzina 500+)	155 777 663 zł	153 289 369 zł	98,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	155 777 663 zł	153 289 369 zł	98,4

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 35 590 dzieci w okresie od 01.04-31.12.2016r. Działanie zrealizowano w 98,4 % z powodu braku rozstrzygnięcia ze strony Urzędu Marszałkowskiego 237 wniosków oraz występujące braki formalne w 210 wnioskach.

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.)	8 700	8 428
2. Liczba rodzin, które otrzymały świadczenia opiekuńcze w danym roku (szt.)	11 650	11 632
3. Liczba rodzin, które otrzymały świadczenia z funduszu alimentacyjnego w danym roku (szt.)	2 600	2 598
4. Liczba dzieci, które otrzymały świadczenia wychowawcze w danym roku (osoba)	36 000	35 590

Klasyfikacja budżetowa: **85211, 85212, 85213, 85295**

FUNKCJA NR: 11 POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ

ZADANIE NR: 11.5 Zarządzanie systemem wspierania rodzin

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 11.5.2	Pomoc mieszkaniowa dla mieszkańców Gdańska	14 830 244 zł	14 790 065 zł	99,7

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 99,7 %: w 2016 r. przyznano decyzje o pomocy - w formie dodatku mieszkaniowego dla 6.927 rodzin oraz w formie dodatków energetycznych dla 2.899 rodzin.
--	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
Liczba rodzin objętych pomocą finansową w formie przyznania dodatków mieszkaniowych w danym roku	6 950	6 927	99,7
Liczba rodzin objętych pomocą finansową w formie przyznania dodatków energetycznych w danym roku	2 910	2 899	99,6

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	7 662 238 zł	7 662 236 zł	100,0

Działania:		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
11.5.2.1	Wypłata dodatków mieszkaniowych	7 346 173 zł	7 346 172 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	7 346 173 zł	7 346 172 zł	100,0
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	139 127 zł	139 126 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	139 127 zł	139 126 zł	100,0
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	176 938 zł	176 938 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	176 938 zł	176 938 zł	100,0
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	4 950	4 947
2. Liczba wywiadów środowiskowych	200	178
3. Liczba rozpatrzonych wniosków o przyznanie ulgi	1 000	983
4. Liczba decyzji przyznających dodatki energetyczne	1 750	1 722

Klasyfikacja budżetowa: 85215, 85219

B. Jednostka realizująca Nr 2:	GDAŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
		7 168 006 zł	7 127 829 zł	99,4

Działania:		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
11.5.2.1	Wyplata dodatków mieszkaniowych	6 633 533 zł	6 602 396 zł	99,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	6 633 533 zł	6 602 396 zł	99,5
w ramach działania zrealizowano: rozpatrzono 4.771 złożonych wniosków o przyznanie dodatków mieszkaniowych i 1.902 o przyznanie ulg mieszkaniowych, wydawano decyzje administracyjne, wypłacano dodatki mieszkaniowe. Na 99,5% finansowego wykonania działania ma wpływ wygaśnięcie dodatków mieszkaniowych z tytułu przypadków losowych tj. zgonów lub zmian miejsca zamieszkania klientów.				
11.5.2.2	Wyplata dodatków energetycznych	150 553 zł	141 516 zł	94,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	150 553 zł	141 516 zł	94,0
w ramach działania zrealizowano: rozpatrzono 1.814 złożonych wniosków o przyznanie dodatków energetycznych, wydawano decyzje administracyjne, wypłacano dodatki energetyczne. Ostatnia lista wypłat dotycząca dodatku energetycznego powstaje 10.12.2016r. Po tym terminie przygotowywane są decyzje, których realizacja następuje w I kwartale 2017 roku. Jest to przyczyną niewykonania planu w 100%.				
11.5.2.3	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania	383 920 zł	383 917 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	383 920 zł	383 917 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: zapewniono koordynację zadań i nadzór przez pracowników Gdańskiego Centrum Świadczeń 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	4 800	4 532
2. Liczba wywiadów środowiskowych	120	101
3. Liczba rozpatrzonych wniosków o przyznanie ulgi	1 950	1 902
4. Liczba decyzji przyznających dodatki energetyczne	1 700	1 681

Klasyfikacja budżetowa: **85215**

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

ZADANIE NR: 11.5 **Zarządzanie systemem wspierania rodzin**

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 11.5.3	Organizacja i administrowanie systemu wsparcia rodzin	1 542 033 zł	1 394 914 zł	90,5

Krótką charakterystyka :

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

Zapewnienie obsługi kadrowo-administracyjno-księgowej Centrum.
Realizacja polityki szkoleniowej w obszarze systemu wsparcia rodzin.
Administrowanie lokalami i nieruchomościami użytkowymi przez Gdańskie Centrum Świadczeń.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Coroczne zapewnienie zgodnego z prawem funkcjonowania systemu wsparcia rodzin	Cel zrealizowany w 100% poprzez realizowanie zadań w oparciu o właściwe przepisy
---	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
Liczba kontroli przeprowadzonych w danym roku (szt.)	0	0	

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1: <u>GDAŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ</u>	1 205 352 zł	1 184 837 zł	98,3

Działania:

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
11.5.3.1	Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania jednostki	367 383 zł	346 989 zł	94,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	367 383 zł	346 989 zł	94,4
w ramach działania zrealizowano: utrzymano lokale w należytym stanie technicznym, wykonano przeglądy okresowe/ remonty budynku i infrastruktury technicznej, zapewniono ciągłość dostaw mediów, zabezpieczono majątek, utrzymywano czystość wewnątrz i na zewnątrz budynków, zapewniono bezpieczeństwo fizyczne i techniczne; łączność telefoniczną, wyposażenie biurowe, dokonano naprawy urządzeń wyposażenia biurowego, prenumerowanie prasy i wydawnictw specjalistycznych, gospodarowano pieczęciami, prowadzono archiwum zakładowe, zapewniono obsługę transportową, recepcyjną i poligraficzną. Ponadto przeprowadzono badania lekarskie pracowników, organizowano rekrutacje pracowników, staży i praktyk, oceniano pracowników, przeprowadzono służby przygotowawcze, przygotowywanie i koordynację szkoleń. Niższe wykonanie wydatków wynikało z nie wykorzystania części środków zabezpieczonych na podróże służbowe krajowe oraz braku przez Gdańskie Centrum Świadczeń tytułu do użytkowania pomieszczeń w budynku przy ul. Powstańców Warszawskich 25, a tym samym braku możliwości wydatkowania zaplanowanych środków na opłaty energii elektrycznej i co, opłaty czynszowe - opłaty wnosił MOPR.				
11.5.3.2	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry do obsługi podzadania	837 969 zł	837 848 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	837 969 zł	837 848 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: nadzorowanie i koordynację realizacji podzadania, obsługę kancelarii i sekretariatu, obsługę administracyjną i prawną oraz obsługę księgowo - ekonomiczną realizacji podzadania (w tym przygotowywanie projektów budżetu i sprawozdań, prowadzenie ksiąg rachunkowych, rozliczanie finansowe umów i zleceń, analizę i sporządzanie zestawień zaangażowania wydatków, prowadzenie ewidencji zawartych umów i zamówień publicznych)				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Średnie zatrudnienie w Gdańskim Centrum Świadczeń (etaty)	153	154
2. Średnie wynagrodzenie w Gdańskim Centrum Świadczeń (zł)	4 074 zł	4 073 zł

Klasyfikacja budżetowa: 85215, 85211, 85212

B. Jednostka realizująca Nr 2:	WYDZIAŁ ROZWOJU SPOŁECZNEGO	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
		336 681 zł	210 077 zł	62,4

Działania:		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
11.5.3.3	Zabezpieczenie środków na zwroty z dotacji oraz odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	336 681 zł	210 077 zł	62,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	336 681 zł	210 077 zł	62,4
w ramach działania zrealizowano: bezzwłoczne przekazywano do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego środków wyegzekwowanych od świadczeniobiorców jako świadczenia nienależnie pobrane finansowane z budżetu państwa (25 wniosków). Niższe wykonanie wydatków wynika z mniejszej kwoty zwrotów nienależnie pobranych świadczeń niż zakładano.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

1.	Liczba zwrotów świadczeń nienależnie pobranych do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego	(wielkość)	(wielkość)
		18	25

Klasyfikacja budżetowa: **85211, 85212, 85213, 85415**

FUNKCJA NR: 12 **SYSTEM KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ**
ZADANIE NR: 12.1 **Zapewnienie systemu transportu zbiorowego**

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

PODZADANIE NR: 12.1.1 Organizacja i finansowanie komunikacji miejskiej **293 020 749 zł 289 640 679 zł 98,8**

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)**Stopień realizacji celu:**

Coroczne zapewnienie sprawnej i punktualnej komunikacji w mieście	Cel został zrealizowany. W 2016r. 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 42%. Wykonanie na 31.12.2016r. wyniosło 40%.

Nazwa(y) miernika(ów)

(Plan na 2016r) (Wykonanie w 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 (%)	42	40	95,2

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

A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Gospodarki Komunalnej **288 553 783 zł 285 627 059 zł 99,0**

Działania:

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

12.1.1.1	Finansowanie utrzymania Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku oraz nadzór komunikacji miejskiej	53 740 741 zł	51 107 918 zł	95,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	60 730 zł	60 604 zł	99,8
	pozostałe wydatki bieżące	53 680 011 zł	51 047 314 zł	95,1
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 - 1.308.715 wozokm, WARBUS - 1.287.427 wozokm,				
2) przewozem osób niepełnosprawnych - wykonanie wozokm przez przewoźników: WARBUS - 276.824 wozokm, MKM TRANS - 234.447 wozokm, GUCIO - 197.525 wozokm, KILIAN - 34.793 wozokm, ALKA TRANS - 86.267 wozokm, METEOBUS - 86.216 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.				
Niższe wykonanie wydatków wynika z korzystnego rozstrzygnięcia przetargów na przewóz osób do gmin ościennych, przewóz osób niepełnosprawnych oraz na zakupie usług i materiałów dot. utrzymania jednostki.				
12.1.1.2	Finansowanie działań mobilności aktywnej	1 426 832 zł	1 376 246 zł	96,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	376 526 zł	375 746 zł	99,8

	pozostałe wydatki bieżące	1 050 306 zł	1 000 500 zł	95,3
<p>w ramach działania zrealizowano: zadania związane z mobilnością aktywną, środki wydatkowane głównie na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przygotowanie VII Polskiego Kongresu Mobilności Aktywnej, w tym zakup materiałów promocyjnych na potrzeby Kongresu, - zapłatę składki członkowskiej 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. <p>Ponadto wydatkowano środki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - udział w spotkaniu inauguracyjnym projektu SOLEZ, - udział w konferencji ONZ dot. polityki klimatycznej, - udział w wizytach studyjnych w Bazylei, Fryburgu i Krakowie. W ramach projektu CIVINET poniesiono wydatki na udział w spotkaniach krajowych menadżerów sieci (Ołomuniec, Kopenhaga) oraz w spotkaniu studyjnym w Stutgardzie. <p>Niższe wykonanie wydatków wynika z korzystnego rozstrzygnięcia przetargów na usługi realizowane w ramach projektu.</p>				
12.1.1.4	Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie miasta Gdańska	233 156 280 zł	232 931 365 zł	99,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	60 730 zł	60 605 zł	99,8
	pozostałe wydatki bieżące	233 095 550 zł	232 870 760 zł	99,9
<p>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 14.645.360 wozokm wykonano 14.617.971 wozokm, w przewozach tramwajowych z planowanych 14.440.653 wozokm wykonano 14.404.636 wozokm.</p>				
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)	115 300 zł	104 604 zł	90,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	60 730 zł	60 605 zł	99,8
	pozostałe wydatki bieżące	54 570 zł	43 999 zł	80,6
<p>w ramach działania zrealizowano: wydatki dotyczące realizowanego projektu SWITCH dofinansowanego w 85% z Unii Europejskiej. W 2016r. poniesiono wydatki związane z:</p> <ul style="list-style-type: none"> - refundacją wynagrodzeń pracowników realizujących projekt, - przygotowaniem konferencji projektowej podczas Kongresu Mobilności Aktywnej, - spotkaniem konsorcjum i konferencji końcowej projektu w Bremie. <p>Niższe wykonanie wydatków wynika z korzystnego rozstrzygnięcia przetargów na usługi realizowane w ramach projektu.</p>				
12.1.1.11	Inteligentne rozwiązania stref ograniczonego dostępu oraz strategię rozwoju nisko emisyjnej mobilności w miastach UE (SOLEZ)	114 630 zł	106 926 zł	93,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	60 730 zł	60 604 zł	99,8
	pozostałe wydatki bieżące	53 900 zł	46 322 zł	85,9
<p>w ramach działania zrealizowano: wydatki dotyczące realizowanego projektu SOLEZ dofinansowanego w 85% z Unii Europejskiej. W 2016r. poniesiono wydatki związane z: refundacją wynagrodzeń pracowników realizujących projekt oraz spotkaniem konsorcjum inauguracyjnego projektu w Vicenzie. Niższe wykonanie wydatków wynika z korzystnego rozstrzygnięcia przetargów na usługi realizowane w ramach projektu.</p>				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba wozokm ogółem, w tym:	32 869 199	35 534 821
a)	w przewozach autobusowych (ZKM Sp. z o.o.)	14 645 360	14 617 971
b)	w przewozach tramwajowych (ZKM Sp. z o.o.)	14 440 653	14 404 636
c)	w przewozach autobusowych (PKS Sp. z o.o.)	1 325 805	1 308 715
d)	w przewozach autobusowych (WARBUS Sp. z o.o.)	1 293 085	1 287 427
e)	w przewozach niepełnosprawnych	1 164 296	916 072
2.	Koszt 1 wozokm w komunikacji autobusowej (zł):		
a)	przewozy realizowane przez ZKM Sp. z o.o.	7,82 zł	7,82 zł
b)	przewozy realizowane przez PKS Sp. z o.o.	6,37 zł	6,37 zł
c)	przewozy realizowane przez WARBUS Sp. z o.o.	6,76 zł	6,76 zł
3.	Koszt 1 wozokm w komunikacji tramwajowej (zł)	8,23 zł	8,23 zł
4.	Liczba przewiezionych pasażerów komunikacją miejską (tys. osób)	174 489	175 416
5.	Średnie wynagrodzenie w ZTM (zł)	4 268 zł	4 271 zł
6.	Średnie zatrudnienie w ZTM (etaty)	80	80
7.	Ilość przeprowadzonych akcji rowerowych w Gdańsku	7	7

8.	Ilość uczestników biorących udział w przeprowadzonych akcjach rowerowych	41 358	41 358
9.	Liczba zorganizowanych w Gdańsku wizyt studyjnych	2	3
10.	Liczba miast biorących udział w kampanii "Rowerowy Maj"	12	12

Klasyfikacja budżetowa: **60004, 60095, 75023**

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

B. Jednostka realizująca Nr 2: **Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku** **4 466 966 zł** **4 013 620 zł** **89,9**

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

12.1.1.3	Utrzymanie przeprawy promowej - Wisłoujście	763 265 zł	763 197 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	763 265 zł	763 197 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: nadzór nad przeprawą promową Wisłoujście, tj. usługę związaną z kosztami, funkcjonowaniem przeprawy promowej Wisłoujście i obsługą poboru opłat za korzystanie z przeprawy promowej oraz usługę związaną z wydrukowaniem biletów jednorazowych i abonamentów miesięcznych na przejazd przeprawą promową. Przeprawa Wisłoujście funkcjonowała do maja 2016 roku.				
12.1.1.9	Obsługa i utrzymanie tunelu pod Martwą Wisłą	3 673 361 zł	3 225 215 zł	87,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	3 673 361 zł	3 225 215 zł	87,8
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. Niższe niż planowano wydatki są efektem niższych kosztów energii elektrycznej potrzebnej do zapewnienia funkcjonowania tunelu, nie poniesiono również wydatków na planowaną wcześniej ekspertyzę; a także ze względu na problemy z siecią - koszty usług telekomunikacyjnych były niższe niż planowano.				
12.1.1.14	CityMobilNet	30 340 zł	25 208 zł	83,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	30 340 zł	25 208 zł	83,1
w ramach działania zrealizowano: celem projektu jest opracowanie Zrównoważonego Planu Mobilności Miejskiej dla Gdańska. W ramach zaplanowanych środków na 2016 rok wykonano opracowanie i doprecyzowanie planu działań, konsultacje w jednostkach miejskich, przeprowadzono analizę sytuacji bieżącej, tj. zweryfikowano istniejące dokumenty. Do tej pory zakończono prace nad Polityką Parkingową. Niższe wykonanie wydatków wynika z odwołania wyjazdu zagranicznego do miasta partnerskiego oraz niższych wydatków na wynagrodzenia pracowników ZDiZ.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		(wielkość)	(wielkość)
1.	ilość kursów promu	6 976	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
5.	ilość samochodów korzystających z tunelu pod Martwą Wisłą w okresie maj - grudzień 2016	8 400 000	6 000 000

Klasyfikacja budżetowa: **60004, 60016, 90017**

FUNKCJA NR: 12 **SYSTEM KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ**

ZADANIE NR: 12.1 **Zapewnianie systemu transportu zbiorowego**

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 12.1.2	Utrzymanie infrastruktury tramwajowej	12 049 612 zł	12 047 942 zł	100,0

Krótką charakterystyka :

Utrzymanie torów tramwajowych (tory rozjazdów 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 wsporczy 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	W 2016 roku cel został wykonany w 94%. Do modernizacji na kolejne lata pozostała niewielka część infrastruktury tramwajowej, należy się jednak liczyć z upływem lat, co za tym idzie konieczności przebudowy niektórych istniejących torowisk.
---	--

Nazwa(y) miernika(ów)

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

Długość torów tramwajowych będących w złym stanie technicznym do ogólnej długości torów (%)	6,2	6,2	100,0
Nakłady finansowe na utrzymanie infrastruktury tramwajowej (tory, energetyka trakcyjna, znaki przystankowe, wiaty) zł/km	100 523	100 523	100,0

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

A. Jednostka realizująca Nr 1: Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku 12 049 612 zł 12 047 942 zł 100,0

Działania:

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

12.1.2.1	Utrzymanie torów tramwajowych, elektroenergetyki trakcyjnej, znaków przystankowych oraz wiat	12 049 612 zł	12 047 942 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	12 049 612 zł	12 047 942 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: utrzymanie infrastruktury tramwajowej: torów i elektroenergetyki trakcyjnej w należytym stanie technicznym zapewniającym bezpieczną eksploatację, utrzymano oznakowanie przystanków, utrzymania wiat przystankowych w należytym stanie technicznym oraz utrzymanie wygrodzeń torów tramwajowych w należytym 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
5. ilość kilometrów utrzymywanych torów pojedynczych	106 989	106 898

Klasyfikacja budżetowa: 60004, 90017

FUNKCJA NR: 12 SYSTEM KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

ZADANIE NR: 12.1 Zapewnienie systemu transportu zbiorowego

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 12.1.4	Przygotowanie i realizacja inwestycji	163 981 zł	163 634 zł	99,8

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania

Cel (cele)

Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć 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 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 2016r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Programów Rozwojowych	163 981 zł	163 634 zł	99,8

Działania:

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
12.1.4.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	163 981 zł	163 634 zł	99,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	163 981 zł	163 634 zł	99,8
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji:				
1. Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III C.				
2. Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III B.				
3. Inwestycje w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic.				
4. Gdański Projekt komunikacji Miejskiej - etap IV A.				
5. Budowa wiaty przystankowej przy ul. Wyzwolenia w Nowym Porcie.				
6. 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**

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 12.2.1	Utrzymanie infrastruktury systemu dróg, w tym zapewnienie wymaganych standardów funkcjonalnych i technicznych dróg	79 727 978 zł	79 308 024 zł	99,5

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 tys. m ² rocznie	W 2016r. zmniejszono wskaźnik dekapitalizacji dróg do poziomu 30% 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 21.080 m ² , na drogach powiatowych, krajowych i wojewódzkich o ogólnej powierzchni 12.964 m ² ; nawierzchni jezdni o nawierzchniach kamiennych (brukowcowych) i nawierzchni chodników na drogach gminnych o ogólnej powierzchni 11.698 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 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	41,52	60,0
2. Nakłady finansowe na 1 m ² utrzymywanych dróg (15,8 mln m ²)	1,32	1,32	100,0

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1:	Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku	79 727 978 zł	79 308 024 zł	99,5

Działania:

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 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	23 082 669 zł	23 006 706 zł	99,7
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	23 082 669 zł	23 006 706 zł	99,7

w ramach działania zrealizowano:				
- roboty drogowe związane z bieżącym utrzymaniem nawierzchni jezdni i chodników i całej infrastruktury drogowej dróg podstawowego 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 brukowców 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 przejścia 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	6 268 930 zł	6 265 275 zł	99,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	6 268 930 zł	6 265 275 zł	99,9
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	1 605 029 zł	1 548 860 zł	96,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 605 029 zł	1 548 860 zł	96,5
w ramach działania zrealizowano: obowiązek zarządzającego ruchem na drogach wynikający z art.13 ust.1 pkt. 1 Ustawy o drogach Publicznych (tj. poboru opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych) w przypadku wykorzystania Strefy Płatnego Parkowania jako środka organizacji ruchu zmierzającego do wymuszenia rotacji pojazdów na deficytowych miejscach postojowych w centrum miasta				
12.2.1.5	Oświetlenie ulic, utrzymanie stacji transformatorowych i przepompowni w tunelach	19 256 323 zł	19 123 267 zł	99,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	19 256 323 zł	19 123 267 zł	99,3
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)	4 427 015 zł	4 362 167 zł	98,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	4 427 015 zł	4 362 167 zł	98,5
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	2 271 329 zł	2 261 564 zł	99,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	2 271 329 zł	2 261 564 zł	99,6
w ramach działania zrealizowano: analizy ruchu w miejscach szczególnie istotnych z punktu widzenia przepustowości i bezpieczeństwa ruchu drogowego				
12.2.1.8	Zarządzanie drogami	5 019 128 zł	4 968 859 zł	99,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	5 019 128 zł	4 968 859 zł	99,0
w ramach działania zrealizowano: ewidencję dróg - aktualizację i rozbudowę Komputerowej Ewidencji technicznej i Majątkowej ulic Miasta Gdańska (KETiMU), opłacono podatek od nieruchomości i trwały zarząd, regulacja stanów prawnych pasów drogowych				
12.2.1.9	Utrzymanie zieleni w pasach drogowych	3 836 031 zł	3 821 855 zł	99,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	3 836 031 zł	3 821 855 zł	99,6
w ramach działania zrealizowano: kompleksowe prace pielęgnacyjne dot. zieleni niskiej i drzewostanu				
12.2.1.10	Zimowe utrzymanie dróg	13 509 010 zł	13 506 961 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	13 509 010 zł	13 506 961 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: zabezpieczenie dróg oraz usuwanie skutków opadów śniegu i innych niekorzystnych warunków atmosferycznych				
12.2.1.11	Iluminacja świąteczna	442 514 zł	442 510 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	442 514 zł	442 510 zł	100,0
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

<p>w ramach działania zrealizowano: w roku 2016 nie wydatkowano zaplanowanej kwoty na program SOWA, ponieważ przegląd bieżący został wykonany przez pracowników ZDiZ.</p>
--

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1.	roczny koszt zimowego utrzymania 100 m ² dróg	50 zł	50 zł
2.	powierzchnia zimowego utrzymania dróg (m2)	8 436 000	8 436 000
3.	średni roczny koszt utrzymania i energii oświetlenia dróg w przeliczeniu na 1 punkt	539 zł	539 zł
4.	ilość punktów świetlnych dróg	36 000	36 000
5.	średni roczny koszt utrzymania i energii sygnalizacji świetlnej w przeliczeniu na 1 komorę	331 zł	331 zł
6.	średni roczny koszt utrzymania i energii iluminacji świątecznej w przeliczeniu na 1 obszar	4 600 zł	4 600 zł
7.	średni roczny koszt utrzymania 1 parkomatu	4 586 zł	4 586 zł
8.	ilość utrzymywanych parkomatów	203	217
9.	ilość miejsc parkingowych	4 400	4 000
10.	ilość utrzymywanych elementów iluminacji świątecznych	240	240
11.	ilość analiz wykonanych, mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego	300	279

Klasyfikacja budżetowa:

60015, 60016, 60017, 60095, 71095, 90015, 90017

FUNKCJA NR: 12 SYSTEM KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

ZADANIE NR: 12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 12.2.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji	1 835 677 zł	1 828 102 zł	99,6

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć 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 2016r)	(%wyk)
1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.)	33	33	100,0
1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	100	100	100,0

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Programów Rozwojowych	546 604 zł	545 448 zł	99,8

Działania:

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
12.2.2.1 Nadzór nad realizacją inwestycji	546 604 zł	545 448 zł	99,8
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	546 604 zł	545 448 zł	99,8
pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<p>w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji:</p> <ol style="list-style-type: none"> Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III C. Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR. Modernizacja i budowa drogowych obiektów inżynierskich - budowa kładki na wyspę Ołowianka. Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego. Sygnalizacja świetlna. Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska. Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta. Budowa układu drogowego ul. Łucznicznej i ul. Hokejowej. Przebudowa układu drogowego prowadzącego do szkoły w Kokoszkach. Przebudowa ul. Stągiewnej. Przebudowa układu drogowego w okolicach dworca w Gdańsku Wrzeszczu. Przebudowa i modernizacja sieci drogowej i kolejowej w porcie zewnętrznym w Gdańsku. Rozbudowa ul. Słowackiego od ul. Spadochroniarzy do terminala nr 2 Portu Lotniczego Gdańsk. Budowa pochylni zlokalizowanych w rejonie ulic Gościnniej i Sandomierskiej, dostosowanych dla osób niepełnosprawnych. Modernizacja chodników na terenie Gdańska - Edycja 2016. Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2014-2020. Budowa węzłów przesiadkowych typu park&ride. Budowa ul. Nowa Olchowa. Budowa ul. Swojskiej. Rozbudowa Węzła Szadółki. Przebudowa ul. Siennej - etap II (od ul. Kaczeńce do ul. Tamka). Rozbudowa ul. Budowlanych. Budowa mostu zwodzonego na Wyspę Sobieszewską w ciągu drogi wojewódzkiej nr 501. Utworzenie połączenia pieszego ul. Bogusławskiego z ul. Okopową. 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. Jaworzników.
 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.
 32. Centrum Zarządzania Tunelem pod Martwą Wisłą - prace uzupełniające.
 33. Modernizacja parkomatów

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
B. Jednostka realizująca Nr 2: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	1 289 073 zł	1 282 654 zł	99,5

Działania:		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
12.2.2.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	1 289 073 zł	1 282 654 zł	99,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 289 073 zł	1 282 654 zł	99,5
w ramach działania zrealizowano: obsługę zarządczą oraz obsługę administracyjną 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 2016r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 12.2.3	Budżet Obywatelski	361 649 zł	359 679 zł	99,8

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania

Cel (cele)

1. Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego.	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 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 2016r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Programów Rozwojowych	78 954 zł	78 787 zł	99,8

Działania:		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
12.2.3.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	78 954 zł	78 787 zł	99,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	78 954 zł	78 787 zł	99,8
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji: 1. Gdańsk trzyma poziom - lepsze chodniki. 2. "Chodkiewicza 17" Rewitalizacja terenu, ułatwienie codziennego życia mieszkańcom "Chodkiewicza 17". 3. 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. 4. Bezpieczna droga=Bezpieczeństwo mieszkańców. 5. Mieszkam w Gdańsku Sienna. 6. Nowe miejsca postojowe. 7. Zagospodarowanie terenu przy ul. Raduńskiej i ul. Turkusowej. 8. Dzieci z SP 81 bezpiecznie i komfortowo docierają do szkoły. 9. Skrzyżowanie przy Galerii Bałtyckiej - przyjazne dla rowerzystów/ek. 10. Sieć głównych tras rowerowych Gdańska - poprawa bezpieczeństwa i jakości.				

Klasyfikacja budżetowa: 75023

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
B. Jednostka realizująca Nr 2:	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	282 695 zł	280 892 zł	99,4

Działania:		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
12.2.3.6	Nadzór nad realizacją inwestycji	282 695 zł	280 892 zł	99,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	282 695 zł	280 892 zł	99,4
w ramach działania zrealizowano: wynagrodzenia wraz z narzutami kadry inspektorskiej				

Klasyfikacja budżetowa: 71002

FUNKCJA	NR: 13	ZDROWIE MIESZKAŃCÓW I PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM SPOŁECZNYM		
ZADANIE	NR: 13.1	Współfinansowanie profilaktyki chorób społecznych i promocja zdrowia		
PODZADANIE NR:	13.1.1	Promocja zdrowia	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r) (%wyk)
			113 371 zł	107 135 zł 94,5

Krótką charakterystyka :

Zapewnienie realizacji ustawowego działania polegającego na zaznajamianiu mieszkańców z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia oraz ich skutkami.

Zapewnienie promocji działań Miasta w obszarze profilaktyki jako elementu wspomagającego promocję zdrowia

Organizacja konkursu oraz wyłonienie laureatów Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska dla gdańskiej Służby Zdrowia

Cel (cele)

	Stopień realizacji celu:
Coroczne 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, wydano dwie publikacje z zakresu zdrowia

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 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 113 371 zł 107 135 zł 94,5

Działania:

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
13.1.1.1	Promocja zdrowia	5 398 zł	989 zł	18,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	5 398 zł	989 zł	18,3
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, badanie ankietowe wśród mieszkańców Gdańska na temat potrzeby finansowania szczepień przeciw HPV przez Gminę Miasto Gdańsk - dystrybucja 8 000 ankiet, zwróconych 1 440, gdzie mieszkańcy zawnieśli o przeprowadzenie akcji informacyjno-edukacyjnej na temat zakażeń HPV. Wystosowano list do Ministra Zdrowia, który podkreślił przede wszystkim istotę badań przesiewowych. Niskie wykonanie planu wynika z bezkosztowego przeprowadzenia większości działań - pracownik Urzędu Miejskiego w Gdańsku wykonał te zadania w ramach swoich obowiązków służbowych				
13.1.1.2	Promocja działań podejmowanych przez UMG	34 900 zł	33 226 zł	95,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	34 900 zł	33 226 zł	95,2
w ramach działania zrealizowano: promocję Programu Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Wybranym Chorobom Społecznym oraz Gdańskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego którą przeprowadzono na forum takich ciał doradczych i roboczych jak: Gdańska Rada Zdrowia Publicznego, Gdańskie Forum na Rzecz Zdrowia Publicznego, Gdańska Rada Programowa Gdańskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego oraz Zespół Wdrożeniowy Gdańskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Mniejsze wykonanie planu wynika z bezkosztowego przeprowadzenia większości działań - pracownik Urzędu Miejskiego w Gdańsku wykonał te zadania w ramach swoich obowiązków służbowych				
13.1.1.3	Koordinacja działań w ramach podzadania	73 073 zł	72 920 zł	99,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	73 073 zł	72 920 zł	99,8
	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)

1. Udział w konferencjach dot. promocji zdrowia

(wielkość)
5

(wielkość)
8

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 2016r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 13.1.2	Ograniczenie skutków zdrowotnych wybranych chorób społecznych	3 177 402 zł	3 092 910 zł	97,3

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 132,4%. Liczba dorosłych objętych działaniami profilaktycznymi wyniosła 13 824, w tym liczba seniorów wyniosła 6 714 osoby. Liczba dzieci objętych działaniami i badaniami przesiewowymi w ramach programów zdrowotnych wyniosła 10 014 osób
--	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
Liczba osób dorosłych objęta działaniami programów zdrowotnych	8 000	13 824	172,8
Liczba dzieci objęta działaniami programów zdrowotnych	10 000	10 014	100,1

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Rozwoju Społecznego	3 177 402 zł	3 092 910 zł	97,3

Działania:

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
13.1.2.1	Działania wieloletnie realizowane w ramach promocji zdrowia i przeciwdziałania wybranym chorobom społecznym	1 267 000 zł	1 218 363 zł	96,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 267 000 zł	1 218 363 zł	96,2
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 był trzecim i ostatnim rokiem realizacji programu rozpisanego na lata 2014-2016. Badaniami, profilaktyką, przesiewem oraz innymi działaniami objęto łącznie 23 838 Gdańszczan, w tym 5 864 seniorów oraz 5 010 dzieci i młodzieży. Realizację programu poddano ewaluacji. Program profilaktyki stomatologicznej skierowany dla dzieci 1-3 lat nie cieszył się popularnością wśród odbiorców. Co miało wpływ na nie wykonanie planu.				
13.1.2.2	Finansowanie działalności Ośrodka Promocji Zdrowia i Sprawności Dziecka	1 257 958 zł	1 226 855 zł	97,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 257 958 zł	1 226 855 zł	97,5

w ramach działania zrealizowano: pomnażanie potencjału zdrowotnego gdańskich dzieci poprzez prowadzenie i wspieranie działań diagnostycznych i edukacyjnych. Zadania statutowe Ośrodek 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 2 397 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, został określony plan postępowania zdrowotnego dla danego dziecka. W programie tym uczestniczą szkoły podstawowe i przedszkola. W ramach programu zdrowotnego Zdrowy Uczeń (ZU) wzięło udział 2 607 dzieci (III-V klasa szkoły podstawowej). W ramach programu dla seniorów wykonano prace nad merytorycznym jego opracowaniem. W ramach programu "Gdańsk jemy zdrowo" polegającego na podniesieniu jakości komunikacji pomiędzy placówkami oświatowymi i rodzicami oraz uczniami dotyczącej żywienia na terenie placówek oświatowych oraz podniesieniu kompetencji osób odpowiedzialnych za żywienie, wykonano program pilotażowy pod postacią 25 audytów na terenie 40 placówek oświatowych. Zrealizowano również program "Trzeci Wiek w Zdrowiu", polegający na umacnianiu potencjału zdrowotnego gdańskich seniorów poprzez promocję zdrowego stylu życia, identyfikację zagrożeń dla zdrowia (behawioralnych czynników ryzyka rozwoju chorób), określenie indywidualnego, kompleksowego planu postępowania prozdrowotnego dla seniora. W projekcie uczestniczyło 850 seniorów. Niewykonanie planu wynika z przełożenia na kolejny rok odprawy emerytalnej pracownika.					
13.1.2.3	Finansowanie innych działań wspierających profilaktykę zdrowotną		40 000 zł	38 300 zł	95,8
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	40 000 zł	38 300 zł	95,8
w ramach działania zrealizowano: ewaluację ramowego "Programu Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Wybranym Chorobom Społecznym dla Gminy Miasta Gdańsk na lata 2014-2016". Zadanie zlecono firmie PrePost Consulting Sp. z o.o. z Gdańska. Ewaluacja wskazała, iż programy były realizowane prawidłowo i generalnie cieszyły się popularnością wśród odbiorców, którzy byli zadowoleni z dostępnej oferty. Wyjątkiem był program profilaktyki próchnicy zębów skierowany do dzieci w wieku 1-3 lat, gdzie bardzo trudno było pozyskać zainteresowanie uczestników. Przede wszystkim zwrócono uwagę na konieczność szerokiego promowania działań Miasta oraz kształtowania świadomości rodziców małych dzieci. Firma zewnętrzna dokonała ewaluacji programów zdrowotnych za kwotę niższą niż planowano.					
13.1.2.4	Dofinansowanie działań profilaktycznych w zakresie HIV/AIDS		54 500 zł	54 500 zł	100,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	54 500 zł	54 500 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: warsztatowe zajęcia edukacyjne 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. Zrealizowano 5 zadań dotyczących wsparcia osób zarażonych: ich rodzin i bliskich oraz profilaktyki. Działaniami objęto ponad 2 050 osób. Zadania cieszyły się popularnością wśród młodzieży szkolnej.					
13.1.2.5	Zapewnienie realizacji działań w zakresie promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym		407 500 zł	404 762 zł	99,3
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	407 500 zł	404 762 zł	99,3
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. W ramach punktu informacyjno-konsultacyjnego wydano broszurę informacyjną gdzie szukać pomocy w obszarze zdrowia psychicznego oraz utworzono i aktualizowano stronę internetową. Wydano bajkę terapeutyczną pouczającą jak radzić sobie z traumą po stracie kogoś bliskiego.					
13.1.2.6	Koordynacja działań w ramach podzadania		150 444 zł	150 130 zł	99,8
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	150 444 zł	150 130 zł	99,8
		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	10 000	10 014
2.	% gdańskich dzieci 6-7 letnich objętych wsparciem w ramach programu Zdrowe Życie Twojego Dziecka	80	80
3.	% gdańskich dzieci 8-10 letnich objętych wsparciem w ramach programu Zdrowy Uczeń	80	80
4.	Średnie zatrudnienie w Ośrodku Promocji Zdrowia (etaty)	14,00	14,00
5.	Średnie wynagrodzenie w Ośrodku Promocji Zdrowia (zł)	4 543 zł	4 543 zł
6.	Liczba seniorów objętych wsparciem	150	3 714
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	24 688

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 2016r)	(%wyk)
		8 913 366 zł	8 648 288 zł	97,0

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	Aktualnie trwa weryfikacja przedłożonych sprawozdań merytoryczno-finansowych za 2016r. Dane dostępne będą na początku kwietnia 2017r.
---	---

Nazwa(y) miernika(ów)

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

Liczba dzieci i młodzieży objętych działaniami profilaktycznymi w danym roku	20 000	bd	
--	--------	----	--

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

A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Rozwoju Społecznego	8 845 852 zł	8 581 795 zł	97,0
---------------------------------------	------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

Działania:

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

13.2.1.2	Finansowanie działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	5 893 720 zł	5 815 414 zł	98,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	5 893 720 zł	5 815 414 zł	98,7
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 inne działania profilaktyczne zlecone organizacjom pozarządowym, projekty profilaktyczne prowadzone przez publiczne szkoły i poradnie psychologiczno-pedagogiczne koordynowane przez Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień, działania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zlecone 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. Zrealizowano projekt w publicznych placówkach oświatowych pn. " Akademia Dynamicznej Tożsamości" i zapewniono wsparcie w ramach działań profilaktycznych Kreatywnej Pedagogiki.				
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	270 000 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	270 000 zł	270 000 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: zlecono organizacjom pozarządowym prowadzenie dodatkowych działań profilaktycznych, edukacyjnych i wspierających w Centrum Integracji Społecznej oraz noclegowni niskoprogowej i w dwóch gdańskich klubach abstynenta. Zapewniono 30 miejsc interwencyjnego pobytu nocnego dla bezdomnych osób pod wpływem alkoholu oraz pomoc ze strony specjalistów (terapeuty, psycholog, pracownik socjalny) zatrudnionych w placówce niskoprogowej. W 2016 r. z noclegowni skorzystało 374 osób.				
13.2.1.4	Inne działania wspierające realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	414 050 zł	330 621 zł	79,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	414 050 zł	330 621 zł	79,9

w ramach działania zrealizowano: wypłatę wynagrodzeń dla 22 członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdańsku, dofinansowano szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych realizatorów Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zrealizowano badanie społeczne dotyczące oceny świadomości zagrożeń i konsekwencji spożywania alkoholu, oceny skali problemów alkoholowych młodych gdańszczan z uwzględnieniem stworzenia podstaw narzędzia monitoringu problemów alkoholowych w Gdańsku i diagnozowania problemów alkoholowych w celu uprawnienia systemu gromadzenia danych, zakupiono sprzęt dla realizatorów i partnerów GPPIRPA oraz zrealizowano dwie nowe inicjatywy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Niewykonanie wydatków wynika z absencji członków Gminnej Komisji oraz uzyskania korzystniejszej ceny na zamówione usługi.				
13.2.1.5	Działania wieloletnie realizowane w ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz organizacja Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych w Gdańsku	1 950 000 zł	1 848 342 zł	94,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 950 000 zł	1 848 342 zł	94,8
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 działań w ramach Akademii Młodych Orłów. Niewykonanie wydatków wynika z mniejszej niż planowano ilości osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych.				
13.2.1.8	Nadzór nad realizacją podzadania	318 082 zł	317 418 zł	99,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	318 082 zł	317 418 zł	99,8
	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	14 745
2.	Liczba działań profilaktycznych (szt.)	280	298
3.	Liczba pacjentów Gdańskiego Ośrodka Pomocy Psychologicznej i osób objętych wsparciem programu "Tu i teraz" (osób)	1 500	1 477
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	5
6.	Liczba osób objętych działaniami profilaktyki uzależnień w przeliczeniu na 10.000 mieszkańców	544	dane dostępne będą na koniec marca
7.	Średnie zatrudnienie w Gdańskim Centrum Profilaktyki Uzależnień (etaty)	19,00	17,46
8.	Średnie wynagrodzenie w Gdańskim Centrum Profilaktyki Uzależnień (zł)	4 480 zł	4 540 zł
9.	Średnie zatrudnienie w Gdańskim Ośrodku Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży (etaty)	15,75	15,50
10.	Średnie wynagrodzenie w Gdańskim Ośrodku Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży (zł)	4 262 zł	4 262 zł
11.	Liczba osób bezpośrednio objętych działaniami profilaktyki uzależnień	40 000	dane dostępne będą na koniec marca
12.	Liczba szkół realizujących projekty profilaktyczne	65	65
13.	Liczba placówek wsparcia dziennego objęta działaniami profilaktycznymi	15	15

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 85154**

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
B Jednostka realizująca Nr 2:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	67 514 zł	66 493 zł	98,5

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
Działania:				
13.2.1.2	Finansowanie działań z zakresu profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	47 514 zł	46 520 zł	97,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	47 514 zł	46 520 zł	97,9

w ramach działania zrealizowano:

Pogotowie Opiekuńcze - 1 projekt pn. "Spotkania" -Edycja XII - zajęcia socjoterapeutyczne w pracowni artystycznej dla 17 dzieci.

Gdańskie Domy dla Dzieci - 5 projektów skierowanych do 52 wychowanków: 1 podnoszący aktywność fizyczną i 4 zwiększające umiejętności społeczne;

Dom Integracyjno - Rodzinny- 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 uczestniczyło od 10 do 13 uczestników.

Niższe wykonanie wydatków wynika z uzyskania korzystnej ceny na zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadania.

13.2.1.4	Inne działania wspierające realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	20 000 zł	19 973 zł	99,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	20 000 zł	19 973 zł	99,9

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. Zorganizowano szkolenia, superwizje, konsultacje i inne formy podnoszące kompetencje zawodowe (skorzystało 115 osób ; 48 godzin szkoleń).

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba realizowanych projektów (szt.)	13	13

Klasyfikacja budżetowa: **85154**

FUNKCJA NR: 13 **ZDROWIE MIESZKAŃCÓW I PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM SPOŁECZNYM**

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

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 13.2.2	Przeciwdziałanie narkomanii	1 106 835 zł	1 085 693 zł	98,1

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	dane dostępne będą na koniec marca 2017r
--	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
Liczba osób objęta działaniami profilaktycznymi	6000	bd	
Liczba osób uzależnionych objętych pomocą terapeutyczną	400	bd	
Liczba osób współuzależnionych objętych pomocą terapeutyczną	300	bd	
Liczba osób objęta pomocą postterapeutyczną	63	bd	

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Rozwoju Społecznego	1 106 835 zł	1 085 693 zł	98,1

Działania:

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
13.2.2.1	Dofinansowanie działań profilaktycznych skierowanych do dzieci, młodzieży i ich rodzin	223 775 zł	223 775 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	223 775 zł	223 775 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: 23 projekty dotyczące profilaktyki uzależnień z obszaru przeciwdziałania narkomanii, mające 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	67 950 zł	99,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	68 000 zł	67 950 zł	99,9
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 oraz 1 program " szkolenia w zakładach pracy" prowadzone przez Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień.				
13.2.2.5	Działania wieloletnie realizowane w ramach przeciwdziałania narkomanii	603 000 zł	593 296 zł	98,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	603 000 zł	593 296 zł	98,4

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	Koordinacja działania w ramach poddziałania	212 060 zł	200 672 zł	94,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	186 060 zł	185 671 zł	99,8
	pozostałe wydatki bieżące	26 000 zł	15 001 zł	57,7

w ramach działania zrealizowano: obsługę zarządczą i administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem oraz zakupiono sprzęt komputerowy dla osób koordynujących i realizujących Gdański Program Przeciwdziałania Narkomanii, a także zakupiono polisę ubezpieczeniową OC samochodu służącego do mobilnych działań profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży. Niższe wykonanie wynika z powodu braku zapotrzebowania na nowe inicjatywy ze strony odbiorców programów i środowiska.

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Ilość projektów profilaktycznych skierowanych do dzieci, młodzieży i ich rodzin (szt.)	20	23
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	4
5. Liczba osób biorących udział w programach przeciwdziałania narkomanii (szt.)	16 000	dane dostępne będą pod koniec marca.
6. Liczba podmiotów realizujących zadania w ramach przeciwdziałania narkomanii	20	dane dostępne będą pod koniec marca.

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) 140 694 zł	(Wykonanie w 2016r) 139 826 zł (%wyk) 99,4

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania

Cel (cele)

	Stopień realizacji celu:
Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć 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 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) 18 220 zł	(Wykonanie w 2016r) 18 182 zł	(%wyk) 99,8
---------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------------	--------------------------------------	--------------------

Działania:

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
13.2.3.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	18 220 zł	18 182 zł	99,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	18 220 zł	18 182 zł	99,8
	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 2016r) 121 644 zł	(%wyk) 99,3
---------------------------------------	--	-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------

Działania:

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
13.2.3.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	122 474 zł	121 644 zł	99,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	122 474 zł	121 644 zł	99,3
w ramach działania zrealizowano: obsługę zarządczą oraz obsługę administracyjną 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 2016r)	(%wyk)
		93 532 zł	90 337 zł	96,6

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	W 2016 roku nie planowano zwiększenia liczby jednostek realizujących świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.
---	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
Liczba nowopowstałych jednostek w danym roku (szt.)/narastająco	0	0	

A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Rozwoju Społecznego	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
		93 532 zł	90 337 zł	96,6

Działania:		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
13.3.1.1	Obsługa zobowiązań i wierzytelności po zlikwidowanych SP ZOZ-ach	13 000 zł	11 968 zł	92,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	13 000 zł	11 968 zł	92,1
w ramach działania zrealizowano: opłacanie (co miesiąc) 2 rent zgodnie z wyrokami Sądu Okręgowego w Gdańsku. Plan nie został wykonany w 100% ponieważ nie wystąpiło nowe roszczenie pacjenta z tytułu ewentualnego uszczerbku na zdrowiu w okresie funkcjonowania samorządowej służby zdrowia.				
13.3.1.2	Obsługa mienia ruchomego w placówkach medycznych	8 686 zł	6 674 zł	76,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	8 686 zł	6 674 zł	76,8
w ramach działania zrealizowano: wsparcie organizacyjne wydarzenia "Dzień Wcześniaka" oraz przewóz środków trwałych, pozostałych i wyposażenia z budynku będącego własnością Gminy Miasta Gdańska. Zadanie nie zostało wykonane w 100%, ze względu na brak likwidacji i wywózki sprzętu w placówkach medycznych w niższym zakresie niż planowano.				
13.3.1.3	Obsługa i koordynacja podzadania	71 846 zł	71 695 zł	99,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	71 846 zł	71 695 zł	99,8
	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 2016r)	(%wyk)
			72 115 zł	71 822 zł	99,6

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.

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

Coroczne zapewnienie środków na awarie w wysokości nie mniejszej niż wartość roku poprzedniego.	Środki finansowe przesunięto na realizację innego zadania w celu pilnego usunięcia awarii
---	---

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
Poziom zaawansowania remontów (%)	100	0	
Poziom środków na awarie w danym roku w relacji do wartości roku poprzedniego (%)	100	0	

A. Jednostka realizująca Nr 1:	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
		72 115 zł	71 822 zł	99,6

Działania:

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
13.3.2.1	Remonty i awarie w obiektach służby zdrowia	0 zł	0 zł	
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: środki zostały przesunięte w planie do działu 80101 w celu pilnego zrealizowania zgłoszonych awarii w szkołach podstawowych.				
13.3.2.2	Fundusz- wynagrodzenia wraz z narzutami - inspektorzy nadzoru i kadra przygotowania procedury remontowej	72 115 zł	71 822 zł	99,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	72 115 zł	71 822 zł	99,6
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

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

ZADANIE NR: 14.1 **Budowanie społeczeństwa obywatelskiego**

PODZADANIE NR: 14.1.1

Koordinacja i monitoring współpracy z organizacjami pozarządowymi

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

3 850 279 zł 3 511 641 zł 91,2

Krótką charakterystyka :

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

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Coroczne skontrolowanie minimum 5% realizacji zawartych umów w miejscu ich realizacji	W roku 2016 r. wykonano łącznie 4 kontrole realizacji zadań publicznych w ramach zawartych umów, co stanowi 2,10 % wszystkich umów zawartych z organizacjami pozarządowymi w 2016 r.
Bieżące usprawnianie współpracy komórek organizacyjnych i jednostek Miasta z organizacjami pozarządowymi	Odkondurowano 5 spotkań zespołów roboczych ds. utworzenia Programu Współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2017, w tym 2 spotkania otwarte z udziałem przedstawicieli organizacji pozarządowych. Opracowano Program Współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2017.
Stale wsparcie, upowszechnianie i sieciowanie podmiotów Ekonomii Społecznej	Współpracowano z Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej w celu utrzymania ciągłości działania Ośrodka jako kluczowego partnera w realizacji priorytetów programu operacyjnego Innowacyjność i Przedsiębiorczość (w zakresie rozwoju sektora ekonomii społecznej). Kontynuowano proces tworzenia Lokalnego Modelu Ekonomii Społecznej uwzględniającego problemy i potrzeby lokalnych interesariuszy. Opracowano priorytety działania i wskaźniki w Programie Innowacyjność i Przedsiębiorczość
Wypracowanie i wdrażanie lokalnych założeń polityki społecznej	1. Opracowano i przyjęto Gdańską Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych do roku 2030. 2. Prowadzono prace nad nowymi rozwiązaniami w zakresie mieszkań społecznych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 3. Prowadzono prace nad programem bezpieczeństwa ekonomicznego i wsparcia osób zadłużonych, programem ochrony zdrowia psychicznego i modelem integracji imigrantów. 4. W oparciu o Programy Operacyjne do strategii rozwoju Gdańska, rekomendacje jednostek podległych oraz Ocenę Zasobów Pomocy Społecznej przygotowano założenia polityki społecznej Miasta Gdańska na rok 2017.

Nazwa(y) miernika(ów)

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

Liczba przeprowadzonych kontroli realizacji zadań zleconych do ogólnej liczby zadań zleconych organizacjom pozarządowym w danym roku (%).	3	2,1	70,0
Liczba projektów dofinansowanych z budżetu Miasta Gdańska w ramach konkursów dla organizacji pozarządowych realizowanych w formie partnerskiej	5	1	20,0
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 korzystających z dotacji	134	130	97,0
---	-----	-----	------

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

A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Rozwoju Społecznego 3 850 279 zł 3 511 641 zł 91,2

Działania: (Plan na 2016r) (Wykonanie w 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	9 500 zł	95,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	10 000 zł	9 500 zł	95,0
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. Niższe wykonanie wydatków wynika z uzyskania korzystniejszej ceny za ewaluację.				
14.1.1.2	Zlecanie zadań podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych, przygotowanie i realizacja programów współpracy	645 000 zł	635 655 zł	98,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	645 000 zł	635 655 zł	98,6
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 5 otwartych konkursów ofert w ramach których Komisja Konkursowa odbyła 12 posiedzeń, oceniając 357 oferty konkursowe. Dofinansowanie otrzymało 357 projektów. Mniejsze wykonanie wydatku wynika z faktu niewykonania zadań: festyn Dzień Sąsiada, Dom Sąsiedzki Stara Oliwa, obóz piłkarski dla dzieci (z uwagi na odstąpienie od realizacji zadania przez organizatora)				
14.1.1.4	Organizowanie spotkań z organizacjami pozarządowymi, szkoleń dla organizacji, debat publicznych, konferencji, akcji i kampanii społecznych.	20 000 zł	19 595 zł	98,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	20 000 zł	19 595 zł	98,0
w ramach działania zrealizowano: przeprowadzono 5 spotkań zespołu roboczego do spraw opracowania programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi. Procedowany był 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 2016 roku Gdańska Rada Działalności Pożytku Publicznego VI kadencji zaopiniowała pozytywnie 32 dokumenty, odbyło się 13 posiedzeń. Ukończono prace nad projektami aktów prawnych dotyczących działania Zespołów Dialogu Obywatelskiego, realizacji zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej w Gdańsku, zmian w "Wieloletnim Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na lata 2016 - 2020". Realizowano Projekt „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 Poddziałania 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. Partnerami społecznymi są Partnerzy – Liderzy Lokalni: Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej - Orunia; Stowarzyszenie „Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy w Gdańsku - Stogi i Przeróbka; Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie - Nowy Port; Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA - Dolne Miasto; Stowarzyszenie WAGA - Biskupia Górka. Partnerzy – Liderzy Branżowi: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Gdańsku, Gdańska Spółdzielnia Socjalna, Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku, Stowarzyszenie Rodzin Pelikan. Środki nie zostały wykorzystane w pełnym zakresie w związku z otrzymaniem korzystniejszych ofert na realizację zadania.				
14.1.1.5	Wspieranie finansowe i organizacyjne rozwoju społeczności lokalnych i partycypacji społecznej	727 000 zł	688 261 zł	94,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	727 000 zł	688 261 zł	94,7

<p>w ramach działania zrealizowano: program współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok poprzez ogłoszenie i przeprowadzenie 5 otwartych konkursów ofert wraz z powołaniem Komisji Konkursowej, która na 12 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. Zorganizowano pierwszy Dzień Bezpieczeństwa Ekonomicznego w Gdańsku (w Centrum Handlowym Manhattan). Współorganizowano międzynarodową konferencję „MIASTA OTWARTE – Migracja a rozwój. Sukcesy, szanse, wyzwania.” Zorganizowano wizytę mentoringową EuroCities w zakresie miasta integrującego, której tematem przewodnim była komunikacja społeczna i budowa kontaktu z mieszkańcami i opinią publiczną w zakresie migracji i integracji. Wypracowano Gdański Program Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadłużonych (współpraca międzysektorowa ok. 70 podmiotów) na lata 2016-2023. Przeprowadzenie II Dnia Bez Długów. Kontynuacja prac międzysektorowego zespołu ds. modelu integracji imigrantów, odbyło się 10 spotkań liderów poszczególnych obszarów i grup roboczych. Cały proces odbywał się przy współpracy i mentorskim zaangażowaniu ekspertów od migracji z sieci Eurocities. Powołana została Rada Imigrantów i Imigrantek. Przygotowano i przeprowadzono obchody Dnia Migranta. Środki nie zostały wykorzystane w pełnym zakresie w związku z otrzymaniem korzystniejszej oferty na realizację zadania.</p>					
14.1.1.6	Wieloletnia współpraca z organizacjami pozarządowymi		741 000 zł	604 980 zł	81,6
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	741 000 zł	604 980 zł	81,6
<p>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 6 Domów Sąsiedzkich, kontynuowano realizację umowy na prowadzenie Gdańskiego Funduszu Młodzieżowego oraz na realizację projektu "Kibice Razem". Łącznie zrealizowano 10 umów trzyletnich. Niewykonanie planu w 100% wynika z odstąpienia jednej organizacji od realizacji zadania oraz niepełnego wykonania zadania przez inny podmiot.</p>					
14.1.1.9	BSInno - Rozpalanie Innowacji Społecznych		435 774 zł	330 150 zł	75,8
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	435 774 zł	330 150 zł	75,8
<p>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. 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). Odbyły się dwa spotkania międzynarodowe we Wrocławiu oraz w Barcelonie. Osoby realizujące projekt uczestniczyły w Uniwersytecie Letnim w Rotterdamie (nt. tworzenia Zintegrowanego Planu Działania). W Gdańsku odbyły się 3 spotkania Lokalnej Grupy URBACT oraz liczne spotkania wewnętrzne nt. systemu wsparcia dla innowacji społecznych. Zorganizowano 2 spotkania z globalnymi innowatorami społecznymi we współpracy z Instytutem Równowagi Społeczno-Ekonomicznej. Po każdym spotkaniu opracowano raport. Prowadzona była strona projektu na Facebook oraz konto na twitterze. Na etapie planowania założono większy udział partnerów zagranicznych w spotkaniach międzynarodowych, co miało wpływ na niewykonanie planu w 100%.</p>					
14.1.1.10	Change - Społeczne Planowanie Usług Publicznych		96 157 zł	83 641 zł	87,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	96 157 zł	83 641 zł	87,0
<p>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. Uczestniczono w międzynarodowych spotkaniach w Londynie z udziałem członków Lokalnej Grupy URBACT oraz w Amarante (w Portugalii). W Gdańsku odbyło się 5 spotkań Lokalnej Grupy URBACT, po każdym powstał raport. Koordynator lokalnej grupy URBACT wziął udział w Uniwersytecie Letnim w Rotterdamie. Na etapie planowania założono większy udział partnerów zagranicznych w spotkaniach międzynarodowych, co miało wpływ na niewykonanie planu w 100%.</p>					
14.1.1.11	Oruński Uniwersytet III Wieku		20 000 zł	20 000 zł	100,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	20 000 zł	20 000 zł	100,0
<p>w ramach działania zrealizowano: zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienia w części II.7)</p>					
14.1.1.12	Zajęcia aktywizujące seniorów		15 000 zł	15 000 zł	100,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	15 000 zł	15 000 zł	100,0
<p>w ramach działania zrealizowano: zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienia w części II.7)</p>					

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	14 312 zł	57,2
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	25 000 zł	14 312 zł	57,2
w ramach działania zrealizowano: zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienia w części II.7)					
14.1.1.14	Obsługa inicjatyw realizowanych przez Rady Dzielnic na rzecz mieszkańców Miasta Gdańska		485 629 zł	462 150 zł	95,2
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	485 629 zł	462 150 zł	95,2
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 176 inicjatyw rad dzielnic. Odstąpiono od realizacji niektórych inicjatyw Rad Dzielnic: Orunia - Św. Wojciech - Lipce organizacja spotkań z mieszkańcami; Śródmieście kurs komputerowy dla seniorów; Wrzeszcz Dolny zakup upominków w konkursie bibliotecznym; Chełm spotkania edukacyjne dla mieszkańców; oraz część projektów nie została zrealizowana w całości.					
14.1.1.16	Koordynacja działań w ramach podzadania		629 719 zł	628 397 zł	99,8
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	629 719 zł	628 397 zł	99,8
		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	190
2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania przez organizacje pozarządowe w ramach konkursów	1 913 000	1 906 400
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	16
5. Liczba organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne	134	130
6. Liczba wolontariuszy zaangażowanych do realizacji zadań publicznych	500	480
7. Liczba inicjatyw Rad Dzielnic skierowanych dla mieszkańców Gdańska	130	176
8. Liczba projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe skierowanych do seniorów	34	32
9. Liczba festynów organizowanych na rzecz mieszkańców Gdańska realizowanych przez organizacje pozarządowe	25	20
10. Liczba domów sąsiedzkich prowadzonych przez organizacje pozarządowe	13	12
11. Liczba projektów aktów prawnych zaopiniowanych przez Gdańską Radę Działalności Pożytku Publicznego	12	32

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	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
			304 442 zł	261 061 zł	85,8

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 2016r) (%wyk)

Liczba wyborów zaplanowanych do odbycia w danym roku wg typu (szt.)	0	0	
---	---	---	--

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

A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Kadr i Organizacji 304 442 zł 261 061 zł 85,8

Działania:

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

14.1.2.1	Obsługa logistyczna wyborów powszechnych	304 442 zł	261 061 zł	85,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	304 442 zł	261 061 zł	85,8

w ramach działania zrealizowano: prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców oraz wykonanie urn wyborczych. Niższe wykonanie wynikało z korzystnego rozstrzygnięcia przetargowego zakupu urn. Zwrot dotacji nastąpił zgodnie z ustawowym terminem.

Klasyfikacja budżetowa: 75101

FUNKCJA NR: 14 SPRAWY OBYWATELSKIE I USŁUGI ADMINISTRACYJNE

ZADANIE NR: 14.2 Świadczenie czynności administracyjnych i nadzorczych

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 14.2.1	Bieżąca obsługa mieszkańców	4 332 746 zł	3 215 583 zł	74,2

Krótką charakterystyka :

Udzielanie kompleksowych informacji osobom korzystającym z usług Urzędu, obsługa klientów, przyjmowanie korespondencji i rejestracja w systemie Docman, 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:

Coroczne zmniejszenie kosztów wysyłanej korespondencji o min 1% w stosunku do roku poprzedniego	Cel został osiągnięty poprzez obniżenie cen przez Pocztcę Polską na przesyłki pocztowe
Coroczne obniżanie liczby powodów skarg uzasadnionych na pracę WOM w stosunku do ogółu skarg zasadnych, które wpłynęły do urzędu na wszystkie wydziały	do UM Gdańsk w 2016r. wpłynęły ogółem 68 skargi, zasadnych 22, na pracę WOM 0 skarg

Nazwa(y) miernika(ów)

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

Poziom zmniejszenia kosztów korespondencji do roku poprzedniego (%)	99	53	53,5
Liczba skarg uzasadnionych dot. WOM w danym roku w stosunku do ogółu skarg zasadnych, które wpłynęły do urzędu na wszystkie wydziały (%)	0	0	

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Obsługi Mieszkańców	4 332 746 zł	3 215 583 zł	74,2

Działania:

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

14.2.1.1	Organizacja systemu obsługi mieszkańców	4 272 012 zł	3 154 978 zł	73,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 639 812 zł	1 636 346 zł	99,8
	pozostałe wydatki bieżące	2 632 200 zł	1 518 632 zł	57,7
w ramach działania zrealizowano: udzielanie kompleksowych informacji osobom korzystającym z usług urzędu, obsługa interesantów, przyjmowanie korespondencji i rejestracja w systemie DOCMAN, pokrywanie kosztów wysyłanej korespondencji, rejestracja i publikacja ogłoszeń, obsługa placówek i monitorowanie urzędowej poczty elektronicznej. Niższe wykonanie wydatków spowodowane było przede wszystkim zmniejszeniem cen za przesyłki pocztowe przez Pocztcę Polską oraz niewydatkowaniem środków przeznaczonych na uruchomienia Gdańskiego Centrum Kontakt z Mieszkańcami.				
14.2.1.2	Organizacja systemu obsługi skarg	60 734 zł	60 605 zł	99,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	60 734 zł	60 605 zł	99,8
	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) 748 278
----	--	--------------------	--------------------

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	1 323 058 zł	1 322 637 zł	100,0

Krótką charakterystyka :

Bieżąca obsługa klientów w zakresie ewidencjonowania działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne w bazie CEiDG

Cel (cele)

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)	Stopień realizacji celu: Cel został zrealizowany poprzez bieżącą aktualizację bazy podmiotów gospodarczych w ramach CEiDG.
--	--

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
Poziom aktualizacji bazy CEiDG w danym roku (%)	100	100	100,0

A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Spraw Obywatelskich	959 294 zł	959 191 zł	100,0
---------------------------------------	------------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Działania:		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
14.2.2.1	Ewidencja Działalności Gospodarczej w bazie CEiDG	910 707 zł	910 707 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	910 707 zł	910 707 zł	100,0
	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	48 587 zł	48 484 zł	99,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	48 587 zł	48 484 zł	99,8
	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	4 541
2. Liczba zmian wpisu w CEiDG	11 298	9 956
3. Liczba zawiesznień wpisu w CEiDG	3 738	4 245
4. Liczba wznowień wpisu w CEiDG	2 076	2 086
5. Liczba wykreśleń wpisu w CEiDG	2 710	2 505

Klasyfikacja budżetowa: 75023

B. Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Gospodarki Komunalnej	363 764 zł	363 446 zł	99,9
---------------------------------------	--------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

Działania:		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
14.2.2.3	Obsługa przedsiębiorców w zakresie działalności handlowej	363 764 zł	363 446 zł	99,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	363 764 zł	363 446 zł	99,9
	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	1 859
2. Ilość zawartych umów na umieszczanie reklam na nieruchomościach gminnych	80	75

Klasyfikacja budżetowa: 75023

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

ZADANIE NR: 14.2 **Świadczenie czynności administracyjnych i nadzorczych**

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 14.2.3 Nadzór nad stowarzyszeniami i fundacjami	256 524 zł	246 263 zł	96,0

Krótką charakterystyka :

Zadanie ustawowe prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zarejestrowanych w Gdańsku. Wydawanie na wniosek sądu opinii z zakresu statutów rejestrowanych stowarzyszeń. Nadzór nad stowarzyszeniami.

Wydawanie opinii do sądu rejestrowego na zobowiązanie sądu rejestrowego odnośnie rejestrujących się stowarzyszeń kultury fizycznej i związków sportowych, rejestracji zmian statutu stowarzyszeń kultury fizycznej i związków sportowych. Udział w rozprawach sądowych. Wnoskowanie do sądu o ukaranie niewłaściwie funkcjonujących stowarzyszeń i związków sportowych. Udział w rozprawach sądowych.

Wnoskowanie do sądu o ukaranie niewłaściwie funkcjonujących stowarzyszeń i związków sportowych

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

Bieżąca aktualizacja bazy organizacji pozarządowych	W 2016r. cel został zrealizowany poprzez bieżącą rejestrację stowarzyszeń zwykłych oraz wystąpienia do sądu o likwidację stowarzyszeń nie prowadzących działalności.
---	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
Poziom aktualizacji bazy w danym roku (%)	100	100	100,0

A. Jednostka realizująca Nr 1:**Wydział Spraw Obywatelskich**

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
	174 305 zł	164 202 zł	94,2

Działania:

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)	
14.2.3.1	Prowadzenie ewidencji oraz kontrola stowarzyszeń	125 718 zł	115 718 zł	92,0	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	115 718 zł	115 718 zł	100,0
		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. Prezydent Miasta Gdańska jako wnioskodawca o ustanowienie kuratora dla rozwiązywanych stowarzyszeń w 2016 roku nie poniósł kosztów związanych z wynagrodzeniem kuratora (stowarzyszenia posiadały majątek na zabezpieczenie powyższego wynagrodzenia).					
14.2.3.2	Zarządzanie podzadaniem	48 587 zł	48 484 zł	99,8	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	48 587 zł	48 484 zł	99,8
		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 działań związanych z nadzorem nad stowarzyszeniami	1 860	1 860
2. Liczba wydanych zaświadczeń o wpisaniu stowarzyszenia zwykłego do ewidencji stowarzyszeń zwykłych	15	14
3. Liczba kontroli stowarzyszeń związanych z prowadzonym nadzorem	200	211
4. Liczba wystąpień do sądu rejestrowego o zastosowanie sankcji	80	91
5. Liczba rozpraw sądowych dot. ustanowienia kuratora, likwidatora, rozwiązania i likwidacji stowarzyszenia	25	28

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 75095**

B. Jednostka realizująca Nr 2:	Biuro Prezydenta ds. Sportu	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
		60 727 zł	60 614 zł	99,8

Działania:		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
14.2.3.3	Nadzór nad działalnością stowarzyszeń kultury fizycznej, związków sportowych i fundacji	30 360 zł	30 311 zł	99,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	30 360 zł	30 311 zł	99,8
	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	30 367 zł	30 303 zł	99,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	30 367 zł	30 303 zł	99,8
	pozostałe wydatki bieżące			
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)

1.	Liczba stowarzyszeń i fundacji objętych nadzorem	(wielkość)	(wielkość)
		200	382

Klasyfikacja budżetowa: **75011, 75023**

C. Jednostka realizująca Nr 3:	Wydział Rozwoju Społecznego	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
		21 492 zł	21 447 zł	99,8

Działania:		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
14.2.3.5	Nadzór nad fundacjami	21 492 zł	21 447 zł	99,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	21 492 zł	21 447 zł	99,8
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł		
w ramach działania zrealizowano: zarejestrowano 50 nowych fundacji, 7 podmiotów dokonało zmian w danych w Krajowym Rejestrze Sądowym w zakresie danych teleadresowych i danych osobowych,				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

1.	Liczba nowych fundacji	(wielkość)	(wielkość)
		33	50

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) 367 366 zł	(Wykonanie w 2016r) 365 263 zł (%wyk) 99,4

Krótką charakterystyka :

Wydawania uprawnień przedsiębiorcom, wpis do rejestru działalności regulowanej, kontrole

Cel (cele)

Cel (cele)	Stopień realizacji celu:
Zapewnienie obsługi systemu wydawania uprawnień i zaświadczeń	Cel został zrealizowany poprzez bieżące wydawanie licencji na zarobkowy przewóz osób, zaświadczeń na przewozy własne - zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami z tego zakresu.

Nazwa(y) miernika(ów)

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
Liczba zaświadczeń w danym roku (szt.)	4 500	7 627	169,5
Liczba wydanych uprawnień i kontroli podmiotów wykonujących transport drogowy w danym roku (szt.)	1200	1657	138,1
Liczba kontroli stacji kontroli pojazdów w danym roku (szt.)	44	42	95,5

A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Spraw Obywatelskich	(Plan na 2016r) 367 366 zł	(Wykonanie w 2016r) 365 263 zł	(%wyk) 99,4
---------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------

Działania:

Działania:		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
14.2.4.1	Ośrodki szkolenia kierowców	117 096 zł	117 096 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	117 096 zł	117 096 zł	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	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	118 478 zł	118 478 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	118 478 zł	118 478 zł	100,0
	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	83 205 zł	81 205 zł	97,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	60 205 zł	60 205 zł	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	23 000 zł	21 000 zł	91,3
w ramach działania zrealizowano: przeprowadzono kontrole oraz sprawowano nadzór nad stacjami kontroli pojazdów, zarejestrowanymi w Gdańsku.				
14.2.4.4	Zarządzanie podzadaniem	48 587 zł	48 484 zł	99,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	48 587 zł	48 484 zł	99,8
	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	217
3. Liczba uprawnień na wykonanie krajowych przewozów drogowych osób	2 596	2 711

4.	Liczba uprawnień na wykonanie krajowych przewozów drogowych rzeczy	762	754
5.	Liczba stacji kontroli pojazdów na terenie Miasta Gdańska	46	46
6.	Liczba kontroli stacji kontroli pojazdów	44	42

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 75095**

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

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

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 14.3.1	Ewidencja ludności i świadczenie usług związanych z posiadaniem dowodu osobistego oraz powszechny obowiązek obrony	3 477 531 zł	3 469 198 zł	99,8

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 został realizowany poprzez bieżące wydawanie dokumentów tożsamości osobom wnioskującym 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 2016r. Na bieżąco realizowane są świadczenia na rzecz obrony zgodnie z wnioskami Wojskowej Komendy Uzupelnień.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 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	5 365	92,8
3B. Liczba nałożonych świadczeń na rzecz obrony w danym roku (szt.)	460	419	91,1
3C. Liczba przeszkolonych kurierów w danym roku (osoba)	20	20	100,0

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Spraw Obywatelskich	3 477 531 zł	3 469 198 zł	99,8

Działania:

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
14.3.1.1 Ewidencja ludności	1 613 344 zł	1 605 116 zł	99,5
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 562 814 zł	1 562 814 zł	100,0
pozostałe wydatki bieżące	50 530 zł	42 302 zł	83,7
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	1 554 234 zł	1 554 234 zł	100,0
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 554 234 zł	1 554 234 zł	100,0
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		261 366 zł	261 364 zł	100,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	195 074 zł	195 074 zł	100,0
		pozostałe wydatki bieżące	66 292 zł	66 290 zł	100,0
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		48 587 zł	48 484 zł	99,8
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	48 587 zł	48 484 zł	99,8
		pozostałe wydatki bieżące			
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	5 365
2.	Liczba nałożonych świadczeń	460	419
3.	Liczba przeszkolonych kurierów	20	20
4.	Liczba dokonanych zameldowań i wymeldowań mieszkańców Gdańska	47 000	69 163
5.	Decyzje w sprawach meldunkowych	1 600	1 458
6.	Aktualizacja danych osobowych	160 000	325 787
7.	Nadanie, zmiana, anulowanie numeru PESEL	150	742
8.	Udostępnienie danych osobowych dot. ewidencji ludności	55 000	21 203
9.	Decyzje o odmowie udostępnienia danych osobowych	200	299
10.	Wydawanie zaświadczeń dotyczących danych osobowych w zakresie adresu zameldowania, PESEL	10 000	7 924
11.	Usuwanie niezgodności w danych zawartych w rejestrze PESEL	0	49 856
12.	Wydawanie dowodu osobistego	55 000	57 340
13.	Zgłaszanie utraty dowodu osobistego	5 500	6 188
14.	Unieważnienie dowodu osobistego	3 000	47 570
15.	Decyzje w sprawach dowodów osobistych	0	57
16.	Udostępnienie danych osobowych dot. dowodów	10 000	4 506

Klasyfikacja budżetowa: **75011, 75023, 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 2016r)	(%wyk)
			7 905 536 zł	7 356 797 zł	93,1

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 2016r)	(%wyk)
1A. Liczba zdarzeń z zakresu rejestracji pojazdów w danym roku (szt.)	160 000	197 763	123,6
1B. Liczba wydanych uprawnień do kierowania pojazdami w danym roku (szt.)	15 000	19 806	132,0

A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Spraw Obywatelskich	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
		7 905 536 zł	7 356 797 zł	93,1

Działania:

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
14.3.2.1	Rejestracja pojazdów	6 246 181 zł	5 869 788 zł	94,0
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	2 488 311 zł	2 488 295 zł	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	3 757 870 zł	3 381 493 zł	90,0
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. Niższe wykonanie wydatków wynikało przede wszystkim z zakupu mniejszej ilości dokumentów dot. rejestracji pojazdów.				
14.3.2.2	Uprawnienia do kierowania pojazdami	1 610 768 zł	1 438 525 zł	89,3
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	752 168 zł	752 168 zł	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	858 600 zł	686 357 zł	79,9
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. Ze względu na mniejszą ilość zakupionych dokumentów (praw jazdy, międzynarodowych praw jazdy, pozwoleń na kierowanie tramwajem) nie zrealizowano w 2016 roku zaplanowanych wydatków w tym zakresie.				
14.3.2.3	Zarządzanie podzadaniem	48 587 zł	48 484 zł	99,8
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	48 587 zł	48 484 zł	99,8
	pozostałe wydatki bieżące			
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	38 665
2. Liczba wydanych tablic zabytkowych	55	66
3. Liczba wydanych tablic indywidualnych	150	167

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

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

ZADANIE NR: 14.3 **Sprawy obywatelskie**

		<i>(Plan na 2016r)</i>	<i>(Wykonanie w 2016r)</i>	<i>(%wyk)</i>
PODZADAN NR: 14.3.3.	Urząd Stanu Cywilnego	1 713 963 zł	1 709 351 zł	99,7

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 2016 roku w Gdańsku.
---	---

Nazwa(y) miernika(ów)

	<i>(Plan na 2016r)</i>	<i>(Wykonanie w 2016r)</i>	<i>(%wyk)</i>
Liczba zarejestrowanych zdarzeń z zakresu stanu cywilnego (szt.)	142 000	210 409	148,2

A. Jednostka realizująca Nr 1:

Urząd Stanu Cywilnego

		<i>(Plan na 2016r)</i>	<i>(Wykonanie w 2016r)</i>	<i>(%wyk)</i>
		1 646 518 zł	1 644 242 zł	99,9

Działania:

		<i>(Plan na 2016r)</i>	<i>(Wykonanie w 2016r)</i>	<i>(%wyk)</i>
14.3.3.1	Działania z zakresu akt stanu cywilnego	1 525 370 zł	1 523 094 zł	99,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 514 350 zł	1 514 350 zł	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	11 020 zł	8 744 zł	79,3
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	121 148 zł	121 148 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	121 148 zł	121 148 zł	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: prowadzono obsługę zarządczą oraz administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1.	sporządzanie aktów stanu cywilnego w roku (szt.)	25 000	17 595
2.	wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego (szt.)	170 000	69 886
3.	wydawanie zaświadczeń i zezwoleń (szt.)	3 000	4 700
4.	wydawanie decyzji w sprawie imion i nazwisk (szt.)	400	352

Klasyfikacja budżetowa:

75011, 75023, 75095

		<i>(Plan na 2016r)</i>	<i>(Wykonanie w 2016r)</i>	<i>(%wyk)</i>
B. Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Kadr i Organizacji	67 445 zł	65 109 zł	96,5

Działania:

		<i>(Plan na 2016r)</i>	<i>(Wykonanie w 2016r)</i>	<i>(%wyk)</i>
14.3.3.2	Obsługa uroczystości jubileuszowych mieszkańców	61 337 zł	59 413 zł	96,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	12 147 zł	12 121 zł	99,8
	pozostałe wydatki bieżące	49 190 zł	47 292 zł	96,1
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	6 108 zł	5 696 zł	93,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	608 zł	607 zł	99,8
	pozostałe wydatki bieżące	5 500 zł	5 089 zł	92,5
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)
410

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) (Wykonanie w 2016r) (%wyk)
946 777 zł 898 792 zł 94,9

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 wartościową ustalaną decyzją PMG. Kwota stypendium ma charakter uznaniowy.

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

1) Coroczne zapewnienie 27 stypendiów im. Fahrenheita	Cel został zrealizowany w 89 % poprzez comiesięczną wypłatę 24 stypendiów im. G. Fahrenheita . Stypendia otrzymali wszyscy studenci, którzy złożyli wnioski oraz spełnili określone kryterium.
2) Coroczne zapewnienie 20 stypendiów PMG dla najlepszych studentów	Cel został zrealizowany w 65% poprzez wypłatę 2 comiesięcznych stypendiów PMG oraz 11 stypendiów jednorazowych. Stypendia otrzymali wszyscy studenci, którzy złożyli wnioski o przyznanie stypendium oraz spełnili określone kryterium.
3) Coroczne zapewnienie wypłaty stypendiów dla studentów mających podjąć zatrudnienie w firmach nowoczesnych technologii.	Cel został realizowany. W 2016 roku udzielono zaplanowaną liczbę stypendiów (11 szt.) wykorzystując dostępne środki w 99%.

Nazwa(y) miernika(ów)

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

1. Liczba zapewnionych stypendiów im. Fahrenheita w danym roku (szt.)	27	24	88,9
2A. Liczba zapewnionych jednorazowych stypendiów PMG w danym roku (szt.)	5	11	220,0
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	99	99,0

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

A. Jednostka realizująca Nr 1: **Wydział Rozwoju Społecznego** **828 557 zł 781 610 zł 94,3**

Działania:

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

15.1.1.1	Przyznawanie i finansowanie stypendiów dla studentów	711 632 zł	669 575 zł	94,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	27 632 zł	27 575 zł	99,8
	pozostałe wydatki bieżące	684 000 zł	642 000 zł	93,9
w ramach działania zrealizowano: wypłatę 24 comiesięcznych 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	116 925 zł	112 035 zł	95,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	5 526 zł	5 515 zł	99,8
	pozostałe wydatki bieżące	111 399 zł	106 520 zł	95,6
w ramach działania zrealizowano: wypłatę 2 comiesięcznych stypendiów oraz 11 jednorazowych stypendiów PMG dla najlepszych studentów gdańskich uczelni .				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		(wielkość)	(wielkość)
1.	Kwota przeznaczona na wypłatę stypendiów im. Fahrenheita	684 000 zł	642 000 zł
2.	Kwota przeznaczona na wypłatę stypendiów naukowych PMG	111 399 zł	106 520 zł
3.	Liczba uczelni, do których uczęszczają studenci otrzymujący stypendia	21	21

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 80309**

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
<u>B. Jednostka realizująca Nr 2:</u>	<u>Wydział Polityki Gospodarczej</u>	<u>118 220 zł</u>	<u>117 182 zł</u>	<u>99,1</u>

<u>Działania:</u>		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
15.1.1.2	Wspieranie nauki i szkolnictwa wyższego	118 220 zł	117 182 zł	99,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	18 220 zł	18 182 zł	99,8
	pozostałe wydatki bieżące	100 000 zł	99 000 zł	99,0
w ramach działania zrealizowano: udzielono 11 stypendiów studentom uczelni wyższych po 9.000 złotych każde.				

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 80309**

FUNKCJA NR: 15 **ROZWÓJ SPOŁECZNO - GOSPODARCZY MIASTA**

ZADANIE NR: 15.2 **Wspieranie przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy**

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 15.2.1	Wsparcie lokalnego rynku pracy	10 281 757 zł	10 280 753 zł	100,0

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 GUP	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 2016r)	(%wyk)
1. Poziom kosztów administracyjnych objętych finansowaniem w danym roku (%)	100	100	100,0

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1:	Gdański Urząd Pracy	10 281 757 zł	10 280 753 zł 100,0

Działania:

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
15.2.1.1	Finansowanie kosztów administracyjnych dla jednostki GUP	10 222 112 zł	10 222 109 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	10 222 112 zł	10 222 109 zł	100,0
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.				
15.2.1.16	Dobra Perspektywa II	44 485 zł	44 484 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	44 485 zł	44 484 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: wypłatę środków na prowadzenie działalności przez uczestnika projektu oraz koszty obsługi.				
15.2.1.17	Wspieranie zatrudnienia bezrobotnych gdańszczan w branży transportowo-logistycznej oraz u lokalnych przedsiębiorców	15 160 zł	14 160 zł	93,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	15 160 zł	14 160 zł	93,4
w ramach działania zrealizowano: koszty doradztwa zawodowego i warsztatów dla uczestników projektu. Plan został niezrealizowany w związku z brakiem płatności na realizację projektu z instytucji pośredniczącej.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów

rzeczowych)

		(wielkość)	(wielkość)
1.	Średnie zatrudnienie w PUP (etaty)	139	139
2.	Średnie wynagrodzenie w PUP (zł)	4 138 zł	4 138 zł
3.	Doprowadzenie osób bezrobotnych do podjęcia pracy	8 000	8 634
4.	Liczba osób bezrobotnych objętych aktywizacją zawodową	3 000	4 555
5.	Liczba osób objętych kształceniem ustawicznym w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego	1 800	2 260
6.	Liczba osób do 30 roku życia objętych wsparciem w ramach programu "12/12"	350	457
7.	Liczba pracodawców biorących udział w Metropolitalnych Targach Pracy Pomorza	200	200
8.	Liczba ofert pracy na Metropolitalnych Targach Pracy Pomorza	3 500	3 500
9.	Liczba pozyskanych ofert pracy krótkoterminowej	4 100	4 152
10.	Liczba zorganizowanych giełd pracy pod potrzeby pracodawców	80	85

Klasyfikacja budżetowa:

85333, 85395

FUNKCJA	NR:	15	ROZWÓJ SPOŁECZNO - GOSPODARCZY MIASTA			
ZADANIE	NR:	15.2	Wsparcie przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy			
PODZADANIE NR:	15.2.2	Narzędzie wsparcia dla przedsiębiorców oraz kreowanie postaw pro przedsiębiorczych		<i>(Plan na 2016r)</i>	<i>(Wykonanie w 2016r)</i>	<i>(%wyk)</i>
				2 202 545 zł	2 154 065 zł	97,8

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 został zrealizowany. W 2016 roku zrealizowano 1 nowy projekt - Space3ac.
---	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	<i>(Plan na 2016r)</i>	<i>(Wykonanie w 2016r)</i>	<i>(%wyk)</i>
Osoby, które uzyskały wsparcie w wyniku uczestnictwa w projektach w danym roku w stosunku do założonej liczby uczestników projektów (%).	100	100	100,0
Projekty realizowane w danym roku	8	8	100,0

A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Polityki Gospodarczej	<i>(Plan na 2016r)</i>	<i>(Wykonanie w 2016r)</i>	<i>(%wyk)</i>
		886 468 zł	882 187 zł	99,5

Działania:

		<i>(Plan na 2016r)</i>	<i>(Wykonanie w 2016r)</i>	<i>(%wyk)</i>
15.2.2.1	Projekty wsparcia dla przedsiębiorców	886 468 zł	882 187 zł	99,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	121 468 zł	121 211 zł	99,8
	pozostałe wydatki bieżące	765 000 zł	760 976 zł	99,5

w ramach działania zrealizowano:

1. Go Creative.Biznes na Start - projekt całoroczny skierowany do osób chcących prowadzić działalność w branżach kreatywnych. W wyniku 14 edycji powstało łącznie 5 firm.
2. Akademia Gdańskiego Przedsiębiorcy - Studn(n)ia Przedsiębiorczości - 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. Podczas 10 edycji : zrealizowano 24 szkolenia w 12 obszarach tematycznych o łącznej ilości 164h szkoleniowych (w okresie 07/04/2016-15/12/2016), w tym 11 szkoleń jednodniowych oraz 1 szkolenie dwudniowe (82 h szkoleń). Zapewniono 480 miejsc szkoleniowych. Ostatecznie w szkoleniach uczestniczyło 446 osób. Frekwencja osób biorących udział w szkoleniach wyniosła 92,91%.
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. W 2016r. w projekcie udział wzięło 31 szkół, tj. 2159 uczniów.
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 14 edycji przystąpiło 86 fundatorów staży, którzy ufundowali 378 miejsc stażowych. Do projektu zgłosiło się 1278 kandydatów na stażystów.
5. Wypracuj Przyszłość - projekt płatnych staży całorocznych skierowany do pełnoletnich uczniów ostatnich klas techników i ich absolwentów oraz studentów uczelni wyższych i ich absolwentów. Do I edycji projektu przystąpiło 37 fundatorów staży, którzy zorganizowali 108 miejsc stażowych. W projekcie udział wzięło 205 uczestników, z których wyłoniono 24 laureatów.
6. Asystent Gdańskiego Przedsiębiorcy - serwis internetowy dla przedsiębiorców, obejmujący procedury zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz zawierający blok informacyjny nt. Gdańsk dla startupów, wskazanie wszystkich instytucji wspierających rozwój przedsiębiorczości w Gdańsku oraz realizowanych projektów.
7. infoShareStartup Contest - konferencja i konkurs dla startupów z Polski i zagranicy na najlepszy pomysł na biznes. Konkurs umożliwi autorom pomysłów na innowacyjny biznes wystąpienie i zaprezentowanie się przed zaproszonymi inwestorami i publicznością. 19/05/2016r. - ogłoszono zwycięzce 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.

Klasyfikacja budżetowa:**15011, 75023**

	<i>(Plan na 2016r)</i>	<i>(Wykonanie w 2016r)</i>	<i>(%wyk)</i>
B. Jednostka realizująca Nr 2:			
	1 316 077 zł	1 271 878 zł	96,6

**Wydział Promocji, Informacji i
Komunikacji Społecznej****Działania:**

	<i>(Plan na 2016r)</i>	<i>(Wykonanie w 2016r)</i>	<i>(%wyk)</i>	
15.2.2.2	Promocja przedsiębiorczości	1 316 077 zł	1 271 878 zł	96,6
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	48 587 zł	48 484 zł	99,8
	pozostałe wydatki bieżące	1 267 490 zł	1 223 394 zł	96,5

w ramach działania zrealizowano: promocja i organizacja gdańskiej edycji największego na świecie konkursu w programowaniu gier komputerowych na czas 3City Game Jam 2016 (200 uczestników z makroregionu północnego). Promocja 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. Współorganizacja i promocja konferencji Ogólnopolski Szczyt Energetyczny 2016 organizowanej w Gdańsku z udziałem 450 osób - ekspertów ds. energii i bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Promocja 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.

Organizacja i promocja 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 (ponad 5000 uczestników).

Promocja 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. Promocja nowych gdańskich źłobków w plebiscytcie Dziennika Bałtyckiego Top Produkt 2016.

Działania promujące zakończenie budowy tunelu pod Martwą Wisłą. Promocja projektu stażowego "Wypracuj przyszłość" kierowanego do absolwentów i osób bezrobotnych.

Promocja Gdańska i Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego na łamach kwartalnika Pomorski Przegląd Gospodarczy. Promocja Gdańska jako miejsca atrakcyjnego dla studentów krajowych i zagranicznych. Promocja nowo otwartego przez PUP Centrum Rozwoju Talentów w Gdańsku. Realizacja 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 (300 uczestników), 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), zakup materiałów promocyjnych na potrzeby projektu Study in Gdańsk, aktualizacja i modernizacja strony www.study-gdansk.com, promocja oferty gdańskich uczelni i serwisu study-gdansk.com na łamach kwartalnika Semestr, promocja Gdańska jako ważnego ośrodka akademickiego w publikatorze Study in Poland (edycja angielska i rosyjska) wydanie i dystrybucja kolejnej edycji pierwszego w Polsce samouczka języka polskiego dla obcokrajowców "Polish for Foreigners", promocja i organizacja I etapu plebiscytu Gdańsk Miasto Przedsiębiorczych, promocja miasta wśród potencjalnych pracowników gdańskich firm sektora IT w ramach targów pracy FUTURE 3 (1500 uczestników), promocja Gdańska podczas konferencji Venture Day 2016 (300 uczestników); promocja Gdańska podczas konferencji get.Net 2016 (650 uczestników); promocja Gdańska podczas konferencji Silly Venture (250 uczestników)

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba działań promocyjnych	20	28
2.	Liczba zleceń dot. promocji miasta	100	119
3.	Liczba kampanii promocyjnych	10	8
4.	Liczba zorganizowanych konferencji i spotkań	10	15
5.	Liczba uczestników spotkań i konferencji	15 000	16 500

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 2016r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 15.2.3	Organizowanie prac społecznie użytecznych	79 475 zł	66 789 zł	84,0

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 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 2016 cel nie został osiągnięty. Stopień realizacji celu 1,96% (1 osoba została zatrudniona)

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
1. Liczba uczestników programu, którzy zostali objęci jakąkolwiek formą zatrudnienia w tym samozatrudnienie	31	31	100,0

A. Jednostka realizująca Nr 1:

Wydział Rozwoju Społecznego

(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
45 691 zł	43 032 zł	94,2

Działania:

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
15.2.3.1 Organizowanie prac społecznie użytecznych	45 691 zł	43 032 zł	94,2
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	29 475 zł	29 414 zł	99,8
pozostałe wydatki bieżące	16 216 zł	13 618 zł	84,0
w ramach działania zrealizowano: zaktywizowano 11 osób, wykonujące prace społecznie użyteczne w Gdańskim Zespole Żłobków. Przyczyna niewykonania planu w 100% wynika z rezygnacji niektórych klientów z wykonywania prac społecznie użytecznych, podjęcie pracy lub zwolnienia lekarskie.			

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	2 309
4. Liczba jednostek biorących udział	1	1

Klasyfikacja budżetowa:

75023. 85295

B. Jednostka realizująca Nr 2:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
33 784 zł	23 757 zł	70,3

Działania:

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
15.2.3.1 Organizowanie prac społecznie użytecznych	33 784 zł	23 757 zł	70,3
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	33 784 zł	23 757 zł	70,3

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. Przyczyna niewykonania planu w 100% wynika z rezygnacji niektórych klientów z wykonywania prac społecznie użytecznych, podjęcie pracy lub zwolnienia lekarskie.

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Liczba utworzonych stanowisk pracy	20	20
2. Liczba osób wykonujących prace	20	20
3. Liczba przepracowanych godzin	7 200	4 965
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 2016r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 15.3.3	Miejskie usługi teleinformatyczne	1 103 668 zł	1 054 020 zł	95,5

Krótką charakterystyką :

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 Wifi.
Umożliwienie mieszkańcom Gdańska interaktywnego zgłaszania problemów porządkowych poprzez aplikację mapową.	Cel został spełniony. Mieszkańcy otrzymali rozbudowane narzędzie do zgłaszania problemów porządkowych oraz otrzymywanie różnych informacji przez portal informacji przestrzennej gis.gdansk.pl, wykonane w nowej technologii i z dodatkową funkcjonalnością. Mapa Porządku działa poprzez aplikację mapową, dostępną również na urządzenia mobilne.

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
Liczba korzystających z GdańskWifi w skali roku	518 122	518 122	100,0
Liczba korzystających z Mapy Porządku.	25 232	25 232	100,0

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1:	Biurow Informatyki	1 103 668 zł	1 054 020 zł	95,5

Działania:		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
15.3.3.1	Udostępnienie sieci hot-spot dla Internetu bezprzewodowego Gdańsk Wifi na terenie miasta	388 307 zł	353 923 zł	91,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	30 367 zł	30 303 zł	99,8
	pozostałe wydatki bieżące	357 940 zł	323 620 zł	90,4
w ramach działania zrealizowano: udostępniono usługę bezpłatnego dostępu do Internetu w miejscach publicznych Gdańska dla turystów i mieszkańców wraz z systemem monitorowania i zarządzania treścią stron startowych oraz portalu informacyjnego www.gdanskwifi.pl. Niewykonanie planowanych wydatków nastąpiło ze względu na zwrot podatku VAT za usługi.				
15.3.3.2	Miejski System Informacji Przestrzennej (MSIP)	161 826 zł	161 633 zł	99,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	91 101 zł	90 908 zł	99,8
	pozostałe wydatki bieżące	70 725 zł	70 725 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: Interaktywny Plan Gdańska jako część portalu informacji przestrzennej gis.gdansk.pl. Zakup 19 aplikacji mapowych BentleyMap PowerView dla potrzeb WUiA.				
15.3.3.3	Miejski System Elektronicznego Zarządzania Dokumentami (MEZD)	553 535 zł	538 464 zł	97,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	242 935 zł	242 421 zł	99,8
	pozostałe wydatki bieżące	310 600 zł	296 043 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: przygotowano projekt do wdrożenia i uruchomienia produkcyjnego od stycznia 2017r.. Dostosowano aplikację EZDPUW do specyfiki UMG z uwzględnieniem obsługi kancelaryjnej i korespondencji wychodzącej. Zaimplementowano i zorganizowano współdziałanie środowisk: edukacyjne, testowe, produkcyjne dla aplikacji EZD. Dokonano zakupów infrastruktury dla punktów kancelaryjnych, które w wyniku pilotażu zostały wskazane przez Wydziały. Przygotowano procedury związane z zarządzaniem i administrowaniem systemu EZDPUW w ramach BI, zostały przeprowadzone spotkania i szkolenia wewnętrzne dla pracowników objętych projektem.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Ilość punktów dostępowych (hot-spot)	104	104
2. Średnia miesięczna liczba użytkowników hot-spotów	48 701	43 177
3. Średnia miesięczna wielkość transferu przychodzącego z internetu (kB)	703 420 136	1 278 333 054
4. Średnia miesięczna wielkość transferu wychodzącego do internetu (kB)	161 783 146	290 628 810
5. Średnia miesięczna liczba "wejść" na stronę Mapy Porządku	3 140	2 803
6. Średnia miesięczna liczba zgłoszeń w aplikacji Mapa Porządku	275	346
7. Średnia miesięczna liczba zamkniętych zgłoszeń Mapa Porządku	125	202

Klasyfikacja budżetowa: **60095, 75023**

FUNKCJA NR: 15 **ROZWÓJ SPOŁECZNO - GOSPODARCZY MIASTA**

ZADANIE NR: 15.3 **Informatyzacja miasta i budowanie społeczeństwa informacyjnego**

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 15.3.4	Utrzymanie programów informatycznych wspomagających zarządzanie zadaniami z zakresu edukacji w mieście	1 040 293 zł	1 032 174 zł	99,2

Krótką charakterystyka :

Zbudowanie Gdańskiej Platformy Edukacyjnej - platformy sieciowej dostępnej za pomocą przeglądarki internetowej, umożliwiającej 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 objęcie kompleksowym zarządzaniem oraz wspomaganie pracy za pomocą technologii informatycznych wszystkich jednostek oświatowych Miasta Gdańska.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 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 2016r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1: <u>Wydział Rozwoju Społecznego</u>	1 040 293 zł	1 032 174 zł	99,2

Działania:

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
15.3.4.1	Utrzymanie i rozwój elektronicznej platformy edukacyjnej	1 040 293 zł	1 032 174 zł	99,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	120 138 zł	120 008 zł	99,9
	pozostałe wydatki bieżące	920 155 zł	912 166 zł	99,1

w ramach działania zrealizowano:

1. Umowa z firmą VULCAN Sp. z o.o. dotycząca 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.
2. Umowa z firmą VULCAN dotycząca udostępnienia systemu vEdukacja Nabór w zakresie aplikacji Szkoły Ponadgimnazjalne oraz przeprowadzenie szkoleń.
3. ORACLE POLSKA sp. z o.o. - Asysta techniczna Software Update w zakresie utrzymania i dostarczania nowych informacji do istniejących baz danych w aplikacjach OTAGO oraz KADRY i PŁACE w ramach Gdańskiej Platformy Edukacyjnej.
4. Umowa z firmą KRAKFIN s.c. aplikacja internetowa przeznaczona do prowadzenia rejestru szkół i placówek niepublicznych i publicznych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż JST oraz do naliczania i analizy dotacji.
5. Szkolenia informatyczne z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych.
6. Wyposażenie informatyczne dla komórki administratorów nadzorujących funkcjonowanie GPE.
7. Wykonanie usługi migracji danych z systemu UONET do systemu UONET PLUS dla placówek oświatowych.

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Liczba placówek objętych zasięgiem GPE	173	173
2. Liczba dotowanych niesamorządowych szkół i placówek oświatowych prowadzących działalność na terenie Miasta Gdańska	287	287
3. Liczba zarejestrowanych niesamorządowych szkół i placówek oświatowych prowadzących działalność na terenie Gminy Miasta Gdańska	381	381
4. Liczba zarejestrowanych użytkowników Gdańskiej Platformy Edukacyjnej	144 287	144 287

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 80195**

FUNKCJA NR: 15 ROZWÓJ SPOŁECZNO - GOSPODARCZY
 MIASTA
 ZADANIE NR: 15.4 Wspieranie rozwoju gospodarczego

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
PODZADANIE NR:	15.4.1	Pozyskiwanie i realizacja projektów inwestycyjnych przy współudziale kapitału zewnętrznego		
		949 717 zł	548 702 zł	57,8

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 2016r. wszczęto trzy postępowania na realizację projektów inwestycyjnych w partnerstwie publiczno prywatnym.
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 2016r)	(%wyk)
Projekty przygotowywane i prowadzone w szczególności w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego (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	

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)	
A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Polityki Gospodarczej	857 203 zł	459 022 zł	53,5

Działania:		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
15.4.1.1	Prowadzenie projektów inwestycyjnych (w szczególności w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego)	808 616 zł	410 537 zł	50,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	315 816 zł	315 148 zł	99,8
	pozostałe wydatki bieżące	492 800 zł	95 389 zł	19,4

w ramach działania zrealizowano:

- Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów - Konsorcjum uzyskało pozwolenie na budowę dla obiektów celu komercyjnego - Etap I, dla obiektów celu publicznego - Most Stągiewny, Zewnętrzny Układ Komunikacyjny. Dokonano podziału nieruchomości w następstwie dokonanych odkryć archeologicznych - dostosowanie do historycznej linii zabudowy. Zawarto porozumienie między Konsorcjum, GMG a DRMG w zakresie realizacji obiektu celu publicznego -Przebudowy Skrzyżowania ulicy Podwale Przedmiejskie z ulicą Chmielną w Gdańsku. Partner Prywatny zgłosił wystąpienie Przypadku Opóźnienia w następstwie czego przesunięto terminy wskazane w Harmonogramie. Końcowy termin realizacji przedsięwzięcia nie uległ zmianie.
- Zagospodarowanie Targu Siennego i Targu Rakowego - Kontynuacja działań inwestycyjnych w obszarze zadania dot. Zabudowy Torów (Płyta) w ramach celu komercyjnego oraz w obszarze zadania dot. Budowa i przebudowa istniejącego wiaduktu w ciągu al. Armii Krajowej w ramach realizacji celu publicznego. Wybór wykonawcy dla budynku CDHMG (Centrum Dziedzictwa Historycznego Miasta Gdańska) tj. "Kunsztu Wodnego", przygotowano harmonogram prac projektowych oraz ustalono przekazanie Wykonawcy terenu budowy "Kunsztu Wodnego". Prace budowlane na TSR są realizowane zgodnie z Harmonogramem.
- Budowa Kolumbariów - dokonano odbioru i przekazania do eksploatacji 624 nisz na cmentarzu Srebrzysko - lokalizacja B.
- Budowa parkingów - Kolegium zatwierdziło lokalizacje inwestycji skonsultowanych poprzez market tekst, wykonano specyfikację techniczną dla 2 nowych lokalizacji i uaktualniono specyfikacje techniczne dla 3 lokalizacji, które były już oferowane w poprzednich postępowaniach. Opracowano projekt Opisu Potrzeb i Wymagań z załącznikami w tym Istotnymi Postanowieniami Umowy. Ogłoszono zaproszenie do udziału w negocjacjach, w odpowiedzi na które zgłosiło się 8 podmiotów. Rozpoczęto negocjacje z podmiotami dopuszczonymi do negocjacji.
- E-mobilność - przygotowano projekt Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla budowy sieci terminali elektrycznych, trwają uzgodnienia treści ostatecznej dokumentu z DRMG (Dyrekcją Rozbudowy Miasta Gdańska). Przygotowaniem zamówienia i realizacją projektu eMobilność zajmuje się DRMG.
- Zagospodarowanie starej zajezdni tramwajowej przy ul. Łąkowej - powołano Komisję Negocjacyjną, przygotowano projekty dokumentów niezbędne do ogłoszenia postępowania. W związku ze zmianą zakresu projektu zlecono audyt istniejącej dokumentacji projektowej i dokumentacji niezbędnej do ogłoszenia postępowania. W sierpniu 2016 przystąpiono do ogłoszenia postępowania. Proces weryfikacji zgodności wniosków przez Komisję Negocjacyjną wyłonił 10 Kandydatów. Rozpoczęto negocjacje z zainteresowanymi podmiotami.

7. Budowa wielofunkcyjnego obiektu sportowo-rekreacyjnego we Wrzeszczu - powołano Komisję Negocjacyjną. Przygotowano projekty Opisu Potrzeb i Wymagań wraz z załącznikami oraz projekt ogłoszenia. Przygotowano analizę formalno-prawną i ekonomiczną dla przedsięwzięcia. Ogłoszono zaproszenie do udziału w negocjacjach, w odpowiedzi na które zgłosiły się dwie zainteresowane firmy. Rozpoczęto negocjacje z zainteresowanymi podmiotami.

8. Zagospodarowania kwartału ulic Wajdeloty - Grażyny - po opracowaniu przez BPBK S.A. (Biuro Projektów Budownictwa komunalnego) wstępnej koncepcji zagospodarowania kwartału ul. Wajdeloty/Grażyny, poddano go trzykrotnym konsultacjom społecznym z mieszkańcami dzielnicy Wrzeszcz Dolny. Na wniosek Wydziału Polityki Gospodarczej, a po podjęciu w maju 2016 roku stosownej Uchwały Rady Miasta Gdańska – Biuro Rozwoju Gdańska przystąpiło do sporządzenia nowego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Sporządzane zostały analizy instytucjonalne, finansowe, ekonomiczne dla projektu, które wykazały że realizacja projektu w partnerstwie publiczno-privatnym nie jest opłacalna.

W 2016 roku wszczęto trzy postępowania na realizację projektów inwestycyjnych, co oznacza osiągnięcie wyznaczonego celu. (1. Budowa parkingów, 2. Zagospodarowanie starej zajezdni tramwajowej przy ul. Łąkowej, 3. Budowa wielofunkcyjnego obiektu sportowo-rekreacyjnego we Wrzeszczu). W związku z przedłużeniem okresu składania wniosków w realizowanych postępowaniach nastąpiło przesunięcie terminów płatności części zawartych umów na doradztwo na rok 2017 oraz zawarcia jednej umowy na doradztwo na początku 2017 roku. Część płatności z tytułu tych umów pochodzić miała z wydatków bieżących, część z wydatków inwestycyjnych W roku 2016 planowano ponoszenie wydatków na doradztwo inwestycyjne w dwóch kolejnych projektach (Park Oliwski i Zagospodarowania kwartału ulic Wajdeloty - Grażyny) projekty nie doszły jednak do realizacji, w związku z czym nie wydatkowano w pełni przeznaczonych na to środków. Dodatkowo wydatkowano mniej środków z tytułu umów z Komisją Weryfikacyjną w projekcie zagospodarowania Targu Siennego i Targu Rakowego w stosunku do założonych prognoz.

15.4.1.2	Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku	18 220 zł	18 182 zł	99,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	18 220 zł	18 182 zł	99,8
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	

w ramach działania zrealizowano: zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów:

- Konsorcjum uzyskało pozwolenie na budowę dla obiektów celu komercyjnego- Etap I, dla obiektów celu publicznego - Most Stągiewny, Zewnętrzny Układ Komunikacyjny,
- Dokonano podziału nieruchomości w następstwie dokonanych odkryć archeologicznych- dostosowanie do historycznej linii zabudowy
- Zawarto porozumienie między Konsorcjum, GMG a DRMG w zakresie realizacji obiektu celu publicznego - Przebudowy Skrzyżowania ulicy Podwale Przedmiejskie z ulicą Chmielną w Gdańsku
- Partner Prywatny zgłosił wystąpienie Przypadku Opóźnienia w następstwie czego przesunięto terminy wskazane w Harmonogramie. Końcowy termin realizacji przedsięwzięcia nie uległ zmianie.

15.4.1.3	Nadzór i kontrola wykonania zadań oraz obsługa sekretarska	30 367 zł	30 303 zł	99,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	30 367 zł	30 303 zł	99,8
	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**

	(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
B. Jednostka realizująca Nr 2:			
Wydział Promocji, Informacji i Komunikacji Społecznej	92 514 zł	89 680 zł	96,9

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

15.4.1.2	Promocja gospodarcza	92 514 zł	89 680 zł	96,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	42 514 zł	42 423 zł	99,8
	pozostałe wydatki bieżące	50 000 zł	47 257 zł	94,5

w ramach działania zrealizowano: organizacja dorocznego spotkania Prezydenta Miasta Gdańska z przedstawicielami gdańskich firm (styczeń 2016, 300 uczestników), w czasie którego podsumowywany jest rok 2015 i prezentowane są plany i zamierzenia miasta na rok 2016. Organizacja i promocja festiwalu ekologicznego promującego zmiany w organizacji zbiórki odpadów w Gdańsku

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba działań promocyjnych	5	1
2. Liczba zleceń dot. promocji miasta	20	6
3. Liczba zorganizowanych konferencji i spotkań	2	1
4. Liczba uczestników konferencji i spotkań	500	300

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 75075**

FUNKCJA NR: 15 ROZWÓJ SPOŁECZNO - GOSPODARCZY
MIASTA

ZADANIE NR: 15.4 Wspieranie rozwoju gospodarczego

		(Plan na 2016r)	(Wykonanie w 2016r)	(%wyk)
PODZADANIE NR:	15.4.2	Rozwój gospodarczy Miasta w zakresie współpracy z inwestorami	9 111 zł	9 090 zł 99,8

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 2016 rok został zrealizowany na poziomie 82%. Spółka MTG S.A zorganizowała łącznie 84 imprezy/targi/wystawy oraz imprezy zewnętrzne na terenie Amber Expo.
Uczestnictwo Spółki InnoBaltica Sp. z o.o. corocznie w nie mniej niż 5 projektach z zakresu innowacyjnej gospodarki Pomorza.	Cel został zrealizowany. W 2016r. spółka uczestniczyła łącznie w 9 projektach związanych z rozwojem gospodarki Pomorza.

Nazwa(y) miernika(ów)

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

Organizacja imprez/targów/wystaw przez spółkę MTG S.A oraz imprez zewnętrznych na terenie Amber Expo w danym roku (liczba).	102	84	82,4
Uczestnictwo spółki InnoBaltica Sp. z o.o. w realizowanych projektach w danym roku (liczba).	9	9	100,0

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

A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Polityki Gospodarczej 9 111 zł 9 090 zł 99,8

Działania:

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

15.4.2.1	Budowa Kompleksu Wystawienniczo - Kongresowego AmberExpo w Gdańsku Letnicy	3 037 zł	3 030 zł	99,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	3 037 zł	3 030 zł	99,8
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł		
w ramach działania zrealizowano: objęcie udziałów w spółce Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. Spółka MTG S.A w 2016 roku zorganizowała łącznie 84 imprezy/targi/wystawy oraz imprezy zewnętrzne na terenie Amber Expo.				
15.4.2.2	InnoBaltica sp. z o.o.	3 037 zł	3 030 zł	99,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	3 037 zł	3 030 zł	99,8
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: objęcie udziałów w spółce InnoBaltica Sp. z o.o. Bieżąca obsługa Spółki. W 2016 roku InnoBaltica Sp. z o.o. uczestniczyła w 9 projektach z zakresu innowacyjnej gospodarki, które w przyszłości mogą przyczynić się do wzrostu konkurencyjności regionu.				
15.4.2.3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 519 zł	1 515 zł	99,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 519 zł	1 515 zł	99,7
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł		
w ramach działania zrealizowano: objęcie udziałów w spółce Gdańskie Melioracje Sp. z o.o. Dokapitalizowanie spółki przeznaczone będzie na inwestycje własne dotyczące zabezpieczenia Miasta Gdańska przed powodzią. Dokapitalizowano kwotą 5.000 zł nowo utworzoną spółkę "Port Czystej Energii" - środki minimalne niezbędne do zawiązania Spółki.				
15.4.2.4	Gdańska woda zdrowia doda	1 518 zł	1 515 zł	99,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 518 zł	1 515 zł	99,8
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: objęcie udziałów w spółce Gdańska Infrastruktura Wodociągowo - Kanalizacyjna Sp. z o.o. Wybudowano 9 źródeł wodnych.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1.	Liczba wybudowanych źródeł wodnych w ramach realizacji zadania "Gdańska woda zdrowia doda" - Budżet Obywatelski 2016	10	9

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

CZEŚĆ II.2

WYKONANIE PLANOWANYCH REMONTÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH

Wykonanie planowanych remontów w 2016 roku

Dz.	Rozdz.	Treść	Gmina			Powiat			Ogółem		
			Plan na 2016 rok	Wykonanie w 2016 roku	% wyk.	Plan na 2016 rok	Wykonanie w 2016 roku	% wyk.	Plan na 2016 rok	Wykonanie w 2016 roku	% wyk.
		Razem	68 661 616	67 253 232	97,9	2 272 982	2 239 326	98,5	70 934 598	69 492 558	98,0
		finansowane ze środków budżetowych	46 051 566	44 817 064	97,3	2 272 982	2 239 326	98,5	48 324 548	47 056 391	97,4
010		Rolnictwo i łowiectwo	13 987 954	13 986 051	100,0	0	0		13 987 954	13 986 051	100,0
01008		Melioracje wodne	13 987 954	13 986 051	100,0				13 987 954	13 986 051	100,0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	132 793	131 627	99,1	0	0		132 793	131 627	99,1
40002		Dostarczanie wody	132 793	131 627	99,1				132 793	131 627	99,1
600		Transport i łączność	452 059	429 058	94,9	499 477	495 485	99,2	951 536	924 543	97,2
60004		Lokalny transport zbiorowy	30 000	7 000	23,3				30 000	7 000	23,3
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				499 477	495 485	99,2	499 477	495 485	99,2
60016		Drogi publiczne gminne	422 059	422 058	100,0				422 059	422 058	100,0
630		Turystyka	540 000	516 662	95,7	0	0		540 000	516 662	95,7
63095		Pozostała działalność	540 000	516 662	95,7				540 000	516 662	95,7
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 656 022	3 647 849	99,8	0	0		3 656 022	3 647 849	99,8
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 422 705	3 422 705	100,0				3 422 705	3 422 705	100,0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	233 317	225 144	96,5				233 317	225 144	96,5
710		Działalność usługowa	61 920	61 669	99,6	0	0		61 920	61 669	99,6
71003		Biura planowania przestrzennego	43 720	43 565	99,6				43 720	43 565	99,6
71095		Pozostała działalność	18 200	18 104	99,5				18 200	18 104	99,5
750		Administracja publiczna	1 750 000	1 727 277	98,7	0	0		1 750 000	1 727 277	98,7
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 750 000	1 727 277	98,7				1 750 000	1 727 277	98,7
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	259 600	250 563	96,5	0	0		259 600	250 563	96,5
75416		Straż gminna (miejska)	259 600	250 563	96,5				259 600	250 563	96,5
801		Oświata i wychowanie	2 869 000	2 772 954	96,7	1 295 000	1 287 372	99,4	4 164 000	4 060 326	97,5
80101		Szkoły podstawowe	1 887 000	1 844 824	97,8				1 887 000	1 844 824	97,8
80102		Szkoły podstawowe specjalne				46 000	45 395	98,7	46 000	45 395	98,7
80104		Przedszkola	707 000	698 501	98,8				707 000	698 501	98,8
80110		Gimnazja	256 000	225 636	88,1				256 000	225 636	88,1
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	19 000	3 993	21,0				19 000	3 993	21,0
80120		Licea ogólnokształcące				555 000	552 456	99,5	555 000	552 456	99,5
80130		Szkoły zawodowe				572 000	570 530	99,7	572 000	570 530	99,7
80132		Szkoły artystyczne				6 000	4 858	81,0	6 000	4 858	81,0
80134		Szkoły zawodowe specjalne				25 000	23 971	95,9	25 000	23 971	95,9
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki dokształania zawodowego				91 000	90 162	99,1	91 000	90 162	99,1
851		Ochrona zdrowia	23 656	23 656	100,0	0	0		23 656	23 656	100,0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	23 656	23 656	100,0				23 656	23 656	100,0

852	Pomoc społeczna	39 754	38 726	97,4	398 505	378 545	95,0	438 259	417 271	95,2
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze				147 250	130 144	88,4	147 250	130 144	88,4
85202	Domy pomocy społecznej	5 000	3 972	79,4	251 255	248 401	98,9	256 255	252 373	98,5
85219	Ośrodki pomocy społecznej	34 754	34 754	100,0				34 754	34 754	100,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	308 686	283 184	91,7	0	0		308 686	283 184	91,7
85305	Złotki	308 686	283 184	91,7				308 686	283 184	91,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0		80 000	77 924	97,4	80 000	77 924	97,4
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze				31 000	29 975	96,7	31 000	29 975	96,7
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne				2 000	1 373	68,7	2 000	1 373	68,7
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				15 000	14 604	97,4	15 000	14 604	97,4
85410	Internaty i bursy szkolne				32 000	31 972	99,9	32 000	31 972	99,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona wód	14 024 784	14 002 733	99,8	0	0		14 024 784	14 002 733	99,8
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 962 574	11 961 005	100,0				11 962 574	11 961 005	100,0
90002	Gospodarka odpadami	2 000	950	47,5				2 000	950	47,5
90003	Oczyszczanie miast i wsi	101 000	101 000	100,0				101 000	101 000	100,0
90013	Schroniska dla zwierząt	267 500	267 489	100,0				267 500	267 489	100,0
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	693 710	693 709	100,0				693 710	693 709	100,0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem śmieci i wydatki związane z korzystaniem ze środowiska	498 000	478 581	96,1				498 000	478 581	96,1
90095	Pozostała działalność	500 000	499 999	100,0				500 000	499 999	100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 176 548	4 278 912	82,7	0	0		5 176 548	4 278 912	82,7
92106	Teatry	250 000	240 372	96,1				250 000	240 372	96,1
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	48 420	48 388	99,9				48 420	48 388	99,9
92113	Centra kultury i sztuki	3 850	3 850	100,0				3 850	3 850	100,0
92114	Pozostałe instytucje kultury	50 847	50 847	100,0				50 847	50 847	100,0
92116	Biblioteki	331 077	331 077	100,0				331 077	331 077	100,0
92118	Muzea	1 672 570	1 672 570	100,0				1 672 570	1 672 570	100,0
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	2 500 744	1 628 078	65,1				2 500 744	1 628 078	65,1
92195	Pozostała działalność	319 040	303 730	95,2				319 040	303 730	95,2
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	690 000	588 449	85,3	0	0		690 000	588 449	85,3
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	690 000	588 449	85,3				690 000	588 449	85,3
926	Kultura fizyczna i sport	2 078 790	2 077 695	99,9	0	0		2 078 790	2 077 695	99,9
92601	Obiekty sportowe	8 100	7 011	86,6				8 100	7 011	86,6
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 070 690	2 070 684	100,0				2 070 690	2 070 684	100,0
finansowane ze środków pozabudżetowych		22 610 050	22 436 168	99,2	0	0		22 610 050	22 436 168	99,2
Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych		22 610 050	22 436 168	99,2				22 610 050	22 436 168	99,2

Wykonanie remontów w 2016 roku

Plan remontów w 2016 roku stanowiący 70 934 598 zł zrealizowano w 98%, tj. w kwocie	69 492 558 zł
w tym:	
1. finansowanych ze środków budżetowych	47 056 391 zł
- zadania własne gminy	44 817 064 zł
- zadania własne powiatu	2 239 326 zł
2. finansowanych ze środków pozabudżetowych	22 436 168 zł

Realizacja planowanych remontów finansowanych ze środków budżetowych przebiegała w 2016 roku w poszczególnych działach w następujący sposób:

Zadania własne gminy 44 817 064 zł**DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 13 986 051 zł**

Wydział Gospodarki Komunalnej 13 986 051 zł

***Rozdział 01008 – Melioracje wodne* 13 986 051 zł**

W 2016 roku na remonty wydatkowano kwoty:

- urządzenia melioracyjne	12 493 166 zł
- stacje pomp	1 492 885 zł

Szczegółowe omówienie przedstawiono w załączniku nr 1.

**DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE
ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ 131 627 zł**

Wydział Gospodarki Komunalnej 131 627 zł

***Rozdział 40002 – Dostarczanie wody* 131 627 zł**

W 2016 roku wydatkowano kwotę 131 627 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 429 058 zł

Wydział Gospodarki Komunalnej 7 000 zł

***Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy* 7 000 zł**

W 2016 roku wydatkowano kwotę 7 000 zł na wyremontowanie Punktu Obsługi Klienta nr 3 mieszczący się w tunelu dworca PKP. Prace remontowe objęły m.in. położenie nowej wykładziny wraz

z demontażem i utylizacją starej, malowanie ścian i sufitu, demontaż ekranów zagrzejnikowych i ich utylizacja, odgrzybianie ścian, przeniesienie gniazdek elektrycznych, zakup i montaż umywalki zlewozmywakowej, baterii, podgrzewacza do wody oraz położenie płytek ceramicznych przy umywalce.

Zarząd Dróg i Zieleni **422 058 zł**

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne **422 058 zł**

W 2016 roku za kwotę 1 699 zł wykonano naprawy parkometrów służących do obsługi Strefy Płatnego Parkowania. Ponadto za kwotę 420 359 zł wykonano remonty kładek w Parku Oliwskim. W ramach prac dokonano kompleksowej przebudowy podpór oraz wykonano ustroje nośne kładki przy Palmiarni, kładki przy wodospadzie oraz kładki pieszo-jezdnej na wjeździe od strony ul. Opackiej.

DZIAŁ 600 – TURYSTYKA **516 662 zł**

Biuro Prezydenta ds. Sportu **516 662 zł**

Rozdział 63095 – Pozostała działalność **516 662 zł**

W 2016 roku wydatkowano kwotę 516 662 zł na wykonanie przegłębień w dnie koryta rzeki Motławy w celu umożliwienia cumowania jednostek pływających.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA **3 647 849 zł**

Wydział Gospodarki Komunalnej **3 422 705 zł**

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej **3 422 705 zł**

W 2016 roku przekazano do Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych dotacje (§2650) w wysokości 3 422 705 zł, w ramach której przeprowadzono remonty i konserwacje budynków mieszkalnych i innych nieruchomości przekazanych przez Gminę Miasta Gdańska do zarządzania. Wykonano rozbiórki budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, remonty budynków zabytkowych, remonty budynków objętych ochroną konserwatorską oraz remonty budynków wspólnot mieszkaniowych, w których Gmina Miasta Gdańska posiada udziały.

Centrum Hewelianum **182 376 zł**

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami **182 376 zł**

W 2016 roku naprawiono ciągi pieszo-jezdne na terenie Centrum Hewelianum na kwotę 79 360 zł, wyremontowano ogrodzenie w rejonie wjazdu na teren Centrum w okolicy Domu Walmistrza na kwotę 27 798 zł, naprawiono system parkingowy na Majdanie na kwotę 7 878 zł, przeprowadzono prace konserwacyjno-remontowe: ścian wewnętrznych przedsionka dawnej łaźni przy budynku Koszar Schronowych w kwocie 2 460 zł, murów w rejonie wejść do schronów na Wysokim Czole Kurkowego w kwocie 6 273 zł, murów wewnętrznych w Kojcu Wysokiego Skrzydła Kurkowego i Galerii Strzeleckiej w kwocie 25 756 zł, wymieniono uszkodzone szyby w zadaszeniu foski przed budynkiem Koszar Schronowych – kwota 5 977 zł, naprawiono pompę ciepła w Kaponierze Południowej – kwota 8 675 zł. Kwotę 18 199 zł przeznaczono na pozostałe bieżące naprawy, konserwacje oraz naprawy sprzętu.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska **42 768 zł**

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami **42 768 zł**

W 2016 r. w obiektach kultury wykonano niezbędne naprawy oraz usunięto zgłoszone awarie w branżach elektrycznej, sanitarnej i ogólnobudowlanej.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA **61 669 zł**

Biuro Rozwoju Gdańska **43 565 zł**

Rozdział 71003 – Biura planowania przestrzennego **43 565 zł**

W 2016 roku przeprowadzono remont pomieszczeń biurowych Zespołu Planowania Przestrzennego, którego koszt wyniósł 43 565 zł. Zerwano wykładziny podłogowe, położono panele, wycekolowano i pomalowano ściany oraz pomalowano drzwi.

Biuro Rozwoju Gdańska **18 104 zł**

Rozdział 71095 – Pozostała działalność **18 104 zł**

W 2016 roku przeprowadzono remont pomieszczeń biurowych Zespołu Rewitalizacji, którego koszt wyniósł 18 104 zł. Zerwano wykładziny podłogowe, położono panele, wycekolowano i pomalowano ściany oraz pomalowano drzwi.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA **1 727 277 zł**

Wydział Kadr i Organizacji **1 727 277 zł**

Rozdział 750 23 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) **1 727 277 zł**

W 2016 roku na realizację prac remontowych wydatkowano środki w wysokości 1 727 277 zł. Kontynuowano prace remontowe wybranych elementów budynku Nowego Ratusza przy ul. Wały Jagiellońskie 1 na łączną kwotę 1 218 506 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 w budynku przy ul. Piekarniczej 16 przeprowadzono remont wszystkich kondygnacji budynku. Koszt remontu wyniósł 300 336 zł. W ramach zadania wykonano: prace malarskie, wymieniono uszkodzone posadzki, częściową wymianę skrzydeł drzwiowych, roboty instalacji sanitarnej, elektrycznej i sieci lan. Prace obejmowały swym zakresem również elementy zewnętrzne budynku: malowanie pasów elewacji frontowej oraz cokołu budynku, malowanie ścian kominów i wymianę kamer telewizji CCTV.

W Zespole Obsługi Mieszkańców nr 2 ul. Miłskiego 1 w 2016 roku wydatkowano 66 940 zł na partycypację w kosztach remontu w pomieszczeniach piwnic, wykonanie remontu posadzek w pomieszczeniu archiwum oraz sporządzenie dokumentacji projektowej dla wykonania przebudowy pomieszczeń ZOM nr 2.

W budynku Urzędu Miejskiego w Gdańsku, ul. 3 Maja 9 wykonano remont pokrycia dachowego na kwotę 7 831 zł, a w pozostałych budynkach Urzędu wydatkowano 133 663 zł na przeprowadzanie drobnych remontów bieżących oraz usunięcie zgłoszonych awarii.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA **250 563 zł**

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego **250 563 zł**

Rozdział 754 16 – Straż gminna (miejska) **250 563 zł**

W 2016 r. wydatkowano środki na:

- remonty i konserwację środków transportu	47 988 zł
- remonty i naprawy środków technicznych	21 518 zł
- remonty i konserwację instalacji	18 312 zł
- prace remontowo - budowlane w siedzibie i referatach terenowych Straży Miejskiej	162 745 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE **2 772 954 zł**

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska **2 772 954 zł**

Rozdział 801 01 – Szkoły Podstawowe **1 844 824 zł**

W 2016 r. zostały poniesione wydatki w wysokości 1 528 366 zł na usunięcie zgłoszonych awarii elektrycznych, sanitarnych i budowlanych, wykonanie niezbędnych napraw bieżących oraz usunięcie szkód spowodowanych ulewnymi opadami deszczu na łączną kwotę 316 458 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola **698 501 zł**

W 2016 r. zostały poniesione wydatki w wysokości 617 594 zł na usunięcie zgłoszonych awarii elektrycznych, sanitarnych i budowlanych, wykonanie niezbędnych napraw bieżących oraz wydatkowano 80 907 zł na usunięcie szkód spowodowanych ulewnymi opadami deszczu.

Rozdział 801 10 – Gimnazja **225 636 zł**

W 2016 r. zostały poniesione wydatki w wysokości 170 512 zł na usunięcie zgłoszonych awarii elektrycznych, sanitarnych i budowlanych, wykonanie niezbędnych napraw bieżących oraz usunięcie szkód spowodowanych ulewnymi opadami deszczu na łączną kwotę 55 124 zł.

Rozdział 801 14 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół **3 993 zł**

Kwotę 3 993 zł przeznaczono na usunięcie awarii elektrycznych, sanitarnych i budowlanych oraz wykonanie niezbędnych napraw.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA **23 656 zł****Wydział Rozwoju Społecznego** **23 656 zł****Rozdział 851 54 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi** **23 656 zł**

Kwotę 17 356 zł przeznaczono na wymianę wykładziny w pokojach terapeutycznych w Gdańskim Ośrodku Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży. W pomieszczeniach biurowych Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zmodernizowano oświetlenie na łączną kwotę 6 300 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA **38 726 zł****Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska** **3 972 zł****Rozdział 852 02 – Domy pomocy społecznej** **3 972 zł**

W 2016 r. usunięto zgłoszone awarie elektryczne, sanitarne i budowlane oraz wykonano niezbędne bieżące naprawy w łącznej kwocie 3 972 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie **34 754 zł****Rozdział 852 19 – Ośrodki Pomocy Społecznej** **34 754 zł**

Środki w wysokości 34 754 zł przeznaczono na remont pomieszczeń w budynku przy ul. Powstańców Warszawskich 25 przeznaczonych dla Centrum Pracy Socjalnej. Prace obejmowały malowanie ścian, renowację podłóg i drzwi oraz wymianę okien.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ **283 184 zł****Wydział Rozwoju Społecznego** **188 686 zł****Rozdział 853 05 – Żłobki** **188 686 zł**

W 2016 r. na łączną kwotę 283 184 zł wykonano następujące prace remontowe: roboty hydrauliczne, układanie kafelek, malowanie, wymiana drzwi w pomieszczeniach administracyjnych Żłobka nr 1, remont pomieszczeń piwnicznych w Żłobku nr 1, zainstalowanie zamka szyfrowego w drzwiach w Żłobku nr 5, wymiana podłóg oraz prace malarskie w pomieszczeniach jadalni i sypialni Żłobka nr 6, wymiana posadzek i malowanie w dwóch pomieszczeniach administracyjnych, wymiana domofonów w Żłobkach nr 1, 4 i 9, wymiana drzwi w bawialni Żłobka nr 2, remont instalacji gazowej w Żłobku nr 1, remont fragmentu ogrodzenia w Żłobku nr 3, wymiana skorodowanej blachy na podeście schodów elewacyjnych oraz malowanie w Żłobku nr 6, tynkowanie i malowanie atrium w Żłobku nr 10, remont pokoju matki karmiącej, socjalnego, intendenta i kierownika w Żłobku nr 4, malowanie łazienki dzieci w Żłobku nr 9, wykonanie kosztorysów na roboty w Żłobku nr 1, 3, 4, 6 i administracji.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska **94 498 zł**

Rozdział 853 05 – Żłobki **94 498 zł**

W 2016 r. zostały poniesione wydatki w wysokości 26 188 zł na usunięcie zgłoszonych awarii elektrycznych, sanitarnych i budowlanych, wykonanie niezbędnych napraw bieżących oraz usunięcie szkód spowodowanych ulewnymi opadami deszczu na łączną kwotę 68 310 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA **14 002 733 zł**

Wydział Gospodarki Komunalnej **13 141 478 zł**

Rozdział 900 01 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód **11 961 005 zł**

W 2016 roku na utrzymanie, konserwację i remonty infrastruktury odwodnieniowej (systemy kryte) wydatkowano kwotę 11 961 005 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Rozdział 900 13 – Schroniska dla zwierząt **267 489 zł**

Na remonty, konserwacje i naprawy bieżące w Schronisku Dla Bezdomnych Zwierząt „Promyk” w 2016 roku wydatkowano środki w wysokości 267 489 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 **412 985 zł**

W 2016 roku wydatkowano środki w wysokości 412 985 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

Rozdział 900 95 – Pozostała działalność **499 999 zł**

Z budżetu na 2016 rok na utrzymanie i konserwację fontann miejskich wydatkowano 499 999 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

Zarząd Dróg i Zieleni **795 659 zł**

Rozdział 900 02 – Gospodarka odpadami **950 zł**

W 2016 roku za kwotę 950 zł wykonano remonty sprzętu biurowego, tj. faksów, kserokopiarek, komputerów.

Rozdział 900 03 – Oczyszczanie miast i wsi **101 000 zł**

W 2016 roku wydatkowano 101 000 zł na remont 1 000 szt. betonowych koszy na śmieci poprzez uzupełnienie pokruszonych elementów, wymianę zamocowań oraz wymianę wkładów.

Rozdział 900 17 – Zakłady gospodarki komunalnej **693 709 zł**

W 2016 roku wykonano remonty na łączną kwotę 693 709 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

Wydział Środowiska **65 596 zł**

Rozdział 900 19 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **65 596 zł**

Zaplanowane środki na 2016 w wysokości 83 000 zł zostały wydatkowane w kwocie 65 596 zł na:

- konserwację bieżącą 4 km szczegółowych rowów melioracyjnych na polderze Niegowo. Prace objęły: okoszenie dna i skarp rowów, odmulenie rowów i przepustów oraz wycięcie krzaków w świetle rowów i zamknęły się w kwocie 33 493 zł,
- remont wieży widokowej w rezerwacie „Ptasi Raj” na Wyspie Sobieszewskiej, który objął wymianę słupów nośnych, remont pomostu i wymianę barierek. Całkowity koszt wyniósł 32 103 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO **4 278 912 zł**

Biuro Prezydenta ds. Kultury **2 347 104 zł**

Rozdział 921 06 – Teatry **240 372 zł**

W Gdańskim Teatrze Szekspirowskim w 2016 roku za kwotę 240 372 zł wykonano remonty i naprawy oraz niezbędne przeglądy i serwisy. Szczegółowe omówienie w załączniku nr 7.

Rozdział 921 10 – Galerie i biura wystaw artystycznych **48 388 zł**

W 2016 roku wydatkowano środki na remont w Gdańskiej Galerii Miejskiej w wysokości 48 388 zł:

- przy ul. Piwnej 27/29 wymieniono stolarkę okienną,
- przy ul. Powroźniczej 10/12 i 13/15 wymieniono posadzkę betonową w pomieszczeniu wystawienniczym.

Rozdział 921 13 – Centra kultury i sztuki **3 850 zł**

W Klubie Żak w 2016 roku przeprowadzono renowację (cyklinowanie, lakierowanie, uzupełnienie i wzmocnienie) podłogi w pomieszczeniu kawiarni.

Rozdział 921 14 – Pozostałe instytucje kultury **50 847 zł**

W 2016 roku poniesiono wydatki w Europejskim Centrum Solidarności na:

- naprawy urządzeń i sprzętu (naprawa drukarki, wymiana dysku w notebooku, serwis ekspresu do kawy, naprawa ład jezdnych, naprawa projektorów) na łączną kwotę 5 400 zł,
- remonty budynku (czyszczenie ciśnieniowe kanalizacji, malowanie ścian, montaż instalacji elektrycznej, remont gaśnic, usunięcie usterek związanych z klimatyzacją, naprawa zużytej stolarki drzwiowej, naprawa elementów zabudowy Wystawy Stałej) na kwotę 45 447 zł.

Rozdział 921 16 – Biblioteki **331 077 zł**

Kwotę w wysokości 331 077 zł wydatkowano w 2016 roku w filiach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. J. C. Korzeniowskiego w Gdańsku na niżej wymienione prace remontowe i naprawy:

- konserwacje i naprawy kas fiskalnych, kserokopiarek, drukarek i komputerów we wszystkich filiach - 32 765 zł,
- wykonanie kompleksowych prac budowlanych i remontowych w filii nr 8 przy ul. Chopina 40, w związku z przeniesieniem księgozbioru i otwarciem filii w nowej siedzibie - 217 762 zł,

- filia nr 1 Manhattan - odnowienie i przemalowanie ścian i sufitów, wymiana wykładzin podłogowych, wyeksploatowanych sprzętów i tapicerki meblowej - 74 336 zł,
- wymianę kotła grzewczego i grzejników w fili nr 2 ul. Opata Jacka Rybińskiego 9 – 6 214 zł.

Rozdział 921 18 – Muzea **1 672 570 zł**

Wydatki poniesione w 2016 roku na realizację planowanych remontów w Muzeum Historycznym Miasta Gdańska wyniosły 1 672 570 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków **1 628 078 zł**

Rozdział 921 20 – Ochrona i konserwacja zabytków **1 628 078 zł**

Dotacje celowe (§2720) w wysokości 1 628 078 zł zostały przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowo-konserwatorskich przy zabytkach nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków, zgodnie z załącznikiem nr 9.

Centrum Hewelianum **303 730 zł**

Rozdział 921 95 – Pozostała działalność **303 730 zł**

W 2016 roku na prace remontowo-konserwatorskie wydatkowano środki w kwocie 303 730 zł. Szczegółowe omówienie w załączniku nr 10.

**DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I
OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY** **588 449 zł**

Wydział Gospodarki Komunalnej **588 449 zł**

Rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne **588 449 zł**

W 2016 r. w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym Wybrzeża wydatkowano środki w wysokości 588 449 zł. Szczegółowe omówienie w załączniku nr 11.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT **2 077 695 zł**

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska **7 011 zł**

Rozdział 926 01 – Obiekty sportowe **7 011 zł**

W 2016 r. w obiektach sportowych zostały wykonane prace remontowe na kwotę 7 011 zł. Usunięto zgłoszone awarie w branżach elektrycznej, sanitarnej i ogólnobudowlanej w kwocie 3 911 zł oraz zamontowano nowe bramki na boisku przy ul. Wronia Górka - 3 100 zł.

Biuro Prezydenta ds. Sportu **2 070 684 zł**

Rozdział 926 05 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu **2 070 684 zł**

W 2016 roku zostały wykonane prace remontowe na kwotę 2 070 684 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

Zadania własne powiatu **2 239 326 zł**

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **495 485 zł**

Zarząd Dróg i Zieleni **495 485 zł**

Rozdział 600 15 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu **495 485 zł**

Zaplanowane środki zostały wydatkowane na:

- remont dwóch pontonów mostów w Sobieszewie, stanowiących podpory mostu. Wykonanie remontu podyktowane było koniecznością okresowego przedłużania pontonom świadectw klasyfikacyjnych, gwarantujących ich przydatność do użytku jako jednostek pływających. Koszt zadania – 279 378 zł,
- remont Estakady Sikorskiego etap drugi, w ramach której wykonano dylatację konstrukcji mostu, usytuowano barierki, wykonano nawierzchnię epoksydową na kapie chodnikowej. Koszt zadania wyniósł 216 107 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE **1 287 372 zł**

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska **1 287 372 zł**

Rozdział 801 02 – Szkoły podstawowe specjalne **45 395 zł**

W 2016 r. usunięto zgłoszone awarie elektryczne, sanitarne, budowlane oraz wykonano niezbędne naprawy w łącznej kwocie 45 395 zł.

Rozdział 801 20 – Licea ogólnokształcące **552 456 zł**

W liceach ogólnokształcących poniesiono wydatki w 2016 r. w wysokości 552 456 zł na usunięcie zgłoszonych awarii elektrycznych, sanitarnych, budowlanych i wykonanie niezbędnych napraw.

Rozdział 801 30 – Szkoły zawodowe **570 530 zł**

Środki w wysokości 570 530 zł zostały wydatkowane na usunięcie zgłoszonych awarii elektrycznych, sanitarnych, budowlanych i wykonanie niezbędnych napraw.

Rozdział 801 32 – Szkoły artystyczne **4 858 zł**

Środki w wysokości 4 858 zł zostały wydatkowane na usunięcie zgłoszonych awarii elektrycznych, sanitarnych, budowlanych i wykonanie niezbędnych napraw.

Rozdział 801 34 – Szkoły zawodowe specjalne **23 971 zł**

W 2016 r. poniesiono wydatki na usunięcie zgłoszonych awarii elektrycznych, sanitarnych i budowlanych oraz wykonanie niezbędnych napraw.

Rozdział 801 40 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz dokształcania zawodowego **90 162 zł**

W Centrach Kształcenia Ustawicznego usunięto zgłoszone awarie elektryczne, sanitarne, budowlane oraz wykonano niezbędne naprawy w łącznej kwocie 90 162 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA **378 545 zł**

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska **63 767 zł**

Rozdział 852 01 – Placówki opiekuńczo wychowawcze **58 384 zł**

W 2016 r. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano środki w wysokości 58 384 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 **314 778 zł**

Rozdział 852 01 – Placówki opiekuńczo wychowawcze **71 760 zł**

Zaplanowane środki zostały przeznaczone na wyremontowanie łazienek Pogotowia Opiekuńczego (wybudowano ścianki działowe kabin prysznicowych, ułożono glazurę, zamontowano listwy odpływowe, drzwiczki wahadłowe, ułożono gres antypoślizgowy) oraz na remont klatki schodowej Pogotowia (wymalowano ściany, wykonano poręcze przy balustradzie, wykonano sufit podwieszany).

Rozdział 852 02 – Domy pomocy społecznej **243 018 zł**

W Domach Pomocy Społecznej wydatkowano środki w wysokości 243 018 zł na:

- remont pokoi mieszkańców DPS przy ul. Polanki 121, który objął: cekolowanie, malowanie ścian, sufitów i kaloryferów, wymianę wykładziny podłogowej, wyburzenie ścian do zabudowy, wymianę wykładziny podłogowej, ponadto wykonano remont kuchenki. Koszt prac wyniósł 29 152 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. Ponadto wyremontowano łazienki w części mieszkaniowej (wymieniono

instalację i armaturę łazienkową, położono płytki oraz dostosowano pomieszczenia do potrzeb osób niepełnosprawnych). Koszt zadania to 213 866 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 77 924 zł

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska 77 924 zł

Rozdział 854 03 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze 29 975 zł

Kwotę w wysokości 29 975 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 1 373 zł

Środki w wysokości 1 373 zł wydatkowano na usunięcie zgłoszonych awarii elektrycznych, sanitarnych i budowlanych oraz wykonanie niezbędnych napraw.

Rozdział 854 07 – Placówki wychowania pozaszkolnego 14 604 zł

W placówkach wychowania pozaszkolnego przeznaczono 14 604 zł na usunięcie awarii elektrycznych, sanitarnych, budowlanych oraz wykonanie niezbędnych napraw.

Rozdział 854 10 – Internaty i bursy szkolne 31 972 zł

W 2016 r. w internatach i bursach szkolnych wydatkowano środki w wysokości 31 972 zł w celu usunięcia zgłoszonych awarii elektrycznych, sanitarnych i budowlanych oraz wykonania niezbędnych napraw.

Realizacja planowanych remontów finansowanych ze środków pozabudżetowych przebiegała w 2016 roku w następujący sposób:

Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych 22 436 168 zł

W 2016 roku wydatkowano kwoty na:

- remonty budynków i lokali komunalnych	20 017 277 zł
- rozbiórki budynków i zagospodarowanie terenu	1 142 022 zł
- ratowanie obiektów zabytkowych	1 276 869 zł

Szczegółowe omówienie przedstawiono w załączniku nr 13.

Wykonanie planowanych remontów w 2016 roku

Załącznik Nr 1

Dział 010: Rolnictwo i Leśnictwo

Rozdział 01008: Melioracje wodne

Zadanie własne gminy

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2016r.	Wykonanie w 2016r.	Wykonanie w %		Opis wykonania zakresu rzeczowego
				Finansowe	Rzeczowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Stacje pomp	1 493 287	1 492 885	100	100	<p>Utrzymanie, konserwacja i remonty bieżące, dozór techniczny, czyszczenie krat wlotowych, załączanie, wyłączenie pomp, kontrola urządzeń energetycznych pompowni, sprawdzanie poprawnej pracy pompowni automatycznych, na pompowniach: Nowy Port, Płonia, Zawodzie, Kaczeńce, Gnła Łacha, Kochanowskiego, Kolbrzeska, Gwiazdowskiego, Galeria Meitropolia.</p> <p>Remont przepompowni Kaczeńce - wymiana dachu, wykonanie elewacji, malowanie wewnętrzz budynku pompowni, wymiana stolarki</p> <p>Remont przepompowni Gnła Łacha - wymiana pomp, wymiana skorodowanych rurociągów tłocznych</p> <p>Remont przepompowni Kochanowskiego - wymiana elewacji, malowanie wewnętrzz budynku</p>
2.	Urządzenia melioracyjne	12 494 667	12 493 166	100	100	<p>1. Potoki</p> <ul style="list-style-type: none"> • ręczne odmulanie koryta 4 406,5 mb • mechaniczne odmulanie koryta 2 640,7 m³ • obkaszanie skarp 383 886,3 m² • wycinka i ogławianie drzew 308,0 szt • wycinka krzewów 1 780 ha • czyszczenie terenu 2 587,0 godz • czyszczenie przepustów 338,0 mb • remont umocnień brzegowych 1 992,0 m • wykonanie umocnień brzegowych gabionami 185,0 m³ • plantowanie skarp i korony skarpy 4300,0 m² • zabicie ścianki szelnej 46,0 m • odwarzanie skarp 3543,4 m³ • odwarzanie drogi 204,0 m² • remont przepustów 28,0 mb • obsiew traw 618,5 m² <p>2. Rowy i kanały:</p> <p>odmulenie mechaniczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tereny depresyjne 8 709,2 m³ - Wysoczyzna 980,4 m³ <p>razem 9 689,6 m³</p> <p>odmulenie ręczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tereny depresyjne 3 774,0 mb - Wysoczyzna 6 173,0 mb <p>razem 9 947,0 mb</p> <p>obkaszanie skarp:</p>

- Tereny depresyjne	761 994,7 m ²
- Wysoczyzna	<u>290 924,4 m²</u>
razem	1 052 919,1 m²
obkaszanie dna:	
- Tereny depresyjne	0,0 m ²
- Wysoczyzna	<u>2 020,0 m²</u>
razem	2 020,0 m²
hakowanie dna:	
- Tereny depresyjne	65 220,7 m ²
- Wysoczyzna	<u>23 572,9 m²</u>
razem	88 793,6 m²
<ul style="list-style-type: none"> • czyszczenie terenu • czyszczenie przepustów • remont umocnień brzegowych • wykonanie umocnień brzegowych gabionami • plantowanie i obsiew • przełożenie przepustów • wysinka drzew • ogławianie , redukcja korony drzew 	4 444,0 godz 0,3 mb 621,0 mb 6,1 m ³ 618,5 m ² 24,0 mb 15,0 szt 56,0 szt
3. Zbiorniki:	
<ul style="list-style-type: none"> • koszenie skarp • odmulenie mechaniczne • czyszczenie terenu • umocnienia brzegowe łasztyna • odsnieżanie dróg technologicznych • wykonanie umocnień brzegowych gabionami • wbicie stalowych ścianek szczelnych • odwrotz. rozmytych grobli czolowych/walu na zbiornikach • odtworzenie drogi na wałach zbiorników • odtworzenie rozmytych dróg dojazdowych do zbiorników • drogi technologiczne do odtworzenia grobli czolowych • odtworzenie barierek ochronnych • plantowanie skarp i korony zbiorników • humusowanie skarp zbiorników • obsiew skarp zbiorników • utrzymanie czystości w czasie robót na zbiornikach • usunięcie awarii - odpływ ze zb. "Owczarnia" • awaryjne pompowanie zb. "Owczarnia" • naprawa pomostu drewnianego zb.Z-1 P. Nadmorski • wycinka drzew • odtworzenie zb. wyrównawczego przy zb. Kiełpinek • umocnienia skarp i korony 	567 546,0 m ² 33 213,6 m ³ 7 423,0 godz 1 752,0 mb 27 649,8 m ² 38,0 mb 22,2 m 1 288,0 m ³ 124,5 m ² 34,5 m ³ 292,5 m ² 59,0 mb 2 056,0 m ² 359,0 m ² 1 416,0 m ² 450,0 t ^g 400,0 m ³ 583,0 godz. 32,4 m ³ 1,0 szt 1,0 szt 96,3 m ² 24,0 m ²
4. Interwencyjne utrzymanie i roboty konserwacyjne na Kanale Raduni w granicach administracyjnych miasta Gdańska:	
<ul style="list-style-type: none"> • ręczne koszenie skarp Kanalu Raduni • odmulenie dna Kanalu Raduni • czyszczenie terenu Kanalu Raduni • naprawa koski brukowej na kanale Raduni • odsnieżanie deptaka na Kanale Raduni • odsnieżanie deptaka na Wale Oplwyu Molławy • odmulenie stożków w dnie • ręczne koszenie dna Kanalu 	378 249,0 m ² 950,6 m ³ 1 912,0 godz 100,0 m ² 102 154,3 m ² 21 040,0 m ² 250,0 m ² 37 688,0 m ²

Wykonanie planowanych remontów w 2016 roku
 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
 Zadanie własne gminy

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2016 r.	Wykonanie w 2016 r.	Wykonanie w %		Opis wykonania zakresu rzeczowego
				Finansowe	Rzeczowe	
		3	4	5	6	7
1	Przeompownie wód deszczowych	680 570	680 474	100	100	Sprawdzanie poprawnej pracy pompowni automatycznych, utrzymanie terenu pompowni, konserwacja urządzeń pompowni - 28 szt pompowni wód deszczowych
2	Eksploatacja i konserwacja sieci	9 633 890	9 632 417	100	100	Wykonano: 1. Odładzanie, odsnieżanie i sprzątanie wpustów ulicznych 4 454 szt 2. Ręczne czyszczenie wpustów ulicznych 560 szt 3. Ręczne czyszczenie studni rewizyjnych 324 szt 4. Mechaniczne czyszczenie wpustów ulicznych 16 207 szt 5. Mechaniczne czyszczenie studni rewizyjnych 7 038 szt 6. Mechaniczne czyszczenie eksploatacyjne kanałów deszczowych 91 400,0 mb i przykanalików 15 036 szt 7. Czyszczenie osadników komór 333,5 m³ 8. Eksploatacyjne czyszczenie separatorów „UNICON-SYSTEM” 104 szt 9. Remont separatorów „UNICON-SYSTEM” 2 szt 10. Pompowanie wody z kanalizacji deszczowej 1 911,0 m³
3	Remonty bieżące	1 198 114	1 198 114	100	100	11. Wymiana połamanych i skradzionych kratk wpustów ulicznych 129 szt 12. Awaryjny remont wpustów ulicznych 51 szt i studni rewizyjnych na kanalizacji deszczowej 196 szt 13. Awaryjny remont kanałów deszczowych o różnej średnicy 123 szt 14. Awaryjna naprawa studni 233,9 mb 15. Insekcja TV sieci kanalizacji deszczowej 4,0 szt 239,9 mb
4	Koszty odprowadzania wód opadowych i roztopowych	450 000	450 000	100	100	
OGÓLEM:		11 962 574	11 961 005	100	100	

Wykonanie planowanych remontów w 2016 roku

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Zadanie własne gminy

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2016 r.	Wykonanie w 2016 r.	Wykonanie w %		Opis wykonania zakresu rzeczowego
				Finansowe	Rzeczowe	
1	2	3	4	5	6	7
1	Wykonanie dokumentacji projektowej do celów remontowych	13 860	13 860	100	100	Wykonano dokumentację dotyczącą opracowania założeń do celów remontowychdotyczących zadaszef.
2	Wykonanie zadaszef	89 720	89 715	100	100	Remont polegał na wymianie wcześniejsz istniejących zadaszef siatkowych na pokrycie z płyt poliwęglanowych oraz płyt onduline w obiekcie 108 B i 108C (budynek dla psów). Wykonano konstrukcję stalową z rur ocynkowanych, montaż krokwi z rur ocynkowanych lukowych i prostych, montaż płyt poliwęglanowych jednokomorowych oraz montaż orynnowania i rur spustowych z PCV z odprowadzeniem wody deszczowej.
3	Remont i odnowienie pomieszczef w budynku 106 - budynek socjalny	26 580	26 577	100	100	Remont polegał na odnowieniu i renowacji ścian i sufitów w pomieszczefach budynku 106 (7 pomieszczef), w zakresie remontu wchodzący czyszczenie muru, uzupełnianie tynków wewnętrznych położenie gładzi gipsowej, malowanie.
4	Remont zniszczonych fragmentów betonowej nawierzchni wybiegów zewnętrznych dla psów	110 000	110 000	100	100	Remont polegał na naprawie zniszczonych fragmentów betonowych nawierzchni zewnętrznych boksów dla psów. W zakresie remontu wchodziło rozebranie zdeformowanej nawierzchni, krawężników, cokołów ogrodzeniowych i betonowych. Niwelacja podłoża wraz z zagęszczeniem, dostosowanie przeseł do nowych wysokości cokołów, odtworzenie nawierzchni wybiegów.
5	Konserwacje i naprawy bieżące	27 340	27 337	100	100	Wykonano: konserwację podnośnika - windy; remont traktów drogowych; wymianę złoza w stacji ujęcia wody - usunięcie arsenu w wodzie; naprawę pompy głębinowej; remont systemu monitoringu; konserwację systemu TV przemysłowej oraz wymianę kamer w systemie monitoringu.
OGÓŁEM:		267 500	267 489	100	100	

Wykonanie planowanych remontów w 2016 roku

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska

Zadanie własne gminy

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2016 r.	Wykonanie w 2016 r.	Wykonanie w %		Opis wykonania zakresu rzeczowego
				Finansowe	Rzeczowe	
1	2	3	4	5	6	7
1	Remont potoku Rynarzewskiego	165 000	164 169	99	100	Rozbiórka starego umocnienia faszynowego, wykonanie nowego umocnienia z kieszek faszynowych, odmulenie mechaniczne i ręczne zbiornika, odmulenie i odbudowa zbiorników filtracyjnych oraz remont rowu przy zbiornikach filtracyjnych.
2	Hakowanie roślinności z przybrzeżnej strefy prawej strony obwałowań Oplýwu Motławy	250 000	248 816	100	100	Roboty na odcinku od bastionu Gertrudy do kładki pieszej Dolne Miasto. Obkosenie strefy brzegowej oraz dna z jednostki pływającej, oczyszczanie powierzchni cieków z roślinności wraz z zepchnięciem do brzegu, wylawianie roślinności ze złożeniem w przyzmy i utylizacja. Odmulenie dna, załadunek i przewóz odpuszczonego płynnego urobku na miejsce odsączenia, utylizacja.
OGÓLEM:		415 000	412 985	100	100	

Wykonanie planowanych remontów w 2016 roku

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 Rozdział 90095 Pozostała działalność
 Zadanie własne gminy

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2016 r.	Wykonanie w 2016 r.	Wykonanie w %		Opis wykonania zakresu rzeczowego
				Finansowe	Rzeczowe	
1	2	3	4	5	6	7
1	Fontanny	500 000	499 999	100	100	* Utrzymanie i konserwacja fontann: zabytkowej studni "Neptuna", Szeroka, Okopowa, Jaśkowa Dolina, Wybickiego, Al.Grunwaldzka, Bremeńska i Czterech Kwartałów, Gustkiewicza, Park Oruński. * Ciągłe utrzymanie czystości, czyszczenie filtrów obiegu zamkniętego fontann, stała kontrola uzdatniania wody, koszt wody i energii, utrzymanie i konserwacja iluminacji świetlnej studni "Neptuna". * Prace pielęgnacyjne - konserwatorskie fontann "Neptuna", Jaśkowa Dolina, Okopowa i Bremeńska.- prace pielęgnacyjne kamieniarki, sprzątanie z ptasich odchodów, udrażnianie systematycznie zapychanych dysz, regulacja ciśnienia w dyszach, usunięcie glonów z basenu fontann, wymiana wody w odstojsnikach i jej dezynfekcja, zabezpieczenie przed porastaniem glonami.
OGÓŁEM:		500 000	499 999	100	100	

Wykonanie planowanych remontów w 2016 roku

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej
 Zadanie własne gminy

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2016 r.	Wykonanie w 2016 r.	Wykonanie w %		Opis wykonania zakresu rzeczowego
				Finansowe	Rzeczowe	
1	2	3	4	5	6	7
1	Kaplica cmentarna na Cmentarzu Łostowice	651 071	651 071	100	100	Przestawienie ściany budynku w celu dalszej rozbudowy.
2	Remont budynku biurowego ZDIZ	26 804	26 804	100	100	Remont budynku biurowego A przy ul. Partyzantów objął: wymianę instalacji C.O., przestawienie ścianek wewnętrznych, wymianę instalacji elektrycznej, remont łazienki (wymiana armatury, położenie płytek).
3	Remonty sprzętu biurowego	15 835	15 834	100	100	Bieżące naprawy kserokopiarzek, faksów, sprzętu komputerowego oraz pozostałych sprzętów będących na wyposażeniu ZDIZ
OGÓLEM:		693 710	693 709	100	100	

Wykonanie planowanych remontów w 2016 roku

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92106 Teatry

Zadanie własne gminy

Lp.	Nazwa zadania (obiektu)	Plan na 2016 r.	Wykonanie w 2016 r.	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	83 075	83 075	100	100	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	157 297	93	100	serwisowanie i przeglądy instalacji wodno-kanalizacyjnej, C.O., p.poż., wentylacji, klimatyzacji, instalacji elektrycznych i niskoprądowych, dźwigów, instalacji i wyposażenia scenicznego
OGÓŁEM		253 075	240 372	95	100	

Załącznik Nr 8

Wykonanie planowanych remontów w 2016 roku

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 Rozdział 92118 Muzea
 Zadania własne gminy

Lp.	Nazwa zadania (obiektu)	Plan na 2016r.	Wykonanie w 2016r.	Wykonanie w %		Opis wykonania zakresu rzeczowego
				finansowe	rzeczowe	
1	2	3	4	5	6	7
1	Ratusz Gł. Miasta	760 613	760 613	100	100	Wyremontowano portiernię Ratusza wraz z przełożeniem instalacji elektrycznych (od strony ul. Piwnej) i przygotowano projekt zamienny. Wykonano Projekt remontu przyłącza kanalizacyjnego dziedzińca. Przygotowano projekt koncepcyjno-budowlany Komory Palowa wraz z pracami konserwatorskimi na salach oraz skuto tylnki w Komorze Palowa. Przeprowadzono nadzory budowlane oraz bieżące remonty. Przeprowadzono remont zegara Ratusza Głównego Miasta Gdańska po intensywnych opadach deszczu.
2	Dwór Artusa	109 981	109 981	100	100	Przeprowadzono remont pomieszczeń wraz z częścią magazynową w celu przechowywania zbiorów muzealnych. Opracowano projekt dodatkowego oświetlenia wraz z jego instalacją w Dworze Artusa. Sporządzono projekt audytu energetycznego i pomiar geodezyjny. Wyremontowano system nagłośnienia. Przeprowadzono bieżące remonty pomieszczeń biurowych.
3	Muzeum Bursztynu (Zespół Przedbramia)	164 027	164 027	100	100	Wykonano projekt budowlany pokrycia dachów oraz przygotowano opinię techniczną i konserwatorską stanu dachów w Muzeum Bursztynu. Wykonano prace konserwatorskie i remont muru na pn.-zach. narożniku wieży więziennej. Wykonano opinię dotyczącą zawiłgocenia murów w Muzeum Bursztynu. Przeprowadzono remont dachów.

4	Dom Uphagena	86 076	86 076	100	100	Zrekonstruowano polichromię i złoceń w pokojach Domu Uphagena. Wykonano pomiar stabilności obiektu. Przeprowadzono prace dekarские, uszczelniono dach, wymontowano drzwi wejściowe. Przeprowadzono remont systemu nagłośnienia.
5	Twierdza Wisłoujście	422 011	422 011	100	100	Wykonano ekspertyzę techniczną północnego muru oporowego dziedzińca Fortu Carre. Sporządzono projekt budowlany stolarki okiennej i drzwiowej Wieńca i Zespołu Domków Oficerskich. Wykonano zabiegi konserwacyjne i remontowe sekcji okrętu podwodnego U-boot. Przeznaczono wkład własny na remont Potemny Wjazdowej wraz z przyległymi pomieszczeniami Fortu Carre - projekt współfinansowany ze środków MKiDN. Wykonano projekt nowego systemu monitoringu w Twierdzy Wisłoujście. Zaprojektowano przyłącza kanalizacji. Dokonano obowiązkowego podpisu na Fundusz Utrzymania Projektu EOG. Oplacono honorarium za przygotowanie studium wykonalności w części dotyczącej organizacji przepisów prawa i dokumentacji technicznej.
6	Wartownia Nr 1 na Westerplatte	1 091	1 091	100	100	Sporządzono projekt techniczny oraz oznaczenia elewacji Wartowni.
7	Muzeum Nauki Gdańskiej	1 241	1 241	100	100	Sporządzono projekt techniczny oraz oznaczenia elewacji Muzeum.
8	Muzeum Poczty Polskiej w Gdańsku	1 241	1 241	100	100	Sporządzono projekt techniczny oraz oznaczenia elewacji Muzeum.
9	Kamieniczki	89 289	89 289	100	100	Wykonano prace remontowo-budowlane związane z wydzieleniem pomieszczenia dla pracowni digitalizacji oraz serwerowni oraz wykonano zabudowę stałą dla działu finansowo-księgowego.
10	Mury Obronne	37 000	37 000	100	100	Wykonano prace konserwatorsko-remontowe murów obronnych.
OGÓŁEM:		1 672 570	1 672 570	100	100	

Wykonanie planowanych remontów w 2016 roku

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
 Zadanie własne gminy

L.p.	Nazwa zadania (obiektu)	Plan na 2016 r.		Wykonanie w 2016 r.		Wykonanie w %		Opis wykonania zakresu rzeczowego
		3	4	5	6	7		
1	zakres: prace budowlane polegające na wykonaniu izolacji murów piwnicznych skrzydła południowego Domu Zakonnego (Klasztoru), ułożenie drenażu oraz otworzenie utwardzonej nawierzchni po wykopach podmiot: Prowincja Zwiastowania Pańskiego Stowarzyszenia Apostołów Katolickiego (Księża Pallotyni) obiekt: d. szpital pw.św. Elżbiety, ob. Dom Zakonny (Klasztor) ul. Elżbietarska 1 w Gdańsku	160 000	158 286	99	100	Środki w ramach dotacji przekazane zostały po przedłożeniu przez Beneficjenta kosztorysu ofertowego. Prace zostały wykonane.		
2	Zakres: prace remontowe pokrycia dachowego, więźby dachowej i instalacji odgromowej Baszty Białej w Gdańsku podmiot: Klub Wysokogórski "Trójmiasto" obiekt: Baszta Biała	26 800	26 800	100	100	Środki w ramach dotacji przekazane zostały po przedłożeniu przez Beneficjenta kosztorysu ofertowego. Prace zostały wykonane.		
3	Zakres: prace konserwatorsko-remontowe murów ceglanych, tynków zewnętrznych oraz stolarki, elementów stalowych i drewnianych Baszty Białej w Gdańsku podmiot: Klub Wysokogórski "Trójmiasto" obiekt: Baszta Biała	23 800	23 800	100	100	Środki w ramach dotacji przekazane zostały po przedłożeniu przez Beneficjenta kosztorysu ofertowego. Prace zostały wykonane.		
4	Zakres: prace konserwatorsko-budowlane południowej elewacji Kaplicy św. Anny w Gdańsku podmiot: Klasztor O.O. Franciszkanów w Gdańsku obiekt: Kaplica św. Anny	218 500	203 471	93	100	Środki w ramach dotacji przekazane zostały po przedłożeniu przez Beneficjenta kosztorysu ofertowego. Prace zostały wykonane.		
5	Zakres: prace konserwatorsko-remontowe południowego zespołu elewacji kościoła św. Bartłomieja w Gdańsku podmiot: Parafia Greckokatolicka p.w. św. Bartłomieja i Opieki NMP w Gdańsku obiekt: kościół św. Bartłomieja	450 000	450 000	100	100	Środki w ramach dotacji przekazane zostały po przedłożeniu przez Beneficjenta kosztorysu ofertowego. Prace zostały wykonane.		
6	Zakres: prace konserwatorsko-remontowe dachu oraz pięciu okien pierwszego piętra dawnej poczty przy ul. Podwale Grodzkie 2e w Gdańsku podmiot: Krzysztof Kwiercień obiekt: d. poczta ul. Podwale Grodzkie 2e	93 000	90 998	98	100	Środki w ramach dotacji przekazane zostały po przedłożeniu przez Beneficjenta kosztorysu ofertowego. Prace zostały wykonane.		
7	Zakres: prace konserwatorsko-remontowe elewacji Bramy Chlebnickiej w Gdańsku podmiot: WM Chlebnicka 21 obiekt: Brama Chlebnicka	250 000	247 427	99	100	Środki w ramach dotacji przekazane zostały po przedłożeniu przez Beneficjenta kosztorysu ofertowego. Prace zostały wykonane.		
8	Zakres: prace konserwatorsko-remontowe trzech okien (nr 18,19,20) prezbiterium kościoła p.w. św. Katarzyny w Gdańsku podmiot: Prowincja Zakonu O.O. Karmelitów obiekt: kościół św. Katarzyny	140 000	119 078	85	100	Środki w ramach dotacji przekazane zostały po przedłożeniu przez Beneficjenta kosztorysu ofertowego. Prace zostały wykonane.		
9	Zakres: prace konserwatorsko-remontowe Kaplicy Pokutnic (II etap): zabezpieczenie przeciwwodne, konserwacja i odtworzenie wejścia przez dawną wieżę schodową w kościele św. Brygidy w Gdańsku podmiot: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Brygidy obiekt: kościół św. Brygidy	127 000	108 218	85	100	Środki w ramach dotacji przekazane zostały po przedłożeniu przez Beneficjenta kosztorysu ofertowego. Prace zostały wykonane.		

10	zakres: prace konserwatorsko- remontowe elewacji baptysterium i wschodniej klatki schodowej w kościele św. Brygidy w Gdańsku podmioty: Parafia Rzymskokatolicka pw św. Brygidy obiekty: kościół św. Brygidy	200 000	200 000	100	100	100	Środki w ramach dotacji przekazane zostały po przedłożeniu przez Beneficjenta kosztorysu ofertowego. Prace zostały wykonane.
11	zakres: Rewitalizacja, konserwacja i adaptacja zabytkowego zespołu leśnej kwatery w Gdańsku na Wyspie Sobieszewskiej przy ul. Łazurowej 3-4 na cele polechnia, porozumienia i tolerancji realizowane przez Prowincję Franciszkanów Konwentalnych z siedzibą w Gdańsku podmioty: Prowincja św. Makrymiliana Marii Kolbego Zakonu Braci Mniejszych Konwentalnych obiekty: zespół leśnej kwatery Alberta Forstera	811 644	-	0	0	0	Zgodnie z regulaminem udzielenia 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. Uniemożliwiło to zawarcie z Beneficjentem umowy oraz przekazania środków w ramach dotacji. Umowa nie została zawarta, prace nie zostały wykonane.
12	zakres: Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Bazyliki Mariackiej w Gdańsku poprzez wykonanie kompleksowych prac konserwatorsko- restauratorskich i adaptację dawnej kotłowni na cele multimedialne podmioty: Parafia p.w. Wniebowzięcia NMP obiekty: kościół Mariacki	-	-	0	0	0	Środki finansowe w wysokości 1 mln zł, zaplanowane w budżecie na rok 2016 zostały przesunięte na rok 2017. Umowa nie została zawarta, prace nie zostały wykonane.
OGÓLEM:		2 500 744	1 628 078	65	83	83	

Wykonanie planowanych remontów w 2016 roku
 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 Rozdział 92195 Pozostała działalność
 Zadanie własne gminy

L.p.	Nazwa zadania (objektu)	Plan na 2016 r.	Wykonanie w 2016 r.	Wykonanie w %		Opis wykonania zakresu rzeczowego
				Finansowe	Rzeczowe	
1	2	3	4	5	6	7
1	Schrony na Wysokim i Niskim Czołe Kurkowym	0	0			Realizacja zadania w dziale 700, rozdziale 70005 poz.9.
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 profile, wklejono nową grafikę i zamontowano profile na słupkach.
9	Remont podłogi drewnianej w budynku Koszar Schronowych	0	0	0	0	Zrezygnowano z remontu podłogi w 2016 roku.

10	Remont mebli ekspozycyjnych i eksponatów wchodzących w skład stanowisk interaktywnych zgromadzonych na wystawach stałych Centrum Hewelianum	17 048	17 048	100	100	Zakres prac remontowych- wystawy stałe "Z energią": stanowisko "Jądro ziemi"- wykonano szybę hartowaną z wydrukiem wieloforimowym, stanowisko "Symulator jazdy" - wymieniono podłogi, wykonano litery z pleksi, ramki do monitora, wykonano kosmetykę ścian, stanowisko "Symulator powodzi"- wykonano kratkę perforowaną do obudowy komputera, ustabilizowano lustro projektora, stanowisko "Magnetyczne igielki, "Tańczące igielki" "Ferrofluid"- wykonano ramie do poruszania magnesem, wykonano wydruk na białej jako zabezpieczenie pokrywy z pleksi przed zarysowaniem, wykonano wydruk i montaż dwóch lightboxów, stanowisko "Tornado"- wykonano obręcz, stanowisko "Balans na krawędzi"- wykonano boczne osłony metalowe oraz pomarańczowe nakładki. Wystawa "Galeria Ruch" stanowisko "Równia pochyła" wymieniono dwie kosidki, stanowisko "Lawina" wymieniono obudowę, stanowisko "Gejzer" odnowiono i pomalowano panel oraz zamontowano szyby zabezpieczające monitor i wydruk na panelu, stanowisko "Liany"-wymieniono i wyremontowano zużyte elementy lian, stanowisko "Rafa koralowa" wykonano obudowę zabezpieczającą projektor. Wystawa "Lamigłówa" stanowisko "Magnetyczne kwadraty" wymieniono metalowy front kwadratów, stanowisko "Lamigłówa ślusarza"- wykonano aluminiowe nakładki na korpusach.
11	Renowacja elementów wystawy "Matematyczny pociąg"	2 140	2 140	100	100	Wymieniono obudowę z pleksi dużej piramidy, wymieniono laminat na dwóch postumentach oraz na stojaku na tablety.
12	Modernizacja mobilnego stanowiska "Mapa hipsometryczna"	3 075	3 075	100	100	Wykonano prostokątny pojemnik z materiału pleksi oraz stojak do projektora na stabilnej podstawie wykonanej ze stali nierdzewnej.
13	Remont mebli ekspozycyjnych i eksponatów wchodzących w skład stanowisk interaktywnych na wystawach stałych Centrum Hewelianum	13 653	13 653	100	100	Zakres prac remontowych-wystawy stałe -wystawa "Z energią" stanowisko "Młynek Crookesa" przemalowano obudowę zgodnie z kolorystyką pracowni reenergii, wymieniono przednią szybę (szkło bezpieczne) i wykonano estetyczny sposób zamontowania szyby, wykonano nową podstawę młynka, przesunięto młynek do tyłu w celu umożliwienia bezpieczniejszego sposobu zamontowania szyby, wyprodukowano i naklejono naklejki z tytułem stanowiska i instrukcję,Stanowisko "Aparat Piórkowskiego"- przemalowano obudowę zgodnie z kolorystyką pracowni reenergii, wykonano otwór, w którym zamocowano alkoholę, wyprodukowano i naklejono naklejki z tytułem stanowiska i instrukcję. Wystawa "Galeria Ruch"-stanowisko "Kosmiczna perspektywa" dostosowano podstawy od Tellurium do stylizyki pracowni. obożono postument białą, zespolono podstawy z trójwymiarowym modelem gwiazdozbioru Wielkiej Niedźwiedzicy. Stanowisko "Heweliusz w Kosmosie"-wykonano konstrukcję okładaną białą nierdzewną, cokol podświetlany (niebieski LED) i biał ze szkła hartowanego.
14	Naprawa modelu fantom symulatora badań naczyń obwodowych metodą USG	8 086	8 086	100	100	Wymiana elementów przepływowych (symulator żył).
15	Naprawa eksponatów "Gejzer" i "Tornado" z wystawy dookoła świata	7 800	7 800	100	100	Naprawa wentylatora w Tornado, naprawa osłony walca i wymiana pompy w ekspansie Gejzer.

16	Renowacja Wrót i okiennic zlokalizowanych na Wysokim czole kurkowego	59 040	59 040	100	100	Wykonano demontaż i ponowny montaż wrót i okiennic, oczyszczono elementy ślusarskie z brudu, luźnych nawarstwień produktów korozji oraz odpajających się warstw malarskich, wykonano naprawy elementów ślusarskich w tym demontaż wrotnych elementów łączeniowych i zastąpiono je elementami z materiałów analogicznych jak wrota i okiennice oraz uzupełniono brakujące fragmenty, całkowicie oczyszczone zostały elementy objęte pracami z warstw wrotnych, warstw malarskich i produktów korozji. Naniesiono na powierzchnię wszystkich elementów poddanych pracom zabezpieczeń antykorozyjnych, pokryto powierzchnie elementów farbą.
17	Wykonanie prac remontowych w zakresie dwóch stanowisk	4 351	4 351	100	100	W zakresie stanowiska "Poruszająca krew" wykonano osłonę na model fantomu symulatora badań naczyń obwodowych metodą Dopplera. W zakresie stanowiska "Dopasuj pasujące pola" dokonano naprawy mechanizmu obrotowego dwóch kół.
18	Remont obudowy akwarium w strefie Abecji w budynku Koszar Schronowych	7 900	7 900	100	100	Wyremontowane zostały elementy obudowy akwarium w kształcie walca. Naprawiona została obudowa dolna i górna z blachy poliwęglanowej, odpornej na warunki wysokiej wilgotności.
9	Bieżąca konserwacja oraz naprawy sprzętu i urządzeń	136 879	121 569	89	100	Bieżąca konserwacja ekspozycji wystawowych oraz konserwacja urządzeń dźwigowych i kółtowni.
OGÓLEM:		319 040	303 730	95	100	

Wykonanie planowanych remontów w 2016 roku

Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody
 Rozdział 92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne
 Zadanie własne gminy

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2016r.	Wykonanie w 2016r.	Wykonanie w %		Opis wykonania zakresu rzeczowego
				Finansowe	Rzeczowe	
1	2	3	4	5	6	7
1	Wykonanie remontu ogrodzenia na wybiegu patasów	50 000	48 240	96	100	Wykonano wymianę mocowanych do stalowej konstrukcji z rur kwadratowych płyt z poliwęglanu litego, na zbrojone folią szopy bezpieczne. Takie rozwiązanie ułatwi zwiędzającym obserwację zwierząt, gdyż w/w płyty poliwęglanowe były porysowane i mało przejrzyste.
3	Wykonanie remontu skarp zniszczonych opadami deszczu w dniach 14/15 lipca 2016	332 000	331 021	100	100	Wykonano dokumentację techniczną oraz remont polegający na umocnieniu nawierzchniami mikropaliami skarpy przy wybiegach hipopotamów karłowatych i tapirow, przy wybiegu osłów oraz skarpy za wybiegami ryś i zbiików.
3	Wykonanie pogłębienia stawów zamulonych opadami deszczu w dniach 14/15 lipca 2016	50 000	42 969	86	100	Wykonano pogłębienie zamulonych stawów za wybiegiem hipopotamów karłowatych i pingwinów, pogłębienie i regulację brzegów potoku za wybiegiem pingwinów oraz naprawę i umocnienie ażurowymi płytami betonowymi fos na wybiegach lam i alpaka.
4	Awarie, konserwacje i pozostałe remonty	258 000	166 219	64	100	W ramach awarii i konserwacji wykonano: 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 wyświetlacza zewnętrznego na tablicy przy bramie głównej; przegląd techniczny stacji uzdatniania wody; naprawę falownika zamontowanego na ujęciu wody „Leśny Młyn”; przegląd centrali wentylacyjnej w budynku administracyjnym i kółłowni w obiektach na terenie zoo; montaż balustrady całoszklanej przy wybiegu jeleni; uruchomienie ogrzewania na płaszczarni i w kółłowni w pawilonie żyraf; dokumentację techniczną remontu domu lam; dokumentację techniczną dotyczącą woliery ptasich W16-W19; remont instalacji grzewczej przy budynku antylopy; wymianę wznacniacza antenowego w pokoju konferencyjnym; przegląd hydrantów przeciwpożarowych oraz inne drobne naprawy.
OGÓLEMI:		690 000	588 449	85	100	

Wykonanie planowanych remontów w 2016 roku

Dział 926 Kultura fizyczna
Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej
Zadanie własne gminy

L.p.	Nazwa zadania (obiektu)	Plan na 2016 r.	Wykonanie w 2016 r.	Wykonanie w %		Opis wykonania zakresu rzeczowego
				Finansowe	Rzeczowe	
1	2	3	4	5	6	7
1	Stadion żużlowy ul. Zawodników	65 616	65 615	100	100	naprawa 7 ciągów schodów, naprawa modułów reklamowych, naprawa nawierzchni i łącza światłowodowego
2	Marina Gdańsk ul. Szafarnia	15 057	15 056	100	100	remont słupków i rozdzielnic energetycznych
3	Molo Brzeźno	87 883	87 882	100	100	remont wieży obserwacyjnej, okablowania wieży, naprawa balustrad, naprawa ławek, naprawa oświetlenia
4	Miejska Hala Sportowa ul. Kolobrzaska	592 092	592 091	100	100	remont zewnętrznej części hali, w tym wymiana witroliów
5	Obiekt sportowy ul. Traugutta	23 698	23 697	100	100	remont budynku administracyjnego
6	Obiekt sportowy ul. Traugutta	230 613	230 613	100	100	remont zaplecza sanitarno-szatniowego dla zawodników
7	Obiekt sportowy ul. Traugutta	9 017	9 016	100	100	naprawa schodów na trybunie stadionu piłkarskiego
8	Obiekt sportowy ul. Traugutta	100 682	100 682	100	100	naprawa ogrodzenia od strony ul. Smoluchowskiego
9	Obiekt sportowy ul. Traugutta	844 122	844 122	100	100	naprawa systemu monitoringu wizyjnego po uderzeniu pioruna
10	Obiekt sportowy ul. Traugutta	11 931	11 931	100	100	naprawa windy magazynowej
11	Obiekt sportowy ul. Traugutta	34 629	34 628	100	100	naprawa instalacji pompowej nawadniania boiska
12	Obiekt sportowy ul. Traugutta	55 350	55 350	100	100	naprawa systemu podgrzewania murawy boiska
OGÓLEM:				2 070 690	2 070 684	100

Wykonanie planowanych remontów w 2016 roku
Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych

L.p.	Nazwa zadania (obiektu)	Opis wykonania zakresu rzeczowego	Plan 2016	Wykonanie w 2016 r	wykonanie %	
					finansowe	rzeczowe
I. Remont budynków komunalnych - mieszkalnych						
I/1 Roboty dekarские						
1	Tuwima 24	remont dachu ceramicznego	435 701 zł	435 651,73 zł	99,99%	100%
2	Angielska Grobla 11	naprawa dachu papowego	33 506 zł	33 505,13 zł	100,00%	100%
3	Polanki 129	naprawa dachu papowego	25 000 zł	24 999,01 zł	100,00%	100%
4	Słupska 50	naprawa dachu papowego	15 000 zł	14 999,91 zł	100,00%	100%
5	Traugutta 107	naprawa dachu papowego	43 621 zł	43 620,45 zł	100,00%	100%
Razem roboty dekarские			552 828 zł	552 776,23 zł	99,99%	100%
I/2 Roboty ogólnobudowlane						
1	BOM 1-9	Zwrot najemcom za roboty remontowe, zgodnie z Uchwałą RM w sprawie WPGMZG	110 000 zł	108 341,37 zł	98,49%	100%
REMONTY LOKALI MIESZKALNYCH			10 900 000 zł	10 754 279,02 zł	98,66%	100%
1.1	Klonowa 4d/12	remont lokalu mieszkalnego		52 200,39 zł	100,00%	100%
1.2	Łagiewniki 8/9 m 5	wykonanie ogrzewania elektrycznego		6 335,68 zł	100,00%	100%
1.3	Rejtana 6/7	remont lokalu mieszkalnego		52 145,41 zł	100,00%	100%
1.4	Al. Zwycięstwa 44 m 9	remont lokalu mieszkalnego		38 448,03 zł	100,00%	100%
1.5	Baczyńskiego 12 A m 5	remont lokalu mieszkalnego		38 726,49 zł	100,00%	100%
1.6	Chodowieckiego 12 m 10	remont lokalu mieszkalnego		60 938,14 zł	100,00%	100%
1.7	Darłowska 1/10	remont lokalu mieszkalnego		36 026,43 zł	100,00%	100%
1.8	Kościuszki 106 m 5	remont lokalu mieszkalnego		75 207,01 zł	100,00%	100%
1.9	Legionów 21 m 5	remont lokalu mieszkalnego		42 674,18 zł	100,00%	100%
1.10	Stare Domki 9/10 m 2	remont łazienki w lokalu		5 135,10 zł	100,00%	100%
1.11	Szara 11/4	remont lokalu mieszkalnego		49 321,21 zł	100,00%	100%
1.12	Szara 11 m 7	remont lokalu mieszkalnego		50 252,17 zł	100,00%	100%
1.13	Miedziana 11 m 2	remont lokalu mieszkalnego		59 171,71 zł	100,00%	100%
1.14	Brzegi 58 m 6	remont lokalu mieszkalnego		60 827,99 zł	100,00%	100%
1.15	Zielona 4 m 1	remont lokalu mieszkalnego		63 117,44 zł	100,00%	100%
1.16	Rajska 1/5 C m 2	remont lokalu mieszkalnego			100,00%	100%
1.17	Przy Torze 9A/5	remont lokalu mieszkalnego		48 684,23 zł	100,00%	100%
1.18	Konopnickiej 16A/8	remont lokalu mieszkalnego		39 184,71 zł	100,00%	100%
1.19	Mściwoja II 62/2	remont lokalu mieszkalnego		48 518,51 zł	100,00%	100%
1.20	Partyzanów 58/1	remont lokalu mieszkalnego		66 975,08 zł	100,00%	100%
1.21	Na Zaspę 34C/3	remont lokalu mieszkalnego, wymiana stolarki drzwiowej wew., okładzin ściennych		46 440,12 zł	100,00%	100%
1.22	Straganiarska 1/4	remont lokalu mieszkalnego		44 170,36 zł	100,00%	100%
1.23	Chlebicka 36/1	remont lokalu mieszkalnego		45 294,06 zł	100,00%	100%
1.24	Chlebicka 41/42/13	remont lokalu mieszkalnego		52 733,67 zł	100,00%	100%
1.25	Hallera 1 C m 6	remont lokalu mieszkalnego		41 379,63 zł	100,00%	100%
1.26	Świętojańska 70/71 m 8	remont lokalu mieszkalnego		57 479,59 zł	100,00%	100%
1.27	Bajki 13A m 1	remont lokalu mieszkalnego		36 101,91 zł	100,00%	100%
1.28	Sowińskiego 10 m 6	wymiana stolarki okiennej, wymiana instalacji elektrycznej			100,00%	100%
1.29	Na Zaspę 45B/8	wymiana stolarki drzwiowej wejściowej + malowanie tynków i sufitów		4 320,00 zł	100,00%	100%
1.30	Grażyny 21/7	remont lokalu mieszkalnego		46 451,67 zł	100,00%	100%
1.31	Sobótki 12/6A	remont lokalu mieszkalnego		51 950,41 zł	100,00%	100%
1.32	Chwaszczyńska 7/4	remont lokalu mieszkalnego		83 076,79 zł	100,00%	100%
1.33	Rybołowców 1/4	remont lokalu mieszkalnego		77 234,41 zł	100,00%	100%
1.34	Rybołowców 1/8	remont lokalu mieszkalnego		76 662,63 zł	100,00%	100%
1.35	Zielona 17 m 9	remont lokalu mieszkalnego		53 623,88 zł	100,00%	100%
1.36	Rybitwy 2/1	remont lokalu mieszkalnego		38 387,73 zł	100,00%	100%
1.37	Rybołowców 2A/5	remont lokalu mieszkalnego		37 266,78 zł	100,00%	100%
1.38	Rybołowców 3B/2	remont lokalu mieszkalnego		33 194,73 zł	100,00%	100%
1.39	Rybołowców 3B/3	remont lokalu mieszkalnego		47 783,68 zł	100,00%	100%
1.40	Aldony 7 m 2	remont lokalu mieszkalnego		68 004,22 zł	100,00%	100%
1.41	Przyokopowa 1/11	remont lokalu mieszkalnego		49 821,96 zł	100,00%	100%
1.42	Radna 2/6	remont lokalu mieszkalnego		59 080,47 zł	100,00%	100%
1.43	Trakt Św.Wojciecha 211/5	remont lokalu mieszkalnego		40 030,57 zł	100,00%	100%
1.44	Gen de Gaulle'a 14/2	remont lokalu mieszkalnego		91 649,96 zł	100,00%	100%
1.45	Nowiny 72 m 2	remont lokalu mieszkalnego		36 436,60 zł	100,00%	100%
1.46	Ubocze 24B/26	remont lokalu mieszkalnego		28 769,11 zł	100,00%	100%
1.47	Niegowo 4/7	remont lokalu mieszkalnego		49 513,53 zł	100,00%	100%
1.48	Heweliusza 14/8	remont lokalu mieszkalnego		6 457,11 zł	100,00%	100%
1.49	Giucha 3/6	remont lokalu mieszkalnego		61 929,26 zł	100,00%	100%
1.50	Podmiejska 17A/1	remont lokalu mieszkalnego		60 380,23 zł	100,00%	100%
1.51	Chrobrego 9 m 10	remont lokalu mieszkalnego		69 500,47 zł	100,00%	100%
1.52	Deotymy 2/7	remont lokalu mieszkalnego		48 441,13 zł	100,00%	100%
1.53	Leczkowa 26/16	remont lokalu mieszkalnego		57 680,86 zł	100,00%	100%
1.54	Legnicka 16/10	remont lokalu mieszkalnego		67 783,42 zł	100,00%	100%
1.55	Starowiejska 35 m 1	remont lokalu mieszkalnego		20 958,56 zł	100,00%	100%
1.56	Angielska Grobla 12B m 19	remont lokalu mieszkalnego		36 562,18 zł	100,00%	100%
1.57	Bydgoska 2 m 70	remont lokalu mieszkalnego		31 538,73 zł	100,00%	100%
1.58	Dolna 10 A m 6	remont lokalu mieszkalnego		43 851,84 zł	100,00%	100%
1.59	Dolna 7/9 m 1	remont lokalu mieszkalnego		14 819,03 zł	100,00%	100%
1.60	Dolna Brama 6 m 2A	remont lokalu mieszkalnego		39 360,60 zł	100,00%	100%
1.61	Flack Polonusa 13A/2	remont lokalu mieszkalnego		20 737,24 zł	100,00%	100%
1.62	Kępna 27 m 7	remont lokalu mieszkalnego		52 760,58 zł	100,00%	100%
1.63	Łowicka 11D m 2	remont lokalu mieszkalnego		33 278,92 zł	100,00%	100%
1.64	Stryjewskiego 18c /5	remont lokalu mieszkalnego		28 913,74 zł	100,00%	100%

1.65	Urwista 1 m 2	remont lokalu mieszkalnego	41 692,95 zł	100,00%	100%
1.66	Rybitwy 1/2	remont lokalu mieszkalnego	67 655,33 zł	100,00%	100%
1.67	Waryńskiego 22A/3	remont lokalu mieszkalnego	35 097,95 zł	100,00%	100%
1.68	Biała 12/6	remont lokalu mieszkalnego	65 986,09 zł	100,00%	100%
1.69	Grobla II 12/14 C/8	remont lokalu mieszkalnego	57 751,52 zł	100,00%	100%
1.70	Rozłogi 11/85	remont lokalu mieszkalnego	39 250,13 zł	100,00%	100%
1.71	Szpaki 3J/139	remont lokalu mieszkalnego	40 046,32 zł	100,00%	100%
1.72	Św.Ducha 26/30 m 6	remont lokalu mieszkalnego	51 208,36 zł	100,00%	100%
1.73	Brzegi 58 m 5	wykonanie remontu instalacji elektrycznej w lokalu oraz wykonanie pionu zasilającego lokal 5 i 6	64 898,39 zł	100,00%	100%
1.74	Czarneckiego 9 m 9	remont lokalu mieszkalnego	54 160,33 zł	100,00%	100%
1.75	Zawiejska 20 m 2	remont lokalu mieszkalnego	30 301,53 zł	100,00%	100%
1.76	Na Zaspę 45B m 7	remont instalacji elektrycznej dla ogrzewania lokalu mieszkalnego	7 907,74 zł	100,00%	100%
1.77	Chwaszczyńska 11A/12	remont lokalu mieszkalnego	71 584,35 zł	100,00%	100%
1.78	Tamka 18/22	remont lokalu mieszkalnego	39 143,67 zł	100,00%	100%
1.79	Warneńska 4B m 23	remont lokalu mieszkalnego	15 338,39 zł	100,00%	100%
1.80	Nadwiślańska 11 m 3	wymiana kotła c.o. wraz z częściąową wymiana grzejników		100,00%	100%
1.81	Kępna 28/2	remont lokalu mieszkalnego	30 615,38 zł	100,00%	100%
1.82	Broniewskiego 1E/10	remont lokalu mieszkalnego	39 772,57 zł	100,00%	100%
1.83	Kartuska 226/3/2	remont lokalu mieszkalnego	48 778,60 zł	100,00%	100%
1.84	Krzyżanowskiego 5/6	remont lokalu mieszkalnego	45 864,67 zł	100,00%	100%
1.85	Lendziona 7/7	remont lokalu mieszkalnego	54 802,48 zł	100,00%	100%
1.86	Ostroroga 1/73	remont lokalu mieszkalnego	53 963,76 zł	100,00%	100%
1.87	Polanki 7A m 7	remont lokalu mieszkalnego	66 242,53 zł	100,00%	100%
1.88	Wilków Morskich 5 m 4	remont lokalu mieszkalnego	61 603,47 zł	100,00%	100%
1.89	Siennicka 53/3	remont lokalu mieszkalnego	46 093,78 zł	100,00%	100%
1.90	Dworkowa 3 m 6	montaż podgrzewacza, armatury, wymiana podejść	4 320,00 zł	100,00%	100%
1.91	Wilków Morskich 22 m 2	remont lokalu mieszkalnego	58 705,99 zł	100,00%	100%
1.92	Bliska 9A/13	remont lokalu mieszkalnego, montaż rozdrabniacza z podłączeniem instalacji kanalizacji	43 859,19 zł	100,00%	100%
1.93	Legionów 25 m 6	wymiana pieca gazowego	9 005,56 zł	100,00%	100%
1.94	Dolna 3/3	remont lokalu mieszkalnego	63 067,78 zł	100,00%	100%
1.95	Klonowicza 2D m 5	wymiana instalacji elektrycznej, remont podłóg	21 977,76 zł	100,00%	100%
1.96	Szpaki 9/56	remont lokalu mieszkalnego	26 755,12 zł	100,00%	100%
1.97	Ramułta 2 m 1	remont lokalu mieszkalnego	43 683,46 zł	100,00%	100%
1.98	Trakt Św. Wojciecha 23/11	remont lokalu mieszkalnego	58 785,38 zł	100,00%	100%
1.99	Zawiejska 39/3	remont lokalu mieszkalnego	55 470,40 zł	100,00%	100%
1.100	Dziewanowskiego 3/3	remont lokalu mieszkalnego	72 568,59 zł	100,00%	100%
1.101	Ogarna 60/61 m 8	remont lokalu mieszkalnego, wymiana stolarki okiennej drewnianej	32 498,21 zł	100,00%	100%
1.102	Rajska 4E m 9	remont lokalu mieszkalnego	43 373,60 zł	100,00%	100%
1.103	Szeroka 48/49 m 5	remont lokalu mieszkalnego	39 955,65 zł	100,00%	100%
1.104	Wyzwolenia 30 a m 11	remont lokalu mieszkalnego	24 541,01 zł	100,00%	100%
1.105	Wyzwolenia 50 II D m 9	remont lokalu mieszkalnego	27 197,68 zł	100,00%	100%
1.106	Starowiejska 35 m 4	wymiana posadzki wraz ze wzmocnieniem stropu	5 400,00 zł	100,00%	100%
1.107	Małomiejska 38 m 1	remont lokalu mieszkalnego	62 163,67 zł	100,00%	100%
1.108	Wschodnia 11/5	remont lokalu mieszkalnego	63 715,07 zł	100,00%	100%
1.109	Wschodnia 11/7	remont lokalu mieszkalnego	73 159,90 zł	100,00%	100%
1.110	Podmiejska 17 m 13	remont lokalu mieszkalnego	62 980,38 zł	100,00%	100%
1.111	Cygańska Góra 28E m 51	remont lokalu mieszkalnego	36 788,34 zł	100,00%	100%
1.112	Kartuska 31B/13	remont lokalu mieszkalnego	26 441,06 zł	100,00%	100%
1.113	Miałki Szlak 77 m 2	remont lokalu mieszkalnego	54 617,58 zł	100,00%	100%
1.114	Szeroka 8/10 m 9	remont lokalu mieszkalnego	38 841,17 zł	100,00%	100%
1.115	Kochanowskiego 20 E/10	wymiana podgrzewacza, montaż brodzika, wymiana obwodu elektrycznego z osprzętem, kompleksowy remont lokalu mieszkalnego	4 212,00 zł	100,00%	100%
1.116	Małomiejska 39 m 1	remont lokalu mieszkalnego	59 616,04 zł	100,00%	100%
1.117	Małomiejska 39 m 5	remont lokalu mieszkalnego	11 197,92 zł	100,00%	100%
1.118	Wita Stwosza 21/14	wykonanie i wymiana stolarki okiennej szt.2 oraz drzwi wejściowe szt.1, wymiana instalacji elektrycznej	9 362,63 zł	100,00%	100%
1.119	Lelewela 29/1	remont lokalu mieszkalnego, wymiana stolarki okiennej	61 760,46 zł	100,00%	100%
1.120	Lotników Polskich 2A/10	remont lokalu mieszkalnego	44 616,04 zł		
1.121	Lotników Polskich 2A/28	remont lokalu mieszkalnego	53 581,77 zł	100,00%	100%
1.122	Szklana Huta 41/5	remont lokalu mieszkalnego	44 147,01 zł	100,00%	100%
1.123	Hoża 11 i/3	remont lokalu mieszkalnego	40 791,11 zł	100,00%	100%
1.124	Łowicka 11F/8	remont lokalu mieszkalnego	42 635,13 zł	100,00%	100%
1.125	Łowicka 11J/2	remont lokalu mieszkalnego	44 340,37 zł	100,00%	100%
1.126	Pastoriusza 14/19	remont lokalu mieszkalnego	42 771,07 zł	100,00%	100%
1.127	Pastoriusza 14/5	remont lokalu mieszkalnego	39 367,31 zł	100,00%	100%
1.128	Pastoriusza 16/14	remont lokalu mieszkalnego	82 983,12 zł	100,00%	100%
1.129	Zalesie 1/13	remont lokalu mieszkalnego	39 953,33 zł	100,00%	100%
1.130	Człuchowska 31/18	remont lokalu mieszkalnego	12 484,44 zł	100,00%	100%
1.131	Dickensa 2/4	remont lokalu mieszkalnego	71 295,54 zł	100,00%	100%
1.132	Kartuska 43/5	remont lokalu mieszkalnego	36 084,78 zł	100,00%	100%
1.133	Ojcowska 90/1	remont lokalu mieszkalnego	51 588,17 zł	100,00%	100%
1.134	Rejtana 2B/5	remont lokalu mieszkalnego	38 381,30 zł	100,00%	100%
1.135	Rzeźnicka 46/2	remont lokalu mieszkalnego	47 224,25 zł	100,00%	100%
1.136	Ubocze 24A/53	remont lokalu mieszkalnego	9 124,30 zł	100,00%	100%
1.137	Ubocze 24B/29	remont lokalu mieszkalnego	10 980,44 zł	100,00%	100%
1.138	Żuławska 5D/6	remont lokalu mieszkalnego	31 498,02 zł	100,00%	100%
1.139	Beniowskiego 4A/10	remont lokalu mieszkalnego	40 568,81 zł	100,00%	100%
1.140	Bydgoska 2/25	remont lokalu mieszkalnego	52 784,59 zł	100,00%	100%
1.141	Kolobrzaska 58A/6	remont lokalu mieszkalnego	14 986,56 zł	100,00%	100%

1.142	Piastowska 163A/5	remont lokalu mieszkalnego	38 047,77 zł	100,00%	100%
1.143	Piastowska 163D/13	remont lokalu mieszkalnego	9 838,64 zł	100,00%	100%
1.144	Nowiny 15 m 3	remont lokalu mieszkalnego wraz z remontem wieżby dachowej	119 987,68 zł	100,00%	100%
1.145	Salwator 9 m 2	wymiana instalacji elektrycznej , montaż kabiny z wykonaniem podejść wod-kan	13 147,46 zł	100,00%	100%
1.146	Chrobrego 29 m 4	wymiana kuchni gazowej i podgrzewacza wody		100,00%	100%
1.147	Grunwaldzka 126 m 17	wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym	4 235,43 zł	100,00%	100%
1.148	Lotników Polskich 5/3	remont lokalu mieszkalnego	51 247,14 zł	100,00%	100%
1.149	Zagroble 13 m 3	remont lokalu mieszkalnego	51 354,76 zł	100,00%	100%
1.150	Chodkiewicza 17B/15	remont lokalu mieszkalnego	57 898,63 zł	100,00%	100%
1.151	Chrobrego 11 m 9	remont lokalu mieszkalnego	52 234,09 zł	100,00%	100%
1.152	Dunikowskiego 7C m 7	remont lokalu mieszkalnego	58 813,03 zł	100,00%	100%
1.153	Hallera 235 m 4	remont lokalu mieszkalnego	40 708,99 zł	100,00%	100%
1.154	Hallera 237/12	remont lokalu mieszkalnego	53 797,27 zł	100,00%	100%
1.155	Hallera 237/28	remont lokalu mieszkalnego	54 512,84 zł	100,00%	100%
1.156	Marynarki Polskiej 2/5	remont lokalu mieszkalnego	83 955,07 zł	100,00%	100%
1.157	Modra 47/2	remont lokalu mieszkalnego	41 600,29 zł	100,00%	100%
1.158	Orkana 5A/4	oferta publiczna	53 668,20 zł	100,00%	100%
1.159	Polanki 7A/6	remont lokalu mieszkalnego	86 819,31 zł	100,00%	100%
1.160	Sandomierska 10 A m 3	remont lokalu mieszkalnego	70 123,99 zł	100,00%	100%
1.161	Słowackiego 111/3	remont lokalu mieszkalnego	98 147,56 zł	100,00%	100%
1.162	Wróbla 13/14/6	remont lokalu mieszkalnego	54 492,02 zł	100,00%	100%
1.163	Zagórna 1/1A	remont lokalu mieszkalnego - branża budowlana i elektryczna	75 798,01 zł	100,00%	100%
1.164	Zalesie 3/15	oferta publiczna	40 784,53 zł	100,00%	100%
1.165	Słowackiego 123/6	remont lokalu mieszkalnego	46 038,35 zł	100,00%	100%
1.166	Ogarana 24/25 m 13	remont lokalu mieszkalnego, wymiana stolarki okiennej drewnianej	41 336,03 zł	100,00%	100%
1.167	Owsiana 1/6	remont lokalu mieszkalnego	51 939,10 zł	100,00%	100%
1.168	Baczyńskiego 4 m 70	remont lokalu mieszkalnego	45 442,91 zł	100,00%	100%
1.169	Hallera 145 m 6	remont lokalu mieszkalnego	39 466,82 zł	100,00%	100%
1.170	Oliwska 33/4	remont lokalu mieszkalnego	61 035,62 zł	100,00%	100%
1.171	Orzeszkowej 11 m 3	remont lokalu mieszkalnego	46 939,17 zł	100,00%	100%
1.172	Reja 32A m 4	remont lokalu mieszkalnego	31 968,45 zł	100,00%	100%
1.173	Skarpowa 77/3	oferta publiczna	54 129,46 zł	100,00%	100%
1.174	Trakt Św. Wojciecha 80 m 4	remont lokalu mieszkalnego	49 162,38 zł	100,00%	100%
1.175	Traugutta 12 m 10	remont lokalu mieszkalnego	20 029,08 zł	100,00%	100%
1.176	Ugory 7/16	remont lokalu mieszkalnego	40 993,83 zł	100,00%	100%
1.177	Ugory 8/20	remont lokalu mieszkalnego	39 367,31 zł	100,00%	100%
1.178	Wasowicza 6/6	remont lokalu mieszkalnego	39 349,25 zł	100,00%	100%
1.179	Struga 40 m 4	remont lokalu mieszkalnego	63 549,44 zł	100,00%	100%
1.180	Szara 23 m 11	remont lokalu mieszkalnego	55 117,46 zł	100,00%	100%
1.181	Angielska Grobla 7B m 10B	wymiana drzwi do lokalu oraz wymiana kabla zasilającego do lokalu, remont lokalu mieszkalnego po pożarze	86 367,96 zł	100,00%	100%
1.182	Długie Ogrody 30F/43	remont lokalu mieszkalnego	66 115,73 zł	100,00%	100%
1.183	Dworska 33 B m 3	remont lokalu mieszkalnego	32 024,46 zł	100,00%	100%
1.184	Głucha 21 D m 34	remont lokalu mieszkalnego	20 426,03 zł	100,00%	100%
1.185	Głucha 3/8	remont lokalu mieszkalnego	71 861,10 zł	100,00%	100%
1.186	Góreckiego 7 m 4	remont lokalu ogólnobudowlane, sanitarne	55 066,26 zł	100,00%	100%
1.187	Junacka 2/1	remont lokalu mieszkalnego	44 037,70 zł	100,00%	100%
1.188	Kaletnicza 1/2 m 4	remont lokalu mieszkalnego	56 459,05 zł	100,00%	100%
1.189	Konopnickiej 7 m 10A	remont lokalu mieszkalnego	99 013,06 zł	100,00%	100%
1.190	Krowoderska 11B/6	remont lokalu mieszkalnego	47 035,60 zł	100,00%	100%
1.191	Maki 27/4	remont lokalu mieszkalnego	79 633,49 zł	100,00%	100%
1.192	Marynarki Polskiej 151 m 6	remont lokalu mieszkalnego	48 604,77 zł	100,00%	100%
1.193	Miedziana 16/2	remont lokalu mieszkalnego	70 700,95 zł	100,00%	100%
1.194	Na Stoku 45/6	remont lokalu mieszkalnego	66 488,96 zł	100,00%	100%
1.195	Ogarna 126/127 m 7	remont lokalu mieszkalnego	57 385,34 zł	100,00%	100%
1.196	Owsiana 2 m 1	remont lokalu mieszkalnego	60 023,74 zł	100,00%	100%
1.197	PCK 4C m 12	remont lokalu mieszkalnego	48 956,75 zł	100,00%	100%
1.198	Podmiejska 19 m 8	remont lokalu mieszkalnego	63 637,57 zł	100,00%	100%
1.199	Polanki 133/4	remont zagrzybionych podłóg	17 049,88 zł	100,00%	100%
1.200	Potokowa 16B/1	remont lokalu mieszkalnego	49 733,85 zł	100,00%	100%
1.201	Rycerza Blizborna 9 m 9	montaż piekarnika, płyty grzewczej gazowej, wymiana zlewozmywaka, baterii, montaż poręcz	43 122,30 zł	100,00%	100%
1.202	Skarpowa 126 m 9	remont lokalu mieszkalnego	63 650,28 zł	100,00%	100%
1.203	Stryjewskiego 9A/3	remont lokalu mieszkalnego	51 702,61 zł	100,00%	100%
1.204	Św. Ducha 53/55/12	remont lokalu mieszkalnego	56 906,98 zł	100,00%	100%
1.205	Św. Ducha 63/65/7	remont lokalu mieszkalnego	58 683,13 zł	100,00%	100%
1.206	Trakt Św. Wojciecha 211/3B	remont lokalu mieszkalnego	48 224,47 zł	100,00%	100%
1.207	Trakt Św. Wojciecha 75A/5	remont lokalu mieszkalnego	79 371,53 zł	100,00%	100%
1.208	Trakt Św. Wojciecha 23 m 5	remont lokalu mieszkalnego	54 457,94 zł	100,00%	100%
1.209	Trakt Św. Wojciecha 27 m 6	remont lokalu mieszkalnego, wykonanie wentylacji łazienki, montaż wkładów kwasoodpornych	51 669,01 zł	100,00%	100%
1.210	Turystyczna 160/2	remont lokalu mieszkalnego	39 404,35 zł	100,00%	100%
1.211	Twarda 6/4	remont lokalu mieszkalnego	50 915,33 zł	100,00%	100%
1.212	Wajdeloty 4 m 6	remont lokalu mieszkalnego	93 762,84 zł	100,00%	100%
1.213	Waryńskiego 41 m 1	remont lokalu mieszkalnego	66 694,69 zł	100,00%	100%
1.214	Waryńskiego 9 m 2	wykonanie wentylacji pomieszczeń kuchni i łazienki, wykonanie wsadu kominowego kwasoodpornego do pieca gazowego montaż nawiewników, remont lokalu mieszkalnego, remont łazienki	85 475,38 zł	100,00%	100%
1.215	Wschodnia 11 m 14	wymiana instalacji elektrycznej w lokalu	5 330,91 zł	100,00%	100%

1.216	Wschodnia 11 m 8	zakup pieca i montaż 1 szt. pieca akumulacyjnego	2 354,40 zł	100,00%	100%
1.217	Zawiszy Czarnego 2 m 4	wykonanie i wymiana stolarki okiennej szt.2, wykonanie i wymiana stolarki okiennej drewnianej szt. 4	15 505,60 zł	100,00%	100%
1.218	Arkońska 5 m 2	wymiana stolarki okiennej		100,00%	100%
1.219	Baczyńskiego 12B m 11	wymiana instalacji elektrycznej w lokalu		100,00%	100%
1.220	Beethovena 18 m 2	wymiana pieca gazowego dwufunkcyjnego		100,00%	100%
1.221	Biskupia 11 m 2	wymiana kotła c.o. etażowego ogrzewania		100,00%	100%
1.222	Brzozowa 13 m 4	wymiana stolarki okiennej		100,00%	100%
1.223	Chodkiewicza 11/40	roboty ogólnobudowlane		100,00%	100%
1.224	Hallera 90 m 7	wymiana instalacji elektrycznej w lokalu		100,00%	100%
1.225	Klonowicza 30 m 2	wymiana instalacji gazowej		100,00%	100%
1.226	Kościuszki 42 m 9	wykonanie wew. instalacji gazowej		100,00%	100%
1.227	Leczkowa 30 m 7	wymiana stolarki okiennej		100,00%	100%
1.228	Modrzewskiego 5 m 2	naprawa instalacji c.o.		100,00%	100%
1.229	Na Stoku 12 C m 2	montaż pieca, likwidacja kostki c.o.		100,00%	100%
1.230	Na Zaspie 45B m 9	roboty ogólnobudowlane		100,00%	100%
1.231	Na Zaspie 53B m 1	remont lokalu po spaleniu		100,00%	100%
1.232	Obr. Westerplatte 35 m 1	wymiana pieca etażowego		100,00%	100%
1.233	Rejtana 20 m 4	remont instalacji c.o.		100,00%	100%
1.234	Smoleńska 1 m 3	wymiana pieca etażowego węglowego wraz z osprzętem		100,00%	100%
1.235	Strajku Dokerów 12 m 6	wymiana stolarki okiennej		100,00%	100%
1.236	Strajku Dokerów 12 m 10	wymiana stolarki okiennej		100,00%	100%
1.237	Strajku Dokerów 17A/18	remont lokalu mieszkalnego		100,00%	100%
1.238	Świrskiego 13B /7	wymiana elektrycznej kuchenki z piekarnikiem		100,00%	100%
1.239	Tarcice 1/1	wymiana pieca etażowego węglowego wraz z osprzętem		100,00%	100%
1.240	Tarcice 2/5	wymiana pieca etażowego węglowego w mieszkaniu		100,00%	100%
1.241	Trakt Św. Wojciecha 165A/10	wymiana kuchenki gazowej wraz z piekarnikiem		100,00%	100%
1.242	Trakt Św. Wojciecha 83A m 10	wymiana armatury		100,00%	100%
1.243	Ukośna 6/3	wymiana armatury wraz z podejściami		100,00%	100%
1.244	Władysława IV 12 m 3	wymiana pieca gazowego , montaż wkładu kominowego		100,00%	100%
1.245	Zajęcza 8/2,3	naprawa podłóg		100,00%	100%
1.246	3 Maja 16/8	remont lokalu mieszkalnego-TR		100,00%	100%
1.247	Brzechwy 3 m 3	remont lokalu mieszkalnego-TR		100,00%	100%
1.248	Ceglana 13 m 2	remont lokalu mieszkalnego-TR		100,00%	100%
1.249	Czerwińskiego 5A m 4	remont lokalu mieszkalnego-TR		100,00%	100%
1.250	Dmowskiego 14 m 8	remont lokalu mieszkalnego-TR		100,00%	100%
1.251	Dmowskiego 15 m 19	remont lokalu mieszkalnego-TR		100,00%	100%
1.252	Dulina 1A m 22	remont lokalu mieszkalnego-TR		100,00%	100%
1.253	Floriańska 3/3	remont lokalu mieszkalnego-TR		100,00%	100%
1.254	Grunwaldzka 129 m 2	remont lokalu mieszkalnego-TR		100,00%	100%
1.255	Jesionowa 12 m 14	remont lokalu mieszkalnego-TR		100,00%	100%
1.256	Jesionowa 4A/7A	remont lokalu mieszkalnego-TR		100,00%	100%
1.257	Kasztanowa 5A/12	remont lokalu mieszkalnego-TR		100,00%	100%
1.258	Lenartowicza 7 m 2	remont lokalu mieszkalnego-TR		100,00%	100%
1.259	Łowicka 11B/2	remont lokalu mieszkalnego-TR		100,00%	100%
1.260	Malczewskiego 97/10	remont lokalu mieszkalnego-TR		100,00%	100%
1.261	Na Zaspie 10/8	remont lokalu mieszkalnego-TR		100,00%	100%
1.262	Na Zaspie 52A/12	remont lokalu mieszkalnego-TR		100,00%	100%
1.263	Na Zaspie 6/12	remont lokalu mieszkalnego-TR		100,00%	100%
1.264	Na Zaspie 6/6	remont lokalu mieszkalnego-TR		100,00%	100%
1.265	Oliwska 53/54 m 3A	remont lokalu mieszkalnego-TR		100,00%	100%
1.266	Partyzantów 85/1	remont lokalu mieszkalnego-TR		100,00%	100%
1.267	Pola 8 m 1	remont lokalu mieszkalnego-TR		100,00%	100%
1.268	Raławicka 17F/14	remont lokalu mieszkalnego-TR		100,00%	100%
1.269	Rogalińska 15H m 1	remont lokalu mieszkalnego-TR		100,00%	100%
1.270	Rumla 6B m 15	remont lokalu mieszkalnego-TR		100,00%	100%
1.271	Rybołowców 3a /1	remont lokalu mieszkalnego-TR		100,00%	100%
1.272	Sieroca 6/13	remont lokalu mieszkalnego-TR		100,00%	100%
1.273	Stalowa 5/10	remont lokalu mieszkalnego-TR		100,00%	100%
1.274	Starowiślna 4/5 m 4	remont lokalu mieszkalnego-TR		100,00%	100%
1.275	Strajku Dokerów 16/14	remont lokalu mieszkalnego-TR		100,00%	100%
1.276	Strajku Dokerów 1E/1a	remont lokalu mieszkalnego-TR		100,00%	100%
1.277	Swojska 16 m 4	remont lokalu mieszkalnego-TR		100,00%	100%
1.278	Swojska 16 m 7	remont lokalu mieszkalnego-TR		100,00%	100%
1.279	Szklana Huta 38/7	remont lokalu mieszkalnego-TR		100,00%	100%
1.280	Ubocze 24A/36	remont lokalu mieszkalnego-TR		100,00%	100%
1.281	Ubocze 24A/58	remont lokalu mieszkalnego-TR		100,00%	100%
1.282	Ubocze 24A/60	remont lokalu mieszkalnego-TR		100,00%	100%
1.283	Ubocze 24B/32	remont lokalu mieszkalnego-TR		100,00%	100%
1.284	Ubocze 24B/9	remont lokalu mieszkalnego-TR		100,00%	100%

1.285	Ubocze 24C/8	remont lokalu mieszkalnego-TR			100,00%	100%
1.286	Ubocze 24C/24	remont lokalu mieszkalnego-TR			100,00%	100%
1.287	Ubocze 24C/27	remont lokalu mieszkalnego-TR			100,00%	100%
1.288	Ubocze 24C/44	remont lokalu mieszkalnego-TR			100,00%	100%
1.289	Ubocze 24C/52	remont lokalu mieszkalnego-TR			100,00%	100%
1.290	Ugory 7 m 7	remont lokalu mieszkalnego-TR			100,00%	100%
1.291	Wesola 2/7	remont lokalu mieszkalnego-TR			100,00%	100%
1.292	Wilków Morskich 17/3	remont lokalu mieszkalnego-TR			100,00%	100%
1.293	Władysława IV 13/4	remont lokalu mieszkalnego-TR			100,00%	100%
1.294	Wolności 15/5	remont lokalu mieszkalnego-TR			100,00%	100%
1.295	Wrzosey 28C m 7	remont lokalu mieszkalnego-TR			100,00%	100%
1.296	Wyzwolenia 33C/5	remont lokalu mieszkalnego-TR			100,00%	100%
1.297	Wyzwolenia 9/2	remont lokalu mieszkalnego-TR			100,00%	100%
1.298	Wyzwolenia 9/3	remont lokalu mieszkalnego-TR			100,00%	100%
1.299	Wyzwolenia 9/4	remont lokalu mieszkalnego-TR			100,00%	100%
1.300	Zimna 1A m 38	remont lokalu mieszkalnego-TR			100,00%	100%
	BOM-1 - BOM- 9	remonty lokali mieszkalnych - opłaty za warunki i przyłącza energetyczne i gazowe		118 813,86 zł	100,00%	100%
	BOM-1 - BOM- 9	remonty lokali mieszkalnych - dokumentacja techniczna		167 288,35 zł	100,00%	100%
	BOM-1 - BOM- 9	remonty lokali mieszkalnych - TR		419 573,81 zł	100,00%	100%
3	BOM-1 ÷ BOM-9	przeeglady 5-letnie budynków	123 689 zł	119 902,65 zł	96,94%	100%
4	Browarna 1/4	remont balkonu	7 776 zł	7 776,00 zł	100,00%	100%
5	Hołdu Pruskiego 1 lok 1A	zmiana sposobu użytkowania lokalu	43 079 zł	43 078,13 zł	100,00%	100%
6	Traugutta 5 m 1	wykonanie posadzek	20 967 zł	20 967,00 zł	100,00%	100%
7	Strajku Dokerów 1D/5	remont podłogi oraz postawienie nowego pieca kaflowego	22 328 zł	22 327,06 zł	100,00%	100%
8	BOM 1- BOM9	konserwacja hydrantów i urządzeń systemu	16 770 zł	15 711,54 zł	93,69%	100%
9	Przy Torze 5	zabezpieczenie budynku + ekspertyza uszczelnienie 3 przewodów masą SKD,	29 100 zł	29 037,37 zł	99,78%	100%
10	Wajdeloty 2A m 8 i 11	zainstalowanie nasad żaroodpornych oraz drzwiczek kominowych	9 850 zł	9 849,60 zł	100,00%	100%
11	Ptasia 4 m 19	remont podłogi w kuchni, wymiana pionu kanalizacyjnego	10 052 zł	10 051,45 zł	99,99%	100%
12	Trakt Św. Wojciecha 32	remont elewacji budynku - przygotowanie ściany do wykonania muralu	23 369 zł	23 368,04 zł	100,00%	100%
13	3 Maja 16	wykonanie projektu wykonawczego + wykonanie muralu wielkoformatowego	12 000 zł	12 000 zł	100,00%	100%
14	Płowce 21/2	wymiana ogrzewania etażowego	10 674 zł	10 673,25 zł	99,99%	100%
15	Tatrzaska 2 m 5	remont łazienki	10 333 zł	10 332,69 zł	100,00%	100%
16	Tarniny 1 1 m 1	wymiana podsufitki na sufit podwieszany	7 000 zł	7 000,00 zł	100,00%	100%
17	Kolejarzy 11	remont budynku po pożarze	91 704 zł	91 701,63 zł	100,00%	100%
18	Kolejarzy 11	remont dachu nad lokalem mieszkalnym	23 906 zł	23 905,09 zł	100,00%	100%
19	Owsiana 3 m 1A	remont stropu	19 921 zł	19 920,70 zł	100,00%	100%
20	Sierpowa 24, Reduta Dzik 7, Jaracza 13A, Żabi Kruk 9/16	usunięcie awarii ogólnobudowlanych w budynkach mieszkalnych	8 640 zł	8 640,00 zł	100,00%	100%
21	Biskupia 11, Olszyńska 69	naprawa dachu, ścian, kominów itp. w budynku przy ul. Biskupia 11; zabezpieczenie otworów okiennych i drzwiowych budynku przy ul. Olszyńskiej 69	8 640 zł	8 640,00 zł	100,00%	100%
22	Pusta 7	wymiana części pokrycia dachu	8 640 zł	8 640,00 zł	100,00%	100%
23	Kępna 31	naprawa ścian zewnętrznych - nakaz PINB	10 000 zł	8 953,29 zł	89,53%	100%
24	Królikarnia 2 Łąkowa 20 Robotnicza 1	wymiana drzwi wejściowych od podwórza z naprawą drzwi wejściowych głównych; naprawa drzwi wejściowych, likwidacja przecieków z dachu, naprawa balustrad schodowych; likwidacja przecieków z dachu, uzupełnienie rury spustowej, naprawa drzwi piwnicznych, wykonanie zabezpieczeń przed gołębiami - realizacja zaleceń Sanepidu	8 633 zł	8 632,47 zł	99,99%	100%
25	Biskupia 11 Łąkowa 7 Maki 8	likwidacja przecieków z dachu; likwidacja przecieków z dachu, naprawa ścian i tynków zewnętrznych; naprawa posadzek z wymianą okładzin	8 640 zł	8 639,78 zł	100,00%	100%
26	Niwki 3 m 3	remont podłóg, wymiana pieca węglowego, wymiana instalacji c.o.	56 036 zł	56 035,68 zł	100,00%	100%
27	Rzeźnicka 43	remont komórek	47 681 zł	47 680,14 zł	100,00%	100%
28	Łąkowa 13	remont elewacji, wykonanie opaski przy budynku, naprawa dachu papowego + obróbki, zabezpieczenie ściany	19 044 zł	18 205,74 zł	95,60%	100%
29	Politechniczna 12 m 10	naprawa wyłazów dachowych	7 695 zł	7 695,00 zł	100,00%	100%
30	Ceglana 4	zabezpieczenie stropu	7 992 zł	7 992,00 zł	100,00%	100%
31	Szara 28 m 3	remont nadproży i remont stolarki okiennej	9 897 zł	9 896,04 zł	99,99%	100%
32	Ulańska 11 m 12	remont nadproży i remont stolarki okiennej	9 726 zł	9 725,62 zł	100,00%	100%
33	Angielska Grobla 14D m 33	remont nadproży i remont stolarki okiennej	7 303 zł	7 302,64 zł	100,00%	100%
31	Grunwaldzka 142	wymiana drzwi wejściowych do budynku, wymiana drzwi do piwnicy, remont piwnic oraz naprawa tynków na kłatkach schodowych	35 300 zł	35 212,65 zł	99,75%	100%
Razem roboty ogólnobudowlane			11 746 385 zł	11 592 113,64 zł	98,69%	100%

I/3 Roboty zdruńskie						
1	BOM - 1 - BOM - 9	Razem roboty zdruńskie	618 632 zł	618 211,82 zł	99,93%	100%
I/4 Wymiana stolarki						
1	BOM - 1 - BOM - 9		200 000 zł	199 504,02 zł	99,75%	100%
I/5 Zwroty za wymianę						
1	BOM - 1 - BOM - 9		- zł	- zł	0,00%	0,00%
Razem stolarka			200 000 zł	199 504,02 zł	99,75%	100%
I/6 Roboty elektryczne + instalacja odgromowa						
1	BOM 1-9	wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej	46 985 zł	44 033,54 zł	93,72%	100%
2	Stryjewskiego 33B/23	wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym	4 679 zł	4 678,21 zł	99,98%	100%
3	Do Studzienki 30 m 6	wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym	3 596 zł	3 595,69 zł	99,99%	100%
4	Waryńskiego 25 m 1	wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym	4 908 zł	4 907,84 zł	100,00%	100%
5	Worcella 2 m 1	wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym	5 666 zł	5 666,00 zł	100,00%	100%
6	Ptasia 29 m 2	wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym	2 958 zł	2 957,55 zł	99,98%	100%
7	Lotników Polskich 1 m 1	wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym	4 927 zł	4 926,98 zł	100,00%	100%
8	Sempołowska 15 m 11	wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym	4 594 zł	4 593,55 zł	99,99%	100%
9	Wita Stwosza 21 m 6	wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym	3 685 zł	3 684,46 zł	99,99%	100%
10	Jaškowa Dolina 63 m 2	wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym	6 210 zł	6 209,08 zł	99,99%	100%
11	Piastowska 163B m 6	wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym	4 658 zł	4 657,11 zł	99,98%	100%
12	Waryńskiego 25 m 5	wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym	4 964 zł	4 963,54 zł	99,99%	100%
13	Hallera 61	wykonanie remontu instalacji elektrycznej	7 414 zł	7 413,35 zł	99,99%	100%
14	Hallera 235 m 69	wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym	3 710 zł	3 709,71 zł	99,99%	100%
15	Na Zaspę 25A m 6	wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym	4 938 zł	4 937,86 zł	100,00%	100%
16	Ceglana 1 m 1	wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym	2 824 zł	2 823,72 zł	99,99%	100%
17	Jaracza 13A m 3	wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym	4 449 zł	4 448,39 zł	99,99%	100%
18	Łąkowa 7 m 8	wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym	4 428 zł	4 405,17 zł	99,48%	100%
19	Zielna 6 m 2	wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym	4 671 zł	4 670,99 zł	100,00%	100%
20	Osiek 9 m 2	wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym	4 398 zł	4 397,78 zł	99,99%	100%
21	Niwki 6 m 6	wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym	4 378 zł	4 377,80 zł	100,00%	100%
22	Łowicka 9 m 2	wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym	4 500 zł	4 499,97 zł	100,00%	100%
23	Łowicka 11F m 5	wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym	4 394 zł	4 393,82 zł	100,00%	100%
24	Sówki 40 m 1	wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym	4 491 zł	4 490,88 zł	100,00%	100%
25	Tarniny 11 m 1	wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym	8 640 zł	8 524,57 zł	98,66%	100%
26	Jaškowa Dolina 54 m 5A	wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym	3 422 zł	3 421,02 zł	99,97%	100%
27	Kwietna 8 m 3	wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym	4 229 zł	4 228,32 zł	99,98%	100%
28	Pastoriusza 4 m 8	wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym	3 600 zł	3 547,72 zł	98,55%	100%
29	Worcela 11 m 4	wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym	4 860 zł	4 638,06 zł	95,43%	100%
30	Galczyńskiego 3C m 3	wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym	4 421 zł	4 420,17 zł	99,98%	100%
31	Mściwoja II 62 m 5	wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym	5 641 zł	5 365,74 zł	95,12%	100%
32	Ubocze 26 (przepompownia ścieków)	wymiana kabla zasilającego od złącza kablowego do szafy sterującej	6 150 zł	6 102,57 zł	99,23%	100%
33	Na Stoku 14 m 2	montaż pieca akumulacyjnego	2 572 zł	2 571,89 zł	100,00%	100%
34	Rzeźnicka 44 m 3	wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym	4 398 zł	4 397,81 zł	100,00%	100%
35	Trakt Św. Wojciecha 81 m 3	wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym	4 893 zł	4 884,58 zł	99,83%	100%
36	Trakt Św. Wojciecha 78 m 5	wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym	4 752 zł	4 747,02 zł	99,90%	100%
37	Zawiejska 20 m 5	wymiana pieca akumulacyjnego	2 992 zł	2 944,92 zł	98,43%	100%
38	Żuławska 4B m 3	wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym	4 493 zł	4 373,22 zł	97,33%	100%

39	Grunwaldzka 137	przebudowa zasilania budynku, wymiana instalacji elektrycznej w piwnicy w budynku oraz w piwnicy lokalu użytkowego z przełączeniem zasilania piwnic pod układ pomiarowy lokalu użytkowego	10 934 zł	10 933,31 zł	99,99%	100%
40	Grunwaldzka 160	wymiana instalacji elektrycznej w piwnicach lokatorskich + ciągi komunikacyjne z osprzętem - po powodzi	3 500 zł	3 241,86 zł	92,62%	100%
41	Grunwaldzka 529A m 8	wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym	8 186 zł	8 099,90 zł	98,95%	100%
42	Kwietna 7 m 5	wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym	5 880 zł	5 799,74 zł	98,64%	100%
43	Ostroroga 1 m 59	wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym	4 698 zł	4 574,75 zł	97,38%	100%
44	Strajku Dokerów 19 m 1	wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym	3 790 zł	3 789,76 zł	99,99%	100%
45	Strajku Dokerów 1D m 2	wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym	4 428 zł	4 292,84 zł	96,95%	100%
46	Wyzwolenia 29G/ m 1	wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym	4 428 zł	4 339,79 zł	98,01%	100%
47	Władysława IV 15B m 10	wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym	3 888 zł	3 852,13 zł	99,08%	100%
48	Władysława IV 13 m 12	wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym	8 640 zł	8 621,54 zł	99,79%	100%
49	Legnicka 11 m 8	wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym	4 860 zł	4 815,76 zł	99,09%	100%
50	Leanrowicza 2 m 1	wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym	4 900 zł	4 859,11 zł	99,17%	100%
51	Kępa 28	wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym	4 320 zł	4 297,31 zł	99,47%	100%
52	Sienna 14	wymiana wewnętrznej linii zasilającej w budynku	8 579 zł	8 578,18 zł	99,99%	100%
Razem roboty elektryczne			298 519 zł	293 706,58 zł	98,39%	100%
I/7 Remonty instalacji gazowej						
1	BOM1-BOM9	montaż czujek	99 837 zł	99 836,28 zł	100,00%	100%
2	BOM8-Zakopiańska 40	przeгляд instalacji gazowej	35 zł	34,44 zł	98,40%	100%
3	BOM8-Do Studzienki 8	przeгляд instalacji gazowej	152 zł	151,20 zł	99,47%	100%
Razem roboty gazowe			100 024 zł	100 021,92 zł	100,00%	100%
I/9 Przeglądy i uszczelnienie instalacji gazowej						
1	BOM - 1 - BOM - 9	Razem przeglądy i uszczelnienia	106 000 zł	105 168,00 zł	99,22%	100%
I/10 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 oraz montaż wodomierzy równoległych i wyniesienie wodomierzy z budynków do studni wodomierzowych	117 000 zł	116 398,69 zł	99,49%	100%
2	Żuławska 16 m 1 Klonowicza 7 m 2	projekt + wykonanie ogrzewania gazowego	49 742 zł	49 741,93 zł	100,00%	100%
3	Trakt Św. Wojciecha 219	zagospodarowanie wód opadowych z dachu budynku oraz terenu do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej lub dołów chłonnych wraz z dokumentacją techniczną	58 735 zł	58 734,56 zł	100,00%	100%
4	Ubocze 26 (przepompownia ścieków)	wymiana pompy, wymiana wyłączników pływaków, naprawa instalacji elektrycznej, czyszczenie kanalizacji, usunięcie szlamu	17 080 zł	17 079,05 zł	99,99%	100%
5	Ubocze 26 (przepompownia ścieków)	wymiana pompy tłoczonyj w przepompowni ścieków	9 840 zł	9 825,68 zł	99,85%	100%
6	Dobra 2 m 12, 18, 21	podłączenie lokali komunalnych do instalacji centralnego ogrzewania	6 340 zł	6 339,60 zł	99,99%	100%
Razem roboty wod.kan. c.o.			258 737 zł	258 119,51 zł	99,76%	100%
I/11 Konserwacje i drobne remonty BOM - 1 - BOM - 9						
1	BOM - 1 - BOM - 9	Razem konserwacje	3 095 000 zł	3 094 185,51 zł	99,97%	100%
I/12 Awarie + pogotowie lokatorskie						
Razem awarie + pogotowia lokatorskie			758 045 zł	756 346,50 zł	99,78%	100%
I/13 Orzeczenia, dokumentacja tech., mykologie						
1	BOM-1 ÷ BOM-9	studium wykonalności oraz sporządzenie wniosku do Urzędu Marszałkowskiego do ujęcia termomodernizacji dla wytypowanych budynków	80 000 zł	79 950,00 zł	99,94%	100%
2	BOM-1 ÷ BOM-9	sporządzanie programów funkcjonalno-użytkowych dla termomodernizacji 14 budynków w ramach programu ZIT	80 000 zł	79 950,00 zł	99,94%	100%

3	BOM-1 ÷ BOM-9	orzeczenia, ekspertyzy, dokumentacja techniczna (wynikające z przeglądów obiektów przekazywanych na bieżąco przez BOMy wynikające z decyzji PINB i innych organów administracyjnych)			99,19%	100%	
4	Leczkowa 11,13,15	wykonanie ekspertyzy stanu technicznego konstrukcji budynków		3 936,00 zł	99,19%	100%	
5	Wodopój 7	wykonanie dokumentacji technicznej projektowej dot. wew. Instalacji wod-kan, elektr., teletechnicznej		7 800,00 zł	99,19%	100%	
6	Cicha 4	wykonanie dokumentacji - badania geotechniczne		307,50 zł	99,19%	100%	
7	Hołdu Pruskiego 1	wykonanie dokumentacji projektowej dot. odprowadzenia wód z dachu		2 460,00 zł	99,19%	100%	
8	Cystersów 2 m 4A	wykonanie orzeczenia technicznego stanu stropu i określenia sposobu usunięcia nieprawidłowości		2 460,00 zł	99,19%	100%	
9	Jaśkowa Dolina 36	wykonanie orzeczenia technicznego o stanie budynku		3 444,00 zł	99,19%	100%	
10	Podmiejska 11 D	wykonanie opinii geotechnicznej z dokumentacją podłoża gruntowego		29 520,00 zł	99,19%	100%	
11	Na Zaspę 25A	wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie remontu dachu ceramicznego wraz z konstrukcją i dobudową przewodów kominowych		30 750,00 zł	99,19%	100%	
12	Nadwiślańska 117	wykonanie ekspertyzy stanu technicznego konstrukcji budynków		9 717,00 zł	99,19%	100%	
13	Przy Torze 19	wykonanie ekspertyzy stanu technicznego konstrukcji budynków		7 995,00 zł	99,19%	100%	
14	Kochanowskiego 14	wykonanie dokumentacji projektowej rozbiórki budynku		9 225,00 zł	99,19%	100%	
15	Grunwaldzka 580	wykonanie orzeczenia o stanie technicznym budynku	220 200 zł	5 904,00 zł	99,19%	100%	
16	Dom Zdrojowy ul.Zdrojowa 2	audyt energetyczny budynku		9 840,00 zł	99,19%	100%	
17	Kartuska 68,70,72,74,76,78,80	wykonanie inwentaryzacji i orzeczeń technicznych dot. likwidacji podpiwniczeń		13 530,00 zł	99,19%	100%	
18	Partyzantów 27A m 2, Traugutta 8 m 5, Grunwaldzka 26A m 8, Kościuszki 28 m 5	wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej lokalu - szt. 4		4 000,00 zł	99,19%	100%	
19	Rybitwy 1	wykonanie inwentaryzacji budowlanej architektoniczno-konstrukcyjnej budynku		15 006,00 zł	99,19%	100%	
20	Uczniowska 23 E i F	wykonanie badań poziomu hałasu oraz pomiaru drgań związanych z ulicznym ruchem drogowym		9 717,00 zł	99,19%	100%	
21	Starowiślna 6A	wykonanie orzeczenia o stanie technicznym budynku		3 444,00 zł	99,19%	100%	
22	Garncarska 18/20	wykonanie inwentaryzacji budowlanej architektoniczno-konstrukcyjnej budynku		13 407,00 zł	99,19%	100%	
23	Ceglana 4	wykonanie projektu dot. naprawy stropu		3 444,00 zł	99,19%	100%	
24	Al.Grunwaldzka 70	wykonanie orzeczenia technicznego o stanie konstrukcji drewnianej dachu budynku		1 968,00 zł	99,19%	100%	
25	Elbląska 66	wydanie warunków		74,80 zł	99,19%	100%	
26	Stefana Jaracza 14	inwentaryzacja budowlano architektoniczna		22 140,00 zł	99,19%	100%	
27	Biskupia 25	wykonanie projektu organizacji ruchu		1 230,00 zł	99,19%	100%	
28	Salwator 7	wykonanie projektu organizacji ruchu		1 230,00 zł	99,19%	100%	
29	Jasna - Wesola	wykonanie dokumentacji projektowej w trakcie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę		5 867,10 zł	99,19%	100%	
Razem orzeczenia , dokumentacja			380 200 zł	378 316,40 zł	99,50%	100,00%	
I/21 Remonty przewodów kominowych							
1	BOM-1 ÷ BOM-9	remonty przewodów kominowych		349 197 zł	348 418,59 zł	99,78%	100%
2	Droszyńskiego 30	projekt przewodów wentylacji wewnątrz budynku, roboty uzupełniające do uporządkowania przewodów kominowych		23 375 zł	23 374,80	100,00%	100%
3	Wita Stwosza 32	przebudowa kanału spalinowego uszczelnionego wsadem kwasoodpornym		6 092 zł	6 091,20	99,99%	100%
Razem remonty przewodów kominowych			378 664 zł	377 884,59 zł	99,79%	100%	
I/25 Docieplenie budynków							
Razem docieplenie budynków			- zł	- zł	0,00%	0%	
I/26 Izolacje przeciwwilgociowe							
1	Dylinki 3	wykonanie izolacji pionowej i poziomej		301 000 zł	300 160,72 zł	99,72%	100,00%
Razem izolacje			301 000 zł	300 160,72 zł	99,72%	100%	
I/27 Odgrzybienia lokali							
1	Malczewskiego 113 m 5	remont zagrzybionych podłóg		12 000 zł	11 814,08 zł	98,45%	100%
2	Kwietna 38 m 3	remont zagrzybionych podłóg		11 984 zł	11 983,79 zł	100,00%	100%
3	Kwietna 8 m 3	remont zagrzybionych podłóg		8 998 zł	8 997,52 zł	99,99%	100%
4	Kościarska 2 m 3	remont zagrzybionych podłóg		8 205 zł	8 204,18 zł	99,99%	100%
5	Uzdrowska 4 m 4	remont zagrzybionych podłóg		20 999 zł	20 998,28 zł	100,00%	100%

6	Siennicka 21 m 2	remont zagrzybionych podłóg	15 946 zł	15 945,50 zł	100,00%	100%
7	Broniewskiego 1A m 1	remont zagrzybionych podłóg	13 917 zł	13 916,48 zł	100,00%	100%
8	Twarda 18A m 1	remont zagrzybionych podłóg	5 184 zł	5 184,00 zł	100,00%	100%
9	Zielona 6 m 4	remont zagrzybionych podłóg	24 669 zł	24 668,19 zł	100,00%	100%
10	Dworkowa 17A m 2	remont zagrzybionych podłóg	24 417 zł	24 416,40 zł	100,00%	100%
11	Gościńska 18 m 1	remont zagrzybionych podłóg	2 960 zł	2 959,20 zł	99,97%	100%
12	Skiby 21 m 3	remont zagrzybionych podłóg	24 482 zł	24 480,21 zł	99,99%	100%
13	Tamka 45 A m 1	remont zagrzybionej podłogi w kuchni	8 640 zł	8 640,00 zł	100,00%	100%
14	Tamka 45A m 1	remont zagrzybionych podłóg - pokój i przedpokój	19 951 zł	19 950,28 zł	100,00%	100%
15	Zalesie 8 m 6	remont zagrzybionych podłóg	8 532 zł	8 532,00 zł	100,00%	100%
16	Przegalińska 131 m 3	remont zagrzybionych podłóg	7 992 zł	7 992,00 zł	100,00%	100%
17	Danusi 2A m 3 i 3A	remont zagrzybionych podłóg	8 000 zł	8 000,00 zł	100,00%	100%
18	Chrobrego 74 m 10	remont zagrzybionych podłóg	8 640 zł	8 640,00 zł	100,00%	100%
19	Dolna Brama 4 m 2	remont zagrzybionych podłóg	22 306 zł	22 305,45 zł	100,00%	100%
20	Pod Zrębem 5B m 9	remont zagrzybionych podłóg	19 134 zł	19 133,81 zł	100,00%	100%
21	Partyzantów 62 m 8	remont zagrzybionych podłóg	9 998 zł	9 997,52 zł	100,00%	100%
22	Ugory 7 m 21	remont zagrzybionych podłóg	8 500 zł	8 500,00 zł	100,00%	100%
23	Wallenroda 7 m 1	remont zagrzybionych podłóg	25 311 zł	25 310,97 zł	100,00%	100%
24	Grunwaldzka 596	remont zagrzybionych piwnic	10 000 zł	9 998,54 zł	99,99%	100%
25	Robotnicza 1 m 5B	remont zagrzybionych podłóg	35 800 zł	35 711,19 zł	99,75%	100%
Razem odgrzybienia			366 565 zł	366 279,59 zł	99,92%	100%
I/28 Remonty kapitalne budynków						
1	KAWKA II- Chłodna 9,10,14 ,Toruńska 23 ,Mściwoja II 44	opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wzmocnienia fundamentów budynku	23 400 zł	23 370,00 zł	99,87%	100%
Razem remonty kapitalne			23 400 zł	23 370,00 zł	99,87%	100%
II/28 Montaż wodomierzy w lokalach gminnych w bud. wspólnot mieszkaniowych						
Razem montaż wodomierzy			- zł	- zł	0,00%	0,00%
II/16 Remont oraz konserwacja lokali użytkowych						
1	BOM-1 ÷ BOM-9	usuwanie awarii w lokalach i budynkach użytkowych	400 000 zł	401 121,63 zł	100,28%	100%
2	Wyzwolenia 48	dostosowanie budynku do przepisów p.poż.	42 817 zł	42 816,04 zł	100,00%	100%
3	Elbląska 66, Równa 14	dozór i konserwacja stacji trafo T	23 200 zł	23 838,65 zł	102,75%	100%
4	Grunwaldzka 131A	wykonanie ogrzewania gazowego	149 999 zł	149 998,50 zł	100,00%	100%
5	Wałowa 27	remont stropu korytarza II piętro + roboty pozostałe	92 000 zł	91 915,58 zł	99,91%	100%
6	Wyzwolenia 49	wymiana wymiennika płytowego i zaworu odcinającego	13 962 zł	13 961,53 zł	100,00%	100%
7	Ogarna 99/100	wymiana drzwi wejściowych do lokalu	8 706 zł	8 622,40 zł	99,04%	100%
8	Dyrekcja 5	remont wejścia do lokalu użytkowego	9 650 zł	7 845,03 zł	81,30%	100%
9	Robotnicza 1, Dolna 2	naprawa urządzeń zabawowych przy budynku; likwidacja przecieków z dachu	7 380 zł	6 690,00 zł	90,65%	100%
10	Dyrekcja 5	remont dźwigu osobowego - wymiana zespołu napędowego	53 296 zł	53 295,90 zł	100,00%	100%
Razem remont lokali użytkowych			801 010 zł	800 105,26 zł	99,89%	100%
II/17 Szalety						
1	Subisława	remont szaletu	28 819 zł	28 818,37 zł	100,00%	100%
Razem remont szalet			28 819 zł	28 818,37 zł	100,00%	100%
II/18 Remonty siedzib GZNK						
1	Partyzantów 74	konserwacja i drobne remonty	36 000 zł	35 997,50 zł	99,99%	100%
2	Partyzantów 74	wydanie warunków technicznych na odprowadzenie wód opadowych	75 zł	74,80 zł	99,73%	100%
3	Partyzantów 74 - archiwum	wykonanie czterech przeglądów serwisowych urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych	34 000 zł	34 000,00 zł	100,00%	100%
4	Sienna 6 (baza BOM-1)	aktualizacja dokumentacji technicznej	9 842 zł	9 790,00 zł	99,47%	100%
5	Na Zaspę 31 (baza BOM-9)	remont pomieszczeń w budynku	21 801 zł	21 800,55 zł	100,00%	100%
6	Na Zaspę 31 (baza BOM-9)	wymiana stolarki drzwiowej	8 000 zł	8 000,00 zł	100,00%	100%
7	Partyzantów 74 budynek B	wymiana ciepłomierzy	11 000 zł	11 000,00 zł	100,00%	100%
8	Partyzantów 74 - archiwum	montaż pompy obiegowej, czyszczenie wymiennika ciepła, wymiana zaworu	2 250 zł	2 250,00 zł	100,00%	100%
9	Partyzantów 74B	dozór i konserwacja hydroforni	6 000 zł	6 000,00 zł	100,00%	100%
10	Partyzantów 74	wykonanie ułożenia kabla w wykopie dla zasilania 3 fazowego hali garażowej	7 374 zł	7 373,35 zł	99,99%	100%
11	Mściwoja II 44 (baza BOM-7)	malowanie pomieszczeń biurowych	36 000 zł	35 902,05 zł	99,73%	100%
Razem remonty siedzib			172 342 zł	172 188,25 zł	99,91%	100%
Razem grupa I			20 186 170 zł	20 017 276,91 zł	99,16%	100%
II Pozostałe remonty						
II/14 Rozbiórki budynków po wykwaterowaniu lokatorów						
Razem rozbiórki			945 080 zł	945 055,40 zł	100,00%	100,00%

II/15 Zagospodarowanie terenu + oświetlenie terenów + remont instalacji deszczowej						
1	BOM-1 ÷ BOM-9	remonty placów zabaw + oświetlenie	197 000 zł	196 966,90 zł	99,98%	100%
Razem zagospodarowanie terenu			197 000 zł	196 966,90 zł	99,98%	100,00%
Razem grupa II			1 142 080 zł	1 142 022,30 zł	99,99%	100,00%
Ogółem grupa I - II			21 328 250 zł	21 159 299 zł	99,21%	100,00%
III/33 Środki przeznaczone na ratowanie zabytków						
1	Brama Nizinna (ul Dolna Brama)	kontynuacja remontu	168 200 zł	168 170,62 zł	99,98%	100%
2	Baszta Jacek (ul. Pańska)	kontynuacja prac konserwatorsko-budowlanych	254 000 zł	253 536,35 zł	99,82%	100%
3	Zespół Domów Rybackich (ul. Bałtycka)	wykonanie izolacji + sprawowanie nadzoru konserwatorskiego	125 029 zł	121 784,53 zł	97,41%	100%
4	Wielki Młyn (ul. Wielkie Młyny 16)	audyt energetyczny budynku pod kątem podłączenia do m.s.c.	8 000 zł	8 000,00 zł	100,00%	100%
5	Wodopój 7	remont budynku + sprawowanie nadzoru konserwatorskiego	11 400 zł	10 357,58 zł	90,86%	20%
6	Ogarna 27/28	remont budynku - dokumentacja	50 922 zł	50 922,00 zł	100,00%	100%
7	Biskupia 17	remont budynku	319 000 zł	318 893,66 zł	99,97%	100%
8	Biskupia 17	wykonanie inwentaryzacji oraz projektu budowlano - konserwatorskiego stolarki okiennej i drzwiowej	9 810 zł	9 809,25 zł	99,99%	100%
9	Biskupia 17	naprawa pokrycia dachu papowego wraz z rynnami i obróbkami blacharskimi oraz przemurowanie kominów	8 640 zł	8 598,01 zł	99,51%	100%
10	Zwycięstwa 43A	sporządzenie ekspertyzy konstrukcyjno-mykologicznej wraz z programem prac konserwatorskich	9 225 zł	9 225,00 zł	100,00%	100%
11	Zwycięstwa 49A	wykonanie ekspertyzy stanu technicznego wraz ze wskazaniem rozwiązań ustabilizowania konstrukcji	12 669 zł	12 669,00 zł	100,00%	100%
12	Zwycięstwa 49A	awaryjne zabezpieczenie budynku o wartościach kulturowych	20 000 zł	20 000,00 zł	100,00%	100%
13	Bałtycka 16 m 2	wykonanie dokumentacji projektowej remontu podłóg	4 797 zł	4 797,00 zł	100,00%	100%
14	Bałtycka 16 m 2	remont zagrzybionych podłóg	13 295 zł	13 294,47 zł	100,00%	100%
15	Bałtycka 4	przemurowanie ściany - mur pruski	13 585 zł	13 584,25 zł	99,99%	100%
16	Bałtycka 4A m 2	wykonanie dokumentacji projektowej dot. naprawy ściany w mieszkaniu - mur pruski	3 075 zł	3 075,00 zł	100,00%	100%
17	Bałtycka 22/25	orzeczenie o stanie technicznym ściany bocznej z projektem jej wzmocnienia	5 658 zł	5 658,00 zł	100,00%	100%
18	Bałtycka 9	remont dachu przybudówki	69 660 zł	69 659,52 zł	100,00%	100%
19	Starowiśna 2, 2B	wykonanie aktualizacji inwentaryzacji archit. oraz inwentaryzacji konstrukcyjnej, ekspertyzy budowlano- konstrukcyjnej	25 830 zł	25 830,00 zł	100,00%	100%
20	Spacerowa 16	inwentaryzacja budowlana architektoniczno-konstrukcyjna oraz ekspertyza	18 450 zł	18 450,00 zł	100,00%	100%
21	Pniewskiego 1, Jaškowa Dolina 7	wykonanie inwentaryzacji budowlano - architektonicznej	31 365 zł	31 365,00 zł	100,00%	100%
22	Słowackiego 14	remont koryta odprowadzającego wodę z połaci dachowej	9 840 zł	9 840,00 zł	100,00%	100%
23	Gomulickiego 8	inwentaryzacja architektoniczna oraz orzeczenie stanu technicznego budynku	7 995 zł	7 995,00 zł	100,00%	100%
24	Gomulickiego 8	zabezpieczenie budynku	8 597 zł	8 596,80 zł	100,00%	100%
25	Grunwaldzka 529	dokumentacja projektowo-kosztorysowa remontu szklanego dachu i tarasu	35 000 zł	34 999,65 zł	100,00%	100%
26	Grunwaldzka 165	inwentaryzacja budowlana architektoniczno-konstrukcyjna oraz ekspertyza	20 418 zł	20 418,00 zł	100,00%	100%
27	Chlebnicka 27, 28, 29	skucie tynków oraz dezynfekcja muru na przedprożach	7 500 zł	7 500,00 zł	100,00%	100%
28	Brama Nizinna	wykonanie audytu energetycznego	9 840 zł	9 840,00 zł	100,00%	100%
Razem środki na ratowanie zabytków			1 281 800 zł	1 276 868,69 zł	99,62%	98,00%
Ogółem remonty			22 610 050 zł	22 436 167,90 zł	99,23%	99,50%

CZEŚĆ II.3

WYDATKI PONIESIONE NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Sprawozdanie z wykonania wydatków poniesionych na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe za 2016 rok

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan na 2016r.	Wykonanie w 2016r	% wykon.	Plan na 2016r.	Wykonanie w 2016r	% wykon.	Plan na 2016r.	Wykonanie w 2016r	% wykon.
150	150 11		OGÓLEM:	31 143 575	30 542 276	98,1%	6 513 938	6 508 197	99,9%	37 657 513	37 050 473	98,4%
				65 000	65 000	100,0%	0	0	0,0%	65 000	65 000	100,0%
				65 000	65 000	100,0%	0	0	0,0%	65 000	65 000	100,0%
750	750 95	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 000	65 000	100,0%	0	0	0,0%	65 000	65 000	100,0%
				0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
754	754 21	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%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
				0	0	0,0%	25 000	20 000	80,0%	25 000	20 000	80,0%
851	851 52	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	20 000	80,0%	25 000	20 000	80,0%
				887 000	887 000	100,0%	0	0	0,0%	887 000	887 000	100,0%
851 54	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	54 500	100,0%	0	0	0,0%	54 500	54 500	100,0%
				625 000	625 000	100,0%	0	0	0,0%	625 000	625 000	100,0%
851 95	851 95	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	625 000	625 000	100,0%	0	0	0,0%	625 000	625 000	100,0%
				207 500	207 500	100,0%	0	0	0,0%	207 500	207 500	100,0%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	207 500	207 500	100,0%	0	0	0,0%	207 500	207 500	100,0%
				207 500	207 500	100,0%	0	0	0,0%	207 500	207 500	100,0%

852		Pomoc społeczna	18 713 854	18 592 596	99,4%	5 926 374	5 925 633	100,0%	24 640 228	24 518 229	99,5%
	852 01	Piaćcówki opiekuńczo - wychowawcze	998 400	998 400	100,0%	3 267 600	3 267 600	100,0%	4 266 000	4 266 000	100,0%
		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	998 400	998 400	100,0%	3 267 600	3 267 600	100,0%	4 266 000	4 266 000	100,0%
	852 02	Domy pomocy społecznej	4 968 143	4 902 711	98,7%	1 635 528	1 635 528	100,0%	6 603 671	6 538 239	99,0%
		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	4 968 143	4 902 711	98,7%	1 635 528	1 635 528	100,0%	6 603 671	6 538 239	99,0%
	852 03	Ośrodki wsparcia	1 821 159	1 818 826	99,9%	0	0	0,0%	1 821 159	1 818 826	99,9%
		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	1 821 159	1 818 826	99,9%	0	0	0,0%	1 821 159	1 818 826	99,9%
	852 04	Rodzinny zastępcze	0	0	0,0%	10 000	9 760	97,6%	10 000	9 760	97,6%
		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	9 760	97,6%	10 000	9 760	97,6%
	852 20	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	0	0,0%	1 013 246	1 012 745	100,0%	1 013 246	1 012 745	100,0%
		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	0	0	0,0%	1 013 246	1 012 745	100,0%	1 013 246	1 012 745	100,0%
	852 28	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 981 914	4 974 380	99,8%	0	0	0,0%	4 981 914	4 974 380	99,8%
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 981 914	4 974 380	99,8%	0	0	0,0%	4 981 914	4 974 380	99,8%
	852 95	Pozostała działalność	5 944 238	5 898 279	99,2%	0	0	0,0%	5 944 238	5 898 279	99,2%
		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	5 944 238	5 898 279	99,2%	0	0	0,0%	5 944 238	5 898 279	99,2%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 285 787	2 839 582	86,4%	562 564	562 564	100,0%	3 848 351	3 402 146	88,4%
	853 11	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	0	0,0%	562 564	562 564	100,0%	562 564	562 564	100,0%
		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	0	0	0,0%	124 000	124 000	100,0%	124 000	124 000	100,0%
	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	0	0,0%	129 444	129 444	100,0%	129 444	129 444	100,0%

926			3 755 319	3 761 859	100,2%	0	0	0,0%	3 755 319	3 761 859	100,2%
	926.05	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 755 319	3 677 879	97,9%	0	0	0,0%	3 755 319	3 677 879	97,9%
		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	83 980	56,0%	0	0	0,0%	150 000	83 980	56,0%
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 605 319	3 593 899	99,7%	0	0	0,0%	3 605 319	3 593 899	99,7%

Realizacja wydatków w 2016 roku dotyczy wykonywania zadań zapisanych w Programie Współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2016 przyjęm Uchwałą Rady Miasta Gdańska Nr XVI/4/18/15 z dnia 29 października 2015 roku:

37 050 473 zł

Zadanie realizowane było przez:

- I. Wydział Rozwoju Społecznego **29 206 506 zł**
- II. Biuro Prezydenta ds. Sportu **3 593 899 zł**
- III. Wydział Polityki Gospodarczej **65 000 zł**
- IV. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego **20 000 zł**
- V. Biuro Prezydenta ds. Kultury **2 771 088 zł**
- VI. Wydział Środowiska **570 000 zł**
- VII. Wydział Urbanistyki i Architektury **350 000 zł**
- VIII. Wydział Gospodarki Komunalnej **390 000 zł**

I. WYDZIAŁ ROZWOJU SPOŁECZNEGO

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Gmina		Powiat		Razem				
				Plan na 2016r.	Wykonanie w 2016r	% wykon.	Plan na 2016r.	Wykonanie w 2016r	% wykon.	Plan na 2016r.	Wykonanie w 2016r	% wykon.
851			OGÓLEM:	23 363 256	22 718 309	97,2%	6 488 938	6 488 197	100,0%	29 852 194	29 206 506	97,8%
			Ochrona zdrowia	887 000	887 000	100,0%	0	0	0,0%	887 000	887 000	100,0%
	851 52		Zapobieganie i zwalczanie AIDS	54 500	54 500	100,0%	0	0	0,0%	54 500	54 500	100,0%
			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	54 500	54 500	100,0%	0	0	0,0%	54 500	54 500	100,0%
	851 54		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	625 000	625 000	100,0%	0	0	0,0%	625 000	625 000	100,0%
			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	625 000	625 000	100,0%	0	0	0,0%	625 000	625 000	100,0%
	851 95		Pozostała działalność	207 500	207 500	100,0%	0	0	0,0%	207 500	207 500	100,0%
			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	207 500	207 500	100,0%	0	0	0,0%	207 500	207 500	100,0%
852			Pomoc społeczna	18 713 854	18 592 596	99,4%	5 926 374	5 925 633	100,0%	24 640 228	24 518 229	99,5%
	852 01		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	998 400	998 400	100,0%	3 267 600	3 267 600	100,0%	4 266 000	4 266 000	100,0%
			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	998 400	998 400	100,0%	3 267 600	3 267 600	100,0%	4 266 000	4 266 000	100,0%
	852 02		Domy pomocy społecznej	4 968 143	4 902 711	98,7%	1 635 528	1 635 528	100,0%	6 603 671	6 538 239	99,0%
			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	4 968 143	4 902 711	98,7%	1 635 528	1 635 528	100,0%	6 603 671	6 538 239	99,0%
	852 03		Ośrodki wsparcia	1 821 159	1 818 826	99,9%	0	0	0,0%	1 821 159	1 818 826	99,9%
			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	1 821 159	1 818 826	99,9%	0	0	0,0%	1 821 159	1 818 826	99,9%
	852 04		Rodzinny zastępcze	0	0	0,0%	10 000	9 760	97,6%	10 000	9 760	97,6%
			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	9 760	97,6%	10 000	9 760	97,6%
	852 20		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	0	0,0%	1 013 246	1 012 745	100,0%	1 013 246	1 012 745	100,0%
			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	0	0	0,0%	1 013 246	1 012 745	100,0%	1 013 246	1 012 745	100,0%

852 28	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 981 914	4 974 380	99,8%	0	0	0,0%	4 981 914	4 974 380	99,8%
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 981 914	4 974 380	99,8%	0	0	0,0%	4 981 914	4 974 380	99,8%
852 95	Pozostała działalność	5 944 238	5 898 279	99,2%	0	0	0,0%	5 944 238	5 898 279	99,2%
	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	5 944 238	5 898 279	99,2%	0	0	0,0%	5 944 238	5 898 279	99,2%
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 935 787	2 489 582	84,8%	562 564	562 564	100,0%	3 498 351	3 052 146	87,2%
853 11	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	0	0,0%	562 564	562 564	100,0%	562 564	562 564	100,0%
	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	0	0	0,0%	124 000	124 000	100,0%	124 000	124 000	100,0%
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	0	0,0%	129 444	129 444	100,0%	129 444	129 444	100,0%
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	0,0%	241 500	241 500	100,0%	241 500	241 500	100,0%
	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	67 620	100,0%	67 620	67 620	100,0%
853 95	Pozostała działalność	2 935 787	2 489 582	84,8%	0	0	0,0%	2 935 787	2 489 582	84,8%
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 918 230	1 706 582	89,0%	0	0	0,0%	1 918 230	1 706 582	89,0%
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	150 728	135 000	89,6%	0	0	0,0%	150 728	135 000	89,6%
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	866 829	648 000	74,8%	0	0	0,0%	866 829	648 000	74,8%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	676 615	665 151	98,3%	0	0	0,0%	676 615	665 151	98,3%
854 12	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	544 615	536 461	98,5%	0	0	0,0%	544 615	536 461	98,5%
	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	544 615	536 461	98,5%	0	0	0,0%	544 615	536 461	98,5%
854 95	Pozostała działalność	132 000	128 690	97,5%	0	0	0,0%	132 000	128 690	97,5%
	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	128 690	97,5%	0	0	0,0%	132 000	128 690	97,5%

WYDZIAŁ ROZWOJU SPOŁECZNEGO	29.206.506 zł
w tym:	
- zadania własne gminy	22.718.309 zł
- zadania własne powiatu	6.488.197 zł
Zadania własne gminy	4.125.713 zł
Dział 851 - Ochrona zdrowia	887.000 zł
Rozdział 85152 - Zapobieganie i zwalczanie AIDS	54.500 zł
Dotację otrzymały następujące organizacje:	
§ 2360	54.500 zł
1. Fundacja Pomorski Dom Nadziei	54.500 zł
Profilaktyka HIV/AIDS-młodzież 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” Turnus terapeutyczno-rehabilitacyjny dla osób seropozytywnych i ich bliskich	
Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	625.000 zł
§ 2360	625.000 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	207.500 zł
§ 2360	207.500 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	60.000 zł
Punkt informacyjno-konsultacyjny o wsparciu w zakresie zdrowia psychicznego „PiK FOSY”	
2. Fundacja Wspierania Dzieci i Rodzin	105.000 zł
Wielospecjalistyczne oddziaływania diagnostyczno-terapeutyczne dla dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi i przejawiającymi trudności szkolne i wychowawcze oraz ich rodzin	
3. Stowarzyszenie Praktyków Polityki Społecznej	35.000 zł
„Zadbajmy o dzieci” kompleksowe i specjalistyczne wsparcie dzieci i ich rodziców/opiekunów	
4. Fundacja Hospicyjna	7.500 zł
Bajka Terapeutyczna dla Dzieci „Czary Mamy”	
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.489.582 zł
Rozdział 85395 – Pozostała działalność	2.489.582 zł
§ 2360	1.706.582 zł
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 Twoje pierwsze kroki w fundraisingu – indywidualne doradztwo dla organizacji pozarządowych w zakresie pozyskiwania funduszy i wzmocnienia współpracy międzysektorowej	10.000 zł
4.	Instytut Metropolitalny Wzmocnienie wiedzy i kompetencji gdańskich organizacji pozarządowych	3.000 zł
5.	Forum Mentorów AHA EFFECT Mentors4GdańskNGOs	10.000 zł
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	6.318 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	9.891 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	4.998 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	3.785 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 Światowych 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 Przyjaciel” oraz w Internetowym Telefonie Zaufania „Anonimowy Przyjaciel”	3.881 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 Dzielnic 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	20.000 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	70.000 zł
59.	Stowarzyszenie Nowy Port Sztuki Dom Sąsiedzki w Nowym Porcie	53.300 zł
60.	Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej Gościnna Przystań – Dom Sąsiedzki na Orunii	53.300 zł
61.	Stowarzyszenie „Przyjazne Pomorze” Biblioteka Społeczna – Domem Sąsiedzkim na Stogach	53.400 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	194.000 zł
65.	Towarzystwo Polska-Niemcy Czwartkowe Spotkania Edukacyjne	1.000 zł
66.	Stowarzyszenie „Morena” Wsparcie organizacji i grup w zakresie działań inkubatora, szkoleń, informacji	12.000 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 Blżej 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 Alzheimerera 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	1.699 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 Jaśkowa 7	20.000 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	40.000 zł

91.	Ochotnicza Straż Pożarna Gdańsk Świbno Organizacja festynu Świbnieńskie Lato 2016	7.840 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 Dzielnicowy 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	3.449 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	3.472 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 Cudów Szafa Pora dla Seniora	3.500 zł

113.	Fundacja Wiem i Umiem VADEMECUM DOJRZAŁOŚCI – opracowanie, pilotaż i upowszechnianie autorskiego programu i materiałów edukacyjnych do pracy z osobami starszymi	7.000 zł
114.	Stowarzyszenie Klub Przyjaciół Strzyży Jubileusz 15-lecia działalności Klubu Seniora „Promyk” w Gdańsku Strzyży	2.000 zł
115.	Fundacja Hospicyjna Kurs doskonalący „Pomaganie jest piękne – wolontariat opiekuńczy” – dla wolontariuszy	4.000 zł
116.	Gdańskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Promyk Nadziei” Mały Dom Sąsiedzki Piecki Migowo	14.000 zł
117.	Bractwo Przygody ALMANAK Dominik 2016 – Miejska Gra Terenowa	3.320 zł
118.	Fundacja Droga Zdrowo na sportowo we Wrzeszczu	3.000 zł
119.	Polski Związek Głuchych Oddział Pomorski Bądźmy razem – festyn sportowo-integracyjny	3.203 zł
120.	Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek Kompleksowe wsparcie imigrantów drogą do przeciwdziałania dyskryminacji i wykluczenia – kontynuacja	99.755 zł
121.	Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Konferencja „Bezdomność w Polsce – doświadczenia i perspektywy (35 lat TPBA w Polsce)”	5.000 zł
122.	Fundacja Generacja Wrzeszczańskie Kino Podwórkowe	5.000 zł
123.	Związek Harcerstwa Polskiego 40 lat w służbie pod znakiem lilijki z liściem dębu	1.300 zł
124.	Fundacja LUBIĘ POMAGAĆ Wsparcie chorych na zaawansowaną przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP) w Gdańsku – kontynuacja	9.930 zł
125.	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „SPARTANKA” Zdrowo na sportowo	2.818 zł
126.	Stowarzyszenie Edukatorów i Terapeutów ZACZAROWANI Mapa zasobów i potrzeb społeczności mieszkającej w dzielnicy Gdańsk-Osowa – przedproża Domu Sąsiedzkiego	3.000 zł
127.	Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych Gdańska Szkoła Liderów – X Edycja	9.995 zł
128.	Stowarzyszenie Inne jest Piękne Osowska choinka	5.000 zł
129.	Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej Oruński Uniwersytet III wieku 2016	20.000 zł
130.	Związek Harcerstwa Polskiego Wesołe jest życie staruszka	15.000 zł
131.	Fundacja Studentów i Absolwentów Uczelni Wyższych Pomeranian Students` Coalition Fundacja PSC Lekcje Patriotyzmu dla mieszkańców Oruni, czyli co zrobić, aby Święto Niepodległości nie kojarzyło się tylko z wolnym dniem od pracy i szkoły	14.311 zł
132.	Fundacja Obudź Nadzieję Kibice Razem	30.000 zł
133.	Fundacja „Pomóż Mi Życ” Organizacja zajęć integracyjnych „Razem jest lepiej”	8.164 zł

134. **Fundacja Innowacji Wspierających Samodzielność „Niezależni”** 17.208 zł
Organizacja dorocznego pomorskiego pikniku seniora
135. **Towarzystwo POLSKA-NIEMCY** 2.500 zł
Czwartkowe Spotkania Edukacyjne
136. **Stowarzyszenie Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek** 63.167 zł
Kompleksowe wsparcie imigrantów drogą do przeciwdziałania dyskryminacji i wykluczenia
137. **Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku** 99.950 zł
Gdańszczanin 50 plus – od diagnozy do programu
138. **Związek Harcerstwa Polskiego z siedzibą w Warszawie** 75.000 zł
Realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i wolontariatu (Program Społeczny dla Wyspy Sobieszewskiej) w ramach przedsięwzięcia: „Przygotowanie i organizacja Światowego Jamboree 2023 oraz imprez poprzedzających tj. 100 Lecie ZHP w 2018 i Europejskiego Jamboree w 2021”, w tym m.in.:
- stworzono stronę internetową oraz opracowano informacje na stronę internetową,
 - przeprowadzono warsztaty dla dorosłych mające na celu wzrost kompetencji w różnych zakresach tematycznych, zbadania potrzeb i zaangażowania mieszkańców,
 - zorganizowano zajęcia z marynistyki (rodzaj twórczości, w której głównym (przewodnym) tematem jest morze i związane z nim zjawiska, miejsca, osoby, sytuacje, itp.), języka angielskiego i robotyki,
 - zorganizowano spotkanie wigilijne oraz postawiono dużą choinkę Bożo-Narodzeniową na Wyspie,
 - zakupiono materiały na warsztaty oraz niezbędny sprzęt do przyszłych animacji wydarzeń mających odbywać się na Wyspie.

§ 2817**135.000 zł**

1. **Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry Fosa** 135.000 zł
W 2016 roku wydatkowano środki w wysokości 135.000 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.
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.
W ramach projektu przeprowadzono m.in.:
- 229 konsultacji psychologicznych oraz 385 sesji psychoterapii dla 83 uczestników projektu oraz członków ich rodzin,
 - 111 konsultacji psychiatrycznych (w tym 1 w miejscu zamieszkania uczestnika projektu) oraz 121 konsultacji z konsultantem ds. uzależnień,
 - 4 wizyty psychologa w miejscu zamieszkania uczestników,
 - 83 rozmowy kwalifikacyjne z uczestnikami pod kątem określenia indywidualnych potrzeb do zajęć grupowych,
 - treningi umiejętności społecznych w formie indywidualnej (tematyka rodzicielska),
 - spotkania wewnętrzne zespołu, mające na celu szersze przyjrzenie się sytuacji pacjenta, przeprowadzenie wstępnej diagnozy oraz pomoc w opracowaniu ścieżki reintegracji.

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**648.000 zł**

W 2016 roku wydatkowano środki w wysokości 648.000 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.

- | | | |
|----|--|------------|
| 1. | Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdańsku
Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „Gotowość Praca Samodzielność”. | 123.000 zł |
| 2. | Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta „Koło Gdańskie”
Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „Gotowość Praca Samodzielność”. | 265.000 zł |
| 3. | Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gdańsku
Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „Gotowość Praca Samodzielność”. | 260.000 zł |

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza **665.151 zł**

Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży **536.461 zł**

Dotację otrzymały następujące organizacje:

§ 2360 **536.461 zł**

- | | | |
|-----|--|-----------|
| 1. | Fundacja Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych Forum
Kolonie letnia w Karkonoszach | 10.000 zł |
| 2. | Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej „Mrowisko”
Ponad szczyty | 6.000 zł |
| 3. | Katolickie Stowarzyszenie Sportowe Przymierze
Organizacja kolonii letniej dla dzieci i młodzieży w 2016 roku | 7.000 zł |
| 4. | Stowarzyszenie Przyjazne Pomorze
Kielki 6 | 3.000 zł |
| 5. | Stowarzyszenie Dom na Skraju
Żeglarska przygoda | 18.000 zł |
| 6. | Klub Lekkoatletyczny „Lechia Gdańsk”
Letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży w formie kolonii | 8.000 zł |
| 7. | Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej
Aktywne wakacje 2016 dla wychowanków Domów dla Dzieci GFIS (Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej) | 7.000 zł |
| 8. | Caritas Archidiecezji Gdańskiej
Wakacje świetliczaków | 18.000 zł |
| 9. | Gdańskie Stowarzyszenie Pedagogów Praktyków
Obóz wakacyjny z elementami profilaktyki „Zaufaj sobie” | 15.000 zł |
| 10. | Fundacja Wsparcia i Inicjatyw Społecznych
Miejskie wakacje | 2.000 zł |
| 11. | Fundacja Obudź Nadzieję
Wypoczynek dla dzieci na Kaszubach | 5.000 zł |
| 12. | Gdańskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Promyk Nadziei”
Wakacje z pomysłem 2016 | 7.000 zł |
| 13. | Fundacja Pomóż Mi Życ
Spacer po zdrowie | 10.000 zł |
| 14. | Klub Przyjaciół Dzieci Neptun
Tęczowe wakacje 2016. Neptun na maratonie | 10.000 zł |
| 15. | Fundacja EduFan
EduFanowe wariacje w wakacje | 32.000 zł |
| 16. | Parafia Matki Bożej Saletyńskiej
Muzyczne – edukacyjne kolonie | 5.000 zł |

17. Fundacja Droga Słoneczna przygoda	6.000 zł
18. Stowarzyszenie Monar Lepsza adrenalina niż amfetamina – ZABIESZCZADOWANI	10.000 zł
19. Związek Harcerstwa Polskiego Podróż pomiędzy stronicami	7.000 zł
20. Fundacja WIEM i UMIEM Obóz wolontariatu Gdańskiej Akademii Dojrzałości	5.000 zł
21. Gdański Klub Wioślarski DRAKKAR Aktywne wakacje	7.000 zł
22. Gdańska Fundacja Dobroczynności Lato pełne przygód	10.000 zł
23. Fundacja Pomóż Sobie i Innym Słoneczne lato na Wyspie Stogi	5.000 zł
24. Fundacja Hospicyjna Letni obóz wypoczynkowo-terapeutyczny dla dzieci osieroconych i rodzeństwa dzieci nieuleczalnie chorych	7.000 zł
25. Fundacja Pomorski Instytut Edukacji Kreatywne wakacje w mieście – półkolonie letnie dla dzieci i młodzieży	5.000 zł
26. Fundacja Inicjatyw Społecznych i Zawodowych PERSPEKTYWA Kolonie letnia – Akademia Samorządności	3.000 zł
27. Stowarzyszenie Dom Rodzinny „Nasze Dzieci” Akademia przyrody	1.973 zł
28. Stowarzyszenie Nasza Szkoła Półkolonie dla dzieci w wieku szkolnym: Cudze chwalimy a swoje poznamy	5.000 zł
29. Klub Sportowy AZS AWFIS Gdańscy optymiści – młode wilki morskie	7.000 zł
30. Fundacja dla Rodziny „Ogniska Nadziei” Kolonie zachowawcze w Wygoninie	3.000 zł

Ponadto w § 2360 wydatkowano środki w wysokości 291.488 zł na organizację działań poszerzających ofertę edukacyjną (zajęcia opiekuńczo-edukacyjne w okresie letnim). Dotację otrzymały następujące organizacje:

1. Fundacja Pomóż Sobie i Innym Słoneczne lato na Wyspie Stogi	21.450 zł
2. ZHP Chorągiew Gdańska Wakacje pełne przygód w Gdańsku	159.964 zł
3. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Kolorowe lato	45.000 zł
4. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym Letnie półkolonie dla dzieci z autyzmem z Gminy Miasta Gdańska	30.000 zł
5. Fundacja Wspierania Rozwoju Ja Też Ja Też odpoczywam i rozwijam się	10.000 zł
6. Fundacja Gdańska Półkolonie dla uczniów z Szkoły Podstawowej nr 15 w Gdańsku „Kolumbowie z piętnastki”	14.730 zł
7. Fundacja „Familijny Poznań” Familijne półkolonie w publicznej Szkole Podstawowej nr 29 w Gdańsku	6.544 zł

- | | |
|--|----------|
| 8. Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej „Mrowisko”
Wakacje z Głanikiem | 3.800 zł |
|--|----------|

Rozdział 85495 - Pozostała działalność	128.690 zł
---	-------------------

Dotację otrzymały następujące organizacje:

§ 2360	128.690 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 Dom na Skraju Dziecięcy potencjał	5.000 zł
5. Fundacja Wspólnota Gdańska Koncert Finałowy Akademii Gdańskich Lwiątek	17.000 zł
6. Fundacja EduFun Dzieciaki Bystrzaki	3.700 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 – wygrajmy 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
21. Fundacja Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka Zajęcia logopedyczne dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w wieku 4-7 lat	3.000 zł
22. Fundacja na Rzecz Dziecka i Rodziny FASCYNACJE Krok po kroku – wspomaganie rozwoju dzieci z FAS/FASD (płodowy zespół alkoholowy)	5.500 zł
23. Fundacja Hospicyjna Świetlica edukacyjna dla dzieci osieroconych: Przyszań	5.000 zł
24. Klub Przyjaciół Dzieci Neptun Jeśli potrafisz, pchaj się na afisz. Każde dziecko jest małym twórcą	3.500 zł
25. Związek Harcerstwa Polskiego 40 lat w służbie pod znakiem lilijki z liściem dębu	4.990 zł
26. Fundacja Generacja Hobby z Myszka. Warsztaty dla dzieci	4.000 zł
27. Bałtyckie Stowarzyszenie Aktywność Zajęcia metodą ruchu rozwijającego W. Sherborne dla dzieci 5-6 lat na Suchaninie	2.500 zł
28. Katolickie Stowarzyszenie Sportowe Przymierze Poznaj swoje miasto: organizacja zajęć edukacyjno-turystycznych dla dzieci z osiedla Orunia Górna	5.500 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport **83.980 zł**

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu **83.980 zł**

Dotację otrzymały następujące organizacje:

§ 2360	83.980 zł
1. Stowarzyszenie Mieszkańców Zielona Olszynka Utrzymanie Placu Zabaw Niwki	5.130 zł
2. Stowarzyszenie Mieszkańców Zielona Olszynka Utrzymanie Placu Zabawa Łęgi	4.600 zł
3. Fundacja Familijny Poznań Strefa Aktywności Dzieci na osiedlu Rudniki	6.500 zł
4. Stowarzyszenie „Inne Jest Piękne” Utrzymanie placu zabaw z udziałem mieszkańców w dzielnicy Osowa	4.000 zł
5. Stowarzyszenie Forum Rad Dzielnic Utrzymanie placów zabaw i siłowni zewnętrznych w rejonach ulic: Glinki, Hery, Michałowskiego, Nowotna, Podkarpackiej, Podleśnej, Tamka, Zalesie	52.000 zł
6. Stowarzyszenie „Klub Przyjaciół Strzyży” Utrzymanie siłowni plenerowej w rejonie Arciszewskiego/Gomółki w latach 2016-2017	5.850 zł
7. Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej Utrzymanie Oruńskich Placów Zabaw na ul. Związkowej i ul. Gościnniej	5.900 zł

WYDZIAŁ ROZWOJU SPOŁECZNEGO / MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE 25.080.793 zł

w tym:

- zadania własne gminy 18.592.596 zł
- zadania własne powiatu 6.488.197 zł

Zadania własne gminy 18.592.596 zł**Dział 852 – Pomoc społeczna** 18.592.596 zł**Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze** 998.400 zł

Dotację otrzymały następujące organizacje:

§ 2360

1. **Caritas Archidiecezji Gdańskiej** 333.449 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 Frassatiego” dla 49 dzieci i młodzieży
2. **Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej "Mrowisko"** 104.850 zł
Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego:
 - 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"** 50.328 zł
Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego Świetlica „Promyk Nadziei” dla 24 dzieci i młodzieży
4. **Chrześcijańska Służba Charytatywna** 25.164 zł
Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego – Świetlica „Grodzisko” dla 12 dzieci i młodzieży
5. **Stowarzyszenie "Dom Rodzinny Nasze Dzieci"** 44.037 zł
Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego świetlicy środowiskowej dla 21 dzieci i młodzieży „Dom Rodzinny Nasze Dzieci”
6. **Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej** 77.723 zł
 - 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
7. **Stowarzyszenie „Nowy Port” im. K. Lisickiego „Dziadka”** 138.435 zł
Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej – ogniska wychowawczego – dla 33 dzieci z terenu Miasta Gdańska
8. **Fundacja Dla Rodziny „Ogniska Nadziei”** 146.825 zł
Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie specjalistycznej dla 35 dzieci z terenu Miasta Gdańska
9. **Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń Wrzeszcza”** 35.649 zł
Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej w dzielnicy Dolny i Górny Wrzeszcz dla 17 dzieci i młodzieży – Świetlica „Świetliki”
10. **Zgromadzenie Służebnic Matki Dobrego Pasterza** 41.940 zł
Prowadzenie Świetlicy Wsparcia Dziennego dla 20 dzieci i młodzieży – Świetlica „Przystań”

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**4.902.711 zł**

Dotację otrzymały następujące organizacje:

§ 2360

1. **DPS Caritas** 1.591.379 zł
Prowadzenie i zapewnienie miejsc w domu pomocy społecznej dla 46 osób starszych, w tym 20 osób przewlekle somatycznie chorych
2. **DPS Sobieszewo** 676.318 zł
Prowadzenie i zapewnienie miejsc w domu pomocy społecznej dla 9 kobiet i dziewcząt niepełnosprawnych intelektualnie
3. **Stowarzyszenie Domu Opieki „Złota Jesień”** 1.509.950 zł
Prowadzenie DPS dla 41 osób starszych przewlekle i somatycznie chorych w tym 6 miejsca dla osób kierowanych interwencyjnie
4. **DPS Fundacja „Domus Vitae”** 860.844 zł
Prowadzenie i zapewnienie miejsc w DPS dla 28 osób starszych
5. **Gdańska Fundacja Dobroczynności** 264.220 zł
Prowadzenie i zapewnienie 8 miejsc w domu pomocy społecznej dla osób starszych, przewlekle somatycznie chorych

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia**1.818.826 zł**

Dotację otrzymały następujące organizacje:

§ 2360

1. **Stowarzyszenie Domu Opieki „Złota Jesień”** 277.200 zł
Zapewnienie 35 miejsc w dziennym domu pomocy dla osób starszych w klubie samopomocy
2. **Stowarzyszenie „Klub Przyjaciół Strzyży”** 226.710 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** 244.080 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** 121.000 zł
 - Prowadzenie i zapewnienie 13 miejsc dla osób w podeszłym wieku w klubie samopomocy „Śródmiście”
 - Prowadzenie i zapewnienie 10 miejsc dla osób w podeszłym wieku w klubie samopomocy „Ujeścisko-Łostowice”
5. **Stowarzyszenie Rehabilitacji i Przedsiębiorczości** 79.200 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”** 250.154 zł
AGAPE – bezpieczną przystanią
7. **Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło** 51.480 zł
Prowadzenie i zapewnienie 33 miejsc dla osób z zaburzeniami psychicznymi w środowiskowym domu samopomocy
8. **Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry Fosa** 3.840 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,
9. **Fundacja Rozwoju Integracji Społecznej „AKCES”** 23.578 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
10. **Fundacja Sprawni Inaczej** 18.720 zł
Prowadzenie i zapewnienie 15 miejsc w środowiskowym domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi
11. **Gdańska Fundacja „I Ty Możesz Wszystko”** 457.344 zł
Prowadzenie i zapewnienie 32 miejsc w środowiskowych domach samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz 55 miejsc w dziennym domu pomocy dla osób w podeszłym wieku z terenu Miasta Gdańska
12. **Fundacja Maja Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych** 65.520 zł
Środowiskowy dom samopomocy dla 20 osób z zaburzeniami psychicznymi

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **4.974.380 zł**

Dotację otrzymały następujące organizacje:

§ 2360

1. **Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża** 1.152.470 zł
Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla 30 osób, wymagających pomocy w zakresie rehabilitacji fizycznej i usprawnienia zaburzonych funkcji organizmu. Ponadto świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla 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.
2. **Gdańska Spółdzielnia Socjalna** 2.659.170 zł
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.
3. **Polski Komitet Pomocy Społecznej Pomorski Zarząd Wojewódzki** 1.153.770 zł
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.
4. **Fundacja Innowacji Wspierających Samodzielność „Niezależni”** 8.970 zł
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.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność **5.898.279 zł**

Dotację otrzymały następujące organizacje:

§ 2360

5.898.279 zł

1. **Fundacja Marcus** 100.000 zł
Świadczenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako stałego elementu systemu wsparcia dla około 30 osób miesięcznie
2. **Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie** 3.382.513 zł
„Skutecznie do celu” – kompleksowe wsparcie osób bezdomnych w procesie wychodzenia z bezdomności. Ponadto prowadzi się:

- Centrum Treningu Umiejętności Społecznych – asystent rodziny, pomoc prawna, poradnictwo dla osób i rodzin zagrożonych bezdomnością 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
3. **Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy AGAPE w Borowym Młynie** 61.880 zł
„Nasza przystań”
 4. **Stowarzyszenie Opiekuńczo - Resocjalizacyjne „Prometeusz”** 443.600 zł
Prowadzenie hostelowych miejsc czasowego pobytu w ramach projektu Osiedle Sitowie oraz schronisko i noclegowania dla bezdomnych kobiet.
 5. **Stowarzyszenie MONAR (Pomorskie Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT w Gdańsku)** 468.600 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 potrzebujących mieszkańców Gdańska
 7. **Związek Stowarzyszeń Pomorskiego Banku Żywności** 17.588 zł
Pozyskiwanie i wydawanie żywności dla potrzebujących mieszkańców Gdańska
 8. **Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry "Fosa"** 283.400 zł
Punkt wsparcia środowiskowego dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz prowadzenie hostelowych miejsc czasowego pobytu „FOSA na SITOWIU”.
 9. **Stowarzyszenie Wspólnota Serc** 90.300 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** 91.800 zł
Prowadzenie hotelowych miejsc czasowego pobytu dla 6 osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych w ramach projektu „Osiedle Sitowie” oraz prowadzenie na rzecz uczestników projektu pracowni „Technik Różnych” rozwijającej kompetencje społeczne i zawodowe – domek 31.
 11. **Stowarzyszenie Gdański Komitet Obywatelski** 507.660 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, fundamenty udanego rodzicielstwa
 12. **Caritas Archidiecezji Gdańskiej** 222.604 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** 100.000 zł
Rozwój ekonomii społecznej. Przygotowanie osób do świadczenia pracy w podmiotach ekonomii społecznej
 15. **Stowarzyszenie Kulturalno-Sportowe „Perfect”** 50.746 zł
Dzienny Dom Senior – WIGOR św. Barbary
 16. **Towarzystwo Opieki Nad Ociemniałymi** 10.000 zł
Fundamenty udanego rodzicielstwa

Zadania własne powiatu **6.488.197 zł**

Dział 852 - Pomoc Społeczna **5.925.633 zł**

Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze **3.267.600 zł**

Dotację otrzymały następujące organizacje:

§ 2360

1. **Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej** 2.237.600 zł
Prowadzenie 4 placówek opiekuńczo – wychowawczych typu socjalizacyjnego (całodobowych) dla 56 dzieci w lokalach wynajętych na otwartym rynku przez podmioty: „Dom przy Gościnniej”, „Dom nad Jarem”, „Dom pod Irysami”, „Dom pod Cyprysami”.
2. **Fundacja dla Rodziny „Ogniska Nadziei”** 1.030.000 zł
 - 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 **1.635.528 zł**

Dotację otrzymały następujące organizacje:

§ 2360

1. **DPS Sobieszewo** 1.530.765 zł
Prowadzenie i zapewnienie miejsc w domu pomocy społecznej dla 49 kobiet i dziewcząt z niepełnosprawnością intelektualną
2. **DPS Caritas** 104.763 zł
Utrzymanie 4 miejsc w DPS dla osób starszych, w tym przewlekle somatycznie chorych.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze **9.760 zł**

Dotację otrzymały następujące organizacje:

§ 2360

1. **Fundacja Wspierania Rodzicielstwa Zastępczego „Rodzina jest Ważna”** 9.760 zł
Realizacja projektu „Dobry plan – dobry start”, którego celem jest realizacja cyklu zajęć warsztatowych z wychowankami rodzin zastępczych i ich opiekunami w celu zainspirowania i motywowania tej grupy odbiorców do wczesnego procesu planowania usamodzielniania.
W ramach zadania przeprowadzono zajęcia warsztatowe i konsultacje indywidualne dla młodzieży z zakresu poradnictwa zawodowego i wsparcia psychologicznego, motywowania w zakresie planowania dalszej drogi edukacyjnej.

Rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej **1.012.745 zł**

Dotację otrzymały następujące organizacje:

§ 2360

1. **Towarzystwo Wspierania Potrzebujących „Przystań”** 118.600 zł
Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie: „Zacznij od siebie” oraz prowadzenie specjalistycznego, interdyscyplinarnego poradnictwa dla 7 rodzin z dziećmi – „Znowu Razem”. Ponadto realizacja programu wsparcia rodziny „Razem jest lepiej”

- | | | |
|-----|--|------------|
| 2. | Fundacja dla Rodziny „Ogniska Nadziei”
Prowadzenie mieszkania chronionego dla 10 usamodzielnianych wychowanków w lokalu przy ul. Ks. J. Zator Przytockiego 4 w Gdańsku | 81.000 zł |
| 3. | Fundacja „Obudź Nadzieję”
Prowadzenie mieszkania chronionego dla 6 usamodzielnianych wychowanków w lokalu znajdującym się w zasobach Miasta Gdańska przy ul. Brzezi 55 oraz zabezpieczenie 6 miejsc w mieszkaniu chronionym dla usamodzielnianych wychowanków | 97.200 zł |
| 4. | Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Kryzysami Psychicznymi "Przyjazna Dłoń"
Prowadzenie mieszkania chronionego dla 3 osób chorych psychicznie | 43.000 zł |
| 5. | Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdańsku
Prowadzenie mieszkania chronionego dla 2 osób z niepełnosprawnością intelektualną | 25.000 zł |
| 6. | Fundacja Rozwoju Integracji Społecznej „AKCES”
Zabezpieczenie 2 miejsc dla osób niepełnosprawnych, w szczególności z zaburzeniami psychicznymi w 1 mieszkaniu chronionym | 30.000 zł |
| 7. | Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry Fosa
Zabezpieczenie 13 miejsc dla osób niepełnosprawnych, w szczególności z zaburzeniami psychicznymi w 5 mieszkaniach chronionych „Wysepka” (w tym 2 miejsca w 1 mieszkaniu chronionym) oraz prowadzenie specjalistycznego, interdyscyplinarnego poradnictwa dla rodzin z dziećmi „Poradnia FOSY 2” | 100.000 zł |
| 8. | Stowarzyszenie „Wspólnota Serc”
Prowadzenie mieszkania chronionego dla 4 osób z zaburzeniami psychicznymi w Gdańsku, przy ul. Kisielewskiego 12 | 60.000 zł |
| 9. | Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych i Adopcyjnych „Pelikan” w Gdańsku
Mediacja rodzinna w Pelikanie | 10.000 zł |
| 10. | Fundacja Dzieci Niczyje
Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej wraz z hostelem na 10 miejsc – „Centrum Interwencji Kryzysowej” Fundacji Dzieci Niczyje w Gdańsku | 428.445 zł |
| 11. | Fundacja na Rzecz Dziecka i Rodziny FASCYNACJE
Działania profilaktyczne oraz wsparcie specjalistyczne w zakresie odpowiedzialnego planowania rodziny dla niepełnosprawnych uczniów Zespół Szkół Specjalnych nr 1 w Gdańsku | 9.900 zł |
| 12. | Fundacja Trzeźwości
Młoda Rodzina – budowanie sieci operatora społecznego dla młodzieży Zespół Szkół Specjalnych nr 1 i ich rodzin | 9.600 zł |

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **562.564 zł**

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych **562.564 zł**

Dotację otrzymały następujące organizacje:

§ 2360 **124.000 zł**

- | | | |
|----|---|------------|
| 1. | Stowarzyszenie „Wspólnota Serc”
Prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego | 120.000 zł |
| 2. | Polski Związek Niewidomych Okręg Pomorski
Przegląd twórczości artystycznej osób z dysfunkcją wzroku | 4.000 zł |

§ 2810 **129.444 zł**

- | | | |
|----|---|-----------|
| 1. | Fundacja „Sprawni Inaczej”
Prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej dla 42 uczestników | 81.144 zł |
|----|---|-----------|

- | | | |
|----|--|-----------|
| 2. | Fundacja „Edukacji Ekologicznej i Promocji Zdrowia”
Prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej dla 25 uczestników | 48.300 zł |
|----|--|-----------|

§ 2820		241.500 zł
---------------	--	-------------------

- | | | |
|----|--|------------|
| 1. | Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdańsku
Prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej dla 55 uczestników | 106.260 zł |
| 2. | Stowarzyszenie Przedsiębiorczości i Rehabilitacji
Prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej dla 50 uczestników | 96.600 zł |
| 3. | Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym
Prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej dla 20 uczestników | 38.640 zł |

§ 2830		67.620 zł
---------------	--	------------------

- | | | |
|----|--|-----------|
| 1. | „POL-WEST” Sp. z o.o.
Prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej dla 35 uczestników | 67.620 zł |
|----|--|-----------|

BIURO PREZYDENTA ds. SPORTU 3.593.899 zł

w tym:

- zadania własne gminy 3.593.899 zł

Zadania własne gminy 3.593.899 zł

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Gmina		
				Plan na 2016r.	Wykonanie w 2016r	% wykon.
			OGÓŁEM:	3 605 319	3 593 899	99,7%
926			KULTURA FIZYCZNA	3 605 319	3 593 899	99,7%
	926 05		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 605 319	3 593 899	99,7%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 605 319	3 593 899	99,7%

Dział 926 - Kultura fizyczna 3.593.899 zł**Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej 3.593.899 zł****§ 2820**

W 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”** 20.000 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** 40.000 zł
Całoroczne szkolenie sportowe młodzieży w lekkoatletyce przygotowujące do współzawodnictwa w systemie sportu młodzieżowego 2016 roku
- Klub Lekkoatletyczny „Lechia” Gdańsk** 15.000 zł
Projekt szkolenia – Gdańska Akademia Tyczki przygotowanie do rywalizacji w systemie sportu młodzieży 2016
- Klub Sportowy "SAKO"** 32.000 zł
Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie boksu
- Uczniowski Klub Sportowy „Motława”** 24.000 zł
Kontynuacja organizowania pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w formie stałych zajęć treningowych sekcji kajakowej
- Morski Robotniczy Klub Sportowy „Gdańsk”** 32.000 zł
Szkolenie sportowe zawodników w sekcji łuczniczej MRKS Gdańsk
- Morski Robotniczy Klub Sportowy „Gdańsk”** 28.000 zł
Szkolenie sportowe zawodników w sekcji tenisa stołowego MRKS Gdańsk
- Morski Robotniczy Klub Sportowy „Gdańsk”** 9.000 zł
Szkolenie sportowe zawodników w sekcji kajakowej MRKS Gdańsk

10.	Uczniowski Klub Sportowy „Szóstka” Szkolenie młodzieży w wioślarstwie	24.000 zł
11.	Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Wybrzeże Gdańsk Zabezpieczenie oraz realizacja procesu szkolenia w dyscyplinie sportowej piłka ręczna w ramach projektu „Młode Wybrzeże”	75.000 zł
12.	Stowarzyszenie „Pomorski Klub Hokejowy 2014” Realizacja programu szkolenia sportowego juniorskiej drużyny Pomorskiego Klubu Hokejowego 2014 w roku 2016	35.000 zł
13.	Uczniowski Klub Sportowy „Ajas” Szkolenie dzieci i młodzieży w zapasach	12.000 zł
14.	Stowarzyszenie Gwardyjski Klub Sportowy „Wybrzeże” Upowszechnianie dyscypliny judo wśród dzieci i młodzieży	45.000 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	21.000 zł
18.	Gdański Klub Sportowy „Korsarz” Szkolenie dzieci i młodzieży w koszykówce	14.000 zł
19.	Uczniowski Klub Sportowy „Korona” Gdańsk Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w dyscyplinie szachy	14.000 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	34.000 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	17.000 zł
25.	Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka Morena” Gdańsk Realizacja programów szkolenia sportowego w ramach współzawodnictwa w systemie sportu młodzieżowego w pięcioboju nowoczesnym	12.000 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	75.000 zł
29.	Młodzieżowy Klub Pływacki Gdańsk Rok 2016 w Młodzieżowym Klubie Pływackim Gdańsk	11.000 zł

- | | | |
|-----|---|-----------|
| 30. | Gdański Klub Taekwon-do
Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie taekwon-do ITF | 48.000 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 | 11.000 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 | 45.000 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 | 15.000 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 Energia Olimpia Osowa Gdańsk w roku 2016” | 30.000 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 | 16.000 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 | 80.000 zł |
| 40. | Międzyszkolny Klub Sportowy „Gdańsk”
Kompleksowe szkolenie gdańskich gimnastyczek | 11.000 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 2016 | 75.000 zł |
| 44. | Uczniowski Klub Sportowy „Żabianka” Gdańsk
Całoroczne szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie pływanie | 15.000 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 | 11.000 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 | 16.000 zł |

- | | | |
|-----|---|------------|
| 50. | Uczniowski Klub Sportowy „Conrad”
Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie piłka ręczna w ramach młodzieżowego systemu sportu | 13.000 zł |
| 51. | Uczniowski Klub Sportowy „Conrad”
Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie judo w ramach młodzieżowego systemu sportu | 21.000 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 | 68.000 zł |
| 54. | Gdańskie Towarzystwo Brydżowe
Szkolenie dzieci i młodzieży w brydżu sportowym | 16.000 zł |
| 55. | Klub Sportowy AZS AWFIS
Szkolenie wieloetapowe gimnastyków – od młodzika do seniora | 11.000 zł |
| 56. | Klub Sportowy AZS AWFIS
Szkolenie w wioślarstwie | 65.000 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 | 20.000 zł |
| 58. | Klub Sportowy AZS AWFIS
Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z Gdańska w zakresie żeglarstwa i windsurfingu, „Pływamy jak Piotr Myszka” – kontynuacja szkolenia | 16.000 zł |
| 59. | Klub Sportowy AZS AWFIS
Wsparcie realizacji programów szkolenia sportowego w szermierce | 70.000 zł |
| 60. | Klub Sportowy AZS AWFIS
Wsparcie realizacji programów całorocznego kompleksowego szkolenia sportowego w judo | 59.000 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 | 30.000 zł |
| 63. | Klub Sportowy AZS AWFIS
Wsparcie realizacji programów całorocznego, kompleksowego szkolenia sportowego w dyscyplinie lekkoatletyka | 115.000 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 | 15.000 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 smoczych łodzi MRKS Gdańsk | 7.500 zł |
| 67. | Klub Sportowy „Przygoda” Gdańsk
Szkolenie zawodników w drużynowym sporcie wodnym w smoczach łodziach, zakup sprzętu szkoleniowego i asekuracyjnego. Udział w Mistrzostwach Polski smoczach 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 Smoczycy 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	40.000 zł
73.	Fundacja Szkoła Wychowania Młodych Piłkarzy „Pokolenia Lechii Gdańsk” Nieodpłatne szkolenie piłkarskie dzieci i młodzieży w ramach programu „Równi w sporcie”	8.874 zł
74.	Stowarzyszenie Klub Sportowy „Olimpia Osowa” Szkółka Piłkarska Olimpii Osowa	11.000 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)	11.000 zł
77.	Stoczniovy Klub Sportowy „Polonia” Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie piłka nożna	45.000 zł
78.	Gdański Klub Sportowy Gedania 1922 Realizacja wieloletniego programu szkolenia sportowego w dyscyplinie piłka nożna	60.000 zł
79.	Jaguar Gdańsk Prowadzenie zajęć piłkarskich w akademii piłkarskiej Jaguar dla dzieci rocznik 2001-2010	55.000 zł
80.	Akademia Piłkarska Gdańsk Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie piłka nożna	11.000 zł
81.	Uczniowski Klub Sportowy „Conrad” Rozwijanie pasji i umiejętności piłkarskich	11.000 zł
82.	Akademia Piłkarska „Lechia” Gdańsk Prowadzenie zajęć w dyscyplinie piłka nożna wśród dziewczyn w celu przygotowania zawodniczek Akademii Piłkarskiej „Lechia” Gdańsk do rywalizacji w ramach młodzieżowego systemu sportu	25.000 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.	Stowarzyszenie Klub Sportowy „Olimpia Osowa” Łąduj na Osowie. Bieg uliczny na 10 km	28.000 zł
90.	Morski Robotniczy Klub Sportowy „Gdańsk” XX Międzynarodowe Regaty Smoczyc Łodzi – Dominik 2016	3.480 zł
91.	Morski Robotniczy Klub Sportowy „Gdańsk” Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w łucznictwie	2.000 zł
92.	Morski Robotniczy Klub Sportowy „Gdańsk” Dzień dziecka z tenisem stołowym	1.700 zł
93.	Stowarzyszenie Piłki Ręcznej „Wybrzeże Gdańsk” V Memoriał Leona Walleranda w piłce ręcznej mężczyzn	9.293 zł
94.	Miejski Klub Sportowy „Atleta” w Gdańsku XXI Międzynarodowy Memoriał im. W. Malaka w podnoszeniu ciężarów	18.000 zł
95.	Gdański Klub Sportowy „Korsarz” VII Baltic Cup Streetball Gdańsk 2016	3.800 zł
96.	Zapaśniczy Klub Sportowy „Granica – Gdańsk” Ogólnopolski Turniej o Błękitną Wstęgę Bałtyku	5.000 zł
97.	Gdański Klub Wioślarski „Drakkar” Organizacja regat wioślarskich o Puchar Bałtyku	5.000 zł
98.	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Twister Trójmiasto” VIII Maraton Sierpniowy im. Lecha Wałęsy w randze Długodystansowych Międzynarodowych Mistrzostw Polski we wrotkarstwie	44.000 zł
99.	Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka Morena” Gdańsk XXVI Ogólnopolskie zawody pływackie o Puchar Prezydenta Miasta Gdańska	8.000 zł
100.	Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka Morena” Gdańsk XXV Mistrzostwa Miasta Gdańska w wieloboju szybkościowym w pływaniu	5.000 zł
101.	Rugby Club „Lechia” Gdańsk Turniej rugby z okazji 60-lecia Rugby Club Lechia Gdańsk	61.000 zł
102.	Uczniowski Klub Sportowy „Jasieniak” VII Międzynarodowy Turniej Minisiatkówki Dziewcząt i Chłopców „Platan Cup 2016”	3.500 zł
103.	Międzyszkolny Klub Sportowy „Gdańsk” Mistrzostwa Gdańska o Puchar Neptuna w gimnastyce sportowej	5.250 zł
104.	Akademicki Związek Sportowy Zarząd Główny Regaty Nord Cup 2016	36.000 zł
105.	Gdański Klub Żeglarski Puchar Prezydenta Miasta Gdańska	7.500 zł
106.	Gdański Klub Żeglarski Puchar Gdańska 2016	6.500 zł
107.	Uczniowski Klub Sportowy „Żabianka” Gdańsk „Bałtyckie Nadzieje Olimpijskie” – zawody pływackie	7.500 zł
108.	Uczniowski Klub Sportowy „Conrad” Organizacja 40 Listopadowego Turnieju Piłki Ręcznej	3.500 zł
109.	Uczniowski Klub Sportowy „Conrad” Organizacja i przeprowadzenie XXVI Turnieju Judo im. Antoniego Reitera	3.500 zł
110.	Gdański Auto-Moto-Klub Mistrzostwa Strefy Północnej w motocrossie	17.500 zł

111.	Gdański Auto-Moto-Klub Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w motocrossie	27.500 zł
112.	Uczniowski Klub Sportowy „Gedanensis” Gdańsk V Międzynarodowy Turniej Szachowy im. Marii Trafalskiej	4.500 zł
113.	Klub Sportowy AZS AWFIS „To my Gdański Lwy” – turniej dzieci w judo i małym judo	13.500 zł
114.	Klub Sportowy AZS AWFIS Gdańskie ergowiosła	14.000 zł
115.	Klub Sportowy AZS AWFIS Międzynarodowe Mistrzostwa Miasta Gdańska w pływaniu	15.000 zł
116.	Klub Sportowy AZS AWFIS XIX Turniej „O Trójzab Neptuna” – Puchar Polski Seniorów we florecie kobiet	6.000 zł
117.	Klub Sportowy AZS AWFIS XV Turniej „O Kirys Jana III Sobieskiego” – Puchar Polski Juniorów we florecie kobiet i florecie mężczyzn	7.000 zł
118.	Klub Sportowy AZS AWFIS XII Turniej Tenisa Stołowego „Dzieci – Andrzejowi Grubbie”	6.000 zł
119.	Miejski Klub Sportowy „Atleta” w Gdańsku XI Turniej pod nazwą „Młode Talenty” w podnoszeniu ciężarów	6.800 zł
120.	Rugby Club „Lechia” Gdańsk Otwarty Plażowy Turniej Rugby	11.000 zł
121.	Akademicki Związek Sportowy Zarząd Główny Akademickie Mistrzostwa Polski	9.000 zł
122.	Akademicki Związek Sportowy Zarząd Główny List Morski Miasta Gdańska – uhonorowanie za wybitne osiągnięcia żeglarskie	15.100 zł
123.	Stowarzyszenie Akademia Fitness Sportowego Pokrycie kosztów organizacji zawodów „Puchar Polski w FIT-KID, Fitness i Kulturyście” na licencji Federacji WFF-WBBF (World Fitness Federation – World Body Building Federation)	9.911 zł
124.	Stowarzyszenie Klub Sportowy „Olimpia Osowa” Organizacja eliminacji Mistrzostw Polski w kategorii młodziczek i junierek	7.000 zł
125.	Uczniowski Klub Sportowy „Atena” Memoriał Romualda Piaseckiego – Puchar Polski Juniorów Młodszych we florecie dziewcząt i chłopców	5.000 zł
126.	Uczniowski Klub Sportowy „Atena” VI Turniej o Puchar Prezydenta Gdańska	5.000 zł
127.	Gdański Klub Sportowy „Gedania 1922” III edycja Młodzieżowego Halowego Turnieju Piłkarskiego „Gedania Cup”	10.000 zł
128.	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Vamos Gdańsk” Organizacja i udział w seniorskich rozgrywkach ligowych na szczeblu krajowym	4.000 zł
129.	Stowarzyszenie „Pomorski Klub Hokejowy 2014” Organizacja meczów domowych drużyny juniorów Pomorskiego Klubu Hokejowego 2014 Gdańsk	3.903 zł
130.	Jaguar Gdańsk Halowe mistrzostwa Gdańska o puchar Prezydenta Pawła Adamowicza	13.000 zł
131.	Stowarzyszenie Piłki Ręcznej „Wybrzeże” Gdańsk Organizacja i udział zespołu piłki ręcznej SPR „Wybrzeże” Gdańsk w rozgrywkach ligowych na szczeblu centralnym	25.800 zł
132.	Stowarzyszenie „Pomorski Klub Hokejowy 2014” Przygotowanie i udział drużyny Stocznowiec 2014 Gdańsk w rozgrywkach Polskiej Hokej Ligi w roku 2016	80.000 zł

133.	Rugby Club „Lechia” Gdańsk Udział drużyny seniorskiej mężczyzn RC „Lechia” Gdańsk w rozgrywkach o Mistrzostwo Polski w rugby	80.000 zł
134.	Gdański Klub Sportowy „Stoczniowiec” Organizacja i udział w seniorskich rozgrywkach ligowych na szczeblu krajowym. Sekcja hokeja na lodzie – Polska Liga Hokejowa Kobiet	15.000 zł
135.	Stowarzyszenie Klub Sportowy „Olimpia Osowa” Udział drużyny senierek klubu Energa Olimpia Osowa Gdańsk w ekstralidze unihokeja kobiet w roku 2016	15.000 zł
136.	Sztorm Organizacja i udział w seniorskich rozgrywkach ligowych na szczeblu krajowym	45.000 zł
137.	Klub „Biało-Zielone Ladies” Gdańsk Uczestnictwo w turniejach Mistrzostw Polski Kobiet w rugby 7	14.336 zł
138.	Sportowa Politechnika Udział badmintonistów Sportowej Politechniki w rozgrywkach I Ligi	7.000 zł
139.	Sportowa Politechnika Udział koszykarzy Politechniki Gdańskiej w rozgrywkach 2 Ligi Męskiej	20.000 zł
140.	Sportowa Politechnika Udział koszykarek Politechniki Gdańskiej w rozgrywkach 1 Ligi Kobiet	30.000 zł
141.	Gdański Klub Żużlowy „Wybrzeże” Organizacja i udział w seniorskich rozgrywkach ligowych drużyny GKŻ „Wybrzeże” na szczeblu NICE PLŻ	75.000 zł
142.	Klub Sportowy AZS AWFIS Udział sekcji judo KS AZS AWFIS w lidze indywidualno-drużynowej Polskiego Związku Judo	7.000 zł
143.	Klub Sportowy AZS AWFIS Turnieje Rugby w rundzie wiosennej – eliminacje do finału Mistrzostw Polski w Rozgrywkach Polskiej Ligi	2.500 zł
144.	Klub Sportowy AZS AWFIS Turnieje Rugby w rundzie jesiennej – eliminacje do finału Mistrzostw Polski w Rozgrywkach Polskiej Ligi	2.500 zł
145.	Klub Sportowy AZS AWFIS Starty w rozgrywkach tenisa stołowego I Ligi Mężczyzn – grupa północna	10.000 zł
146.	Klub Sportowy OLIVIA Z nadzieją na mistrza – szkolenie usportowionej młodzieży	10.500 zł
147.	Sportowa Politechnika Organizacja szkolenia zawodników sekcji badmintonu Stowarzyszenia Sportowej Politechniki	5.500 zł
148.	Stowarzyszenie Nasza Gedania Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce siatkowej dziewcząt (młodziczki i mini siatkówka) celem przygotowania do rywalizacji	20.000 zł
149.	Uczniowski Klub Sportowy „Atena” Szkolenie dzieci i młodzieży w szermierce w ramach rankingu współzawodnictwa sportowego	35.000 zł
150.	Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Sportowe „Szansa-Start Gdańsk” Systematyczne zajęcia sportowe dzieci i młodzieży w sekcjach sportu niepełnosprawnych – boccia	3.000 zł
151.	Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Sportowe „Szansa-Start Gdańsk” Systematyczne zajęcia sportowe dzieci i młodzieży w sekcjach sportu niepełnosprawnych – pływanie	9.000 zł
152.	Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Sportowe „Szansa-Start Gdańsk” Systematyczne zajęcia sportowe dzieci i młodzieży w sekcjach sportu niepełnosprawnych – tenis stołowy	3.850 zł
153.	Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Sportowe „Szansa-Start Gdańsk” Systematyczne zajęcia sportowe dzieci i młodzieży w sekcjach sportu niepełnosprawnych – łucznictwo	3.000 zł
154.	Gdański Klub Tenisa Stołowego Organizacja i prowadzenie treningów tenisa stołowego dla dzieci i młodzieży	10.000 zł

- | | | |
|------|---|-----------|
| 155. | Trefl Gdańsk S.A.
Szkolimy młodych siatkarzy – od szkoły Mistrzostwa Sportowego do Plus Ligi i reprezentacji Polski | 58.200 zł |
| 156. | Klub Sportowy „Gdańsk Curling Club”
Szkolenie dzieci i młodzieży w olimpijskiej dyscyplinie jaką jest curling | 2.000 zł |
| 157. | Klub Sportowy AZS AWFIS
Organizacja zgrupowania szkoleniowego sekcji lekkoatletycznej przygotowującego do udziału w sezonie halowym 2017 | 10.000 zł |
| 158. | Klub Sportowy AZS AWFIS
Przygotowanie do startu i udziału sekcji judo KS AZS AWFIS w Klubowych Mistrzostwach Europy 2016 | 15.200 zł |
| 159. | Akademicki Związek Sportowy Organizacja Środowiskowa
Realizacja programu szkolenia sportowego seniorskiej drużyny futsalu mężczyzn AZS Uniwersytet Gdański | 4.000 zł |
| 160. | Gdańska Szkoła Koszykówki „Młode Lwy”
Zakup sprzętu niezbędnego do szkolenia młodych koszykarzy | 4.300 zł |
| 161. | Uczniowski Klub Sportowy „Wybrzeże Gdańsk”
Realizacja zadań z zakresu rozwoju sportu dzieci i młodzieży z zakresie piłki ręcznej | 3.000 zł |
| 162. | Stowarzyszenie Klub Sportowy „Olimpia Osowa”
Wspieranie szkolenia dzieci i młodzieży w klubie Olimpia Osowa Gdańsk | 8.500 zł |
| 163. | Uczniowski Klub Sportowy „OLIVIA 17”
Organizacja Międzynarodowego Turnieju Hokeja na Lodzie Olivia Cup 2016 | 6.258 zł |
| 164. | Akademicki Związek Sportowy Organizacja Środowiskowa
Organizacja i udział seniorskiego zespołu futsalu mężczyzn AZS Uniwersytet Gdański w rozgrywkach mistrzowskich na szczeblu krajowym w roku 2016 | 20.000 zł |
| 165. | Akademicki Związek Sportowy Organizacja Środowiskowa
Organizacja i udział seniorskiego zespołu piłki ręcznej kobiet AZS Łączpol AWFIS Gdańsk w rozgrywkach SuperLigi w roku 2016 | 20.000 zł |
| 166. | Akademicki Związek Sportowy Organizacja Środowiskowa
Organizacja i udział seniorskiego zespołu koszykówki kobiet AZS Uniwersytet Gdański w rozgrywkach mistrzowskich na szczeblu krajowym w roku 2016 | 15.000 zł |
| 167. | Stowarzyszenie Gwardyjski Klub Sportowy „Wybrzeże”
Przygotowanie Darii Pogorzelec do Igrzysk Olimpijskich Rio de Janeiro 2016 oraz judoków SGKS „Wybrzeże” do sezonu startowego 2016 | 12.700 zł |
| 168. | Fundacja Sport Pasja
Program szkolenia sportowego dla KS Portowiec Gdańsk | 4.500 zł |
| 169. | Klub Sportowy „SAKO”
Przygotowanie i pobyt Kingi Siwiec do Igrzysk Olimpijskich Rio de Janeiro 2016 | 10.000 zł |
| 170. | Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „VAMOS” Gdańsk
Organizacja i udział w rozgrywkach I Polskiej Ligi Futsalu | 19.700 zł |
| 171. | Klub Sportowy AZS AWFIS
Miłosz Jankowski RIO 2016 | 10.430 zł |
| 172. | Akademia Piłkarska „Lechia”
Udział w Międzynarodowym Turnieju Piłki Nożnej Dziewcząt w Bremie | 8.600 zł |
| 173. | Klub Sportowy AZS AWFIS
Wsparcie procesu szkolenia zawodników poprzez zakup sprzętu sportowego | 20.000 zł |
| 174. | Rugby Club „Lechia” Gdańsk
Zakup sprzętu sportowego dla Rugby Club Lechia Gdańsk | 5.000 zł |
| 175. | Gdański Klub Sportowy „Stoczniowiec” w Gdańsku
Zakup sprzętu sportowego celem doskonalenia sportowego | 10.000 zł |

176.	Uczniowski Klub Sportowy „Atena” Zakup sprzętu szermierczego za nagrodę z Gali Sportu Młodzieżowego	10.000 zł
177.	Sportowa Politechnika Zakup sprzętu sportowego dla koszykarek i koszykarzy Sportowej Politechniki	10.000 zł
178.	Stowarzyszenie Klub Sportowy „Olimpia Osowa” Zakup sprzętu sportowego dla grup młodzieżowych klubu Olimpia Osowa Gdańsk	3.000 zł
179.	Młodzieżowy Międzyszkolny Klub Sportowy Gdańsk Zakup sprzętu dla zawodników MMKS	5.000 zł
180.	Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka Morena” Gdańsk Zakup treningowego sprzętu sportowego dla zawodników UKS Dwójka Morena Gdańsk	5.000 zł
181.	Gdański Klub Żeglarski Sprzęt dla zawodników GKŻ	8.000 zł
182.	Stowarzyszenie Piłki Ręcznej „Wybrzeże Gdańsk” Zakup kompletów meczowych dla juniorów SPR Wybrzeże Gdańsk	3.000 zł
183.	Gdański Klub Taekwon-do Zakup sprzętu sportowego dla zawodników Gdańskiego Klubu Taekwon-do	10.000 zł
184.	Międzyszkolny Klub Sportowy Sprzęt dla najmłodszych gimnastyków	15.000 zł
185.	Morski Robotniczy Klub Sportowy „Gdańsk” Szkolenie sportowe zawodników MRKS Gdańsk	6.319 zł
186.	Stowarzyszenie „Nasza Gedania” Zakup sprzętu sportowego dla grup piłki siatkowej dziewcząt	3.000 zł
187.	Trefl Gdańsk S.A. Zakup obuwia sportowego dla zawodników Młodej Ligi	8.000 zł
188.	Gdański Klub Żeglarski Młodzieżowe Długodystansowe Mistrzostwa Polski	9.000 zł
189.	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Vamos Gdańsk” Współzawodnictwo w piłce nożnej – futsalu poprzez uczestnictwo w rozgrywkach I Ligi futsalu	19.995 zł
190.	Klub Sportowy AZS AWFIS Rowingcamp – jesienne warsztaty wioślarskie	19.000 zł
191.	Uczniowski Klub Sportowy „Szóstka” Rowingcamp – jesienne warsztaty wioślarskie	20.000 zł

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO **20.000 zł**

w tym:

- zadania własne powiatu **20.000 zł****Zadania własne powiatu** **20.000 zł**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Powiat		
				Plan na 2016r.	Wykonanie w 2016r	% wykon.
			OGÓŁEM:	25 000	20 000	80,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000	20 000	80,0%
	754 21		Zarządzanie kryzysowe	25 000	20 000	80,0%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000	20 000	80,0%

1. Stowarzyszenie na Rzecz Ratownictwa „ADIUTARE” **20.000 zł**

„ADIUTARE” na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców i turystów miasta Gdańska

W ramach powyższego zadania publicznego w bieżącym roku zabezpieczone środki w wysokości 20.000 zł zostały wydatkowane 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.

WYDZIAŁ POLITYKI GOSPODARCZEJ **65.000 zł**

w tym:

- zadania własne gminy **65.000 zł****Zadania własne gminy** **65.000 zł**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Gmina		
				Plan na 2016r.	Wykonanie w 2016r	% wykon.
			OGÓŁEM:	65 000	65 000	100,0%
150			Przetwórstwo przemysłowe	65 000	65 000	100,0%
	150 11		Rozwój przedsiębiorczości	65 000	65 000	100,0%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 000	65 000	100,0%

Środki w wysokości 65.000 zł. przekazano dla **Gdańskiej Fundacji Przedsiębiorczości** na zadania pn.: „Akademia Gdańskiego Przedsiębiorcy”, przeznaczonych dla studentów gdańskich uczelni, które mają siedzibę na terenie Miasta Gdańska oraz osób planujących podjąć własną działalność gospodarczą na terenie Miasta Gdańska.

BIURO PREZYDENTA ds. KULTURY**2.771.088 zł****Zadania własne gminy****2.771.088 zł**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Gmina		
				Plan na 2016r.	Wykonanie w 2016r	% wykon.
			OGÓŁEM:	2 800 000	2 771 088	99,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 800 000	2 771 088	99,0%
	921 05		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 800 000	2 771 088	99,0%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 800 000	2 771 088	99,0%

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**2.771.088 zł****Rozdział 921 05 - Pozostałe zadania w zakresie kultury****2.771.088 zł**

Dotacje otrzymały następujące organizacje:

§ 2360

1. **Bałtyckie Stowarzyszenie „Aktywność”** 7.694 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. **Dom Zakonny Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Gdańsku** 15.000 zł
Między nami – koncert zaduszkowy poświęcony Fryderykowi Chopinowi
5. **Europejska Federacja Tańca** 8.956 zł
„Taniec – moja i twoja pasja” – obchody Międzynarodowego Dnia Tańca
6. **Europejska Federacja Tańca** 9.700 zł
Kultura łączy pokolenia – przedstawienie artystyczne z udziałem Kassak Brass Ensemble
7. **Europejska Fundacja Ochrony Zabytków** 14.966 zł
Studzienka – nieodkryte dziedzictwo kulturowe
8. **Fundacja Biblioteki Gdańskiej** 20.000 zł
Kartoteka na nośnikach elektronicznych – dokumentacja budowli gdańskich w zbiorach PAN
9. **Fundacja Centrum Solidarności** 8.000 zł
Pomorska Teka Edukacyjna
10. **Fundacja Cudów „Szafa”** 5.000 zł
„Artystyczne Kombinacje” – warsztaty plastyczno-kulturalne dla dzieci
11. **Fundacja Cudów „Szafa”** 4.890 zł
WYOBRAŹNIA I PASJA – warsztaty kulturalno-artystyczne dla seniorów

12.	Fundacja Edukacji Przedsiębiorczości Społecznej Nazywam się Wrzeszcz. Portret Dzielnicy	15.000 zł
13.	Fundacja FairArt Artonautyka	23.793 zł
14.	Fundacja „Fale Kultury” „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	4.999 zł
15.	Fundacja Generacja Duże Kino na Dywanie – seanse z warsztatami dla dzieci w wieku 8-12 lat	8.000 zł
16.	Fundacja Generacja Małe Kino na Dywanie – seanse z warsztatami dla dzieci w wieku 4-8 lat	7.671 zł
17.	Fundacja Generacja Mini Kino na Dywanie – seanse z warsztatami dla dzieci w wieku 1-4 lat	8.000 zł
18.	Fundacja Generacja Kinematograf – seanse z dyskusjami dla osób w wieku senioralnym	8.000 zł
19.	Fundacja Generacja Haiku dla dzieci. Warsztaty w przestrzeni	6.000 zł
20.	Fundacja Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych Forum Mój Gdańsk – II Przegląd Malarstwa Twórców Amatorów z Gdańska i Metropolii Gdańskiej	10.000 zł
21.	Fundacja Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych Forum Pigułka Sztuki dla Seniora	8.000 zł
22.	Fundacja Inicjatyw Społecznej Kuźnia – Centrum Edukacji Kulturalnej Na Gdańskiej Oruni 2016	15.000 zł
23.	Fundacja Instytut Fotografii FORT Robotnicy 1947 – 1960 /historie osobiste/	9.900 zł
24.	Fundacja Instytut Fotografii FORT Topografia pamięci	9.900 zł
25.	Fundacja Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka Muzyczne podróże małego widza – edukacja muzyczna dla dzieci w wieku 3-7 lat	2.400 zł
26.	Fundacja Interference Interference festiwal – III Festiwal Komunikacji Wizualnych	90.000 zł
27.	Fundacja Karrenwall Organizacja wystawy plenerowej 100 lat Długiego Pobrzeża w Gdańsku na fotografii	10.000 zł
28.	Fundacja Kolonia Artystów OPEN – Otwarte Projekty Eksperymentów Narracyjnych	10.000 zł
29.	Fundacja Komitet Inicjatyw Lokalnych Cyfrowe Muzeum Wrzeszcza	15.000 zł
30.	Fundacja Krystyny Biegańskiej Akademia Polskiego Tańca i Muzyki im. S.A. Poniatowskiego w Gdańsku Spektakl baletowy: „Impresje Chopinowskie”	9.999 zł
31.	Fundacja Kulturalne Pomorze Ostatni mówią. Odsona druga	15.000 zł
32.	Fundacja Kultury Zbliżenia ZBLIŻENIA – IV Festiwal Kultury Żydowskiej	69.964 zł

33.	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)	30.000 zł
34.	Fundacja Mundus Cantat Gdańskie Koncerty Towarzyszące	20.000 zł
35.	Fundacja NOVA ARTE Gdańska Wiosna Chóralna – cykl koncertów	10.000 zł
36.	Fundacja NOVA ARTE 10-LECIE Chóru Kameralnego „441HZ”	7.350 zł
37.	Fundacja NOA ARTE Koncert młodzieżowej orkiestry symfonicznej z Bremy oraz Chórów z Gdańska	13.000 zł
38.	Fundacja „Ostańce Nadziei” Muzyczny Gościniec	9.800 zł
39.	Fundacja „Ostańce Nadziei” Koncert muzyki kameralnej żydowskiego kompozytora Mieczysława Wajnbęrga. Wszystkie tria żydowskiego kompozytora Mieczysława Wajnbęrga w gdańskiej Synagodze. Nieznane tria polskiego kompozytora w gdańskiej Synagodze	10.000 zł
40.	Fundacja Piano Art. Cykl koncertów kameralnych w 190 rocznicę urodzin Georga Friedricha Abbęgo, Honorowego Obywatela Miasta Gdańska	7.388 zł
41.	Fundacja Pokolenia II Edycja Festiwalu Sztuki i Mody SZTUKATO	15.000 zł
42.	Fundacja Polihymnia Koncerty zespołu Bianco Fiore – Muzyka Renesansowego Gdańska	5.085 zł
43.	Fundacja „Pro Musica Viva” Polsko-ukraińskie muzyczne dialogi	25.000 zł
44.	Fundacja Rozwoju Kultury Muzycznej – Dot-arte Letnie koncerty na Wyspie Sobieszewskiej	15.000 zł
45.	Fundacja Rozwoju Kultury Muzycznej – Dot-arte Koncerty na Dolnym Mieście	10.000 zł
46.	Fundacja Rozwoju Kultury Muzycznej – Dot-arte Koncert cymbalistów wileńskich i saksofonu sopranowego	1.100 zł
47.	Fundacja Rozwoju Kultury Muzycznej – Dot-arte Kolędownie na Wyspie 2016	8.864 zł
48.	Fundacja „Róbmy swoje dla kultury” Młodzi twórcy Młynarskiemu: Interpretacje	30.000 zł
49.	Fundacja Schola Gregoriana Gedanensis Przygotowanie i wykonanie średniowiecznych Nieszporów Maryjnych w rycie zakonu krzyżackiego – notula dominorum Theutonicorum w związku z wpisaniem XV wiecznego mszału krzyżackiego ze zbiorów PAN Biblioteki Gdańskiej na krajową listę UNESCO „Pamięć Świata”	6.223 zł
50.	Fundacja Silva Rerum Europa +/-1700 koncerty na instrumentach historycznych	15.000 zł
51.	Fundacja Silva Rerum Mała Szkoła Dawnej Sztuki – 2016	10.000 zł
52.	Fundacja Silva Rerum Cappella Angelica – Muzyka Aniołów Mariackich – 2016	10.000 zł

53.	Fundacja Silva Rerum 5 koncertów na 5 lat Silva Rerum	17.000 zł
54.	Fundacja Sinfonietta Pomerania II Festiwal Muzyki Współczesnej „Nowe Fale”	40.000 zł
55.	Fundacja Teatru Snów Warsztat teatralny „Od pomysłu do premiery”	9.950 zł
56.	Fundacja Teatru Snów Teatr w sypialni	10.000 zł
57.	Fundacja Terytoria Książki Wydanie i promocja książki Petera Loewa pt. „Johannes Trojan: Mój ojciec, kupiec. Opowieści z XIX-wiecznego Gdańska” (tytuł roboczy)	15.000 zł
58.	Fundacja Terytoria Książki Wydanie i promocja książki Andrzeja Macieja Żakiewicza pt. „Gdańsk ewangelicki”	15.000 zł
59.	Fundacja Wiem i Umiem Osowskie spotkania seniorów z kulturą dawnego i współczesnego Gdańska	9.510 zł
60.	Fundacja Wiem i Umiem Osowskie Spotkania seniorów Gdańskiej Akademii Dojrzałości z kulturą marynistyczną	8.000 zł
61.	Fundacja Wspierająca Młodych Artystów SINFONIA ARTISTICA JUVENILIA Wieczór z orkiestrą w ramach festiwalu Gdańscy Pianiści Miastu 2016	7.000 zł
62.	Fundacja Wspierająca Młodych Artystów SINFONIA ARTISTICA JUVENILIA Bałtyckie legendy	17.000 zł
63.	Fundacja „Wspólnota Gdańska” Oliwskie Święto Książki	7.000 zł
64.	Fundacja „Wspólnota Gdańska” Plener rzeźby w drewnie w ramach 8. Gdańskiego Festiwalu Form Przestrzennych ROZDROŻA WOLNOŚCI 2016	10.000 zł
65.	Fundacja „Wspólnota Gdańska” Oliwska Akademia Sztuki	25.000 zł
66.	Fundacja „Wspólnota Gdańska” Zatonięcie Europy – performance Fernando Bravo	9.500 zł
67.	Gdańska Fundacja Terapii i Rozwoju Akademia Małych Gdańskich Pisarzy	15.000 zł
68.	Gdańskie Klub Fantastyki „Planszówkarium” – seria imprez kulturalnych dla mieszkańców Przymorza z tematyką gier planszowych	3.500 zł
69.	Gdański Klub Fantastyki organizacja warsztatów pisarskich dla młodzieży	3.000 zł
70.	Gdańskie Towarzystwo Naukowe 1050 rocznica chrztu Polski – konferencja, debata, wystawa	10.000 zł
71.	Gdańskie Towarzystwo Promocji Kultury Akademickiej Kinomobilizacja	37 zł
72.	Gdańskie Towarzystwo Promocji Kultury Akademickiej Kinomobilizacja 2016	10.000 zł
73.	Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki Wydanie czasopisma (dwumiesięcznika) kulturalno-społecznego „Autograf”	7.885 zł
74.	Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki Pomorska Grafika Roku 2015	9.000 zł

75. Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki Niedzielne spotkania z muzyką – jesień 2016	4.500 zł
76. Inkubator Kultury Kulmiasto Gdański Festiwal Impro „Podaj Wiosło” – „Podaj Pagaj” 2016	70.000 zł
77. Instytut Kaszubski Franciszek Feniowski, Trzy miłości. Wiersze. Opr. Józef Borzyszkowski	2.500 zł
78. Instytut Kaszubski Kaszubsko – pomorskie badania naukowe w XX-lecie Instytutu Kaszubskiego	5.000 zł
79. Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana Oddział Okręgowy w Gdańsku Od promowania dziedzictwa kulturowego do świadomego uczestnictwa w kulturze	8.000 zł
80. Klub Przyjaciół Strzyży Koncert – Sen o Niepodległej	7.000 zł
81. Klub Przyjaciół Strzyży Koncert kolęd i pastorałek	15.000 zł
82. Międzynarodowe Stowarzyszenie Bursztynników Święto Ulicy Mariackiej	11.960 zł
83. Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział Gdański „Serce dla matki” koncert dla uczczenia jubileuszu 50-lecia pracy dyrygenckiej Józefy Siudaczyńskiej-Babicz	5.000 zł
84. Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział Gdański Listopad...Llistopad	2.000 zł
85. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Chrystusa Króla w Gdańsku Muzyka Europy w kościele gdańskiej Polonii (Edycja 2016)	20.000 zł
86. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP Muzyczna rewitalizacja 2016	14.000 zł
87. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP Muzyka Kościoła katolickiego na przestrzeni wieków – wykład z prezentacją przykładów muzycznych	1.191 zł
88. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Jadwigi Śląskiej Muzyka dla mieszkańców Nowego Portu	6.000 zł
89. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus Teatr dla najmłodszych – spektakle w kościele św. Teresy od Dzieciątka Jezus	1.200 zł
90. Polskie Stowarzyszenie Carillonowe Carillon – Stolem wśród instrumentów	10.000 zł
91. Polskie Stowarzyszenie Carillonowe Muzyka z gdańskich wież	19.907 zł
92. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Gdańsku III Festiwal Małych Form Teatralnych pt. „Żywe Obrazy”	3.955 zł
93. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Gdańsku Działalność koncertowa Orkiestry Vita Activa i zespołów kameralnych	50.000 zł
94. Pomorskie Stowarzyszenie „Musica Sacra” Koncerty organowe z cyklu „Bliżej Bacha”	15.000 zł
95. Pomorskie Stowarzyszenie „Musica Sacra” 59. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej w Oliwie	25.000 zł
96. Pomorskie Stowarzyszenie „Musica Sacra” Koncerty organowe z okazji Jarmarku św. Dominika	17.995 zł

97.	Pomorskie Stowarzyszenie MUSICA GIOVANE Uroczyste wykonanie II Symfonii c-mol op.59 Friedricha Wilhelma Markulla w 200 rocznicę urodzin gdańskiego kompozytora	15.000 zł
98.	Pomorskie Towarzystwo Filozoficzno-Teologiczne Gdańskie Wykłady Filozoficzne	7.000 zł
99.	Stowarzyszenie „A Kuku Sztuka” Parkowanie (10 edycja)	50.000 zł
100.	Stowarzyszenie Amareya Art. PERFORACJE: PAMIĘĆ WODY	40.000 zł
101.	Stowarzyszenie Artystów Zdolni do Wszystkiego 5.Euro Chamber Music Festival	50.000 zł
102.	Stowarzyszenie Artystyczne Legalna Muzyka Soundrive Fest 2016	120.000 zł
103.	Stowarzyszenie Artystyczne Legalna Muzyka Nagroda Muzyczna DOKI – II edycja	25.000 zł
104.	Stowarzyszenie Chór Mieszczan Gdańskich Koncert kantatowy w Kaplicy Królewskiej	5.789 zł
105.	Stowarzyszenie Chór Mieszczan Gdańskich Realizacja projektów z zakresu edukacji kulturalnej rozwijających świadome uczestnictwo w kulturze	2.690 zł
106.	Stowarzyszenie „Discantus” Ars Moriendi w muzyce	10.000 zł
107.	Stowarzyszenie „Dla Siedlec” Cykl trzech koncertów „Akademia Muzyczna Dla Dzieci”	11.000 zł
108.	Stowarzyszenie Edukatorów i Terapeutów „Zaczarowani” La Loba – Epitafium dla Anny Krüger	7.500 zł
109.	Stowarzyszenie „Grupa Fląder” 13 Fląder Festiwal 2016	65.000 zł
110.	Stowarzyszenie Hamulec Bezpieczeństwa Kino Letnie na Dachy	17.000 zł
111.	Stowarzyszenie Hamulec Bezpieczeństwa MFFA Gdańsk 2016 – Międzynarodowy Festiwal Filmów Animowanych	25.000 zł
112.	Stowarzyszenie Hamulec Bezpieczeństwa Filmowy Rok 2016	10.000 zł
113.	Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego Uniwersytet Krytyczny 2016	10.000 zł
114.	Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego Morze Kina Zaangażowanego	10.000 zł
115.	Stowarzyszenie „Inne jest piękne” Wielkie Gdańszczanki – spacerzy miejskie	6.000 zł
116.	Stowarzyszenie „Inne jest piękne” Osowskie Plenery Fotograficzne	5.000 zł
117.	Stowarzyszenie „Inne jest piękne” Rodziny gdańskie – spacerzy dla najmłodszych Gdańszczan	3.550 zł
118.	Stowarzyszenie K3 – Kulturalne Trójmiasto Watch Docs – Objazdowy festiwal Filmowy „PRAWA CZŁOWIEKA W FILMIE”	20.000 zł

119.	Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne „Kolegium Gdańskie” Edycja czasopisma „Przegląd Polityczny” w 2016 roku	50.000 zł
120.	Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Chrześcijańskiej GOSPEL Gospelowa Noc w Gdańsku	50.000 zł
121.	Stowarzyszenie MODeM Forum Młodzi i Miłość Gdańsk Letnica – 2016	10.000 zł
122.	Stowarzyszenie Musica Aeterna Koncert muzyki baroku – Les noels (tytuł roboczy – Barok na basowo)	5.938 zł
123.	Stowarzyszenie Nadbałtyckie Plastyków Spotkanie z paletą – kontynuacja – gdańskie dziedzictwo i tożsamość	9.000 zł
124.	Stowarzyszenie „Nasiono” SpceFest! Szósta Edycja Festiwalu i Warsztatów Muzycznych	50.000 zł
125.	Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji Filmowej XIV Gdańsk Doc Film Festiwal 2016 Międzynarodowy Festiwal Filmów Dokumentalnych	80.000 zł
126.	Stowarzyszenie Nasz Gdańsk Tajemnica Gdańskich Zabytków. Miesięcznik „Nasz Gdańsk”	9.000 zł
127.	Stowarzyszenie NeoArte 5.Festiwal NeoArte – Spektrum Muzyki Nowej	50.000 zł
128.	Stowarzyszenie Nowy Port Sztuki Galeria NPS	10.000 zł
129.	Stowarzyszenie Nowy Port Sztuki Warsztat i Wyobraźnia	30.000 zł
130.	Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków Oddział w Gdańsku Pałacowe Koncerty dla dzieci i rodziców	12.000 zł
131.	Stowarzyszenie Prom*Kultura MYŚL DOJRZAŁA – wiosna – filozofia dla seniorów. Cykl wykładów popularyzujących wiedzę humanistyczną przeznaczoną dla dojrzałych wiekiem Gdańszczan (seria wiosna 2016r.)	4.447 zł
132.	Stowarzyszenie Prom*Kultura MYŚL DOJRZAŁA – wiosna – filozofia dla amatorów. Cykl wykładów popularyzujących wiedzę humanistyczną przeznaczoną dla osób pragnących poszerzyć swoje kompetencje kulturowe (seria wiosna 2016r.)	3.930 zł
133.	Stowarzyszenie Prom*Kultura Tato, a kto to? Rodzinne warsztaty przybliżające sylwetki patronów gdańskich ulic	5.290 zł
134.	Stowarzyszenie Przyjaciele Chóru Akademii Medycznej w Gdańsku im. Tadeusza Tylewskiego Jubileusz 70-lecia działalności Chóru Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego	10.000 zł
135.	Stowarzyszenie Przyjaciół Dzielnicy Kokoszki KOKOSZKI wczoraj i dziś – „historyczne” spacerunki po dzielnicy	3.500 zł
136.	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
137.	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

138. **Stowarzyszenie Przyjaciół Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. F. Nowowiejskiego w Gdańsku** 9.300 zł
Koncert Gdańskiej Grupy Perkusyjnej Jeunesses Musicales ze światowej sławy artystką Julie Hill (USA)
139. **Stowarzyszenie Przyjaciół Teatru Otwartego** 18.000 zł
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)
140. **Stowarzyszenie Przyjaciół Teatru Otwartego** 10.000 zł
„Już nie zapomnisz mnie” koncert retro (inscenizowany) na Jubileusz 20-lecia istnienia Teatru Otwartego w Gdańsku
141. **Stowarzyszenie Przyjaciół Teatru Otwartego** 135 zł
„Motywy żydowskie w muzyce świata” koncert muzyki klezmerskiej z okazji 30-lecia pracy artystycznej gdańskiego artysty Dariusza S. Wójcika
142. **Stowarzyszenie Przyjazne Pomorze** 3.500 zł
Graj skrzypku, graj
143. **Stowarzyszenie Przyjazne Pomorze** 7.000 zł
Kielki 6
144. **Stowarzyszenie Salon Literacki** 20.000 zł
Fala Poprzeczna 2016
145. **Stowarzyszenie SUM** 70.000 zł
XI Misterium Męki Pańskiej na ulicach Gdańska, w dwóch odsłonach. Gdańsk 2016
146. **Stowarzyszenie SUM** 70.000 zł
XIV Parada Niepodległości Gdańsk 2016 oraz wydarzenia towarzyszące. Gdańsk 2016
147. **Transgressive ART. – Pomorska Inicjatywa Wspierania Młodych Twórczych i Utalentowanych** 39.950 zł
30-lecie GDAŃSKIEIO TOTARDU
148. **Towarzystwo „Dom Uphagena”** 7.000 zł
Wykłady popularno-naukowe Kultura dawnego Gdańska
149. **Towarzystwo „Dom Uphagena”** 7.000 zł
Dwa spotkania w ramach programu „Soboty u Państwa Uphagenów”
150. **Towarzystwo Edukacyjne „Wiedza Powszechna”** 6.637 zł
Klub Dyskusyjny „FilMOTEKA Demokracji”
151. **Towarzystwo Edukacyjne „Wiedza Powszechna”** 47.122 zł
VIII festiwal Temperatury Imienia Daniela Gabriela Fahrenheita, Gościnnie Pierwsza w Gdańsku Montownia Samochodów Hudson i Essex
152. **Towarzystwo im. Fryderyka Chopina w Warszawie Koło w Gdańsku** 8.140 zł
Koncert muzyki klasycznej połączony z prelekcją
153. **Towarzystwo im. Fryderyka Chopina w Warszawie Koło w Gdańsku** 20.000 zł
Muzyka Chopina na przedprożach gdańskich kamienic. Edycja Czwarta. Utwory Fryderyka Chopina i kompozytorów polskich XIX i XX wieku
154. **Towarzystwo im. Fryderyka Chopina w Warszawie Koło w Gdańsku** 3.331 zł
Recital fortepianowy uczestnika Konkursu Chopinowskiego (2015) połączony z prelekcją
155. **Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, Oddział Pomorski** 4.609 zł
Wileńskie Posiaduszki w Jelitkowie
156. **Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, Oddział Pomorski** 8.000 zł
7.Przenikanie Kultur: Polska i Wilno
157. **Towarzystwo Przyjaciół Gdańska** 10.000 zł
Genealogia gdańskich ulic i zabytków – wystawy plenerowe ze spacerami po okolicy

158.	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
159.	Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce XVII Bałtyckie Dni Kultury Żydowskiej w Gdańsku	14.998 zł
160.	Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Wydanie miesięcznika społeczno-kulturalnego „Pomerania”	20.000 zł
161.	Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Wydanie książki „Gdański baśniokrąg” prof. Jerzego Sampa	13.000 zł
162.	Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Gdańsku Obchody Dnia Kaszubskiego w Gdańsku	6.000 zł
163.	Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Gdańsku XI Miejski Konkurs Genealogiczny „Moja Pomorska Rodzina”	3.000 zł
164.	Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Gdańsku Język i kultura kaszubska w Gdańsku	3.000 zł
165.	Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Gdańsku Kaszubi w Gdańsku cz.3 – realizacja filmu edukacyjnego	5.000 zł
166.	Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Gdański Cykl wystaw sztuki współczesnej w galerii ZPAP`2016	15.000 zł
167.	Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Gdański Nagroda im. Kazimierza Ostrowskiego `2016 za 2015 rok. XV Jubileuszowa Edycja	25.000 zł
168.	Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Gdańska, Hufiec Gdańsk-Portowa im. Obrońców Westerplatte To nasz! Westerplatte!	8.000 zł
169.	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
170.	Związek Ukraińców w Polsce – Oddział Pomorski w Gdańsku JarmaRockFEST – 40. Ukraiński Jarmark Młodzieżowy	24.500 zł
171.	Związek Ukraińców w Polsce – Oddział Pomorski w Gdańsku Koncert kołęd	10.000 zł

WYDZIAŁ ŚRODOWISKA **570.000 zł**

w tym:

- zadania własne gminy **570.000 zł****Zadania własne gminy** **570.000 zł**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Gmina		
				Plan na 2016r.	Wykonanie w 2016r	% wykon.
			OGÓŁEM:	570 000	570 000	100,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	570 000	570 000	100,0%
	900 19		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	570 000	570 000	100,0%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000	70 000	100,0%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	500 000	500 000	100,0%

W 2016 roku wydatkowano środki w wysokości 570.000 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 **500.000 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 ciągle utrzymanie automatycznego systemu monitoringu powietrza atmosferycznego na terenie Gdańska wraz z udostępnieniem danych mieszkańcom.

WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY**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 w 2016r	% wykon.
			OGÓŁEM:	350 000	350 000	100,0%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	350 000	350 000	100,0%
	853 95		Pozostała działalność	350 000	350 000	100,0%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	350 000	350 000	100,0%

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:

1. **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.
2. **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. Projekt skierowany do grupy ok. 200 uczestników.
3. **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 „Dom na Skraju”** 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 były 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 przeprowadzono 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 stworzono wspólną międzydzielnicową osadę z mieszkańców tych 3 dzielnic rewitalizowanych.

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ**390.000 zł**

w tym:

- zadania własne gminy

390.000 zł

Zadania własne gminy**390.000 zł**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Gmina		
				Plan na 2016r.	Wykonanie w 2016r	% wykon.
			OGÓŁEM:	390 000	390 000	100,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	390 000	390 000	100,0%
	921 95		Pozostała działalność	390 000	390 000	100,0%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	390 000	390 000	100,0%

1. Fundacja Urban Forms

390.000 zł

W 2016 roku środki w wysokości 390.000 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. Mieszczańską a ul. Ławniczą, ul. Powroźniczą a ul. Mieszczańską, ul. Garbary a ul. Pocztową, ul. Słodowników 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 67, w ramach zadania: „Organizacja, przygotowanie i przeprowadzenie projektu nadania dekoracji artystycznych zespołowi elewacji kamienicy w obszarze Głównego Miasta”.

CZEŚĆ II.4

WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Realizacja wydatków w 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

9 816 466 zł

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

9 816 466 zł

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan na 2016 rok	Wykonanie w 2016 roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	10 079 225	9 816 466	97,4
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 079 225	9 816 466	97,4
		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	2 209 679	2 185 359	98,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400	1 348	96,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 734 239	1 734 055	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 025	120 989	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432 172	421 015	97,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 480	43 975	92,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 192 089	1 141 965	95,8
		4190	Nagrody motywacyjne	36 100	36 002	99,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305 779	293 060	95,8
		4220	Zakup środków żywności	32 022	31 905	99,6
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 125	12 112	99,9
		4260	Zakup energii	41 300	36 919	89,4
		4270	Zakup usług remontowych	28 100	27 637	98,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 215 120	1 122 503	92,4
		4300	Zakup usług pozostałych	776 461	729 934	94,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	19 200	18 127	94,4
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	400	400	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000	7 562	84,0
		4430	Różne opłaty i składki	14 385	13 127	91,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 038	38 452	96,0
		4480	Podatek od nieruchomości	6 166	6 039	97,9
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50	42	84,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000	8 858	73,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 695	29 901	79,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 650 000	1 650 000	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 200	105 180	100,0

Wydatki realizowane były przez:

WYDZIAŁ ROZWOJU SPOŁECZNEGO

7 994 793 zł

1. Wydatki na działalność Gdańskiego Ośrodka Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży 1 320 083 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 2016 roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	1 323 106	1 320 083	99,8
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 323 106	1 320 083	99,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	348	87,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	812 844	812 661	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 315	55 279	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 660	147 406	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 498	15 267	98,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 450	30 450	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 068	23 977	99,6
		4260	Zakup energii	6 300	6 057	96,1
		4270	Zakup usług remontowych	21 100	21 078	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700	674	96,3
		4300	Zakup usług pozostałych	161 121	161 105	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 200	4 058	96,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	194	97,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000	18 414	92,1
		4480	Podatek od nieruchomości	2 100	1 973	94,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50	42	84,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 100	21 100	100,0

- wynagrodzenia osobowe pracowników (15,5 et., średnia płaca 4 262 zł) 975 334 zł
- wraz z pochodnymi od wynagrodzeń
- wynagrodzenia bezosobowe 30 450 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 55 279 zł
- pozostałe 259 020 zł
- 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 1 628 993 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 2016 roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	1 665 890	1 628 993	97,8
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 665 890	1 628 993	97,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	921 395	921 394	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 710	65 710	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 189	168 701	98,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 150	16 250	94,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 574	39 934	89,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 167	87 226	98,9
		4260	Zakup energii	35 000	30 862	88,2
		4270	Zakup usług remontowych	7 000	6 559	93,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	660	540	81,8
		4300	Zakup usług pozostałych	232 556	218 014	93,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000	14 069	93,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500	7 069	83,2
		4430	Różne opłaty i składki	11 385	10 127	89,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 038	20 038	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	4 066	4 066	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000	8 858	73,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500	8 576	81,7

- wynagrodzenia osobowe pracowników (17,46 et., średnia płaca 4 540 zł) wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 1 106 345 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe 39 934 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 65 710 zł
 - pozostałe 417 004 zł
- w tym:
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakupy materiałów biurowych, środków czystości, energia, usługi telekomunikacyjne, obsługa prawna, pocztowe, szkolenia pracowników, badania okresowe pracowników.

3. Wydatki na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych

5 045 717 zł

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan na 2016 rok	Wykonanie w 2016 roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	5 267 515	5 045 717	95,8
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 267 515	5 045 717	95,8
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 209 679	2 185 359	98,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 611	104 207	92,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 734	12 360	83,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 110 931	1 065 447	95,9
		4190	Nagrody motywacyjne	36 100	36 002	99,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 125	174 142	94,1
		4220	Zakup środków żywności	25 548	25 506	99,8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 125	12 112	99,9

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 213 760	1 121 289	92,4
	4300	Zakup usług pozostałych	337 107	305 369	90,6
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych telefonii komórkowej	400	400	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	299	99,7
	4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 095	225	3,7

§ 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 **2 185 359 zł**

Dotacje otrzymały następujące organizacje:

1. **Fundacja AnoNIE** 5 123 zł
Projekt Niezależność
2. **Fundacja Centrum Praw Kobiet** 13 000 zł
Projekt Niezależność
3. **Fundacja dla rodziny „Bezpiecznik”** 55 000 zł
Ulica - Brzeźno
4. **Fundacja dla rodziny „Ogniska Nadziei”** 126 175 zł
Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie specjalistycznej dla 35 dzieci z terenu Miasta Gdańska
5. **Fundacja na Rzecz Dziecka i Rodziny „Fascynacje”** 9 800 zł
Organizacja obchodów Światowego Dnia FAS w Gdańsku
6. **Fundacja Obudź Nadzieję** 8 500 zł
Cykl imprez sportowo – rekreacyjnych pod nazwą „Nowe Perspektywy”
7. **Fundacja Obudź Nadzieję** 120 000 zł
Kibice razem
8. **Fundacja Obudź Nadzieję** 8 000 zł
Liga dla Dzieci
9. **Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA** 9 000 zł
EduFosa – przeciw przemocy w rodzinie
10. **Fundacja Pomorskie Centrum Psychotraumatologii** 24 500 zł
Harmonia – program dla rodzin – prowadzenie specjalistycznego, interdyscyplinarnego poradnictwa dla co najmniej 10 rodzin z dziećmi, w których występują problemy alkoholowe
11. **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
12. **Fundacja Wspierania Dzieci i Rodzin** 24 500 zł
Prowadzenie specjalistycznego, interdyscyplinarnego poradnictwa dla co najmniej 10 rodzin z dziećmi, w których występuje problem uzależnienia od alkoholu

- | | | |
|-----|---|------------|
| 13. | 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 | 43 260 zł |
| 14. | Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej
Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej dla 13 dzieci i młodzieży „Świetlica w Gościnnej Przystani” | 23 317 zł |
| 15. | Pomorska Fundacja Na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego „Nasza Przestrzeń”
Projekt terapeutyczny – rozwojowy NIKE, konsultacje psychotraumatologiczne oraz prowadzenie grup terapeutycznych – rozwojowych dla kobiet / dziewcząt doświadczających przemocy, z rodzin z problemem alkoholowym. Edycja II | 16 000 zł |
| 16. | Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta
Wsparcie działań Centrum Integracji Społecznej w Gdańsku | 80 000 zł |
| 17. | Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej „MROWISKO”
Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej dla 23 dzieci i młodzieży Świetlica „Glanik” | 41 469 zł |
| 18. | Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej „MROWISKO”
Prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla 27 dzieci i młodzieży – Klub Młodzieżowy „Centrum Reduta” | 48 681 zł |
| 19. | Towarzystwo Wspierania Potrzebujących Przystań
Prowadzenie noclegowni niskoprogowej w okresie zimowym dla 30 osób dziennie | 90 000 zł |
| 20. | Towarzystwo Wspierania Potrzebujących Przystań
Pogotowie Socjalne dla osób nietrzeźwych | 450 000 zł |
| 21. | Stowarzyszenie Akcja Społeczna SAS
Stop przemocy – skuteczne wsparcie dla rodzin z problemem alkoholowym | 13 877 zł |
| 22. | Stowarzyszenie „Dom Rodzinny Nasze Dzieci”
Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej dla 21 dzieci i młodzieży – Świetlica Środowiskowa | 37 863 zł |
| 23. | Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Orunia
Świetlica pod chmurką 2016 | 5 000 zł |
| 24. | Stowarzyszenie Integracji Społecznej Klub Abstynenta „Przyszłość”
Program 12 kroków w podejściu psychoterapeutycznym – warsztaty dla uczestników grup anonimowych alkoholików | 9 200 zł |
| 25. | Stowarzyszenie Integracji Społecznej Klub Abstynenta „Przyszłość”
Odzyskać siebie – program dla kobiet doświadczających przemocy | 5 000 zł |
| 26. | Stowarzyszenie Integracji Społecznej Klub Abstynenta "Przyszłość"
Działalność Klubu Abstynenta "Przyszłość" oraz pomoc rehabilitacyjna i postterapeutyczna | 69 000 zł |
| 27. | Stowarzyszenie Katolickie Centrum Trzeźwości i Integracji Społecznej Klub Abstynenta „Centrum”
Katolickie Centrum Trzeźwości Klub Abstynenta „Centrum” | 31 000 zł |
| 28. | Stowarzyszenie Monar
Kompetencje rodziny drogą do samodzielności | 62 479 zł |

29. **Stowarzyszenie „Nowy Port” im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka”** 118 965 zł
Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej – ogniska wychowawczego – dla 33 dzieci z terenu Miasta Gdańska
30. **Stowarzyszenie Pomocna Dłoń Wrzeszcza** 30 651 zł
Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej w dzielnicy Dolny i Górny Wrzeszcz dla 17 dzieci i młodzieży – Świetlica Świetliki
31. **Stowarzyszenie Praktyków Profilaktyki Społecznej** 16 000 zł
Bezpiecznie w rodzinie – kompleksowa i profesjonalna pomoc psychologiczna i prawna dla osób uwikłanych w przemoc w rodzinie
32. **Gdańskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Promyk Nadziei”** 43 272 zł
Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej dla 24 dzieci i młodzieży – Świetlica „Promyk nadziei”
33. **Gdańskie Stowarzyszenie Pedagogów Praktyków** 8 000 zł
Profesjonalna, systemowa pomoc psychospołeczna i prawna chroniąca przed przemocą w rodzinie z problemem alkoholowym
34. **Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Gdańskiej** 6 700 zł
Osiągnąć cel – od teorii do praktyki
35. **Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska** 150 000 zł
Zorganizowanie i przeprowadzenie wypoczynku letniego z programem zajęć profilaktycznych i/lub socjoterapeutycznych dla nie mniej niż 170 dzieci i młodzieży z rodzin, w których występują problemy alkoholowe lub zagrożonych wystąpieniem tych problemów
36. **Gdański Klub Sportowy „Korsarz”** 10 680 zł
Cykliczne zajęcia rekreacyjno – sportowe aktywizujące uczniów szkół podstawowych
37. **Klub Lekkoatletyczny LECHIA Gdańsk** 5 000 zł
GP Siedlce bieg dzielnicowy
38. **Klub Sportowy Akademickiego Związku Sportowego Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu** 8 000 zł
Żagle gdańskie – sport i hobby dla każdego
39. **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
40. **Caritas Archidiecezji Gdańskiej** 93 730 zł
Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej dla 26 dzieci i młodzieży Świetlica „Pod kasztanem”
41. **Caritas Archidiecezji Gdańskiej** 52 287 zł
Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej dla 29 dzieci i młodzieży „Świetlica Słoneczne Wzgórze”
42. **Caritas Archidiecezji Gdańskiej** 88 347 zł
Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej dla 49 dzieci i młodzieży „Centrum Wsparcia dla dzieci i młodzieży im. Bł. P.J. Frassatiego”
43. **Caritas Archidiecezji Gdańskiej** 52 287 zł
Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej dla 29 dzieci i młodzieży „Świetlica Dobra”

44. **Chrześcijańska Służba Charytatywna** 21 636 zł
Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej dla 12 dzieci i młodzieży – Świetlica Grodzisko
45. **Zgromadzenie Służebnic Matki Dobrego Pasterza** 36 060 zł
Prowadzenie świetlicy wsparcia dziennego w formie opiekuńczej dla 20 dzieci i młodzieży – Świetlica „Przystań”

§ 4110, 4120, 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne **1 182 014 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 **174 142 zł**

Przekazano środki na dofinansowanie zakupów wyposażenia i materiałów związanych z realizacją projektów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych **1 121 289 zł**

W ramach tego paragrafu podpisane zostały umowy z 11 podmiotami na wykonanie usług zdrowotnych.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych **305 369 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 **77 544 zł**

Kwota w wysokości 77 544 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 **66 493 zł**

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan na 2016 rok	Wykonanie w 2016 roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	67 514	66 493	98,5
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67 514	66 493	98,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	712	701	98,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98	98	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 134	6 134	100,0

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 419	7 715	91,6
	4220	Zakup środków żywności	6 474	6 399	98,8
	4300	Zakup usług pozostałych	45 677	45 446	99,5

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 6 933 zł
- wydatki bieżące 59 560 zł
- na realizację programów z zakresu profilaktyki alkoholowej

WYDZIAŁ PROGRAMÓW ROZWOJOWYCH**1 755 180 zł**

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan na 2016 rok	Wykonanie w 2016 roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	1 755 200	1 755 180	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 755 200	1 755 180	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 650 000	1 650 000	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 200	105 180	100,0

Kwota w wysokości 1 650 000 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”.

Kwota w wysokości 105 180 zł została przeznaczona na zakup komputera i notebooka dla pracowników realizujących projekty z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zakup samochodu osobowego Renault Trafic na potrzeby uruchomienia mobilnych działań profilaktycznych.

CZEŚĆ II.5

WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Realizacja wydatków w 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

900 022 zł

Rozdział 851 53 - Zwalczanie narkomanii

900 022 zł

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan na 2016 rok	Wykonanie w 2016 roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	920 775	900 022	97,7
	85153		Zwalczanie narkomanii	920 775	900 022	97,7
		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	536 775	536 775	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500	19 059	97,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	333 150	323 446	97,1
		4300	Zakup usług pozostałych	30 350	20 300	66,9
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	442	44,2

Wydatki realizowane były przez :

WYDZIAŁ ROZWOJU SPOŁECZNEGO

900 022 zł

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan na 2016 rok	Wykonanie w 2016 roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	920 775	900 022	97,7
	85153		Zwalczanie narkomanii	920 775	900 022	97,7
		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	536 775	536 775	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500	19 059	97,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	333 150	323 446	97,1
		4300	Zakup usług pozostałych	30 350	20 300	66,9
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	442	44,2

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 **536 775 zł**

1.	Bałtyckie Stowarzyszenie Aktywność Szkoła dla rodziców – warsztaty umiejętności wychowawczych	4 060 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	11 000 zł
4.	Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Blżej Centrum Grupa socjoterapeutyczna Perłki	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	13 652 zł
8.	Stowarzyszenie MONAR Postterapia czyli jak wytrwać ...	33 000 zł
9.	Stowarzyszenie MONAR Mieszkanie readaptacyjne - kontynuacja	70 000 zł
10.	Stowarzyszenie Nowy Port Sztuki Dom sąsiedzki Nowy Port	16 700 zł
11.	Stowarzyszenie Pomocna Dłoń Wrzeszcza Program profilaktyczny Pętla	5 000 zł
12.	Stowarzyszenie Praktyków Profilaktyki Społecznej Moje dziecko nie bierze	7 820 zł
13.	Stowarzyszenie Praktyków Profilaktyki Społecznej Program wzmacniania rodziny w Gdańsku	12 348 zł
14.	Stowarzyszenie Praktyków Profilaktyki Społecznej Współczesna narkomania. Wiem więcej	15 000 zł
15.	Stowarzyszenie Przyjazne Pomorze Biblioteka społeczna domem sąsiedzkim na Stogach	16 600 zł
16.	Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich Oddział Gdańsk Weekendowa szkoła dla rodziców	7 000 zł
17.	Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych i Adopcyjnych Pelikan Dziecko w rozwodzie. Dostrzec. Zrozumieć. Wesprzeć.	7 000 zł
18.	Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej "Mrowisko" Program informacyjno-edukacyjny „NARKOTYKI INFO.PL – czysta informacja” skierowany do rodziców i opiekunów dzieci i młodzieży	10 000 zł

19.	Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej "Mrowisko" Kampania informacyjno-edukacyjna „NARKOTYKI INFO.PL – czysta informacja” skierowana do studentów	6 800 zł
20.	Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej "Mrowisko" Szkoła Animatorów Profilaktyki - XVII edycja	20 000 zł
21.	Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej "Mrowisko" STREET BUS	100 000 zł
22.	Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej "Mrowisko" Szkolenia dla personelu medycznego i służb mundurowych – VIII edycja	25 000 zł
23.	Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej "Mrowisko" Mobilna Poradnia Młodzieżowa „Kontakt – Bus” – program profilaktyki uniwersalnej	20 000 zł
24.	Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej "Mrowisko" Profiaktywator	11 000 zł
25.	Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej "Mrowisko" Program wzmacniania rodzin	24 000 zł
26.	Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej "Mrowisko" Profikreacje	8 000 zł
27.	Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej Program profilaktyczny dla domów dla dzieci – wkręcenie w teatr	5 000 zł
28.	Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej Gościnna Przystań – Dom Sąsiedzki na Oruni	16 700 zł
29.	Gdańska Fundacja Terapii i Rozwoju Szkoła dla rodziców i opiekunów. Profilaktyka zaczyna się w rodzinie – II edycja	7 000 zł
30.	Fundacja dla rodziny BEZPIECZNIK Program Ulica Śródmieście	30 000 zł
31.	Fundacja dla rodziny BEZPIECZNIK Żyjemy z głową	13 200 zł
32.	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 **323 446 zł**

1.	Stowarzyszenie MONAR „Redukcja szkód dla mieszkańców Gdańska”	80 000 zł
2.	Stowarzyszenie MONAR „Na pomoc rodzinie”	45 000 zł
3.	Stowarzyszenie MONAR „Na pomoc użytkownikom narkotyków”	45 000 zł
4.	Stowarzyszenie MONAR „Następny krok”	65 000 zł

5.	Stowarzyszenie MONAR „Rodzinna Poradnia Monar”	34 060 zł
6.	NZOZ Poradnia Zdrowia Psychicznego Wrzeszcz „Podwójny problem”	21 646 zł
7.	Pomorskie Centrum Toksykologii „Pomoc psychologiczna dla pacjentów zagrożonych i uzależnionych od psychoaktywnych w Pomorskim Centrum Toksykologii”	19 740 zł
8.	Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej MROWISKO „W stronę siebie”	13 000 zł

CZEŚĆ II.6

WYDATKI MAJĄTKOWE WG FUNKCJI MIASTA

Dz.	Rozdz.	§	Nr wg układu zadaniowego	L.p.	NAZWA ZADANIA	Podmiot koordynujący zadanie	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Środki pomniejszone do 2015 r.	Plan 2016	Plan 2016 po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie 2016r.	% wyk.	Plan 2017	Plan 2018
WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA GDAŃSKA W 2016r. WG ZADAŃ															
OGÓLEM															
INWESTYCJE															
WYDATKI INWESTYCYJNE GMINY															
WYDATKI INWESTYCYJNE POWIATU															
TRANSPORT - zadania gminy, w tym:															
600	60004	6059								66 102 565	82 217 288	45 472 715	55%	88 806 514	85 770 000
600	60004	6657	12.1.4.3	1.	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III B	ZDIZ	2011-2016	150 108 818	149 793 467	0	3 857 323	2 387 744	62%	0	0
600	60004	6657	12.1.4.2			WPR				0	750 000	315 351	42%	0	0
600	60016	6059	12.2.2.8	2.	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III C	ZDIZ	2011-2016	56 006 639	54 058 264	0	1 050 000	643 455	61%	0	0
600	60016	6059				WPR/GIK				0	1 450 000	1 304 920	90%	0	0
600	60016	6617	12.2.2.4	3.	Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR	WPR	2007-2016	88 556 870	88 469 074	0	1 700	61 884	41%	0	0
600	60016	6619				WPR				0	1 603	1 603	94%	0	0
600	60016	6059	7.1.2.2.2	4.	Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza - układ drogowy	DRMG	2008-2016	10 089 410	10 089 410	0	395 000	24 309	100%	0	0
600	60016	6050	12.2.2.5	1.	Modernizacja i budowa drogowych obiektów inżynierskich - budowa kładki na wyspę Obwianka	DRMG	2010-2017	11 578 038	1 211 819	0	3 400 000	3 366 219	99%	7 000 000	0
600	60016	6050	12.2.2.17	2.	Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta	DRMG	2013-2017	28 699 274	14 545 616	10 600 000	11 100 000	7 653 658	69%	7 500 000	0
600	60016	6050	12.2.2.22	3.	Przebudowa układu drogowego prowadzącego do szkoły w Kokoszkach	DRMG	2014-2016	7 669 597	6 345 310	1 300 000	2 700 000	1 324 287	49%	0	0
600	60016	6050	12.2.3./WPR/BO	4.	Gdańsk trzymia poziom - lepsze chodniki	DRMG	2016	1 526 675	0	1 065 000	1 938 000	1 526 675	79%	0	0
600	60016	6050	WPR/BO	5.	Inwestycja drogowa w ramach Budżetu Obywatelskiego	DRMG	2016	981 495	0	937 565	1 094 565	981 495	90%	0	0
600	60016	6050	12.2.3./WPR/BO	5.1	"Chodkiewicza 17" Rewitalizacja terenu, uatwienie cobziennego życia mieszkancom "Chodkiewicza 17"	DRMG	2016	177 992	0	262 000	254 634	177 992	70%	0	0
600	60016	6050	12.2.3.8/WPR/BO	5.2	Polozenie płyt typu Jumba na drugiej połowie ulicy Kunowskiej tj. od 20 do 30 oraz przełożenie fragmentu nawierzchni z kamienia na drodze łączącej z ulicą Łęczyską.	DRMG	2016	103 450	0	105 000	103 450	103 450	99%	0	0
600	60016	6050	12.2.3.9/WPR/BO	5.3	BEZPIECZNA DROGA = BEZPIECZENSTWO MIESZKANCÓW	DRMG	2016	28 377	0	22 000	29 000	28 377	98%	0	0
600	60016	6050	12.2.3.10/WPR/BO	5.4	MIESZKAN W GDĄNSKU SIENNA	DRMG	2016	285 030	0	138 000	288 000	285 030	99%	0	0
600	60016	6050	12.3.3.11/WPR/BO	5.5	Nowe miejsca postojowe	DRMG	2016	60 639	0	92 565	60 685	60 639	100%	0	0
600	60016	6050	12.2.3.12/WPR/BO	5.6	Zagospodarowanie terenu przy ul. Raduńskiej i ul. Turkusowej	DRMG	2016	73 800	0	35 000	74 046	73 800	100%	0	0
600	60016	6050	12.2.2.29	5.7	Dzieci z SP 81 bezpiecznie i komfortowo docierają do szkoły	DRMG	2016	252 207	0	283 000	252 207	283 000	89%	0	0
600	60016	6050	12.2.2.34	6.	Przebudowa ul. Stągiewnej	DRMG	2015-2016	6 618 249	107 411	4 200 000	6 805 000	6 510 838	96%	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	11 481 980	0	5 900 000	3 700 000	0	0%	9 500 000	0
600	60016	6050	12.2.2.11	8.	Sygnalizacja świetlna	DRMG	2016	236 453	0	1 000 000	400 000	236 453	99%	0	0
600	60016	6050	12.2.2.30	9.	Przebudowa układu drogowego w okolicach dworca w Gdańsku Wrzeszczu	DRMG	2016-2017	12 376 514	0	5 000 000	5 000 000	0	0%	2 376 514	0
600	60016	6050	12.2.2.38	10.	Modernizacja chodników na terenie Gdańska - Edycja 2016	DRMG	2016	13 480 000	0	13 000 000	13 480 000	11 642 535	86%	0	0
600	60004	6050	12.1.4.9	11.	Budowa linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ul. Nowej Bułońskiej Północnej	ZDIZ	2016-2018	0	0	15 000 000	0	0	0	0	0
600	60016	6050	12.2.2.40	12.	Budowa węzłów przesiadkowych typu park&ride	DRMG	2016	259 589	0	1 000 000	1 000 000	259 589	26%	0	0
600	60016	6050	12.2.2.41	13.	Budowa ul. Nowa Olchowa	DRMG	2016	3 000 000	0	2 000 000	10 000	0	0%	3 000 000	0
600	60016	6050	12.2.2.42	14.	Budowa ul. Swójskiej	DRMG	2016-2017	930 000	0	3 000 000	2 070 000	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
600	60016	6050	12.2.2.50	16.	Budowa węzłów komunikacyjnych przy przystankach PKM	DRMG	2016-2018	6 170 000	0	600 000	600 000	0	0%	2 000 000	4 170 000

Dz.	Rozdz.	§	Nr wg układu zadaniowego	L.p.	NAZWA ZADANIA	Podmiot koordynujący zadanie	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Środki poniesione do 2015 r.	Plan 2016	Plan 2016 po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie 2016r.	% wyk.	Plan 2017	Plan 2018
600	60016	6050	12.2.2.56	17.	Budowa ul. Jaworzniaków	DRMG	2016	343 213	0	0	400 000	343 213	86%	0	0
600	60004	6050	12.1.4.6	18.	Investycja w działkach zgodnie z przykładowymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic	DRMG	2016	0	0	0	14 000	0	0%	0	0
600	60016	6050	12.2.2.48												
600	60016	6050	12.2.2.19	19.	Budowa układu drogowego ul. Łuczniczaj Hokejowej	DRMG	2014-2016	3 195 275	3 066 604	0	130 900	128 671	98%	0	0
600	60016	6050	12.2.2.37	20.	Budowa pochylnej zlokalizowanych w rejonie ulic Gościmej i Sandomierskiej, dostosowanych dla osób niepełnosprawnych	DRMG	2016	0	0	0	300 000	0	0%	0	0
600	60095	6050	10.1.5.3	21.	Er-mobilność	WPR/WPG	2016	0	0	0	155 500	0	0%	0	0
600	60004	6050	12.1.4.10	22.	Budowa wiaty przystankowej przy ul. Wyzwolenia w Nowym Porcie	DRMG	2016	17 657	0	0	20 000	17 657	88%	0	0
600	60004	6050	12.1.4.11	23.	Budowa parkingu dla autobusów komunikacji miejskiej na placu przy ul. Jana z Kolna w Gdanisku	DRMG	2016	1 794 436	0	0	2 000 000	1 794 436	90%	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 pieszo-rowerowego	DRMG	2016	0	0	0	440 000	0	0%	0	0
600	60016	6050	12.2.2.60	25.	Budowa układu drogowego przy ul. Dąbka	DRMG	2016	3 993 456	0	0	4 500 000	3 993 456	89%	0	0
600	60004	6050	12.1.4.12	26.	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV A	ZDZ	2016-2020	202 221 809	0	0	15 000 000	1 221 809	8%	40 000 000	80 000 000
600	60016	6050	12.2.2.65	27.	Modernizacja parkomatów	ZDZ	2016-2020	81 102 000	0	0	102 000	102 000	100%	0	0
600	60016	6050	12.2.2.57	28.	Dokumentacja techniczna z koncepcją na modernizację ul. Długiej i Długi Tarag	DRMG	2016-2017	2 000 000	0	0	0	0	0%	2 000 000	0
600	60016	6050	12.2.2.32	29.	Poprawa obsługi komunikacyjnej Przymorze	DRMG	2017-2018	3 100 000	0	0	0	0	0%	1 500 000	1 600 000
600	60016	6050	12.2.2.62	30.	Program budowy i modernizacji chodników - edycja 2017r.	DRMG	2016-2017	13 000 000	0	0	0	0	0%	13 000 000	0
TRANSPORT - zadania powiatu, w tym:															
600	60015	6059	12.2.2.6	1.	Pojazdy Portu Łączącego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego	WPR/GIK WPR	2008-2016	1 414 625 850	1 315 312 255	0	133 000	180 269	93%	0	0
600	60015	6057	12.2.2.53	2.	Przebudowa wiaduktu Biskupia Góra	DRMG	2016-2019	145 150 000	0	0	0	0	#ZIEL/01	5 000 000	12 800 000
600	60015	6057	12.2.2.55	3.	Rozbudowa ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Otomińskiej do granicy miasta Gdańsk w ciągu drogi krajowej nr 7 (Trasa W-Z III)	DRMG	2016-2019	162 066 000	0	0	0	0	#ZIEL/01	22 600 000	70 200 000
Zadania pozostałe															
600	60015	6050	12.2.2.16	1.	Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańsk	DRMG	2015-2016	20 200 739	0	13 000 000	17 128 000	10 319 020	60%	0	0
600	60015	6050				ZDZ		31 034 759	0	0	515 000	515 000	100%	0	0
600	60015	6050		2.	Investycja drogowa w ramach Budżetu Obywatelskiego	DRMG	2016	2 437 766	0	2 457 000	2 457 000	2 437 766	99%	0	0
600	60015	6050	12.2.3.14/WPR/BO	2.1	Skrzyżowanie przy Galerii Bałtyckiej - przyjazne dla rowerzystów i pieszych	DRMG	2016	257 000	0	257 000	257 000	257 000	100%	0	0
600	60015	6050	12.2.3.15/WPR/BO	2.2	Sieć głównych tras rowerowych Gdańsk - poprawa bezpieczeństwa i jakości	DRMG	2016	2 180 766	0	2 200 000	2 200 000	2 180 766	99%	0	0
600	60015	6050	12.2.2.39	3.	Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2014-2020	DRMG	2016-2018	8 548 211	0	9 400 000	9 400 000	6 548 211	70%	1 000 000	1 000 000
600	60015	6050	12.2.2.43	4.	Rozbudowa Węzła Szadoki	DRMG	2016-2017	7 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	0%	7 000 000	0
600	60015	6050	12.2.2.44	5.	Przebudowa ul. Siennej - etap II (od ul. Kaczeńce do ul. Tamka)	DRMG	2016	382 296	0	1 000 000	1 000 000	382 296	39%	0	0
600	60015	6050	12.2.2.45	6.	Rozbudowa ul. Budowlanych	DRMG	2016-2017	14 014 451	0	1 000 000	1 000 000	14 451	1%	14 000 000	0
600	60015	6050	12.2.2.46	7.	Budowa mostu zmodernizowanego na Wyspę Sobieszewską w ciągu drogi wojewódzkiej nr 501	DRMG	2016-2017	84 369 924	0	17 000 000	33 601 945	33 969 924	99%	41 000 000	10 000 000

Dz.	Rozdz.	§	Nr wq układu zadaniowego	L.p.	NAZWA ZADANIA	Podmiot koordynujący zadanie	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Środki poniesione do 2015 r.	Plan 2016	Plan 2016 po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie 2016r.	% wyk.	Plan 2017	Plan 2018
600	60015	6050	12.2.2.51	8.	Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym /R-10/ i Wisłana Trasa rowerowa	DRMG	2016-2019	17 005 289	0	600 000	600 000	5 289	1%	10 000 000	5 000 000
600	60015	6050	12.2.2.35	9.	Rozbudowa ul. Słowackiego od ul. Spadochroniarzy do terminala nr 2 Portu Lotniczego w Gdańsku	DRMG	2015-2016	3 560 834	2 069 399	0	1 500 000	1 491 435	99%	0	0
600	60015	6050	12.2.2.6	10.	Pojazdzenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego	DRMG	2016	1 414 625 850	1 315 312 255	0	548 000	242 763	44%	0	0
600	60015	6050	12.2.2.52	11.	Modernizacja estakady "Sikorskiego" w ciągu Al. Armii Krajowej w Gdańsku	ZDZ	2015-2016	3 657 055	3 546 798	0	175 000	110 257	63%	0	0
600	60015	6050	12.2.2.58	12.	Dokumentacja projektowa i studium wykonalności dla robót budowlanych i modernizacji układu drogowo-kolejowego zapewniającego dostęp do Prawobrzeżnego Portu Wewnętrzznego w Gdańsku	DRMG	2016-2017	500 000	0	0	200 000	0	0%	500 000	0
600	60015	6050	12.2.2.63	13.	Centrum Zarządzania Tunelami pod Martwą Wisłą - prace uzupełniające	ZDZ	2016	178 292	0	0	183 200	178 292	97%	0	0
600	60015	6050	12.2.2.65	14.	Modernizacja parkomatów	ZDZ	2016	50 397	0	0	51 000	50 397	99%	0	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	3 300 000	4 000 000
600	60015	6050	12.2.2.49	16.	Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Otomin-Sulmin.	DRMG	2016-2018	300 000	0	0	0	0	0	300 000	0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy, w tym:															
010	01008	6060	7.3.3.2	1.	Gdański Program Przeciwpowodziowy	WPR/WGK	2011-2017	27 678 540	8 436 411	0	14 317 270	18 354 133	75%	31 300 000	24 700 000
900	90019	6200	10.1.5.1	2.	Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	DRMG	2016	1 601 687	0	0	147 600	60 065	41%	0	0
900	90015	6050	7.3.3.8	3.	Oświetlenie ulic	WPR/W	2016	11 312 356	0	1 000 000	1 800 000	73%	0	5 000 000	
900	90095	6050	7.3.3.26	4.	Dom Zarzący - modernizacja i doposażenie	WPR	2015-2016	678 862	412 475	0	600 000	112 637	14%	0	0
900	90015	6050	7.3.3.14	5.	Oświetlenie parków	DRMG	2015	127 920	0	170 000	170 000	75%	0	0	
010	01008	6050	7.3.3.23	6.	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Szczecińskiej	DRMG	2015-2016	763 362	607 547	248 770	248 770	155 815	63%	0	0
900	90001	6050	7.3.3.24	7.	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami w ul. Stokłosy	WPR	2016	332 427	0	500 000	500 000	332 427	66%	0	0
900	90019	6210	7.3.3.28	8.	Ul. Trakt Św. Wojciecha - zagospodarowanie wzdłuż opasowanych z drutu budynki oraz terenu do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej i obwodnic chłomnych wraz z dokumentacją techniczną	WPR/WGK	2016	100 000	0	100 000	100 000	100 000	100%	0	0
900	90019	6050	10.1.5.4	9.	Wykonanie zabezpieczeń akustycznych linii tramwajowej biegnącej wzdłuż alei Hawia - nasadzenie zieleni	DRMG	2016	28 257	0	50 000	50 000	28 257	57%	0	0
900	90095	6050	7.3.4.4/WPR/BO	10.	SKWER IM. ARKADIUSZA AFRAMA RYBICKIEGO	DRMG	2016	128 799	0	93 500	129 500	128 799	99%	0	0
900	90095	6050	7.3.4.5/WPR/BO	11.	Toaleta miejska na Stogach	DRMG	2016	17 791	0	100 000	100 000	17 791	18%	0	0
900	90015	6050	7.3.4.6/WPR/BO	12.	Latanie na chodniku wzdłuż ulicy Chłopskiej	DRMG	2016	83 525	0	51 000	84 000	83 525	99%	0	0
900	90001	6050	7.3.4.8/WPR/BO	13.	Gdańska woda zdrowia doda	WPR	2016	0	0	140 000	0	0	0	0	0
710	71035	6050	7.3.3.9	14.	Rozbudowa oświetlenia Łostowice - etap IB	ZDZ	2013-2016	6 379 410	5 864 121	0	972 504	515 289	53%	0	0
900	90002	6210	7.3.3.22	15.	Budowa alian śmieciowych i śmieciników podziemnych	WPR/WGK	2016	591 103	0	0	1 000 000	591 103	59%	0	0
900	90019	6050	10.1.5.3	16.	E-mobilność	WPR/WPG	2016	12 380	0	0	217 000	12 380	6%	0	0
900	90095	6050	7.3.3.25	17.	Montaż tablic informacyjnych	DRMG	2016	321 587	0	0	380 000	321 587	85%	0	0
900	90095	6050	7.3.3.30	18.	Zagospodarowanie terenu przy Placu Guszkowicza - etap II	DRMG	2016	7 174 820	0	0	500 000	174 820	95%	3 500 000	3 500 000
900	90095	6050	7.3.3.34	19.	Stabilizacja i zabezpieczenie osuwisk w rejonie Biskupiej Górki w Gdańsku	DRMG	2016-2018	146 739	0	0	324 000	146 739	45%	0	0
900	90095	6050	10.1.5.5	20.	Prace przygotowawcze dla remediacji zdegradowanego i zanieczyszczonego terenu Szanca Zachodniego w Gdańsku Nowym Porcie	WPR	2016	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90002	6050	10.1.6.2	21.	Budowa pięciu Punktów Składowania Odpadów Komunalnych/Eko Punktów/- dokumentacja	DRMG	2016	39 695	0	0	500 000	39 695	8%	0	0

Dz.	Rozdz.	§	Nr wq układu zadaniowego	L.p.	NAZWA ZADANIA	Podmiot koordynujący zadanie	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Środki poniesione do 2015 r.	Plan 2016	Plan 2016 po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie 2016r.	% wyk.	Plan 2017	Plan 2018
900	90095	6050	7.3.3.36	22.	Budowa ciągu pieszo-jezdnego łączącego węzeł przesiadkowy Wiosna Budzysza - Sucharskiego z ul. Andruszkiewicza	DRMG	2016	400 000	0	0	400 000	400 000	100%	0	0
900	90001	6050	7.3.3.38	23.	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Wikłewicza	WPR/WGK	2016	44 987	0	0	55 000	44 987	82%	0	0
900	90001	6300	7.3.3.37	24.	Polezenie odcinka wodociągu wiejskiego z Kłodna do Ostrow Mausz	WPR	2016	223 985	0	0	26 000	23 985	92%	200 000	0
900	90001	6050	7.2.1.1	25.	Utrzymanie infrastruktury w zakresie gospodarki wodnej, kanalizacji odprowadzającej wody opadowe i roztopowe, ochrony przeciwpowodziowej oraz utrzymanie fontain i studni publicznych	WPR/WGK	2016	0	0	0	0	#DZIEL/01	0	0	
900	90001	6050	7.3.3.42		Inwestycje związane z naprawą uszkodzonej podczas nawałnicy infrastruktury Gdńskiego systemu Odwodnieniowego		2016	475 924	0	0	487 000	475 924	98%	0	0
900	90095	6050	7.3.3.43	26.	Budowa ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem terenu nieruchomości przy ul. Srebrniki 9 w Gdańsku	DRMG	2016	140 000	0	0	140 000	140 000	100%	0	0
010	01008	6050	7.3.3.40	27.	System gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk	DRMG	2016-2020	42 500 000	0	0	0	0	0	20 000 000	15 000 000
900	90019	6050	7.3.3.2	1.	Gdański Program Przeciwpowodziowy	DRMG	2011-2017	27 678 540	2 763 469	1 089 000	1 189 000	966 000	81%	0	0
900	90019	6050	10.1.5.3	2.	Emobilność	WPR/WPG	2016	0	0	123 000	0	0	0%	0	0
900	90019	6050				DRMG	2016	0	0	223 000	0	0	0%	0	0
900	90019	6050				DRMG	2016	0	0	383 000	4 833 000	3 080 071	64%	0	0
700	70005	6050	7.3.4.7/WPR/BO	1.	Budowa i stworzenie Sąsiedziego Dzielnicowego Domu kultury wraz z Biblioteką Sąsiedzką w dzielnicy Ujeścisko - Łostowice	DRMG	2016	0	0	383 000	0	0	0	0	0
700	70005	6210	7.3.3.31	2.	Prace uzupełniające w budynku basenu przy obiekcie szkolnym przy ul. Azalowej 18 w Gdańsku Kokoszkach	WPR	2016	598 291	0	0	600 000	598 291	100%	0	0
700	70005	6050	7.3.3.33	3.	Prace uzupełniające w budynku CSW Łażnia	DRMG	2016	182 857	0	0	213 000	182 857	86%	0	0
700	70005	6210	7.3.3.32	4.	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Jaskłowa Dolina 105 na potrzeby Domu Sąsiedziwego w dzielnicy Pręcki-Milgowo	WPR	2016	26 824	0	0	30 000	26 824	89%	0	0
700	70005	6050	7.3.3.7	5.	Lokalne inicjatywy inwestycyjne	DRMG	2016	86 486	0	0	1 290 000	86 486	7%	0	0
700	70005	6210	10.1.5.6	6.	Termomodernizacja budynków w Gdańsku Wrzeszczu	WPR	2016	1 333 300	0	0	1 500 000	1 333 300	88%	0	0
700	70005	6210	7.3.3.35	7.	Modernizacja budynków komunalnych	WPR	2016	852 513	0	0	1 200 000	852 513	71%	0	0
700	70095	6050	7.3.3.11	8.	Modernizacja w obiektach użyteczności publicznej	DRMG	2016	0	0	0	0	0	0	0	0
GOSPODARKA PRZESZTRZENIA I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI - zadania gminy, w tym:															
700	70005	6219	7.1.2.1	1.	Rewitalizacja Letnicy	WPR/WA/UA/OZ	2008-2016	30 736 251	30 736 251	0	568 000	431 871	76%	0	0
700	70005	6219	7.1.2.2.1	2.	Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza	WPR/WA/UA/OZ	2008-2016	1 914 753	1 482 922	0	120 000	0	0%	0	0
zadania pozostałe															
700	70005	6050	5.1.3.2	1.	Wypuky gruntów pod przyszłe inwestycje	WPR	2016	4 183 281	0	12 910 193	448 000	431 871	96%	0	0
700	70095	6210	7.3.3.27	2.	Program likwidacji barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej	DRMG	2016	4 183 281	0	4 000 000	5 263 398	5 108 709	97%	35 752	812 575
700	70005	6050	10.2.3.24	3.	Rewaloryzacja terenów zieleni profortecznego parku miejskiego w Centrum Hevelianum w Gdańsku	WPR	2016	897 323	0	800 000	870 000	867 323	100%	0	0
700	70005	6050	10.1.5.7	4.	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energoszczędne w Centrum Hevelianum w Gdańsku, z zastosowaniem towarzyszącego systemu zarządzania	Centrum Hevelianum	2008-2016	211 827	0	0	17 466	11 500	66%	17 752	182 575
KULTURA I OCHRONA ZABYTKÓW - zadania gminy, w tym:															
921	92105	6059	9.1.4.1	1.	Budowa Europejskiego Centrum Solidarności	WPR/GIK	2008-2016	227 356 454	227 356 454	1 851 882	12 278 916	8 395 278	68%	13 100 000	2 100 000
921	92195	6059	9.1.4.13	2.	Rewaloryzacja i adaptacja Wozowni Artystycznej na potrzeby Centrum Hevelianum w Gdańsku	Centrum Hevelianum	2008-2016	10 304 551	0	0	159 000	65 551	41%	8 500 000	1 800 000
921	92195	6059				Centrum Hevelianum	2008-2016	227 356 454	227 356 454	0	119 000	61 000	51%	4 100 629	767 283
921	92195	6059				Centrum Hevelianum	2008-2016	10 304 551	0	0	24 557	2 300	9%	4 100 629	767 283
921	92195	6059				Centrum Hevelianum	2008-2016	10 304 551	0	0	15 443	2 421	16%	4 399 371	1 032 717

Dz.	Rozdz.	§	Nr wg układu zadaniowego	L.p.	NAZWA ZADANIA	Podmiot koordynujący zadanie	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Środki poniesione do 2015 r.	Plan 2016	Plan 2016 po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie 2016r.	% wyk.	Plan 2017	Plan 2018
Zadania pozostałe															
921	92195	6050	9.2.4.8	1.	Konserwacja i renowacja Zespołu Redity Napoleonskiej w ramach adaptacji umocnień Góry Gradowej w Gdansk na potrzeby kulturalno-edukacyjne Centrum Hewelianum.	Centrum Hewelianum	2015 - 2017	997 975	47 970	1 851 882	12 219 916	8 329 727	68%	4 600 000	300 000
921	92105	6050	9.1.4.11	2.	Zakup wyposażenia i rozbudowa infrastruktury Europejskiego Centrum Solidarności oraz jego otoczenia do potrzeb prowadzonej działalności kulturalnej	WPR	2016	997 975	0	1 000 000	550 000	297 975	54%	700 000	0
	92195					DRMG				750 000	0	0		0	0
										0	1 250 000	1 172 212		0	0
921	92195	6050	9.1.4.13	3.	Rewaloryzacja i adaptacja Wozowni artyweryjskiej na potrzeby Centrum Hewelianum w Gdansk	Centrum Hewelianum	2016-2018	10 304 551	0	40 000	0	0		0	0
921	92195	6050	9.2.4.1	4.	Centrum "HEWELIANUM" - Budowa kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w Gdansk. Etap I B	Centrum Hewelianum	2016	37 129	0	37 129	37 129	37 129	100%	0	0
921	92195	6050	9.2.4.2	5.	Adaptacja Centrum Hewelianum w Gdansk na potrzeby naukowo-dydaktyczne szkół wyższych	Centrum Hewelianum	2016	24 753	0	24 753	24 753	24 753	100%	0	0
921	92106	6300	9.1.4.10	6.	Podniesienie jakości i atrakcyjności infrastruktury Teatru w Wybrzeże	WPR	2016	1 874 565	0	0	1 874 565	1 874 565	100%	0	0
921	92120	6050	9.1.4.12	7.	Modernizacja domu podmiejskiego z kuchnią - etap II	DRMG	2015-2016	728 452	636 555	0	265 000	91 897	35%	0	0
921	92195	6210	9.1.4.14	8.	Prace ratownicze Bramy Niższej	WPR	2016	3 421 305	0	0	4 500 000	3 421 305	76%	0	0
921	92195	6050	9.1.4.15	9.	Prace ratownicze Szancka Jezuckiego	DRMG	2016	172 131	0	0	1 200 000	172 131	14%	0	0
921	92195	6050	9.2.4.10	10.	Budowa wystaw w Centrum Hewelianum	Centrum Hewelianum	2016	241 018	0	0	244 339	241 018	99%	0	0
921	92195	6050	9.2.4.12	11.	Centrum Hewelianum - szlak turystyczny "Gdańskie Łąki"	Centrum Hewelianum	2016	13 500	0	0	13 500	13 500	100%	0	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 - kultury i turystyki	WPR/BPK	2016-2017	3 939 697	0	0	140 000	51 781	37%	0	0
						DRMG				185 000	131 392	71%	0	0	
						WPR/BPK				975 000	156 524	16%	0	0	
921	92109	6220	8.2.3.27	13.	Modernizacja zadarszenia Lodowiska Miejskiego	WPR/BPK	2016	450 000	0	0	450 000	450 000	100%	0	0
921	92195	6050	9.2.4.13	14.	Modernizacja pomieszczeń w Kaponierze Południowej na potrzeby Centrum Hewelianum w Gdansk	Centrum Hewelianum	2016	10 515	0	0	10 600	10 515	99%	0	0
921	92106	6220	9.2.4.14	15.	Wykonanie dźwigu scenicznego w Gdanskim Teatrze Szekspirowskim	WPR/BPK	2016	183 000	0	0	200 000	183 000	92%	0	0
921	92120	6050	9.1.4.17	16.	Rewaloryzacja i adaptacja Kościoła św. Jana w Gdansk na Centrum św. Jana - etap II	WPR	2016-2019	900 000	0	0	0	0		0	0
EDUKACJA - zadania gminy, w tym:															
801	80104	6050	3.4.4.2.1	1.	Modernizacja w obiektach oświatowych	DRMG	2011-2017	166 365 466	50 527 099	21 380 000	33 223 813	29 541 112	89%	30 603 500	300 000
						DRMG				5 430 000	6 299 262	15 072 000	100%	15 072 000	7 950 000
						DRMG				3 200 000	6 959 725	6 958 219	100%	1 220 000	0
						DRMG				1 200 000	567 394	567 363	100%	1 840 000	0
801	80101	6050	3.4.4.16	2.	Budowa zadarszonego parkingu rowerowego na terenie placówki oświatowej w ramach kampanii społecznej Rowerowy Maj	DRMG	2016	0	0	50 000	0	0		0	0
801	80104	6050	3.4.4.1	3.	Budowa przedszkoli modularnych w dzielnicach rozwojowych miasta	DRMG	2016-2017	20 336 724	0	11 500 000	15 345 389	15 336 724	100%	5 000 000	0
801	80101	6050	3.4.4.14	4.	Budowa obiektu szkolnego w Kowalech na terenie Gminy Kobudy przy ul. Apollina	WPR	2016-2018	11 016 190	0	0	100 000	16 190	16%	6 000 000	5 000 000
						DRMG				800 000	0	0	0%	0	0
801	80101	6050	3.4.4.15	5.	Modernizacja budynku SP Nr 50 przy ul. Grobla IV 8 w Gdansk	DRMG	2016	148 995	0	0	154 805	148 995	96%	0	0
801	80104	6050	3.4.4.17	6.	Gmina Miasta Gdanska - Tworzymy nowe miejsca dla przedszkolaków	DRMG	2016-2017	570 959	0	0	2 855 000	199 459	7%	371 500	0
801	80104	6050	3.4.4.20	7.	Instalacja wideodomofonu w Przedszkolu nr 34	DRMG	2016	15 000	0	0	15 000	15 000	100%	0	0
801	80101	6050	10.1.5.8	8.	Termomodernizacja w obiektach oświatowych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	DRMG	2016-2020	19 300 000	0	0	0	0		700 000	1 400 000
						DRMG				0	0	0		300 000	700 000
						DRMG				0	0	0		100 000	850 000
EDUKACJA - zadania powiatu, w tym:															
801	80102									20 970 000	31 550 101	31 518 504	100%	4 162 659	4 339 544
										0	129 605	129 605	100%	0	0
										8 950 000	14 215 000	14 204 268	100%	0	0
										900 000	2 356 136	2 351 639	100%	0	0
801	80120	6050	3.4.4.2.1	1.	Modernizacje w obiektach oświatowych	DRMG	2011-2017			550 000	2 787 500	2 786 778	100%	930 000	0

Dz.	Rozdz.	§	Nr wq układu zadaniowego	L.p.	NAZWA ZADANIA	Podmiot koordynujący zadanie	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Środki poniesione do 2015 r.	Plan 2016	Plan 2016 po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie 2016r.	% wyk.	Plan 2017	Plan 2018
854	85403									0	66 420	66 420	100%		0
	85407									0	13 961	13 960	100%		0
	85410							166 365 466	39 879 217	0	131 523	131 522	100%		938 000
801	80120	6051	10.1.5.2	2.	Termomodernizacja w obiektach użyteczności publicznej w Gdańsku - etap II	DRMG	2013-2016	20 254 820	9 383 248	1 600 911	1 830 911	1 819 270	99%		0
	6052									8 963 089	9 056 044	9 052 302	100%		0
801	80101	6050	3.4.4.14	3.	Budowa obiektu szkolnego w Kowalich na terenie Gminy Kolbudy przy ul. Apollina	WPR	2016-2018	0	0	0	0	0			0
801	80104	6050	3.4.4.1	4.	Budowa przedszkoli modularnych w dzielnicach rozwojowych miasta	DRMG	2016-2017	0	0	0	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	700 000	100%		0
801	80120	6050	3.4.4.11	6.	Utworzenie klas gimnazjalnych w liceach	DRMG	2016	262 740	0	0	263 000	262 740	100%		0
801	80130	6050	3.4.4.18	7.	Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwoj Infrastruktury Szkoł Zawodowych	DRMG	2016-2018	11 886 203	0	0	0	0		2 194 659	3 889 544
	80102									0	0	0		0	
	80120									0	0	0		150 000	
801	80132	6050	10.1.5.8	8.	Termomodernizacja w obiektach oświatowych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	DRMG	2016-2020	19 300 000	0	0	0	0		100 000	150 000
	80132									0	0	0		150 000	
					POMOC I POLITYKA SPOŁECZNA ORAZ OCHRONA ZDROWIA - zadania gminy, w tym:					8 450 000	8 450 000	8 077 547	93%	4 000 000	0
853	85305	6050	3.3.2.1	1.	Budowa żłobków modularnych	WPR DRMG	2014-2017	17 281 996	13 018 467	4 000 000	500 000	263 529	53%	4 000 000	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	5 392 897	1 072 955	2 150 000	4 320 000	4 319 942	100%		0
852	85202	6050	11.2.3.7	3.	Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej "Ostoję" przy ul. Hożej 4 w Gdańsku	DRMG	2016	2 903 542	0	2 300 000	3 280 000	2 903 542	89%		0
853	85305	6050	3.3.2.3	4.	Investycja w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic	DRMG	2016	10 578	0	0	12 000	10 578	88%		0
852	85203	6050	11.2.3.4	5.	Program modernizacji i budowy placówek pomocy społecznej	MOPR	2016	579 956	0	0	580 000	579 956	100%		0
					POMOC I POLITYKA SPOŁECZNA ORAZ OCHRONA ZDROWIA - zadania powiatu, w tym:					0	751 678	667 369	88%	0	0
852	85201	6050	11.2.3.6	1.	Modernizacja w obiektach użyteczności publicznej	DRMG	2011-2017	166 365 466	980 710	0	132 332	127 162	96%		0
	85202									0	145 903	145 903	100%		0
852	85202	6050	11.2.3.8	2.	Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Starogardzkiej 20 w Gdańsku	DRMG	2016	384 304	0	0	450 000	370 862	82%		0
						DPS STAROGARDZKA				0	23 444	23 442	100%		0
750	75023	6050	1.3.9.1		UTRZYMANIE STRUKTUR ORGANOW MIASTA - zadania gminy, w tym:					60 000	1 474 100	1 314 149	89%	0	0
900	90002	6050	10.1.6.1	1.	Rozbudowa i modernizacja obiektów biurowych jednostek gminy	WPR/WKO DRMG	2014-2016	4 287 865	2 973 716	60 000	164 100	160 284	98%		0
						ZDZ				0	860 000	819 105	95%		0
900	90004	6050	10.2.3.1	1.	Pielęgnacja zieleni po zakończonych inwestycjach	DRMG	2011-2020	3 167 851	1 087 827	8 851 000	10 349 571	9 899 396	96%	6 500 000	500 000
900	90004	6050	10.2.3.10	2.	Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście	DRMG	2015-2017	13 862 903	2 245 000	200 000	300 000	62 024	21%	500 000	500 000
						ZDZ				5 300 000	5 300 000	100%		0	
900	90004	6050	WPR/BO	3.	Investycja z zakresu zagospodarowania terenów zieleni w mieście w ramach Budżetu Obywatelskiego	DRMG	2016	4 374	0	5 000	5 000	4 374	87%		0
900	90004	6050	10.2.4.4/WPR/BO	3.1	Uporządkowanie terenu stawu dworskiego przy ul. Zwierzynieckiej/Jasieny	DRMG	2016	4 374	0	5 000	5 000	4 374	87%		0
900	90019	6050	10.2.3.22	4.	Zagospodarowanie zieleni w kwartale ulic Szeroka-Grobla II-Swiętojańska-Szklary	DRMG	2016	1 553 359	0	900 000	1 560 000	1 553 359	100%		0
900	90019	6050	10.2.3.8	5.	EKO Hewelianum - Utworzenie Porotecznej Edukacyjnego Parku Miejskiego w ramach budowy Centrum Hewelianum, kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w Gdańsku	Centrum Hewelianum	2016	921 172	0	226 000	226 000	185 774	82%		0
900	90019	6050	10.2.3.23	6.	Montaż urządzeń napowietrzających	WPR/WGK	2016	0	0	800 000	800 000	735 388	92%		0
925	92504	6050	8.2.3.16	7.	Budowa pawilonu dla pasażów	MOZW	2016	857 310	0	250 000	0	0			0
900	90095	6050	10.2.3.18	8.	Rewaloryzacja porotecznej, edukacyjnego parku miejskiego w Centrum Hewelianum w Gdańsku	Centrum Hewelianum	2016	24 975	0	0	25 000	24 975	100%		0
900	90004	6050	10.2.3.21	9.	Zagospodarowanie skwerów miejskich	DRMG	2016	280 596	0	0	300 000	280 596	94%		0

Dz.	Rozdz.	§	Nr wg układu zadaniowego	L.p.	NAZWA ZADANIA	Podmiot koordynujący zadanie	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Środki poniesione do 2015 r.	Plan 2016	Plan 2016 po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie 2016r.	% wyk.	Plan 2017	Plan 2018
925	92504	6050	8.2.3.23	10.	Modernizacja budynków hodowlanych antytop mliagu	MOZW	2016	202 655	0	0	202 656	202 655	100%	0	0
925	92504	6050	8.2.3.24	11.	Modernizacja budynków hodowlanych wielebniadów dwugabnych	MOZW	2016	154 715	0	0	154 715	154 715	100%	0	0
925	92504	6050	8.2.3.28	12.	Budowa pawilonu dla jeleni europejskich i anoa (bawrota azylajckiego)	MOZW	2016	148 313	0	0	150 000	148 313	99%	0	0
900	90004	6050	10.2.3.7	13.	Investycje w dzialnicach zgodnie z przyjetymi uchwalami Rad Osiedli i Dzialnic	DRMG	2016	54 000	0	0	34 200	54 000	0%	0	0
					KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy, w tym: zadania dofinansowane z UE					46 125 200	54 744 536	47 576 017	87%	34 502 274	14 268 950
										146 483	146 483	46 482	32%	1 233 324	0
630	63095	6059	8.2.3.20	1.	Gdanski Szlak Wodociagowy	WPR	2016-2017	1 233 324	0	0	60 000	0	0%	893 324	0
										0	39 510	0	0%	340 000	0
630	63095	6667	8.2.3.26	2.	Peita Zilawska - Rozwoj Turystyki	WPR	2016	46 482	0	0	6 972	6 972	100%	0	0
										46 125 200	54 598 053	47 529 535	87%	33 268 950	14 268 950
926	92601	6050	8.1.6.1	1.	Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa na granicy miast Gdanska i Sopotu wraz z urzadzeniami z nia zwiazanymi	WPR	2004-2019	132 688 887	109 167 693	5 880 700	5 880 700	5 867 139	100%	5 880 700	5 880 700
926	92605	6190	8.2.3.6	2.	Budowa placow zabaw w roznych dzialnicach miasta	WPR	2016	499 500	0	500 000	500 000	499 500	100%	0	0
630	63095	6050	8.2.3.7	3.	Rekreacyjne zagospodarowanie terenow przy zbiornicach retencyjnych	DRMG	2016	574 975	0	500 000	761 000	574 975	76%	0	0
926	92601	6050	8.1.6.5	4.	Modernizacja HSW "Olivia"	WPR	2015-2016	8 356 543	3 832 000	5 535 000	5 535 000	4 524 543	82%	0	0
926	92605	6050	WPR/BO	5.	Investycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budzetu Obywatelskiego	DRMG	2016	3 459 208	0	4 086 000	4 528 000	3 459 208	76%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.1/WPR/BO	5.1	Pusty Slaw - park - sport, rekreacja, wypoczynek	DRMG	2016	107 293	0	105 000	107 293	105 000	65%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.8/WPR/BO	5.2	Slowinia pod chmurka w Zielonym parku	DRMG	2016	49 956	0	56 000	56 000	49 956	89%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.9/WPR/BO	5.3	Slowinia pod chmurka przy Wroniej Gorce	DRMG	2016	3 444	0	54 000	46 000	46 000	7%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.10/WPR/BO	5.4	Na Niedzwiadzim Szlaku	DRMG	2016	56 329	0	57 000	57 000	56 329	99%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.11/WPR/BO	5.5	Lesny Swiat Dzieci	DRMG	2016	130 786	0	125 000	215 000	130 786	61%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.12/WPR/BO	5.6	Boisko rekreacyjno-sportowe dla mieszkancow osiedla Chelm	DRMG	2016	596 740	0	600 000	600 000	596 740	99%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.13/WPR/BO	5.7	Street workout - instalacja do cwiczen z wianas masq ciata	DRMG	2016	5 110	0	60 000	90 000	5 110	6%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.14/WPR/BO	5.8	Plac zabaw w parku dworskim im. Ks. Bronislawa Kebabia przy ul. Zwierzynieckiej/Jasieni	DRMG	2016	134 469	0	50 000	140 000	134 469	96%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.15/WPR/BO	5.9	Budowa nowego placu zabaw dla dzieci z elementami sportowymi przy ulicy Podchorazych w Gdansk	DRMG	2016	167 637	0	160 000	170 000	167 637	99%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.16/WPR/BO	5.10	NOWY Nowy Port	DRMG	2016	246 968	0	220 000	255 327	246 968	97%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.17/WPR/BO	5.11	Plac zabaw i zielone skwery Oliwy	DRMG	2016	26 322	0	317 000	347 000	26 322	8%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.18/WPR/BO	5.12	Plac zabaw dla dzieci przy boisku sportowym na ulicy Magellana	DRMG	2016	149 245	0	200 000	172 000	149 245	87%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.19/WPR/BO	5.13	Plac zabaw i siownia na Przymorzu Malym	DRMG	2016	152 550	0	137 000	152 673	152 550	100%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.20/WPR/BO	5.14	Suchanino - boisko do tenisa, siownia pod chmurka oraz schody terenowe do przystanku przy klacie nad ul. Powstancow Warszawskich	DRMG	2016	253 075	0	232 000	257 000	253 075	98%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.21/WPR/BO	5.15	Budowa boiska do pikl noznej w Gimnazjum nr 8 w Gdansk	DRMG	2016	398 770	0	400 000	400 000	398 770	100%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.22/WPR/BO	5.16	Siownia na swietym powietrzu w Parku Sw. Barbary (Dlugie Ogrody - Srodmiestcie)	DRMG	2016	59 864	0	60 000	60 000	59 864	100%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.23/WPR/BO	5.17	DOLNY WRZESZCZ - SPORTOWA HISTORIA ZOBOWIAZUJE	DRMG	2016	75 950	0	398 000	425 000	75 950	18%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.24/WPR/BO	5.18	Podlesna Polana - strefa D-boiska	DRMG	2016	148 654	0	150 000	150 000	148 654	99%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.25/WPR/BO	5.19	Plac zabaw jako element przyszytego Parku Rekreacyjno-wypoczynkowego	DRMG	2016	158 916	0	120 000	160 000	158 916	99%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.26/WPR/BO	5.20	Boisko marzen przy XV LO dla wszystkich mieszkancow	DRMG	2016	269 000	0	269 000	269 000	269 000	100%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.27/WPR/BO	5.21	Budujemy boisko wielofunkcyjne	DRMG	2016	258 000	0	258 000	258 000	258 000	100%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.28/WPR/BO	5.22	Stworzenie czesci rekreacyjno - sportowej z siownia na swietym powietrzu.	DRMG	2016	10 130	0	63 000	83 000	10 130	12%	0	0

Dz.	Rozdz.	§	Nr wq układu zadaniowego	L.p.	NAZWA ZADANIA	Podmiot koordynujący zadanie	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Środki poniesione do 2015 r.	Plan 2016	Plan 2016 po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie 2016r.	% wyk.	Plan 2017	Plan 2018
926	92001	6050	8.1.6.2	6.	Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania	DRMG MOSIR	2016-2017	35 553 002	14 749 501	5 400 000	8 440 000	8 418 404	100%	10 000 000	0
926	92001	6050	8.1.6.8	7.	Budowa Centrum Sportu Młodzieżowego GOKF w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 244	GOKF	2015-2016	11 798 624	2 418 688	9 500 000	9 582 000	9 379 835	98%	0	0
926	92001	6050	8.1.6.10	8.	Budowa krytej pływalni przy ul. Świdreckiego w Gdańsku Osobnej	MOSIR	2015-2016	10 458 231	358 212	6 500 000	11 200 000	10 100 019	90%	0	0
630	63095	6050	8.2.3.13	9.	Rozwoj infrastruktury pływackiej	MOSIR	2016	684 219	0	1 000 000	363 572	218 801	60%	0	0
630	63095	6050	8.2.3.20	10.	Gdański Szlak Wodociągowy	WPR	2016-2017	1 233 324	0	60 000	0	0	0%	0	0
630	63095	6050	8.2.3.21	11.	Ciąg pieszki na Wyspie Sobieszewskiej wzdłuż nabrzeża	DRMG	2016	10 455	0	300 000	300 000	10 455	3%	0	0
926	92001	6050	8.1.6.12	12.	Budowa krytej pływalni przy ul. Stryliewskiego w Gdańsku Stogach	MOSIR	2016-2017	9 129 770	0	5 000 000	1 000 000	129 770	13%	9 000 000	0
900	90095	6050	8.2.3.22	13.	Budowa tras rekreacyjnych	DRMG	2016	67 650	0	1 000 000	1 000 000	67 650	7%	0	0
630	63095	6050	WPR/BO	14.	Investycje z zakresu wypoczynku i rekreacji w ramach Budżetu Obywatelskiego	DRMG	2016	982 890	0	863 500	1 200 500	982 890	82%	0	0
630	63095	6050	8.2.4.29/WPR/BO	14.1	Zielony Śląg - zaopodrobienie terenu wokół zbiornika wodnego między os. Zielonym i Leszczyńskim	DRMG	2016	14 950	0	124 500	224 500	14 950	7%	0	0
630	63095	6050	8.2.4.30/WPR/BO	14.2	3 tereny rekreacyjne na 3 osiedlach dzielnicy Kokoski: park w Karczemkach (ul. Azaliowa), park w Klepnie Grn. (ul. Goplanska) i siłownia w Kokoszkach przy obecnym placu zabaw (ul. Osiedlowa).	DRMG	2016	237 221	0	200 000	243 003	237 221	98%	0	0
630	63095	6050	8.2.4.31/WPR/BO	14.3	Tereny rekreacyjne dla dzielnicy Pecki-Migowo - zielona plaża z miejscem do grillowania	DRMG	2016	241 586	0	200 000	241 710	241 586	100%	0	0
630	63095	6050	8.2.4.32/WPR/BO	14.4	MIEJSCA REKREACJI I WYPOCZYNKU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z ZAPLECZEM DLA RODZICÓW I SENIORÓW	DRMG	2016	174 291	0	150 000	176 136	174 291	98%	0	0
630	63095	6050	8.2.4.33/WPR/BO	14.5	Zagospodarowanie placu u zbiegu ulic Iacka Soplicy i Wojskiego na teren rekreacyjno-sportowy.	DRMG	2016	247 491	0	113 000	247 800	247 491	100%	0	0
926	92005	6050	8.2.3.5	15.	Samochodowe stacje rowerowe na Przymorzu Wielkim	DRMG	2016	67 351	0	76 000	67 351	67 351	100%	0	0
630	63095	6050	8.2.3.17	16.	Investycje w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic	DRMG	2016	153 325	0	0	357 600	145 945	41%	0	0
630	63095	6050	8.2.3.17	16.	Zagospodarowanie falochronu zachodniego w porcie gdańskim	DRMG	2016	714 342	0	0	42 000	7 380	18%	0	0
630	63095	6050	8.2.3.25	17.	Modernizacja nabrzeży wzdłuż ul. Długiej i Straganarskiej	WPR	2016	0	0	0	718 000	714 342	98%	0	0
926	92005	6230	8.1.6.4	18.	Realizacja inwestycji i zakupów inwestycyjnych Klubu Sportowych	WPRI/BPS	2016	24 681	0	0	24 681	24 681	100%	0	0
630	63095	6050	8.2.3.31	19.	Modernizacja nabrzeży Moltawy	MOSIR	2016	18 801	0	0	200 000	18 801	9%	0	0
926	92001	6050	8.1.6.13	20.	Budowa krytej pływalni przy ul. Smoleńskiej w dzielnicy Orunia-Sw. Wojciech-Lipce	MOSIR	2016-2018	12 000 000	0	0	0	0	0%	6 000 000	6 000 000
630	63095	6050	8.3.2.1	21.	Pomorskie szlaki kajakowe	DRMG	2016-2018	307 500	0	0	0	0	0%	153 750	153 750
630	63095	6050	8.3.2.2	22.	Rozwoj oferty turystyki wodnej w obszarze Półki Żulawskiej i Zatoki Gdańskiej	DRMG	2016-2019	6 703 500	0	0	0	0	0%	2 234 500	2 234 500
754	75421	6050	2.3.2.2	1.	System ostrzeżenia mieszkańców przed zagrożeniami	WPR/WBIZK	2016	0	0	150 000	0	0	0%	0	0
BEZPIECZENSTWO	IPORZADEK PUBLICZNY	-	zadania powiatu, w tym							674 000	1 884 288	1 231 509	65%	1 220 000	935 000
754	75495	6050	2.2.4.1	1.	System monitoringu wizyjnego i zarządzania bezpieczeństwem na terenie Gdańska	WPR/WBIZK	2016	779 401	0	500 000	873 000	779 401	89%	0	0
754	75495	6050	2.2.5.2/WPR/BO	2.	Bezpieczna STRZYŻA	WPR/WBIZK	2016	23 140	0	44 000	44 000	23 140	53%	0	0
754	75495	6050	2.2.5.3/WPR/BO	3.	Monitoring ciągu pieszego do ERGO Areny	WPR/WBIZK	2016	91 680	0	130 000	130 000	91 680	71%	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	6 585 088	5 128 616	0	327 288	327 288	100%	0	0
754	75404	6170	2.2.4.9	5.	Utworzenie i wyposażenie nowego studia monitoringu w siedzibie Komendy przy ul. Wesołowa w Gdańsku	WPR/WBIZK	2016-2017	370 000	0	0	500 000	0	0%	370 000	0

Dz.	Rozdz.	§	Nr wg układu zadaniowego	L.p.	NAZWA ZADANIA	Podmiot koordynujący zadanie	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Środki poniesione do 2015 r.	Plan 2016	Plan 2016 po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie 2016r.	% wyk.	Plan 2017	Plan 2018
754	75404	6170	2.2.4.10	6.	Projekt studia lokalnego systemu monitoringu wężycznego w siedzibie Komendantu przy ul. Wileńska w Gdańsku	WPR/WBZK	2016	10 000	0	0	10 000	10 000	100%	0	0
754	75411	6050	10.1.5.10	7.	Termomodernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku w ramach Zmniejszonych inwestycji terytorialnych	WPR/DRMG	2016-2018	1 785 000	0	0	0	0	0	0	0
ROZNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy, w tym															
010	01008									6 525 000	8 795 795	7 052 240	81%	2 800 000	4 000 000
600	60016	6050				DRMG				500 000	500 000	500 000	99%	2 500 000	4 000 000
700	70005	6210				WPR				374 535	4 169 696	4 169 696	16%	0	0
801	80101					DRMG				150 000	24 600	0	0%	0	0
801	80104					DRMG				250 000	0	0	0%	0	0
853	85305	6050				DRMG				200 000	725 000	589 689	81%	0	0
900	90004									0	470 990	470 990	96%	0	0
921	92195		1.3.6.1	1.	Dokumentacja dla przyszłych projektów	DRMG	2013-2018			0	215 000	44 105	21%	0	0
921	92118	6220				Centrum Hewelium				500 000	500 000	159 330	89%	0	0
925	92504	6050				WPR				1 000 000	0	65 436	13%	0	0
925	92501	6050				WPR				0	121 000	121 000	100%	0	0
925	92504	6050				DRMG				150 000	150 000	110 700	74%	0	0
ROZNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu, w tym															
600	60015					DRMG		31 871 673	9 704 558	4 172 000	4 922 000	3 498 612	91%	4 200 000	0
600	60015					DRMG				3 900 000	2 915 000	2 032 310	70%	4 200 000	0
801	80120									0	30 000	0	100%	0	0
801	80130									300 000	450 000	241 857	54%	0	0
801	80140	6050								0	800 000	706 671	88%	0	0
852	85201		1.3.6.1	1.	Dokumentacja dla przyszłych projektów	DRMG	2013-2018			0	100 000	35 793	36%	0	0
854	85410									0	130 000	121 640	94%	0	0
921	92113	6220								0	140 000	127 920	91%	0	0
600	60015	6050	1.3.9.4	2.	Dokumentacja projektowa i środowiskowa dla rozbudowy i modernizacji układu drogowo-kolejowego zapewniającego dostęp do Prawobrzeżnego Portu Węglarstwa w Gdańsku	DRMG	2016-2017	31 871 673	621 363	72 000	285 000	130 322	46%	0	0
ZADANIA ZLECONE - zadania gminy, w tym															
852	85295	6060	11.5.1.5	1.	Organizacja wypłaty świadczeń wychowawczych	MOPR	2016			0	112 086	112 076	100%	0	0
852	85211									0	0	0	0%	0	0
852	85203	6230	11.1.4.6	2.	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi	WPR/WRS	2016	106 086	0	0	106 086	106 086	100%	0	0
ZADANIA ZLECONE - zadania powiatu, w tym															
754	75411	6060	2.1.1.4	1.	Zakupy dla Straży Pożarnej	KMPSP	2016	120 900	0	61 000	1 130 251	1 130 235	100%	0	0
710	71015	6060	5.3.1.1	2.	Czynności kontroli i odbioru	PiNB	2016	17 235	0	43 000	43 000	43 000	100%	0	0
754	75411	6050	2.3.2.1	3.	Budowa straży Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 6 w Komendzie Miejskiej PSP w Gdańsku - etap I	KMPSP	2014-2016	6 585 088	59 184	18 000	1 070 000	1 070 000	100%	0	0
WYDATKI GMINY															
WYDATKI POWIATU															
ROZNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy, w tym															
zakupy dofinansowane z UE															
700	70005	6060	5.1.3.3	1.1	Przepompiwnia wód deszczowych w Klukowie-Replechowie	WPR/WGK	2013-2022	2 376 378	154 980	4 536 207	30 560 377	27 761 814	91%	329 290	329 290
750	75023	6060	1.2.3.1.2	1.2	Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania dla UM	WPR/BI	2016	1 301 546	0	4 536 207	30 560 377	27 761 814	91%	329 290	329 290
630	63095	6060	8.2.1.3	1.3	Rozwój infrastruktury piasowej	MOSIR	2016	465 418	0	4 536 207	30 560 377	27 761 814	91%	329 290	329 290
710	71003	6060	5.1.1.1	1.4	Zakupy dla Biura Rozwoju Gdańska	BRG	2016	310 196	0	0	0	0	0%	0	0
750	75023	6060	15.3.3.2	1.5	Miejski System Informacji Przestrzennej (MSIP)	WPR/BI	2016	149 980	0	250 000	149 980	149 980	100%	0	0
zakupy pozostałe															
700	70005	6060	5.1.3.3	1.1	Przepompiwnia wód deszczowych w Klukowie-Replechowie	WPR/WGK	2013-2022	2 376 378	154 980	4 536 207	30 560 377	27 761 814	91%	329 290	329 290
750	75023	6060	1.2.3.1.2	1.2	Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania dla UM	WPR/BI	2016	1 301 546	0	4 536 207	30 560 377	27 761 814	91%	329 290	329 290
630	63095	6060	8.2.1.3	1.3	Rozwój infrastruktury piasowej	MOSIR	2016	465 418	0	4 536 207	30 560 377	27 761 814	91%	329 290	329 290
710	71003	6060	5.1.1.1	1.4	Zakupy dla Biura Rozwoju Gdańska	BRG	2016	310 196	0	0	0	0	0%	0	0
750	75023	6060	15.3.3.2	1.5	Miejski System Informacji Przestrzennej (MSIP)	WPR/BI	2016	149 980	0	250 000	149 980	149 980	100%	0	0

Dz.	Rozdz.	§	Nr wg układu zadaniowego	L.p.	NAZWA ZADANIA	Podmiot koordynujący zadanie	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Środki poniesione do 2015 r.	Plan 2016	Plan 2016 po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie 2016r.	% wyk.	Plan 2017	Plan 2018
754	75416	6060	2.2.2.2	1.6	Zakupy dla Straży Miejskiej	SM	2016	874 359	0	730 000	887 000	874 359	99%	0	0
852	85202	6060	11.2.2.6.4	1.7	Zakupy dla placówek pomocy społecznej	placówki pomocy społecznej MOPR	2016	646 803	0	200 000	132 600 147 400	132 594 137 145	100%	0	0
852	85219	6060	11.2.2.6.3	1.8	Zakupy dla MOPR	MOPR	2016	92 800	0	100 000	95 505	92 800	97%	0	0
926	92605	6060	8.1.5.1	1.9	Zakupy dla MOSiR	MOSiR	2016	737 605	0	776 917	737 605	737 605	95%	0	0
925	92504	6060	8.2.2.2	1.10	Zakupy inwestycyjne dla ZOO	ZOO	2016	496 432	0	414 000	496 929	496 432	0%	0	0
851	85154	6060	13.2.1.2	1.11	Finansowanie działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	GCFU	2016	108 992	0	12 000	109 000	108 992	100%	0	0
900	90019	6060	2.1.1.4	1.12	Zakupy dla Straży Pożarnej	KMPSP	2016	120 900	0	45 000	45 000	45 000	100%	0	0
750	75023	6060	1.2.1.2	1.13	Zakupy dla potrzeb UM	WPR/WKO	2016	183 576	0	0	16 500	168 576	0%	0	0
750	75095	6060	1.3.6.6	1.13	Zakupy dla potrzeb UM	WPR	2016	183 576	0	0	15 000	15 000	0%	0	0
750	75023	6060	4.1.1.5	1.14	Pozostałe wydatki związane z zarządzaniem finansami Miasta	WPR/WBMP	2016	21 087	0	0	21 821	21 087	0%	0	0
750	75023	6060	15.3.3.3	1.15	System Miejskiego Elektronicznego Zarządzania Dokumentami (MEZD)	WPR/BI	2016	80 188	0	0	115 000	80 188	70%	0	0
851	85195	6060	13.3.1.2	1.16	Zakup aparatury i sprzętu medycznego	WPR/WRS	2016	115 000	0	0	180 000	115 000	0%	0	0
900	90002	6060	10.1.1.1	1.17	Gospodarka odpadami	ZDIZ	2016	528 383	0	0	860 000	528 383	61%	0	0
921	92195	6060	9.2.3.2	1.18	Zakup dla Centrum Hewelianum	Centrum Hewelianum	2016	145 191	0	0	145 584	145 191	0%	0	0
710	71002	6060	1.3.6.3	1.19	Zakupy inwestycyjne dla DRMG	DRMG	2016	294 241	0	0	294 405	294 241	0%	0	0
	80101		3.1.2.1			WPR		0	0	0	0	0	0%	0	0
	80110					placówki oświatowe		238 867	0	0	238 867	238 867	100%	0	0
	80148	6060	3.2.1.1.	1.20	Zakupy dla placówek oświatowych	placówki oświatowe	2016	84 902	0	0	85 600	84 902	99%	0	0
	80104		3.1.1.1			DRMG		0	0	0	231 660	227 874	98%	0	0
853	85305	6060	3.3.1.1	1.21	Zakupy dla Gdańskiego Zespołu Żłobków	placówki oświatowe	2016	140 000	0	0	140 000	119 015	85%	0	0
900	90017	6060	1.3.6.2	1.22	Zakupy inwestycyjne dla ZDIZ	placówki oświatowe	2016	100 000	0	0	100 000	83 117	83%	0	0
921	92118	6220	9.2.1.1	1.23	Prowadzenie przez miasto instytucji kultury	placówki oświatowe	2016	111 916	0	0	111 916	111 916	100%	0	0
600	60016	6060	12.2.1.4	1.24	Zakupy inwestycyjne związane ze sferą płatnego parkowania	WPR	2016	1 444 102	0	0	0	0	0%	0	0
900	90001	6060	7.3.1.1	1.25	Finansowanie i nadzór gospodarki komunalnej	WPR/GZ	2016	109 812	0	0	110 000	109 812	100%	0	0
700	70005	6060	6.1.2.1	1.26	Finansowanie, nadzór i koordynacja działań w zakresie gospodarowania zasobem nieruchomości komunalnych	ZDIZ	2016	792 771	0	0	1 296 940	792 771	61%	0	0
852	85212	6060	11.5.3.1	1.27	Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania jednostki dla zwierząt	WPR/BPK	2016	241 979	0	0	300 000	241 979	81%	0	0
900	90013	6060	2.2.1.3	1.28	Finansowanie organizacji i funkcjonowania schroniska dla zwierząt	ZDIZ	2016	3 331 832	0	0	2 598 000	2 574 832	99%	0	0
750	75075	6060	1.1.5.4	1.29	Działania promocyjne	WPR/WGK	2016	3 513 385	0	0	3 513 385	3 513 385	100%	0	0
750	75075	6060	1.1.4.1	1.30	Promocja marki Gdańsk	WPR/WGK	2016	4 305	0	0	14 260	4 305	30%	0	0
851	85195	6060	13.1.2.2	1.31	Finansowanie działalności Ośrodka promocji Zdrowia w Gdańsku	GCS	2016	141 122	0	0	141 122	141 122	100%	0	0
750	75075	6060	15.2.2.2	1.32	Promocja przedsiębiorczości	MOZW	2016	103 188	0	0	109 000	103 188	95%	0	0
754	75412	6230	2.1.1.5	1.33	Zakupy dla Ochotniczej Straży Pożarnej	WPR/WPKS	2016	18 450	0	0	18 450	18 450	100%	0	0
900	90095	6060	7.2.1.1	1.34	Utrzymanie infrastruktury w zakresie gospodarki wodnej, kanalizacji odprowadzającej wody opadowe i roztopowe, ochrony przeciwpożarowej oraz utrzymanie fontain i studni publicznych	WPR/WPKS	2016	79 291	0	0	80 000	79 291	99%	0	0
921	92105	6060	9.1.1.3	1.35	Zakup wydatnictw i współpracowników z kulturą	OPZ	2016	14 042	0	0	14 042	14 042	100%	0	0
						WPR/WPKS	2016	14 987	0	0	15 000	14 987	100%	0	0
						WPR/WPKS	2016	2 400	0	0	2 400	2 400	100%	0	0
						WPR/WGK	2016	245 783	0	0	250 000	245 783	98%	0	0
						WPR/BPK	2016	140 500	0	0	141 000	140 500	100%	0	0

Dz.	Rozdz.	§	Nr wg układu zadaniowego	L.p.	NAZWA ZADANIA	Podmiot koordynujący zadanie	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Środki poniesione do 2015 r.	Plan 2016	Plan 2016 po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie 2016r.	% wyk.	Plan 2017	Plan 2018
851	85154	6060	13.2.1.4	1.36	Zakupy związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki Problemów Alkoholowych	WPR/WRS	2016	8 180	0	0	8 200	8 180	100%	0	0
852	85215	6060	11.5.2.1	1.37	Wyplata dodatków mieszkaniowych	GCS	2016	12 049	0	0	12 049	12 049	100%	0	0
700	70005	6060	6.1.1.1		Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska	WS	2016	12 002 152	0	16 500	12 228 612	12 002 152	98%	1 000 000	1 000 000
750	75095	6060	15.4.1.1	1.2.2.1	Prowadzenie projektów inwestycyjnych (w szczególności w zakresie publicznego - prywatnym)	WPG	2015-2020	4 810 996	0	0	780 000	205 970	26%	0	0
750	75095	6060	15.4.1.2	1.2.2.2	Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku	WPG	2015-2023	40 688 400	0	0	0	0	0	2 374 776	3 228 301
750	75095	6060	3.5.1.1	1.38	Urządzenie i zapewnienie funkcjonowania Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych	GCIUW	2016	69 800	0	0	69 800	69 800	100%	0	0
				1.	Zakupy inwestycyjne	placówki pomocy społecznej		5 918 981	0	33 500	2 131 506	2 091 318	98%	0	0
852	85202	6060	11.2.2.6.4	1.1	Zakupy dla placówek pomocy społecznej	MOPR	2016	646 803	0	33 500	80 840	80 634	100%	0	0
	80120								0	297 000	296 430	100%	0	0	
	80130								0	74 595	74 446	100%	0	0	
	80140								0	30 600	30 600	100%	0	0	
801		6060	3.1.2.1		Zakupy dla placówek oświatowych	placówki oświatowe	2016			368 950	368 406	100%	0	0	
	80148								0	18 736	18 736	100%	0	0	
	85410		3.2.1.1			DRMG			0	20 000	19 967	100%	0	0	
600	60015	6060	12.2.1.4	1.3	Zakupy inwestycyjne związane ze sferą płatnego parkowania	ZDIZ	2016	1 444 102	0	0	7 746	7 746	100%	0	0
854	85403	6060	3.1.3.2	1.4	Organizowanie samorządowego systemu zapewnającego opiekę, wychowanie i naukę dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej	osrodki	2016	3 331 832	0	0	757 000	757 000	100%	0	0
854	85406	6060	3.1.3.1	1.5	Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno-pedagogicznych i zespołów ekonomiczno-administracyjnych placówek specjalnych	poradnie p-p	2016	126 800	0	0	126 800	126 800	100%	0	0
853	85333	6060	15.2.1.1	1.6	Finansowanie kosztów administracyjnych dla jednostki PUP	PUP	2016	23 300	0	0	23 300	23 300	100%	0	0
754	75404	6170	2.2.3.2	1.7	Zakupy dla policji	WPR/WBZK	2016	11 070	0	0	11 070	11 070	100%	0	0
754	75411	6060	2.1.1.4	1.8	Zakupy dla Straży Pożarnej	KMPSP	2016	214 174	0	0	220 000	214 174	97%	0	0
853	85321	6060	11.1.4.4	1.9	Zakupy dla Straży Pożarnej	MZOON	2016	0	0	0	16 000	16 000	100%	0	0
700	70005	6060	6.1.1.1		Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska	WS	2016	120 900	0	0	32 990	32 900	100%	0	0
									0	0	45 615	13 109	29%	0	0
					POZOSTALE WYDATKI IMAJĄTKOWE					88 915 581	85 756 784	85 756 790	100%	87 175 000	85 999 000
					WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO			930 787 584	250 447 800	88 915 581	85 757 784	85 756 790	100%	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	16 126 500	12 313 910	11 576 784	11 576 500	100%	8 346 500	16 256 500
				1.3.2.19	Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Mollwa” sp. z o.o.	WPG	2014-2020	48 916 671	7 068 000	14 282 671	13 617 000	13 617 000	100%	17 082 500	8 263 500
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	29 482 000	2 919 000	3 919 000	3 919 000	100%	3 146 000	3 379 000
926	92601	6010	8.1.1.1	1.3.2.9	Budowa stacji pikiarskiego w Gdańsku - Leńcy	WPG	2007-2024	600 500 000	161 700 000	52 000 000	52 000 000	52 000 000	100%	53 400 000	52 900 000
926	92601	6010	8.1.1.2	1.3.2.21	Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o.	WPG	2010-2019	12 434 500	3 846 500	0	0	0	0	2 800 000	
150	15095	6010	15.4.2.2	2.6	Indebalca sp. z o.o.		2013-2016	500 000	400 000	0	100 000	100 000	100%	0	0
710	71020	6010	15.4.2.1	1.3.2.2	Budowa Kompleksu Wystawniczo-Kongresowego AmberExp w Gdańsku Leńcy - dokapitalizowanie lub zakup akcji	WPG	2011-2030	114 021 800	31 821 800	2 400 000	2 400 000	2 400 000	100%	2 400 000	2 400 000
900	90001	6010	15.4.2.3		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	WPG	2016	0	0	0	2 005 000	2 004 290	100%	0	0
900	90021	6010	14.4.2.4		Gdańska wrota zdrowia Odra	WPG	2016	140 000	0	0	140 000	140 000	100%	0	0

WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA GDAŃSKA NA 2016r. WG FUNKCJI

	Symbol	Nazwa	Kategoria	Plan uchwalony na 2016 r.	Plan 2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	% wykonania
OGÓŁEM:				371 848 317	586 473 208	493 804 297	84,2%
Funkcja	1	Zarządzanie miastem i jego strukturami		11 560 000	18 491 800	14 215 210	76,9%
Zadanie	1.1	Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta		0	98 450	97 741	99,3%
Podzadanie	1.1.3	Koordinacja zadań związanych ze Strategią Rozwoju Gdańska		0	0	0	-
Inwestycje:				0	0	0	-
Podzadanie	1.1.4	Budowa wizerunku miasta i koordynacja działań promocyjnych miasta		0	80 000	79 291	99,1%
Inwestycje:				0	80 000	79 291	99,1%
		- Promocja marki Gdańsk	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	80 000	79 291	99,1%
Podzadanie	1.1.5	Aktywizacja i informowanie społeczności lokalnej oraz budowanie tożsamości Gdańszczyzn		0	18 450	18 450	100,0%
Inwestycje:				0	18 450	18 450	100,0%
		- Działania promocyjne	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	18 450	18 450	100,0%
Podzadanie	1.1.6	Współpraca międzynarodowa Miasta Gdańska		0	0	0	-
Inwestycje:				0	0	0	-
Zadanie	1.2	Zarządzanie pracownikami i majątkiem Urzędu Miejskiego		1 000 000	2 104 110	1 484 316	70,5%
Podzadanie	1.2.1	Zarządzanie infrastrukturą Urzędu Miejskiego		0	190 500	182 770	95,9%
Inwestycje:				0	190 500	182 770	95,9%
		- Zakupy dla potrzeb UM	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	190 500	182 770	95,9%
Podzadanie	1.2.3	Utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej (ICT) Urzędu Miejskiego		1 000 000	1 913 610	1 301 546	68,0%
Inwestycje:				1 000 000	1 913 610	1 301 546	68,0%
		- Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania dla UM	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	1 000 000	1 913 610	1 301 546	68,0%
Zadanie	1.3	Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych		10 560 000	16 289 240	12 633 153	77,6%
Podzadanie	1.3.6	Obsługa procesu inwestycyjnego oraz organizacja bieżącego funkcjonowania jednostek organizacyjnych		10 500 000	15 265 140	11 653 764	76,3%
Inwestycje:				10 500 000	15 265 140	11 653 764	76,3%
		- Dokumentacja dla przyszłych projektów	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	6 328 000	8 736 795	7 053 240	80,7%
		- Zakupy inwestycyjne dla ZDiZ	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	1 296 940	792 771	61,1%
		- Zakupy dla potrzeb UM	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	15 000	15 000	100,0%
		- Zakupy inwestycyjne dla DRMG	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	294 405	294 241	99,9%
		- Dokumentacja dla przyszłych projektów	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu	4 172 000	4 922 000	3 498 512	71,1%
Podzadanie	1.3.9	Przygotowanie i realizacja inwestycji		60 000	1 024 100	979 389	95,6%
Inwestycje:				60 000	1 024 100	979 389	95,6%
		- Rozbudowa i modernizacja obiektów biurowych jednostek gminy	UTRZYMANIE STRUKTUR ORGANÓW MIASTA - zadania gminy	60 000	1 024 100	979 389	95,6%
		- 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	-
Funkcja	2	Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście		1 642 000	4 276 688	3 599 630	84,2%
Zadanie	2.1	Finansowanie i działanie na rzecz ochrony przeciwpożarowej		88 000	106 400	106 400	100,0%
Podzadanie	2.1.1	Finansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej i Państwowej Straży Pożarnej		88 000	106 400	106 400	100,0%
Inwestycje:				88 000	106 400	106 400	100,0%
		- Zakupy dla Straży Pożarnej	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	45 000	45 000	45 000	100,0%
		- Zakupy dla Ochotniczej Straży Pożarnej	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	2 400	2 400	100,0%
		- Zakupy dla Straży Pożarnej	ZADANIA ZLECONE - zadania powiatu	43 000	43 000	43 000	100,0%
		- Zakupy dla Straży Pożarnej	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu	0	16 000	16 000	100,0%

	Symbol	Nazwa	Kategoria	Plan uchwalony na 2016 r.	Plan 2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	% wykonania
Zadanie	2.2	Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego		1 404 000	2 773 000	2 095 942	75,6%
Podzadanie	2.2.1	Organizacja systemu wsparcia bezpieczeństwa i porządku publicznego		0	109 000	103 188	94,7%
Inwestycje:				0	109 000	103 188	94,7%
		Finansowanie organizacji i funkcjonowania schroniska dla zwierząt	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	109 000	103 188	94,7%
Podzadanie	2.2.2	Zapewnienie porządku publicznego - Straż Miejska		730 000	887 000	874 359	98,6%
Inwestycje:				730 000	887 000	874 359	98,6%
		Zakupy dla Straży Miejskiej	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	730 000	887 000	874 359	98,6%
Podzadanie	2.2.3	Dofinansowanie policji i straży granicznej		0	220 000	214 174	97,4%
Inwestycje:				0	220 000	214 174	97,4%
		Zakupy dla policji	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu	0	220 000	214 174	97,4%
Podzadanie	2.2.4	Przygotowanie i realizacja inwestycji		500 000	1 383 000	789 401	57,1%
Inwestycje:				500 000	1 383 000	789 401	57,1%
		System monitoringu wizyjnego i zarządzania bezpieczeństwem na terenie miasta Gdańska	BEZPIECZENSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY - zadania powiatu	500 000	873 000	779 401	89,3%
		Utworzenie i wyposażenie nowego studia monitoringu w siedzibie Komisariatu przy ul. Wiesława w Gdańsku	BEZPIECZENSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY - zadania powiatu	0	500 000	0	0,0%
		Projekt studia lokalnego systemu monitoringu wizyjnego w siedzibie Komisariatu przy ul. Wiesława w Gdańsku.	BEZPIECZENSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY - zadania powiatu	0	10 000	10 000	100,0%
Podzadanie	2.2.5	Budżet Obywatelski		174 000	174 000	114 820	66,0%
Inwestycje:				174 000	174 000	114 820	66,0%
		Bezpieczna STRYŻA	BEZPIECZENSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY - zadania powiatu	44 000	44 000	23 140	52,6%
		Monitoring ciągu pieszego do ERGO Areny	BEZPIECZENSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY - zadania powiatu	130 000	130 000	91 680	70,5%
Zadanie	2.3	Koordinacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności		150 000	1 397 288	1 397 288	100,0%
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	1 397 288	1 397 288	100,0%
Inwestycje:				150 000	1 397 288	1 397 288	100,0%
		System ostrzegania mieszkańców przed zagrożeniami	BEZPIECZENSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY - zadania gminy	150 000	0	0	-
		Budowa strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 6 w Komendzie Miejskiej PSP w Gdańsku - etap I	BEZPIECZENSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY - zadania powiatu	0	327 288	327 288	100,0%
		Budowa strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 6 w Komendzie Miejskiej PSP w Gdańsku - etap I	ZADANIA ZLECONE - zadania powiatu	0	1 070 000	1 070 000	100,0%
Funkcja	3	Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna		35 780 000	55 516 726	51 535 965	92,8%
Zadanie	3.1	Kształtowanie i rozwój systemu gdańskiej edukacji		0	1 219 761	1 200 864	98,5%
Podzadanie	3.1.1	Finansowanie, prowadzenie i upowszechnianie samorządowej edukacji przedszkolnej		0	275 916	258 743	93,8%
Inwestycje:				0	275 916	258 743	93,8%
		Zakupy dla placówek oświatowych	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	275 916	258 743	93,8%
Podzadanie	3.1.2	Finansowanie i prowadzenie samorządowych szkół i placówek dla dzieci i młodzieży, w tym bieżące utrzymanie infrastruktury oświatowej		0	793 745	792 021	99,8%
Inwestycje:				0	793 745	792 021	99,8%
		Zakupy dla placówek oświatowych	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	319 600	318 569	99,7%
		Zakupy dla placówek oświatowych	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu	0	474 145	473 452	99,9%
Podzadanie	3.1.3	Finansowanie i prowadzenie wsparcia psychologiczno - pedagogicznego uczniów oraz ośrodków dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		0	150 100	150 100	100,0%
Inwestycje:				0	150 100	150 100	100,0%
		Zakupy dla poradni psychologiczno-pedagogicznych i zespołów ekonomiczno-administracyjnych placówek	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu	0	23 300	23 300	100,0%
		Organizowanie samorządowego systemu zapewniającego opiekę, wychowanie i naukę dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu	0	126 800	126 800	100,0%

	Symbol	Nazwa	Kategoria	Plan uchwalony na 2016 r.	Plan 2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	% wykonania
Zadanie	3.2	Kształtowanie warunków opiekuńczo - wychowawczych w ramach systemu edukacji		0	418 206	393 338	94,1%
Podzadanie	3.2.1	Działania zapewniające dzieciom i młodzieży opiekę i wychowanie w okresie pobierania nauki		0	418 206	393 338	94,1%
Inwestycje:				0	418 206	393 338	94,1%
		- Zakupy dla placówek oświatowych	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	371 660	346 889	93,3%
		- Zakupy dla placówek oświatowych	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu	0	46 546	46 449	99,8%
Zadanie	3.3	Kształtowanie warunków opiekuńczych dla dzieci do lat 3 przygotowywanych do systemu edukacji		4 000 000	622 000	383 919	61,7%
Podzadanie	3.3.1	Utrzymanie systemu opieki nad dzieckiem do lat 3		0	110 000	109 812	99,8%
Inwestycje:				0	110 000	109 812	99,8%
		- Zakupy dla Gdańskiego Zespołu Żłobków	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	110 000	109 812	99,8%
Podzadanie	3.3.2	Przygotowanie i realizacja inwestycji		4 000 000	512 000	274 107	53,5%
Inwestycje:				4 000 000	512 000	274 107	53,5%
		- Inwestycje w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic	POMOC I POLITYKA SPOŁECZNA ORAZ OCHRONA ZDROWIA - zadania gminy	0	12 000	10 578	88,2%
		- Budowa żłobków modułowych	POMOC I POLITYKA SPOŁECZNA ORAZ OCHRONA ZDROWIA - zadania gminy	4 000 000	500 000	263 529	52,7%
Zadanie	3.4	Zarządzanie systemem edukacji w mieście		31 780 000	53 186 959	49 488 044	93,0%
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	53 186 959	49 488 044	93,0%
Inwestycje:				31 780 000	53 186 959	49 488 044	93,0%
		- Modernizacje w obiektach oświatowych	EDUKACJA - zadania gminy	9 830 000	13 853 619	13 824 744	99,8%
		- Modernizacje w obiektach oświatowych	EDUKACJA - zadania powiatu	10 400 000	19 700 146	19 684 192	99,9%
		- Utworzenie klas gimnazjalnych w liceach	EDUKACJA - zadania powiatu	0	263 000	262 740	99,9%
		- Budowa zadaszzonego parkingu rowerowego na terenie placówki oświatowej w ramach kampanii społecznej Rowerowy Maj.	EDUKACJA - zadania gminy	50 000	0	0	-
		- Budowa przedszkoli modułowych w dzielnicach rozwojowych miasta	EDUKACJA - zadania gminy	11 500 000	15 345 389	15 336 724	99,9%
		- Budowa obiektu szkolnego w Kowalach na terenie Gminy Kolbudy przy ul. Apollina	EDUKACJA - zadania gminy	0	1 000 000	16 190	1,6%
		- Modernizacja budynku SP Nr 50 przy ul. Grobla IV 8 w Gdańsku	EDUKACJA - zadania gminy	0	154 805	148 995	96,2%
		- Gmina Miasta Gdańska - Tworzymy nowe miejsca dla przedszkolaków	EDUKACJA - zadania gminy	0	2 855 000	199 459	7,0%
		- Instalacja wideodomofonu w Przedszkolu Nr 34	EDUKACJA - zadania gminy	0	15 000	15 000	100,0%
		- Budowa obiektu szkolnego w Kowalach na terenie Gminy Kolbudy przy ul. Apollina	EDUKACJA - zadania powiatu	0	0	0	-
		- Budowa przedszkoli modułowych w dzielnicach rozwojowych miasta	EDUKACJA - zadania powiatu	0	0	0	-
Podzadanie	3.4.5	Budżet Obywatelski		0	0	0	-
Inwestycje:				0	0	0	-
Zadanie	3.5	Obsługa administracyjna, finansowa i organizacyjna jednostek organizacyjnych Miasta		0	69 800	69 800	100,0%
Podzadanie	3.5.1	Obsługa placówek oświatowych		0	69 800	69 800	100,0%
Inwestycje:				0	69 800	69 800	100,0%
		- Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	69 800	69 800	100,0%
Funkcja	4	Finanse miasta		0	21 821	21 087	96,6%
Zadanie	4.1	Zarządzanie i kształtowanie systemu finansów Miasta		0	21 821	21 087	96,6%
Podzadanie	4.1.1	Zarządzanie długiem		0	21 821	21 087	96,6%
Inwestycje:				0	21 821	21 087	96,6%
		- Pozostałe wydatki związane z zarządzaniem finansami Miasta	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	21 821	21 087	96,6%
Funkcja	5	Ład i polityka przestrzenna		12 771 483	5 002 734	4 840 000	96,7%
Zadanie	5.1	Gospodarowanie i planowanie przestrzenne		12 753 483	4 985 483	4 822 765	96,7%
Podzadanie	5.1.1	Opracowanie dokumentów planistycznych		314 000	314 000	310 196	98,8%
Inwestycje:				314 000	314 000	310 196	98,8%
		- Zakupy dla Biura Rozwoju Gdańska	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	314 000	314 000	310 196	98,8%
Podzadanie	5.1.3	Przygotowanie i realizacja inwestycji		12 439 483	4 671 483	4 512 569	96,6%
Inwestycje:				12 439 483	4 671 483	4 512 569	96,6%
		- Wykupy gruntów pod przyszłe inwestycje	GOSPODARKA PRZESTRZENNA I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIA MI - zadania gminy	12 110 193	4 342 193	4 183 281	96,3%

	Symbol	Nazwa	Kategoria	Plan uchwalony na 2016 r.	Plan 2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	% wykonania
		- Przepompownia wód deszczowych w Klukowie-Rębichowie	ROŻNE 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	17 251	17 235	99,9%
Podzadanie	5.3.1	Odbiory i kontrola budów i obiektów budowlanych		18 000	17 251	17 235	99,9%
Inwestycje:				18 000	17 251	17 235	99,9%
		- Czynności kontroli i odbioru	ZADANIA ZLECONE - zadania powiatu	18 000	17 251	17 235	99,9%
Funkcja	6	Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa		16 500	41 401 271	41 132 066	99,3%
Zadanie	6.1	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa		16 500	41 401 271	41 132 066	99,3%
Podzadanie	6.1.1	Obrót nieruchomości w tym zakup gruntów i mieszkań		16 500	12 274 227	12 015 261	97,89
Inwestycje				16 500	12 274 227	12 015 261	97,89
		Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa	ROŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE zadania gminy	16 500	12 228 612	12 002 152	98,15
		Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa	ROŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE zadania powiatu	0	45 615	13 109	28,74
Podzadanie	6.1.2	Gospodarowanie zasobem nieruchomości komunalnych		0	14 260	4 305	30,2%
Inwestycje:				0	14 260	4 305	30,2%
		Finansowanie, nadzór i koordynacja działań w zakresie gospodarowania zasobem nieruchomości komunalnych	ROŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	14 260	4 305	30,2%
Podzadanie	6.1.3	Rozwój mieszkalnictwa poprzez dokapitalizowanie mieszkaniowych spółek z udziałem miasta			29 112 784	29 112 500	100%
Inwestycje:					29 112 784	29 112 500	100%
		Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.;			11 576 784	11 576 500	100%
		Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Motława” sp. z o.o			13 617 000	13 617 000	100%
		Program budowy mieszkań komunalnych - GIS. Sp. z o.o.			3 919 000	3 919 000	100%
Funkcja	7	Gospodarka komunalna		15 786 270	31 829 159	24 338 888	76,5%
Zadanie	7.1	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych		0	963 000	431 871	44,8%
Podzadanie	7.1.2	Przygotowanie i realizacja inwestycji		0	963 000	431 871	44,8%
Inwestycje:				0	963 000	431 871	44,8%
		- Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza - układ drogowy	TRANSPORT - zadania gminy	0	395 000	0	0,0%
		- Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza	GOSPODARKA PRZESTRZENNA I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIA MI - zadania gminy	0	448 000	431 871	96,4%
		- Rewitalizacja Letnicy	GOSPODARKA PRZESTRZENNA I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIA MI - zadania gminy	0	120 000	0	0,0%
Zadanie	7.2	Gospodarka wodami opadowymi		0	250 000	245 783	98,3%
Podzadanie	7.2.1	Utrzymanie systemów otwartych i zamkniętych		0	250 000	245 783	98,3%
Inwestycje:				0	250 000	245 783	98,3%
		Utrzymanie infrastruktury w zakresie gospodarki wodnej, kanalizacji odprowadzającej wody - odpadowe i roztopowe, ochrony przeciwpowodziowej oraz utrzymanie fontann i studni publicznych	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	0	0	0	#DZIEL/0!
		Utrzymanie infrastruktury w zakresie gospodarki wodnej, kanalizacji odprowadzającej wody - odpadowe i roztopowe, ochrony przeciwpowodziowej oraz utrzymanie fontann i studni publicznych	ROŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	250 000	245 783	98,3%
Zadanie	7.3	Zapewnienie usług komunalnych		15 018 770	30 142 659	23 277 369	77,2%
Podzadanie	7.3.1	Organizacja systemu usług komunalnych		0	3 513 385	3 513 385	100,0%
Inwestycje:				0	3 513 385	3 513 385	100,0%
		Finansowanie i nadzór gospodarki komunalnej	ROŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	3 513 385	3 513 385	100,0%
Podzadanie	7.3.3	Przygotowanie i realizacja inwestycji		15 018 770	26 629 274	19 763 984	74,2%
Inwestycje:				15 018 770	26 629 274	19 763 984	74,2%
		Budowa altan śmieciowych i śmietników podziemnych	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	0	1 000 000	591 103	59,1%
		- Gdański Program Przeciwpowodziowy	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	10 634 000	13 634 000	11 312 660	83,0%
		- Gdański Program Przeciwpowodziowy	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania powiatu	966 000	966 000	966 000	100,0%

	Symbol	Nazwa	Kategoria	Plan uchwalony na 2016 r.	Plan 2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	% wykonania
		- E-mobilność	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	0	0	0	#DZIEL/0!
		- Montaż tablic informacyjnych	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	0	217 000	12 380	5,7%
		- Oświetlenie ulic	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	1 000 000	1 800 000	1 312 356	72,9%
	6.1.2	Rozbudowa cmentarza Łostowice - etap IB	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	0	972 504	515 289	53,0%
		Ul. Trakt Św. Wojciecha - zagospodarowanie wód opadawych 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	100 000	100,0%
		Zagospodarowanie terenu przy Placu Gustkowicza - etap II	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	0	380 000	321 587	84,6%
		Program likwidacji barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej	GOSPODARKA PRZESTRZENNA I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIA MI - zadania gminy	800 000	900 000	897 323	99,7%
		Stabilizacja i zabezpieczenie osuwisk w rejonie Biskupiej Górki w Gdańsku	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	0	500 000	174 820	35,0%
		Budowa ciągu pieszo-jezdnego łączącego węzeł przesiadkowy Wosia Budzysza - Sucharskiego z ul. Andruszkiewiczza	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	0	400 000	400 000	100,0%
		- Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Witkiewicza	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	0	55 000	44 987	81,8%
		- Dom Zarazy - modernizacja i doposażenie	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	600 000	800 000	112 637	14,1%
		- Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Szczecińskiej	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	248 770	248 770	155 815	62,6%
		Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami w ul. Stokłosy	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	500 000	500 000	332 427	66,5%
		- Oświetlenie parków	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	170 000	170 000	127 920	75,2%
		Budowa ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem terenu nieruchomości przy ul. Srebrniki 9 w Gdańsku	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	0	140 000	140 000	100,0%
		- Modernizacja budynków komunalnych	Gospodarka mieszkaniowa - zadania gminy	0	1 200 000	852 513	71,0%
		- Położenie odcinka wodociągu wiejskiego z Kłodna do Ostrów Mausz	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	0	26 000	23 985	92,3%
		Prace uzupełniające w budynku basenu przy obiekcie szkolnym przy ul. Azaliowej 18 w Gdańsku Kokoszkach	Gospodarka mieszkaniowa - zadania gminy	0	600 000	598 291	99,7%
		- Prace uzupełniające w budynku CSW Łąźnia	Gospodarka mieszkaniowa - zadania gminy	0	213 000	182 657	85,8%
		Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Jaśkowa Dolina 105 na potrzeby Domu Sąsiedzkiego w dzielnicy Piecki-Migowo	Gospodarka mieszkaniowa - zadania gminy	0	30 000	26 824	89,4%
		- Lokalne inicjatywy inwestycyjne	Gospodarka mieszkaniowa - zadania gminy	0	1 290 000	86 486	6,7%
		- Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej	Gospodarka mieszkaniowa - zadania gminy	0	0	0	#DZIEL/0!
		Inwestycje związane z naprawą uszkodzonej podczas nawałnicy infrastruktury Gdańskiego Systemu Opadowego	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	0	487 000	475 924	97,7%

	Symbol	Nazwa	Kategoria	Plan uchwalony na 2016 r.	Plan 2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	% wykonania
Podzadanie	7.3.4	Budżet Obywatelski		767 500	473 500	383 865	81,1%
Inwestycje:				767 500	473 500	383 865	81,1%
		- SKWER IM. ARKADIUSZA ARAMA RYBICKIEGO	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	93 500	129 500	128 799	99,5%
		- Toaleta miejska na Stogach	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	100 000	100 000	17 791	17,8%
		- Latarnie na chodniku wzdłuż ulicy Chłopskiej	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	51 000	84 000	83 525	99,4%
		- Gdańska woda zdrowia doda!	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	140 000	0	0	-
		- Dom Zarazy - modernizacja i doposażenie	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	0	160 000	153 750	96,1%
		Budowa i stworzenie Sąsiedzkiego Dzielnicowego Domu Kultury wraz z Biblioteką Sąsiedzką w dzielnicy Ujeścisko-Łostowice.	GOSPODARKA MIESZKANIOWA - zadania gminy	383 000	0	0	-
Funkcja	8	Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście		47 681 117	111 226 753	103 788 465	93,3%
Zadanie	8.1	Wsparcie i organizacja sportu		38 592 617	98 104 298	94 267 193	96,1%
Podzadanie	8.1.1	Dokapitalizowanie spółek w zakresie wsparcia i organizacji sportu		0	52 000 000	52 000 000	100%
Inwestycje:				0	52 000 000	52 000 000	100%
		- Budowa stadionu piłkarskiego w Gdańsku - Letnicy			52 000 000	52 000 000	100%
Podzadanie	8.1.3	Przygotowanie imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych		0	0	0	-
Działania:				0	0	0	-
Podzadanie	8.1.5	Remonty i utrzymanie obiektów sportowych		776 917	776 917	737 605	94,9%
Inwestycje:				776 917	776 917	737 605	94,9%
		- Zakupy dla MOSIR	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	776 917	776 917	737 605	94,9%
Podzadanie	8.1.6	Przygotowanie i realizacja inwestycji		37 815 700	45 327 381	41 529 588	91,6%
Inwestycje:				37 815 700	45 327 381	41 529 588	91,6%
		Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa na granicy miast Gdańska i Sopotu wraz z urządzeniami z nią związanymi	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	5 880 700	5 880 700	5 867 139	99,8%
		- Modernizacja HSW "Olivia"	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	5 535 000	5 500 000	4 524 543	82,3%
		- Realizacja inwestycji i zakupów inwestycyjnych Klubów Sportowych	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	24 681	24 681	100,0%
		Modernizacja boiska piłkarskiego na terenie Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku-Oliwie	EDUKACJA - zadania powiatu	0	700 000	700 000	100,0%
		- Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	5 400 000	11 440 000	10 803 501	94,4%
		- Budowa Centrum Sportu Młodzieżowego GOKF w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 244	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	9 500 000	9 582 000	9 379 935	97,9%
		- Budowa krytej pływalni przy ul. Siedleckiego w Gdańsku Osowej	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	6 500 000	11 200 000	10 100 019	90,2%
		- Budowa krytej pływalni przy ul. Stryjewskiego w Gdańsku Stogach	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	5 000 000	1 000 000	129 770	13,0%
Zadanie	8.2	Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście		9 088 500	13 122 455	9 521 272	72,6%
Podzadanie	8.2.1	Remont i utrzymanie infrastruktury turystyczno-wypoczynkowej		365 000	672 000	465 418	69,3%
Inwestycje:				365 000	672 000	465 418	69,3%
		- Rozwój infrastruktury plażowej	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	365 000	672 000	465 418	69,3%
Podzadanie	8.2.2	Utrzymanie i rozwój ZOO		414 000	496 929	496 432	99,9%
Inwestycje:				414 000	496 929	496 432	99,9%
		- Zakupy inwestycyjne dla ZOO	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	414 000	496 929	496 432	99,9%
Podzadanie	8.2.3	Przygotowanie i realizacja inwestycji		3 360 000	6 225 026	4 117 324	66,1%
Inwestycje:				3 360 000	6 225 026	4 117 324	66,1%
		- Ciąg pieszy na Wyspie Sobieszewskiej wzdłuż nabrzeża	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	300 000	300 000	10 455	3,5%

	Symbol	Nazwa	Kategoria	Plan uchwalony na 2016 r.	Plan 2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	% wykonania
	-	Budowa tras rekreacyjnych	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	1 000 000	1 000 000	67 650	6,8%
	-	Budowa placów zabaw w różnych dzielnicach miasta	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	500 000	500 000	499 500	99,9%
	-	Rekreacyjne zagospodarowanie terenów przy zbiornikach retencyjnych	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	500 000	761 000	574 975	75,6%
	-	Budowa pawilonu dla patasów	UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRODU ZOOLOGICZNEGO - zadania gminy	0	879 000	857 310	97,5%
	-	Gdański Szlak Wodociągowy	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	60 000	0	0	-
	-	Rozwój infrastruktury plażowej	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	1 000 000	363 572	218 801	60,2%
	-	Inwestycje w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	399 600	153 325	38,4%
	-	Zagospodarowanie falochronu zachodniego w porcie gdańskim	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	718 000	714 342	99,5%
	-	Modernizacja nabrzeży wzdłuż ul. Długiej i Straganiarskiej	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	0	0	-
	-	Modernizacja budynków hodowlanych antylop nilagu	UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRODU ZOOLOGICZNEGO - zadania gminy	0	202 656	202 655	100,0%
	-	Modernizacja budynków hodowlanych wielbłądów dwugarbnych	UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRODU ZOOLOGICZNEGO - zadania gminy	0	154 715	154 715	100,0%
	-	Budowa pawilonu dla jeleni europejskich i anoa (bawoła azjatyckiego)	UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRODU ZOOLOGICZNEGO - zadania gminy	0	150 000	148 313	98,9%
	-	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%
	-	Modernizacja nabrzeży Motławy	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	200 000	18 801	9,4%
	-	Modernizacja zadaszenia Lodowiska Miejskiego	KULTURA I OCHRONA ZABYTKÓW - zadania gminy	0	450 000	450 000	100,0%
	-						
Podzadanie:	8.2.4	Budżet Obywatelski		4 949 500	5 728 500	4 442 098	77,5%
Inwestycje:				4 949 500	5 728 500	4 442 098	77,5%
	-	Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego: Pusty Staw - park - sport, rekreacja, wypoczynek	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	105 000	165 000	107 293	65,0%
	-	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	49 956	89,2%
	-	Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego: Siłownia pod chmurką przy Wroniej Górze	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	54 000	46 000	3 444	7,5%
	-	Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego: Na Niedźwiedzim Szlaku	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	52 000	57 000	56 329	98,8%
	-	Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego: Leśny Świat Dzieci	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	125 000	215 000	130 786	60,8%
	-	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	596 740	99,5%

	Symbol	Nazwa	Kategoria	Plan uchwalony na 2016 r.	Plan 2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	% wykonania
		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	90 000	5 110	5,7%
		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	140 000	134 469	96,0%
		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	170 000	167 637	98,6%
		Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego: NOWY Nowy Port	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	220 000	255 327	246 968	96,7%
		Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego: Plac zabaw i zielone skwery Oliwy	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	317 000	347 000	26 322	7,6%
		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	172 000	149 245	86,8%
		Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego: Plac zabaw i siłownia na Przymorzu Małym	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	137 000	152 673	152 550	99,9%
		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	257 000	253 075	98,5%
		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	398 770	99,7%
		Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego: Siłownia na świeżym powietrzu w Parku Sw. Barbary (Długie Ogrody - Śródmieście)	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	60 000	60 000	59 864	99,8%
		Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego: DOLNY WRZESZCZ - SPORTOWA HISTORIA ZOBOWIĄZUJE!	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	398 000	425 000	75 950	17,9%
		Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego: Podleśna Polana - strefa D-boiska	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	150 000	150 000	148 654	99,1%
		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	160 000	158 916	99,3%
		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	269 000	100,0%
		Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego: Budujemy boisko wielofunkcyjne	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	258 000	258 000	258 000	100,0%
		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	83 000	10 130	12,2%
		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	224 500	14 950	6,7%
		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	243 003	237 221	97,6%
		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	241 710	241 586	99,9%
		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	176 136	174 291	99,0%
		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	247 800	247 491	99,9%
		Inwestycje z zakresu wypoczynku i rekreacji w ramach Budżetu Obywatelskiego: Samoobsługowe stacje rowerowe na Przymorzu Wielkim	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	76 000	67 351	67 351	100,0%
Funkcja	9	Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście		1 851 882	12 515 500	8 472 948	67,7%
Zadanie	9.1	Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury		790 000	10 989 565	7 277 858	66,2%
Podzadanie	9.1.1	Wspieranie działalności podmiotów i osób fizycznych realizujących zadania z zakresu kultury i sztuki oraz dziedzictwa narodowego		0	141 000	140 500	99,6%
Inwestycje:				0	141 000	140 500	99,6%

	Symbol	Nazwa	Kategoria	Plan uchwalony na 2016 r.	Plan 2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	% wykonania
		Zakup wydawnictw oraz tworzenie i współtworzenie wydawnictw związanych z kulturą	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	141 000	140 500	99,6%
Podzadanie	9.1.4	Przygotowanie i realizacja inwestycji		790 000	10 848 565	7 137 358	65,8%
Inwestycje:				790 000	10 848 565	7 137 358	65,8%
		- 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	1 874 565	100,0%
		- Zakup wyposażenia i rozbudowa infrastruktury Europejskiego Centrum Solidarności oraz jego otoczenia do potrzeb prowadzonej działalności kulturalnej	KULTURA I OCHRONA ZABYTEKÓW - zadania gminy	750 000	1 250 000	1 172 212	93,8%
		- Rewaloryzacja i adaptacja Wozowni Artyleryjskiej na potrzeby Centrum Hewelianum w Gdańsku	KULTURA I OCHRONA ZABYTEKÓW - zadania gminy	40 000	0	0	-
		- Modernizacja domu podmiejskiego z kuźnią - etap II	KULTURA I OCHRONA ZABYTEKÓW - zadania gminy	0	265 000	91 897	34,7%
		- 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	339 697	26,1%
		- Rewaloryzacja i adaptacja Wozowni Artyleryjskiej na potrzeby Centrum Hewelianum w Gdańsku	KULTURA I OCHRONA ZABYTEKÓW - zadania gminy	0	40 000	4 551	11,4%
		- Prace ratownicze Bramy Nizinnej	KULTURA I OCHRONA ZABYTEKÓW - zadania gminy	0	4 500 000	3 421 305	76,0%
		- Prace ratownicze Szańca Jezuckiego	KULTURA I OCHRONA ZABYTEKÓW - zadania gminy	0	1 500 000	172 131	11,5%
Zadanie	9.2	Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury		1 061 882	1 525 935	1 195 090	78,3%
Podzadanie	9.2.1	Inicjowanie, wspieranie organizacyjne i finansowe oraz realizowanie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury oraz kształtowania postaw obywatelskich		0	300 000	241 979	1
Inwestycje:				0	300 000	241 979	80,7%
		- Prowadzenie przez miasto instytucji kultury	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	300 000	241 979	80,7%
Podzadanie	9.2.3	Prowadzenie działalności Centrum Hewelianum		0	145 584	145 191	99,7%
Inwestycje:				0	145 584	145 191	99,7%
		- Zakupy dla Centrum Hewelianum	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	145 584	145 191	99,7%
Podzadanie	9.2.4	Przygotowanie i realizacja inwestycji		1 061 882	1 080 351	807 920	74,8%
Inwestycje:				1 061 882	1 080 351	807 920	74,8%
		- Centrum "HEWELIANUM": Budowa kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w Gdańsku. Etap I B	KULTURA I OCHRONA ZABYTEKÓW - zadania gminy	37 129	37 129	37 129	100,0%
		- Adaptacja Centrum Hewelianum w Gdańsku na potrzeby naukowo-dydaktyczne pomorskich szkół wyższych	KULTURA I OCHRONA ZABYTEKÓW - zadania gminy	24 753	24 753	24 753	100,0%
		- Modernizacja pomieszczeń w Kaponierze Południowej na potrzeby Centrum Hewelianum w Gdańsku	KULTURA I OCHRONA ZABYTEKÓW - zadania gminy	0	10 600	10 515	99,2%
		- 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	550 000	297 975	54,2%
		- Wykonanie dźwigu scenicznego w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim	KULTURA I OCHRONA ZABYTEKÓW - zadania gminy	0	200 000	183 000	91,5%
		- Budowa wystaw w Centrum Hewelianum	KULTURA I OCHRONA ZABYTEKÓW - zadania gminy	0	244 339	241 018	98,6%
		- Centrum Hewelianum - szlak turystyczny "Gdańskie Lwy"	KULTURA I OCHRONA ZABYTEKÓW - zadania gminy	0	13 530	13 530	100,0%
Funkcja	10	Ochrona środowiska i zieleni miejska		20 054 000	25 633 860	23 448 901	91,5%
Zadanie	10.1	Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście		11 373 000	16 653 194	14 900 998	89,5%
Podzadanie	10.1.1	Gospodarka odpadami i usuwanie zanieczyszczeń		0	860 000	528 383	61,4%
Inwestycje:				0	860 000	528 383	61,4%
		- Gospodarka odpadami	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	860 000	528 383	61,4%
Podzadanie	10.1.5	Przygotowanie i realizacja inwestycji		11 373 000	14 843 194	13 998 160	94,3%
Inwestycje:				11 373 000	14 843 194	13 998 160	94,3%

	Symbol	Nazwa	Kategoria	Plan uchwalony na 2016 r.	Plan 2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	% wykonania
		Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	630 000	1 680 000	1 601 687	95,3%
		Prace przygotowawcze dla remediacji zdegradowanego i zanieczyszczonego terenu Szańca Zachodniego w Gdańsku Nowym Porcie	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	0	324 000	146 739	45,3%
		Wykonanie zabezpieczeń akustycznych linii tramwajowej biegnącej wzdłuż Alei Havla - nasadzenia zieleni	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	50 000	50 000	28 257	56,5%
		Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w Centrum Hewelianum w Gdańsku, z zastosowaniem towarzyszącego systemu zarządzania	GOSPODARKA PRZESTRZENNA I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIA MI - zadania gminy	0	23 739	16 605	69,9%
		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%
		Termomodernizacje budynków w Gdańsku Wrzeszczu	Gospodarka mieszkaniowa zadania gminy	0	1 500 000	1 333 300	88,9%
		Termomodernizacje w obiektach użyteczności publicznej w Gdańsku - etap II	EDUKACJA - zadania powiatu	10 570 000	10 886 955	10 871 572	99,9%
Podzadanie	10.1.6	Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie gospodarowania odpadami		0	950 000	374 455	39,4%
Inwestycje:				0	950 000	374 455	39,4%
		Budowa pięciu Punktów Składowania Odpadów Komunalnych (Eko Punktów) - dokumentacja	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	0	500 000	39 695	7,9%
		Rozbudowa i modernizacja obiektów biurowych jednostek gminy	UTRZYMANIE STRUKTUR ORGANÓW MIASTA- zadania gminy	0	450 000	334 760	74,4%
Zadanie	10.2	Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej		8 676 000	8 975 666	8 543 529	95,2%
Podzadanie	10.2.3	Przygotowanie i realizacja inwestycji		8 676 000	8 975 666	8 543 529	95,2%
Inwestycje:				8 676 000	8 975 666	8 543 529	95,2%
		Pielęgnacja zieleni po zakończonych inwestycjach	UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRODU ZOOLOGICZNEGO - zadania gminy	200 000	318 000	80 024	25,2%
		Zagospodarowanie zieleni w kwartale ulic Szeroka Grobla II-Swiętojańska-Szkłary	UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRODU ZOOLOGICZNEGO - zadania gminy	900 000	1 560 000	1 553 359	99,6%
		Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście	UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRODU ZOOLOGICZNEGO - zadania gminy	6 300 000	5 640 000	5 617 903	99,6%
		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	921 172	89,8%
		Montaż urządzeń napowietrzających na zbiorniku "Srebrzysko"	UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRODU ZOOLOGICZNEGO - zadania gminy	250 000	0	0	-
		Rewaloryzacja pofortecznego, edukacyjnego parku miejskiego w Centrum Hewelianum w Gdańsku	UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRODU ZOOLOGICZNEGO - zadania gminy	0	25 000	24 975	99,9%
		Zagospodarowanie skwerów miejskich	UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRODU ZOOLOGICZNEGO - zadania gminy	0	300 000	280 596	93,5%
		Rewaloryzacja terenów zieleni pofortecznego parku miejskiego w Centrum Hewelianum w Gdańsku	GOSPODARKA PRZESTRZENNA I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIA MI - zadania gminy	0	17 466	11 500	65,8%
		Inwestycje w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic	UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRODU ZOOLOGICZNEGO - zadania gminy	0	89 200	54 000	60,5%
Podzadanie	10.2.4	Budżet Obywatelski		5 000	5 000	4 374	87,5%
Inwestycje:				5 000	5 000	4 374	87,5%

	Symbol	Nazwa	Kategoria	Plan uchwalony na 2016 r.	Plan 2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	% wykonania
		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	5 663 271	5 188 617	91,6%
Zadanie	11.1	Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia		0	38 990	38 890	99,7%
Podzadanie	11.1.4	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia na rzecz osób niepełnosprawnych		0	38 990	38 890	99,7%
Inwestycje:				0	38 990	38 890	99,7%
		- Orzekanie o niepełnosprawności	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu	0	32 990	32 900	99,7%
		- Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi	ZADANIA ZLECONE - zadania gminy	0	6 000	5 990	99,8%
Zadanie	11.2	Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście		2 633 500	5 365 024	4 890 470	91,2%
Podzadanie	11.2.2	Remonty w obiektach systemu pomocy społecznej		333 500	753 345	739 603	98,2%
Inwestycje:				333 500	753 345	739 603	98,2%
		- Zakupy dla placówek pomocy społecznej	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	200 000	280 000	269 739	96,3%
		- Zakupy dla MOPR	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	100 000	95 505	92 800	97,2%
		- Zakupy dla placówek pomocy społecznej	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu	33 500	377 840	377 064	99,8%
Podzadanie	11.2.3	Przygotowanie i realizacja inwestycji		2 300 000	4 611 679	4 150 867	90,0%
Inwestycje:				2 300 000	4 611 679	4 150 867	90,0%
		- Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej "Ostoja" przy ul. Hożej 4 w Gdańsku	POMOC I POLITYKA SPOŁECZNA ORAZ OCHRONA ZDROWIA - zadania gminy	2 300 000	3 280 000	2 903 542	88,5%
		- Program modernizacji i budowy placówek pomocy społecznej	POMOC I POLITYKA SPOŁECZNA ORAZ OCHRONA ZDROWIA - zadania gminy	0	580 000	579 956	100,0%
		- Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej	POMOC I POLITYKA SPOŁECZNA ORAZ OCHRONA ZDROWIA - zadania powiatu	0	278 235	273 065	98,1%
		- Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Starogardzkiej 20 w Gdańsku	POMOC I POLITYKA SPOŁECZNA ORAZ OCHRONA ZDROWIA - zadania powiatu	0	473 444	394 304	83,3%
Zadanie	11.5	Zarządzanie systemem wspierania rodzin		0	259 257	259 257	100,0%
Podzadanie	11.5.1	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia rodzin wychowujących dzieci oraz osób niepełnosprawnych		0	106 086	106 086	100,0%
Inwestycje:				0	106 086	106 086	100,0%
		- Organizacja wypłaty świadczeń wychowawczych	Zadania zlecone - gminy	0	106 086	106 086	100,0%
Podzadanie	11.5.2	Pomoc mieszkaniowa dla mieszkańców Gdańska		0	12 049	12 049	100,0%
Inwestycje:				0	12 049	12 049	100,0%
		- Wpłata dodatków mieszkaniowych	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	12 049	12 049	100,0%
Podzadanie	11.5.3	Organizowanie i administrowanie systemu wsparcia rodzin		0	141 122	141 122	100,0%
Inwestycje:				0	141 122	141 122	100,0%
		- Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania jednostki	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	141 122	141 122	100,0%
Funkcja	12	System komunikacji miejskiej		219 659 565	264 546 933	203 550 480	76,9%
Zadanie	12.1	Zapewnienie systemu transportu zbiorowego		15 000 000	18 870 223	4 028 930	21,4%
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	18 870 223	4 028 930	21,4%
Inwestycje:				15 000 000	18 870 223	4 028 930	21,4%
		- Budowa linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ul. Nowej Bulońskiej Północnej	TRANSPORT - zadania gminy	15 000 000	0	0	-
		- Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV A	TRANSPORT - zadania gminy	0	15 000 000	1 221 809	8,1%
		- Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III B	TRANSPORT - zadania gminy	0	786 223	351 573	44,7%
		- Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III C	TRANSPORT - zadania gminy	0	1 050 000	643 455	61,3%
		- 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	17 657	88,3%

	Symbol	Nazwa	Kategoria	Plan uchwalony na 2016 r.	Plan 2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	% wykonania
		Budowa parkingu dla autobusów komunikacji miejskiej na placu przy ul. Jana z Kolna w Gdańsku	TRANSPORT - zadania gminy	0	2 000 000	1 794 436	89,7%
Zadanie	12.2	Zarządzanie miejskim systemem dróg		200 200 000	240 187 145	194 575 614	81,0%
Podzadanie	12.2.1	Utrzymanie infrastruktury systemu dróg, w tym zapewnienie wymaganych standardów funkcjonalnych i technicznych dróg		0	3 355 000	3 331 832	99,3%
Inwestycje:				0	3 355 000	3 331 832	99,3%
		Zakupy inwestycyjne związane ze strefą płatnego parkowania	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	2 598 000	2 574 832	99,1%
		Zakupy inwestycyjne związane ze strefą płatnego parkowania	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu	0	757 000	757 000	100,0%
Podzadanie	12.2.2	Przygotowanie i realizacja inwestycji		200 200 000	236 832 145	191 243 782	80,8%
Inwestycje:				200 200 000	236 832 145	191 243 782	80,8%
		Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2014-2020	TRANSPORT - zadania powiatu	9 400 000	9 400 000	6 548 211	69,7%
		Rozbudowa Węzła Szadółki	TRANSPORT - zadania powiatu	1 000 000	1 000 000	0	0,0%
		Centrum Zarządzania Tunelem pod Martwą Wisłą - prace uzupełniające	TRANSPORT - zadania powiatu	0	183 200	178 292	97,3%
		Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III C	TRANSPORT - zadania gminy	0	1 450 000	1 304 920	90,0%
		Modernizacja i budowa drogowych obiektów inżynierskich - budowa kładki na wyspę Ołowianka	TRANSPORT - zadania gminy	1 200 000	3 400 000	3 366 219	99,0%
		Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego	TRANSPORT - zadania powiatu	108 100 000	110 166 000	99 070 832	89,9%
		Przebudowa ul. Siennej - etap II (od ul. Kaczeńce do ul. Tamka)	TRANSPORT - zadania powiatu	1 000 000	1 000 000	392 296	39,2%
		Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR	TRANSPORT - zadania gminy	0	176 100	87 796	49,9%
		Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska	TRANSPORT - zadania powiatu	13 000 000	17 643 000	10 834 020	61,4%
		Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta	TRANSPORT - zadania gminy	10 600 000	11 100 000	7 653 658	69,0%
		Rozbudowa i modernizacja sieci drogowej i kolejowej w porcie zewnętrznym w Gdańsku	TRANSPORT - zadania gminy	5 900 000	5 700 000	1 981 980	34,8%
		Modernizacja chodników na terenie Gdańska - Edycja 2016	TRANSPORT - zadania gminy	13 000 000	13 480 000	11 642 535	86,4%
		Rozbudowa ul. Budowlanych	TRANSPORT - zadania powiatu	1 000 000	1 000 000	14 451	1,4%
		Budowa węzłów przesiadkowych typu park&ride	TRANSPORT - zadania gminy	1 000 000	1 000 000	259 589	26,0%
		Przebudowa układu drogowego prowadzącego do szkoły w Kokoszkach	TRANSPORT - zadania gminy	1 300 000	2 700 000	1 324 287	49,0%
		Sygnalizacje świetlne	TRANSPORT - zadania gminy	1 000 000	400 000	236 453	59,1%
		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	10 000	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	6 805 000	6 510 838	95,7%
		Utworzenie połączenia pieszego ul. Bogusławskiego z ul. Okopowa	TRANSPORT - zadania gminy	300 000	0	0	-
		Budowa układu drogowego ul. Łucznicznej i Hokejowej	TRANSPORT - zadania gminy	0	130 900	128 671	98,3%
		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	33 369 924	99,3%
		Rozbudowa ul. Słowackiego od ul. Spadochroniarzy do terminala nr 2 Portu Lotniczego Gdańsk	TRANSPORT - zadania powiatu	0	1 500 000	1 491 435	99,4%
		Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego	TRANSPORT - zadania powiatu	0	548 000	242 763	44,3%
		Modernizacja estakady "Sikorskiego" w ciągu Al. Armii Krajowej w Gdańsku.	TRANSPORT - zadania powiatu	0	175 000	110 257	63,0%
		Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym (R-10) i Wiślana Trasa Rowerowa (R-9)	TRANSPORT - zadania powiatu	600 000	600 000	5 289	0,9%
		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	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	400 000	343 213	85,8%
		Inwestycje w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic	TRANSPORT - zadania gminy	0	0	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	0	0,0%

	Symbol	Nazwa	Kategoria	Plan uchwalony na 2016 r.	Plan 2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	% wykonania
		- Modernizacja parkomatów	TRANSPORT - zadania gminy	0	102 000	102 000	100,0%
		- Modernizacja parkomatów	TRANSPORT - zadania powiatu	0	51 000	50 397	98,8%
		- Budowa układu drogowego przy ul. Dąbka	TRANSPORT - zadania gminy	0	4 500 000	3 993 456	88,7%
Podzadanie	12.2.3	Budżet Obywatelski		4 459 565	5 489 565	4 945 936	90,1%
Inwestycje:				4 459 565	5 489 565	4 945 936	90,1%
		- Modernizacja chodników na terenie Gdańska-Gdańsk trzymą poziom - lepsze chodniki	TRANSPORT - zadania gminy	1 065 000	1 938 000	1 526 675	78,8%
		- Inwestycje drogowe w ramach Budżetu Obywatelskiego: "Chodkiewicza 17" Rewitalizacja terenu, ułatwienie codziennego życia mieszkańcom "Chodkiewicza 17"	TRANSPORT - zadania gminy	262 000	254 634	177 992	69,9%
		- 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 Łęczyska	TRANSPORT - zadania gminy	105 000	105 000	103 450	98,5%
		- Inwestycje drogowe w ramach Budżetu Obywatelskiego: BEZPIECZNA DROGA = BEZPIECZENSTWO MIESZKAŃCÓW	TRANSPORT - zadania gminy	22 000	29 000	28 377	97,9%
		- Inwestycje drogowe w ramach Budżetu Obywatelskiego: MIESZKAM W GDAŃSKU SIENNA	TRANSPORT - zadania gminy	138 000	288 000	285 030	99,0%
		- Inwestycje drogowe w ramach Budżetu Obywatelskiego: Nowe miejsca postojowe.	TRANSPORT - zadania gminy	92 565	60 885	60 639	99,6%
		- Inwestycje drogowe w ramach Budżetu Obywatelskiego: Zagospodarowanie terenu przy ul. Raduńskiej i ul. Turkusowej	TRANSPORT - zadania gminy	35 000	74 046	73 800	99,7%
		- Inwestycje drogowe w ramach Budżetu Obywatelskiego: Dzieci z SP 81 bezpiecznie i komfortowo docierają do szkoły	TRANSPORT - zadania gminy	283 000	283 000	252 207	89,1%
		- Inwestycje drogowe w ramach Budżetu Obywatelskiego: Skrzyżowanie przy Galerii Bałtyckiej - przyjazne dla rowerzystów/ek i pieszych	TRANSPORT - zadania powiatu	257 000	257 000	257 000	100,0%
		- Inwestycje drogowe w ramach Budżetu Obywatelskiego: Sieć głównych tras rowerowych Gdańska - poprawa bezpieczeństwa i jakości	TRANSPORT - zadania powiatu	2 200 000	2 200 000	2 180 766	99,1%
Funkcja	13	Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym		2 162 000	4 631 242	4 566 156	98,6%
Zadanie	13.1	Współfinansowanie profilaktyki chorób społecznych i promocja zdrowia		0	14 042	14 042	100,0%
Podzadanie	13.1.2	Ograniczenie skutków zdrowotnych wybranych chorób społecznych		0	14 042	14 042	100,0%
Inwestycje:				0	14 042	14 042	100,0%
		- Finansowanie działalności Ośrodka Promocji Zdrowia w Gdańsku	ROŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	14 042	14 042	100,0%
Zadanie	13.2	Profilaktyka i ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych w zakresie alkoholizmu i narkomanii		2 162 000	4 437 200	4 437 114	100,0%
Podzadanie	13.2.1	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		12 000	117 200	117 172	100,0%
Inwestycje:				12 000	117 200	117 172	100,0%
		- Finansowanie działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	ROŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	12 000	109 000	108 992	100,0%
		- Zakupy związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	ROŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	8 200	8 180	99,8%
Podzadanie	13.2.3	Przygotowanie i realizacja inwestycji		2 150 000	4 320 000	4 319 942	100,0%
Inwestycje:				2 150 000	4 320 000	4 319 942	100,0%
		- 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	4 319 942	100,0%
Zadanie	13.3	Tworzenie warunków do równej dostępności do usług medycznych		0	180 000	115 000	63,9%
Podzadanie	13.3.1	Zabezpieczenie dostępności do podstawowej opieki zdrowotnej mieszkańcom Gdańska		0	180 000	115 000	63,9%
Inwestycje:				0	180 000	115 000	63,9%
		- Zakup aparatury i sprzętu medycznego	ROŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	180 000	115 000	63,9%
Podzadanie	13.3.3	Przygotowanie i realizacja inwestycji		0	0	0	-
Inwestycje:				0	0	0	-
Funkcja	15	Rozwój społeczno-gospodarczy miasta		250 000	5 715 450	5 105 885	89,3%
Zadanie	15.2	Wsparcie przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy		0	26 070	26 057	100,0%
Podzadanie	15.2.1	Wsparcie lokalnego rynku pracy		0	11 070	11 070	100,0%
Inwestycje:				0	11 070	11 070	100,0%
		- Finansowanie kosztów administracyjnych dla jednostki PUP	ROŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu	0	11 070	11 070	100,0%
Podzadanie	15.2.2	Narzędzie wsparcia dla przedsiębiorców oraz kreowanie postaw pro przedsiębiorczych		0	15 000	14 987	99,9%
Inwestycje:				0	15 000	14 987	99,9%

	Symbol	Nazwa	Kategoria	Plan uchwalony na 2016 r.	Plan 2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	% wykonania
		- Promocja przedsiębiorczości	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	15 000	14 987	99,9%
Zadanie	15.3	Informatyzacja miasta i budowanie społeczeństwa informacyjnego		250 000	264 380	229 568	86,8%
Podzadanie	15.3.3	NEPTUN		250 000	264 380	229 568	86,8%
Inwestycje:				250 000	264 380	229 568	86,8%
		- Miejski System Informacji Przestrzennej (MSIP)	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	250 000	149 380	149 380	100,0%
		- System Miejskiego Elektronicznego Zarządzania Dokumentami (MEZD)	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE -	0	115 000	80 188	69,7%
Zadanie	15.4	Wspieranie rozwoju gospodarczego		0	5 425 000	4 850 260	89%

CZEŚĆ II.6.1

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE

Wydanki inwestycyjne Miasta Gdańska w 2016r. wg zadań - WYDZIAŁ PROGRAMÓW ROZWOJOWYCH

Dz.	Rozdz.	§	Nr wg układu zadaniowego	L.p.	NAZWA ZADANIA	Podmiot Koordynujący zadanie	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Środki pozostające do 2015 r.	Plan 2016	Plan 2016 po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie 2016r.	% wyk.	Plan 2017	Plan 2018
OGÓLEM															
INWESTYCYJNE															
WYDATKI INWESTYCYJNE GMINY															
WYDATKI INWESTYCYJNE POWIATU															
TRANSPORT - zadania gminy, w tym:															
600	60004	6059								371 831 817	487 661 197	395 826 277	81%	392 259 989	297 705 359
600	60004	6657	12.1.4.3	1.	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III B	ZDIZ	2011-2016	150 108 818	149 759 467	0	3 857 933	2 387 744	62%	0	0
600	60004	6059	12.1.4.2			WPR		36 223	36 222	0	750 000	315 351	42%	0	0
600	60016	6059	12.2.2.8	2.	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III C	ZDIZ	2011-2016	56 006 639	54 058 264	0	1 050 000	643 455	61%	1 050 000	0
600	60016	6059				WPR/GIK		0	0	0	1 450 000	1 304 920	90%	0	0
600	60016	6617	12.2.2.4	3.	Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR	WPR	2007-2016	0	0	0	150 000	61 884	41%	0	0
600	60016	6619				WPR		88 556 870	88 469 074	0	1 700	1 603	94%	0	0
600	60016	6059	7.1.2.2.2	4.	Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza - układ drogowy	DRMG	2008-2016	10 089 410	10 089 410	0	395 000	24 309	100%	0	0
zadania pozostałe															
600	60016	6050	12.2.2.5	1.	Modernizacja i budowa drogowych obiektów inżynierskich - budowa kładki na wyspę Ołowianka w dzielnicach miasta	DRMG	2010-2017	11 578 038	1 211 819	1 200 000	3 400 000	3 366 219	99%	7 000 000	0
600	60016	6050	12.2.2.17	2.	Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta	DRMG	2013-2017	29 699 274	14 545 616	10 600 000	11 100 000	7 653 658	69%	7 500 000	0
600	60016	6050	12.2.2.22	3.	Przebudowa układu drogowego prowadzącego do szkoły w Kokoszkach	DRMG	2014-2016	7 669 597	6 945 310	1 300 000	2 700 000	1 324 287	49%	0	0
600	60016	6050	12.2.3.1/WPR/BO	4.	Gdańsk trzyma poziom - lepsze chodniki	DRMG	2016	1 526 675	0	1 065 000	1 938 000	1 526 675	79%	0	0
600	60016	6050	WPR/BO	5.	Inwestycje drogowe w ramach Budżetu Obywatelskiego	DRMG	2016	981 495	0	937 565	1 094 565	981 495	90%	0	0
600	60016	6050	12.2.3.7/WPR/BO	5.1	"Chodkiewicza 17" - Rewitalizacja terenu, uświetnienie codziennego życia mieszkańców "Chodkiewicza 17"	DRMG	2016	177 992	0	262 000	254 634	177 992	70%	0	0
600	60016	6050	12.2.3.9/WPR/BO	5.2	Położenie płyt typu Jumba na drugiej połowie ulicy Kutnowskiej tj. od 20 do 30 oraz przesłonięcie fragmentu nawierzchni z kamienia na drodze łączącej z ulicą Łączyska.	DRMG	2016	103 450	0	105 000	105 000	103 450	99%	0	0
600	60016	6050	12.2.3.9/WPR/BO	5.3	BEZPIECZNA DROGA = BEZPIECZENSTWO MIESZKAŃCÓW	DRMG	2016	28 377	0	22 000	29 000	28 377	98%	0	0
600	60016	6050	12.2.3.10/WPR/BO	5.4	MIESZKANIA W GDAŃSKU SIENNA	DRMG	2016	285 030	0	138 000	288 000	285 030	99%	0	0
600	60016	6050	12.3.3.11/WPR/BO	5.5	Nowe miejsca postojowe	DRMG	2016	60 639	0	92 565	60 895	60 639	100%	0	0
600	60016	6050	12.2.3.12/WPR/BO	5.6	Zagospodarowanie terenu przy ul. Radulskiej i ul. Turkusowej	DRMG	2016	73 800	0	35 000	74 046	73 800	100%	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	252 207	0	283 000	283 000	252 207	89%	0	0
600	60016	6050	12.2.2.29	6.	Przebudowa ul. Stągiewnej	DRMG	2015-2016	6 618 249	107 411	4 200 000	6 805 000	6 510 838	96%	0	0
600	60016	6050	12.2.2.34	7.	Rozbudowa i modernizacja sieci drogowej i kolejowej w porcie zewnętrzny w Gdańsku	DRMG	2015-2017	11 481 980	0	5 900 000	3 700 000	0	0%	9 500 000	0
600	60016	6050	12.2.2.11	8.	Signalizacje świetlne	ZDIZ	2016	236 453	0	1 000 000	400 000	236 453	59%	0	0
600	60016	6050	12.2.2.30	9.	Przebudowa układu drogowego w okolicach dworca w Gdańsku Wrzeszczu	DRMG	2016-2017	12 376 514	0	5 000 000	5 000 000	0	0%	2 376 514	0
600	60016	6050	12.2.2.38	10.	Modernizacja chodników na terenie Gdańska - Edycja 2016	DRMG	2016	13 480 000	0	13 000 000	13 480 000	11 642 535	86%	0	0
600	60004	6050	12.1.4.9	11.	Budowa linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ul. Nowej Bułgarskiej/Połnocnej	ZDIZ	2016-2018	0	0	15 000 000	0	0	0	0	0
600	60016	6050	12.2.2.40	12.	Budowa wężów przesiadkowych typu park&ride	DRMG	2016	259 589	0	1 000 000	1 000 000	259 589	26%	0	0
600	60016	6050	12.2.2.41	13.	Budowa ul. Nowa Ochowa	DRMG	2016	3 000 000	0	2 000 000	10 000	0	0%	3 000 000	0
600	60016	6050	12.2.2.42	14.	Budowa ul. Swojskiej	DRMG	2016-2017	930 000	0	3 000 000	2 070 000	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
600	60016	6050	12.2.2.50	16.	Budowa wężów komunikacyjnych przy przystankach PKM	DRMG	2016-2018	6 170 000	0	600 000	600 000	0	0%	2 000 000	4 170 000

Dz.	Rozdz.	§	Nr wg układu zadaniowego	L.p.	NAZWA ZADANIA	Podmioty wykonujące zadanie	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Środki pozostające do 2015 r.	Plan 2016	Plan 2016 po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie 2016r.	% wyk.	Plan 2017	Plan 2018
600	60016	6050	12.2.2.56	17.	Budowa ul. Jaworzniaków	DRMG	2016	343 213	0	0	400 000	343 213	86%	0	0
600	60004	6050	12.1.4.6	18.	Investycje w dzielnicach zgodnie z przyjętymi	DRMG	2016	0	0	14 000	0	0	0%	0	0
600	60016	6050	12.2.2.48		uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic	DRMG	2014-2016	3 195 275	3 066 604	0	130 900	128 671	98%	0	0
600	60016	6050	12.2.2.19	19.	Budowa układu drogowego ul. Lucznicznej i Hokejowej	DRMG	2016	0	0	300 000	0	0	0%	0	0
600	60016	6050	12.2.2.37	20.	Budowa pochyni zlokalizowanych w rejonie ulic	DRMG	2016	0	0	155 500	0	0	0%	0	0
600	60095	6050	10.1.5.3	21.	Góscinnej i Sandomierskiej, dostosowanych dla osób niepełnosprawnych	WPR, WPG	2016	0	0	0	0	0	0%	0	0
600	60095	6050	10.1.5.3	21.	E-mobilność	DRMG	2016	17 657	0	20 000	17 657	88%	0	0	
600	60004	6050	12.1.4.10	22.	Budowa wiatry przystankowej przy ul. Wyzwolenia w	DRMG	2016	1 794 436	0	2 000 000	1 794 436	90%	0	0	
600	60004	6050	12.1.4.11	23.	Budowa parkingu dla autobusów komunikacji miejskiej	DRMG	2016	0	0	0	0	0	0%	0	0
600	60016	6050	12.2.2.59	24.	Budowa technologicznej drogi dojazdowej do obszaru	DRMG	2016	0	0	440 000	0	0	0%	0	0
600	60016	6050	12.2.2.60	25.	odcinka kanalizacji deszczowej łączącej ul. Człuchowską z ul. Plocką wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego.	DRMG	2016	3 993 456	0	4 500 000	3 993 456	89%	0	0	
600	60004	6050	12.1.4.12	26.	Budowa układu drogowego przy ul. Dąbka	ZDZ	2016-2020	202 221 809	0	15 000 000	1 221 809	8%	40 000 000	80 000 000	
600	60016	6050	12.2.2.65	27.	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV A	ZDZ	2016-2020	81 102 000	0	102 000	102 000	100%	0	0	
600	60016	6050	12.2.2.57	28.	Modernizacja parkomatów	DRMG	2016-2017	2 000 000	0	0	0	0	0%	2 000 000	0
600	60016	6050	12.2.2.32	29.	Documentacja techniczna z koncepcją na modernizację	DRMG	2017-2018	3 100 000	0	0	0	0	0%	1 500 000	1 600 000
600	60016	6050	12.2.2.62	30.	ul. Długiej i Długi Tarag	DRMG	2016-2017	13 000 000	0	0	0	0	0%	13 000 000	0
600	60016	6050	12.2.2.62	30.	Poprawa obsługi komunikacyjnej Przymorze	DRMG	2016-2017	0	0	0	0	0	0%	0	0
600	60016	6050	12.2.2.62	30.	Program budowy i modernizacji chodników - edycja 2017r.	DRMG	2016-2017	0	0	0	0	0	0%	0	0
TRANSPORT - zadania nowa/ni, w tym:															
zadania dofinansowane z UE															
600	60015	6059	12.2.2.6	1.	Podłączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim	WPR, GIK	2008-2016	1 414 625 850	1 315 312 255	108 100 000	179 525 145	154 745 933	86%	170 700 000	152 000 000
600	60015	6057	12.2.2.53	2.	Gdańsk - Trasa Słowackiego	WPR	2016-2019	145 150 000	0	0	99 070 832	98 860 563	90%	95 600 000	132 000 000
600	60015	6057	12.2.2.55	3.	Przebudowa wiaduktu Biskupia Górka	DRMG	2016-2019	162 066 000	0	0	109 973 000	98 860 563	90%	5 000 000	12 800 000
600	60015	6059	12.2.2.6	1.	Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska	DRMG	2013-2016	31 034 759	20 200 739	13 000 000	17 128 000	10 319 020	60%	0	0
600	60015	6050	WPR/BO	2.	Investycje drogowe w ramach Budżetu Obywatelskiego	ZDZ	2016	2 437 766	0	2 457 000	2 457 000	2 437 766	100%	0	0
600	60015	6050	12.2.3.14/WPR/BO	2.1	Skrzyżowanie przy Galerii Bałtyckiej - przyjęte dla	DRMG	2016	257 000	0	257 000	257 000	257 000	100%	0	0
600	60015	6050	12.2.3.13/WPR/BO	2.2	rowerzystów i pieszych	DRMG	2016	2 180 766	0	2 200 000	2 200 000	2 180 766	99%	0	0
600	60015	6050	12.2.2.39	3.	Sieć głównych tras rowerowych Gdańska - poprawa	DRMG	2016-2018	8 548 211	0	9 400 000	9 400 000	6 548 211	70%	1 000 000	1 000 000
600	60015	6050	12.2.2.43	4.	bezpieczeństwa i jakości	DRMG	2016-2017	7 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	0%	7 000 000	0
600	60015	6050	12.2.2.44	5.	Trójmiejskiej w latach 2014-2020	DRMG	2016	392 296	0	1 000 000	1 000 000	392 296	39%	0	0
600	60015	6050	12.2.2.45	6.	Przebudowa ul. Siennej - etap II (od ul. Kaczeńce do ul. Tamka)	DRMG	2016-2017	14 014 451	0	1 000 000	1 000 000	14 451	1%	14 000 000	0
600	60015	6050	12.2.2.46	7.	Rozbudowa ul. Budowlanych	DRMG	2016-2017	84 369 924	0	17 000 000	33 601 945	33 369 924	99%	41 000 000	10 000 000

Dz.	Rozdz.	§	Nr wg układu zadaniowego	L.p.	NAZWA ZADANIA	Podmioty wykonujące zadanie	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Środki pozostające do 2015 r.	Plan 2016	Plan 2016 po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie 2016r.	% wyk.	Plan 2017	Plan 2018
600	60015	6050	12.2.2.51	8.	Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym (R-10) / Wisłana Trasa rowerowa	DRMG	2016-2019	17 005 289	0	600 000	600 000	5 289	1%	10 000 000	5 000 000
600	60015	6050	12.2.2.35	9.	Rozbudowa ul. Słowackiego od ul. Spadochroniarzy do terminala nr 2 Portu Lotniczego Gdansk	DRMG	2015-2016	3 560 834	2 069 399	0	1 500 000	1 491 435	99%	0	0
600	60015	6050	12.2.2.6	10.	Podłączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdansk - Trasa Słowackiego	DRMG	2016	1 414 625 850	1 315 912 255	0	548 000	242 763	44%	0	0
600	60015	6050	12.2.2.52	11.	Modernizacja estakady "Sikorskiego" w ciągu Al. Armii Krajowej w Gdańsku	ZDIZ	2015-2016	3 657 055	3 546 798	0	175 000	110 257	63%	0	0
600	60015	6050	12.2.2.58	12.	Dokumentacja projektowa i środowiskowa dla rozbudowy / modernizacji układu drogowo-kolejowego zapewniającego dostęp do Przewróżńskiego Portu Węwnetrzecno w Gdańsku	DRMG	2016-2017	500 000	0	0	200 000	0	0%	500 000	0
600	60015	6050	12.2.2.63	13.	Centrum Zarządzania Tunielem pod Martwą Wisłą - prace uzupełniające	ZDIZ	2016	178 292	0	0	183 200	178 292	97%	0	0
600	60015	6050	12.2.2.65	14.	Modernizacja parkomatów	ZDIZ	2016	50 397	0	0	51 000	50 397	99%	0	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	#DZIEL/01	3 300 000	4 000 000
600	60015	6050	12.2.2.49	16.	Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Ołomierz - Sulmin	DRMG	2016-2018	300 000	0	0	0	0	#DZIEL/01	300 000	0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy, w tym:						WPR/WGK	2011-2017			14 317 270	24 457 774	18 354 133	75%	31 300 000	24 700 000
010	01008	6060	7.3.3.2	1.	Gdański Program Przeciwpowodziowy	DRMG	2016	27 678 540	8 436 411	0	147 600	60 065	41%	0	0
900	90019	6200	10.1.5.1	2.	Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	WPR/WŚ	2016	1 601 687	0	0	12 852 400	10 618 535	83%	0	1 200 000
900	90015	6050	7.3.3.8	3.	Oświetlenie ulic	DRMG	2016	11 312 356	0	0	634 000	834 000	100%	0	0
900	90095	6050	7.3.3.26	4.	Dom Zarządy - modernizacja i wyposażenie	WPR	2015-2016	678 862	412 475	0	1 000 000	1 312 356	73%	5 000 000	5 000 000
900	90015	6050	7.3.3.14	5.	Oświetlenie parków	DRMG	2015	127 920	0	0	600 000	112 637	14%	0	0
010	01008	6050	7.3.3.23	6.	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Szczecińskiej	DRMG	2015-2016	763 362	607 547	0	248 770	155 815	63%	0	0
900	90001	6050	7.3.3.24	7.	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami w ul. Stoklosy	WPR	2016	332 427	0	500 000	500 000	332 427	66%	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 otow chłonnych wraz z dokumentacją techniczną	WPR/WGK	2016	100 000	0	100 000	100 000	100 000	100%	0	0
900	90019	6050	10.1.5.4	9.	Wykonanie zabezpieczeń akustycznych linii tramwajowej biegnącej wzdłuż alei Hawia - nasadzenie zieleni	DRMG	2016	28 257	0	50 000	50 000	28 257	57%	0	0
900	90095	6050	7.3.4.4/WPR/BO	10.	SKWER IM. ARKADIUSZA ARAFAMA RYBICKIEGO	DRMG	2016	128 799	128 799	0	83 500	128 799	99%	0	0
900	90095	6050	7.3.4.5/WPR/BO	11.	Toalety miejskie na Słogach	DRMG	2016	17 791	0	100 000	100 000	17 791	18%	0	0
900	90015	6050	7.3.4.6/WPR/BO	12.	Latanie na chodniku wzdłuż ulicy Chopskiej	DRMG	2016	83 525	0	51 000	84 000	83 525	99%	0	0
900	90001	6050	7.3.4.8/WPR/BO	13.	Gdańska woda zdrowia doda	WPR	2016	0	0	140 000	0	0	#DZIEL/01	0	0
710	71035	6050	7.3.3.9	14.	Rozbudowa oświetlenia Łostowice - etap IB	ZDIZ	2013-2016	6 379 410	5 864 121	0	972 504	515 289	53%	0	0
900	90002	6210	7.3.3.22	15.	Budowa alian śmieciowych i śmieciników podziemnych	WPR/WGK	2016	591 103	0	0	1 000 000	591 103	59%	0	0
900	90019	6050	10.1.5.3	16.	E-mobilność	WPR/WPG	2016	0	0	0	0	0	#DZIEL/01	0	0
900	90095	6050	7.3.3.25	17.	Montaż tablic informacyjnych	DRMG	2016	12 380	0	0	217 000	12 380	6%	0	0
900	90095	6050	7.3.3.30	18.	Zagospodarowanie terenu przy Placu Guszkowicza - etap II	DRMG	2016	321 587	0	0	380 000	321 587	85%	0	0
900	90095	6050	7.3.3.34	19.	Stabilizacja i zabezpieczenie osuwisk w rejonie Bliskupie Góry w Gdańsku	DRMG	2016-2018	7 174 820	0	0	500 000	174 820	35%	3 500 000	3 500 000
900	90095	6050	10.1.5.5	20.	Prace przygotowawcze dla remediacji zdegradowanego i zanieczyszczonego terenu Stańca Zachodniego w Gdańsku Nowym Porcie	WPR	2016	146 739	0	0	0	0	#DZIEL/01	0	0
900	90002	6050	10.1.6.2	21.	Budowa pięciu Punktów Składowania Odpadów Komunalnych /Eko Punktów/- dokumentacja	DRMG	2016	39 695	0	0	500 000	39 695	8%	0	0

Dz.	Rozdz.	§	Nr wg układu zadaniowego	L.p.	NAZWA ZADANIA	Podmiot wykonujący zadanie	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Środki poniesione do 2015 r.	Plan 2016	Plan 2016 po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie 2016r.	% wyk.	Plan 2017	Plan 2018
zadania pozostałe															
921	92195	6050	9.2.4.8	1.	Konserwacja i renowacja Zespołu Redity Napoleońskiej w ramach adaptacji umocnień Góry Gradowej w Gdanskim Centrum Hevelianum	Centrum Hevelianum	2015 - 2017	997 975	47 970	1 000 000	550 000	297 975	#DZIEL/01	700 000	0
921	92105	6050	9.1.4.11	2.	Zakup wyposażenia i rozbudowa infrastruktury Europejskiego Centrum Solidarności oraz jego otoczenia do potrzeb prowadzonej działalności kulturalnej	WPR DRMG	2016	1 172 212	0	1 250 000	0	1 172 212	#DZIEL/01	0	0
921	92195	6050	9.1.4.13	3.	Rewaloryzacja i adaptacja Wozowni artylerijskiej na potrzeby Centrum Hevelianum w Gdanskim	Centrum Hevelianum	2016-2018	10 304 551	0	40 000	0	0	#DZIEL/01	0	0
921	92195	6050	9.2.4.1	4.	Centrum "HEWELIANUM". Budowa kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w Gdanskim. Etap I/B	Centrum Hevelianum	2016	37 129	0	37 129	37 129	100%	0	0	
921	92195	6050	9.2.4.2	5.	Adaptacja Centrum Hevelianum w Gdanskim na potrzeby naukowo-dydaktyczne szkół wyższych	Centrum Hevelianum	2016	24 753	0	24 753	24 753	100%	0	0	
921	92106	6300	9.1.4.10	6.	Podniesienie jakości i atrakcyjności infrastruktury Teatru Wybrzeże	WPR	2016	1 874 565	0	1 874 565	1 874 565	100%	0	0	
921	92120	6050	9.1.4.12	7.	Modernizacja domu podmiejskiego z kuznią - etap II	DRMG	2015-2016	636 555	636 555	0	285 000	91 897	35%	0	0
921	92195	6210	9.1.4.14	8.	Prace ratownicze Bramy Nizinej	WPR	2016	3 421 305	0	4 500 000	3 421 305	76%	0	0	
921	92195	6050	9.1.4.15	9.	Prace ratownicze Szanica Jezuckiego	WPR DRMG	2016	172 131	0	1 200 000	172 131	14%	0	0	
921	92195	6050	9.2.4.10	10.	Budowa wystaw w Centrum Hevelianum	Centrum Hevelianum	2016	241 018	0	244 339	241 018	99%	0	0	
921	92195	6050	9.2.4.12	11.	Centrum Hevelianum - szlak turystyczny "Gdanskie Łwy"	Centrum Hevelianum	2016	13 530	0	13 530	13 530	100%	0	0	
921	92195	6210	9.1.4.16	12.	Dom Daniela Chodowickiego i Guntera Grassa - przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocinca z adaptacją do nowych funkcji - kultury i turystyki	WPRBPK	2016-2017	3 939 697	0	185 000	131 392	71%	3 600 000	0	
921	92109	6220	8.2.3.27	13.	Modernizacja zadania Ludowiska Miejskiego	DRMG WPRBPK	2016	450 000	0	450 000	450 000	100%	0	0	
921	92195	6050	9.2.4.13	14.	Modernizacja pomieszczeń w Kaponierze Południowej na potrzeby Centrum Hevelianum w Gdanskim	Centrum Hevelianum	2016	10 515	0	10 600	10 515	99%	0	0	
921	92106	6220	9.2.4.14	15.	Wykonanie dźwigu scenicznego w Gdanskim Teatrze Szekspirowskim	WPRBPK	2016	183 000	0	200 000	183 000	92%	0	0	
921	92120	6050	9.1.4.17	16.	Rewaloryzacja i adaptacja Kościoła św. Jana w Gdanskim na Centrum św. Jana - etap II	WPR	2016-2019	900 000	0	0	0	0	#DZIEL/01	300 000	300 000
801	80101	6050	3.4.4.2.1	1.	Modernizacja w obiektach oświatowych	DRMG	2011-2017	166 365 666	50 827 099	21 360 000	33 223 813	29 541 112	89%	30 603 500	7 950 000
801	80101	6050	3.4.4.16	2.	Budowa zadanszonego parkingu rowerowego na terenie placówki oświatowej w ramach kampanii społecznej Rowerowy Mł.	DRMG	2016	0	0	50 000	0	#DZIEL/01	0	0	
801	80104	6050	3.4.4.1	3.	Budowa przedszkoli modułowych w dzielnicach rozwojowych miasta	DRMG	2016-2017	20 336 724	0	11 500 000	15 345 389	100%	5 000 000	0	
801	80101	6300	3.4.4.14	4.	Budowa obiektu szkolnego w Kowalach na terenie Gminy Kolbudy przy ul. Apollina	WPR	2016-2018	11 016 190	0	100 000	16 190	16%	6 000 000	5 000 000	
801	80101	6050	3.4.4.15	5.	Modernizacja budynku SP Nr 50 przy ul. Grobla IV 8 w Gdanskim	DRMG	2016	148 995	0	900 000	0	0%	0	0	
801	80104	6050	3.4.4.17	6.	Gmina Miasta Gdanska - Tworzymy nowe miejsca dla przedszkolaków	DRMG	2016-2017	570 959	0	2 855 000	199 459	7%	371 500	0	
801	80104	6050	3.4.4.20	7.	Instalacja wideodomofonu w Przedszkolu nr 34	DRMG	2016	15 000	0	15 000	15 000	100%	0	0	
801	80101	6050	10.1.5.8	8.	Termomodernizacja w obiektach oświatowych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	DRMG	2016-2020	19 300 000	0	0	0	0	#DZIEL/01	700 000	1 400 000
EDUKACJA - zadania powiatu, w tym:															
801	80102	6050	3.4.4.2.1	1.	Modernizacje w obiektach oświatowych	DRMG	2011-2017	0	0	20 970 000	31 550 101	31 518 504	100%	4 162 659	4 339 544
801	80120	6050								8 950 000	14 215 000	129 605	100%	0	0
801	80130	6050								900 000	14 204 268	14 204 268	100%	0	0
801	80140	6050								550 000	2 356 136	2 351 639	100%	0	0
											2 787 500	2 786 778	100%	930 000	0

Dz.	Rozdz.	§	Nr wg układu zadaniowego	L.p.	NAZWA ZADANIA	Podmioty wykonujące zadanie	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Środki pozyskane do 2015 r.	Plan 2016	Plan 2016 po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie 2016r.	% wyk.	Plan 2017	Plan 2018
854	85403									0	66 420	66 420	100%		0
	85407									0	13 961	13 961	100%		0
	85410									0	131 523	131 523	100%		938 000
801	80120	6051	10.1.5.2	2.	Termomodernizacja w obiektach użyteczności publicznej w Gdańsku - etap II	DRMG	2013-2016	166 365 666	39 879 217	0	1 600 911	1 830 911	99%		0
	80120	6052			budowa obiektu szpitalnego w ramach terenów biurowych w Gdańsku	WPR	2016-2018	20 254 820	9 983 248	0	8 969 089	9 056 044	100%		0
801	80101	6050	3.4.4.14	3.	Budowa przedszkoli modularnych w dzielnicach rozwojowych miasta	DRMG	2016-2017	0	0	0	0	0	#DZIEL/01		0
801	80104	6050	3.4.4.1	4.	Budowa przedszkoli modularnych w dzielnicach rozwojowych miasta	DRMG	2016-2017	0	0	0	0	0	#DZIEL/01		0
803	80395	6230	6.1.6.11	5.	Modernizacja boiska piłkarskiego na terenie Akademii Wychowania fizycznego i Sportu w Gdańsku-Oliwie	WPR	2016	700 000	0	0	700 000	700 000	100%		0
801	80120	6050	3.4.4.11	6.	Utworzenie klas gimnazjalnych w liceach	DRMG	2016	262 740	0	0	263 000	262 740	100%		0
801	80130	6050	3.4.4.18	7.	Gdańskie Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych	DRMG	2016-2018	11 886 203	0	0	0	0	#DZIEL/01	2 194 659	3 889 544
801	80102	6050	10.1.5.8	8.	Termomodernizacja w obiektach oświatowych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	DRMG	2016-2020	19 300 000	0	0	0	0	#DZIEL/01	100 000	150 000
	80132									0	0	0	#DZIEL/01	0	150 000
										8 450 000	8 692 000	8 077 547	93%	4 000 000	0
										4 000 000	0	0	#DZIEL/01	0	0
853	85305	6050	3.3.2.1	1.	Budowa złobków modularnych	WPR	2014-2017	17 281 996	13 018 467	0	500 000	263 529	53%		4 000 000
										0	0	0	#DZIEL/01	0	0
851	85154	6050	13.2.3.1	2.	Budowa wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby Pogotowia Socjalnego dla Osób Niezręcznych oraz MONAR w Gdańsku	DRMG	2014-2016	5 392 897	1 072 955	2 150 000	4 320 000	4 319 942	100%		0
852	85202	6050	11.2.3.7	3.	Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej "Osioła" przy ul. Hożej 4 w Gdańsku	DRMG	2016	2 903 542	0	2 300 000	3 280 000	2 903 542	89%		0
853	85305	6050	3.3.2.3	4.	Investycje w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic	DRMG	2016	10 578	0	0	12 000	10 578	88%		0
852	85203	6050	11.2.3.4	5.	Program modernizacji i budowy placówek pomocy społecznej	MOPR	2016	579 956	0	0	580 000	579 956	100%		0
										0	751 679	667 369	89%	0	0
										0	0	0	#DZIEL/01	0	0
852	85201	6050	11.2.3.6	1.	Modernizacja w obiektach użyteczności publicznej	DRMG	2011-2017	166 365 466	980 710	0	145 903	145 903	100%		0
	85202									0	0	0	#DZIEL/01	0	0
852	85202	6050	11.2.3.8	2.	Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Starogardzkiej 20 w Gdańsku	DRMG	2016	394 304	0	450 000	450 000	370 862	82%		0
										0	23 444	23 444	100%	0	0
										60 000	1 474 100	1 314 149	89%	0	0
										0	0	0	#DZIEL/01	0	0
750	75023	6050	1.3.9.1	1.	Rozbudowa i modernizacja obiektów biurowych jednostek gminy	WPR/WKIO	2014-2016	4 287 865	2 973 716	0	860 000	160 294	96%		0
900	90002	6050	10.1.6.1			DRMG	2011-2020	0	0	0	0	0	95%		0
										0	450 000	334 760	74%	0	0
										8 681 000	10 349 571	9 899 396	96%	6 500 000	500 000
900	90004	6050	10.2.3.1	1.	Pielęgnacja zieleni po zakończonych inwestycjach	DRMG	2011-2020	3 167 851	1 087 827	200 000	62 024	62 024	21%		500 000
900	90019	6050	10.2.3.10	2.	Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście	DRMG	2015-2017	13 862 903	2 245 000	5 300 000	5 299 104	5 299 104	100%		0
900	90004	6050	WPR/BO	3.	Investycje z zakresu zagospodarowania terenów zieleni w mieście w ramach Budżetu Obywatelskiego	DRMG	2016	4 374	0	5 000	5 000	4 374	87%		0
900	90004	6050	10.2.4.4/WPR/BO	3.1	Unieruchomienie terenu stawu dworskiego przy ul. Zwierzynieckiej /Jasnej	DRMG	2016	4 374	0	5 000	5 000	4 374	87%		0
900	90019	6050	10.2.3.22	4.	Zagospodarowanie zieleni w kwartale ulic Szeroka-Groba i Świątójńska-Szary	DRMG	2016	1 553 359	0	900 000	1 580 000	1 553 359	100%		0
900	90019	6050	10.2.3.8	5.	Edukacyjny Park Miejski w ramach budowy Centrum Hwelianum, kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w Gdańsku	Centrum Hwelianum	2016	921 172	0	226 000	226 000	185 774	82%		0
900	90019	6050	10.2.3.23	6.	Montaż urządzeń napowietrzających	WPR/WGK	2016	0	0	800 000	800 000	735 398	92%		0
925	92504	6050	8.2.3.16	7.	Budowa pawilonu dla psów	MOZW	2016	857 310	0	250 000	0	0	#DZIEL/01	0	0
900	90095	6050	10.2.3.18	8.	Rewaloryzacja potocznej, edukacyjnego parku miejskiego w Centrum Hwelianum w Gdańsku	Centrum Hwelianum	2016	24 975	0	0	25 000	24 975	100%		0
900	90004	6050	10.2.3.21	9.	Zagospodarowanie skwerów miejskich	DRMG	2016	280 596	0	300 000	300 000	280 596	94%		0
925	92504	6050	8.2.3.23	10.	Modernizacja budynków hodowlanych antylop nilagu	MOZW	2016	202 655	0	202 656	202 655	202 655	100%		0

Dz.	Rozdz.	§	Nr wg układu zadaniowego	L.p.	NAZWA ZADANIA	Podmioty wykonujące zadanie	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Środki pozyskane do 2015 r.	Plan 2016	Plan 2016 po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie 2016r.	% wyk.	Plan 2017	Plan 2018
925	92504	6050	8.2.3.24	11.	Modernizacja budynków hodowlanych wielobudów dwugabarytowych	MOZW	2016	154 715	0	0	154 715	154 715	100%	0	0
925	92504	6050	8.2.3.28	12.	Budowa pawilonu dla jeźni europejskich i anoa (bawola azjatyckiego)	MOZW	2016	148 313	0	0	150 000	148 313	99%	0	0
900	90004	6050	10.2.3.7	13.	Investycje w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic	DRMG	2016	54 000	0	0	34 200	0	0%	0	0
					KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy, w tym: zadania dofinansowane z UE					46 125 200	54 744 536	47 576 017	87%	34 502 274	14 268 950
630	63095	6059	8.2.3.20	1.	Gdański Szlak Wodociagowy	WPR	2016-2017	1 233 324	0	0	40 000	0	0%	893 324	0
		6667								0	39 510	0	0%	340 000	0
630	63095	6669	8.2.3.26	2.	Pętla Żuławska - Rozwój Turystyki	WPR	2016	46 482	0	0	6 972	47 529 535	100%	33 268 950	14 268 950
					zadania pozostałe					46 125 200	54 598 053	47 529 535	87%	33 268 950	14 268 950
926	92601	6050	8.1.6.1	1.	Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa na granicy miast Gdańsk i Sopotu wraz z urządzeniami z nią związanymi	WPR	2004-2019	132 668 887	109 167 693	5 880 700	5 880 700	5 887 139	100%	5 880 700	5 880 700
926	92605	6190	8.2.3.6	2.	Budowa placów zabaw w różnych dzielnicach miasta	WPR	2016	499 500	0	500 000	500 000	499 500	100%	0	0
630	63095	6050	8.2.3.7	3.	Rekreacyjne zagospodarowanie terenów przy zbiornikach retencyjnych	DRMG	2016	574 975	0	500 000	761 000	574 975	76%	0	0
926	92601	6050	8.1.6.5	4.	Modernizacja HSW "Olivia"	WPR	2015-2016	8 356 543	3 832 000	5 535 000	5 500 000	4 524 543	82%	0	0
926	92605	6050	WPR/BO	5.	Investycje z zakresu kultury fizycznej i w ramach Budżetu Obywatelskiego	DRMG	2016	3 459 208	0	4 086 000	4 528 000	3 459 208	76%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.1/WPR/BO	5.1	Pusty Staw - park - sport, rekreacja, wypoczynek	DRMG	2016	107 293	0	105 000	107 293	107 293	65%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.8/WPR/BO	5.2	Stowienia pod chmurką w Zielonym parku	DRMG	2016	49 956	0	56 000	56 000	49 956	89%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.9/WPR/BO	5.3	Stowienia pod chmurką przy Wroniej Górze	DRMG	2016	3 444	0	54 000	46 000	46 000	7%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.10/WPR/BO	5.4	Na Niedźwiedzim Szlaku	DRMG	2016	56 329	0	52 000	57 000	56 329	99%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.11/WPR/BO	5.5	Leśny Świat Dzieci	DRMG	2016	130 786	0	125 000	215 000	130 786	61%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.12/WPR/BO	5.6	Boisko rekreacyjno-sportowe dla mieszkańców osiedla Chełm	DRMG	2016	596 740	0	600 000	600 000	596 740	99%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.13/WPR/BO	5.7	Street workout - instalacja do ćwiczeń z własną masą ciała	DRMG	2016	5 110	0	60 000	90 000	5 110	6%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.14/WPR/BO	5.8	Plac zabaw w parku dworskim im. Ks. Bronisława Kubata przy ul. Zwierzynieckiej, Jasien	DRMG	2016	134 469	0	50 000	140 000	134 469	96%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.15/WPR/BO	5.9	Budowa nowego placu zabaw dla dzieci z elementami sportowymi przy ulicy Podchorążych w Gdańsku	DRMG	2016	167 637	0	160 000	170 000	167 637	99%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.16/WPR/BO	5.10	NOWY Nowy Port	DRMG	2016	246 968	0	220 000	255 327	246 968	97%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.17/WPR/BO	5.11	Plac zabaw i zielone skwery Oliwy	DRMG	2016	26 322	0	317 000	347 000	26 322	8%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.18/WPR/BO	5.12	Plac zabaw dla dzieci przy boisku sportowym na ulicy Magellana	DRMG	2016	149 245	0	200 000	172 000	149 245	87%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.19/WPR/BO	5.13	Plac zabaw i siłownia na Przymorzu Małym	DRMG	2016	152 550	0	137 000	152 673	152 550	100%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.20/WPR/BO	5.14	Suchaninno - boisko do tenisa, siłownia pod chmurką oraz schody terenowe do przystanku przy Klacie nad ul. Powstańców Warszawskich	DRMG	2016	253 075	0	232 000	257 000	253 075	99%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.21/WPR/BO	5.15	Budowa boiska do piłki nożnej w Gimnazjum nr 8 w Gdańsku	DRMG	2016	398 770	0	400 000	400 000	398 770	100%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.22/WPR/BO	5.16	Stowienia na świeżym powietrzu w Parku Św. Barbary (Długie Ogrody - Śródmieście)	DRMG	2016	59 864	0	60 000	60 000	59 864	100%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.23/WPR/BO	5.17	DOLNY WRZESZCZ - SPORTOWA HISTORIA ZOBOWIĄZUJE!	DRMG	2016	75 950	0	398 000	425 000	75 950	18%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.24/WPR/BO	5.18	Podlesna Polana - strefa D-boiska	DRMG	2016	148 654	0	150 000	150 000	148 654	99%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.25/WPR/BO	5.19	Plac zabaw jako element przyszłego Parku Rekreacyjno-Wypoczynkowego	DRMG	2016	158 916	0	120 000	160 000	158 916	99%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.26/WPR/BO	5.20	Boisko marzeń przy XV LO dla wszystkich mieszkańców	DRMG	2016	269 000	0	269 000	269 000	269 000	100%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.27/WPR/BO	5.21	Budujemy boisko wielofunkcyjne	DRMG	2016	258 000	0	258 000	258 000	258 000	100%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.28/WPR/BO	5.22	Stworzenie części rekreacyjno - sportowej z siłownią na świeżym powietrzu.	DRMG	2016	10 130	0	63 000	83 000	10 130	12%	0	0
926	92601	6050	8.1.6.2	6.	Przeznaczenie i modernizacja hali - Anielina - zadania	DRMG	2011-2017	10 130	0	5 400 000	8 440 000	8 418 404	100%	10 000 000	10 000 000

Dz.	Rozdz.	§	Nr wg układu zadaniowego	L.p.	NAZWA ZADANIA	Podmiot wykonujący zadanie	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Środki pozyskane do 2015 r.	Plan 2016	Plan 2016 po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie 2016r.	% wyk.	Plan 2017	Plan 2018
926	92601	6050	8.1.6.8	7.	Budowa Centrum Sportu Młodzieżowego GOKF w Gdańsku przy Al. Gromadzkiej 244	MOSiR	2015-2016	35 553 002	14 749 501	0	3 000 000	2 385 037	80%		
926	92601	6050	8.1.6.10	8.	Budowa krytej pływalni przy ul. Świdreńskiego w Gdańsku Osowej	GOKF	2015-2016	11 798 624	2 418 689	9 500 000	9 582 000	9 379 935	99%		
630	63095	6050	8.2.3.13	9.	Rozwój infrastruktury plażowej	MOSiR	2016	10 458 231	358 212	6 500 000	11 200 000	10 100 019	90%		
630	63095	6050	8.2.3.20	10.	Gdański Szlak Wodociągowy	WPR	2016-2017	1 233 324	0	60 000	363 572	218 801	60%		
630	63095	6050	8.2.3.21	11.	Ciąg pieszy na Wyspie Sobieszewskiej wzdłuż nabrzeża	DRMG	2016	10 455	0	300 000	300 000	10 455	3%		
926	92601	6050	8.1.6.12	12.	Budowa krytej pływalni przy ul. Stylińskiego w Gdańsku Stogach	MOSiR	2016-2017	9 129 770	0	5 000 000	1 000 000	129 770	13%		
900	90095	6050	8.2.3.22	13.	Budowa tras rekreacyjnych	DRMG	2016	67 650	0	1 000 000	1 000 000	67 650	7%		
630	63095	6050	WPRiBO	14.	Investycje z zakresu wypoczynku i rekreacji w ramach Budżetu Obywatelskiego	DRMG	2016	982 890	0	863 500	1 200 500	982 890	82%		
630	63095	6050	8.2.4.29/WPRiBO	14.1	Zielony Staw - zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego między os. Zielonym i Leszczyńskim	DRMG	2016	14 950	0	124 500	224 500	14 950	7%		
630	63095	6050	8.2.4.30/WPRiBO	14.2	3 tereny rekreacyjne na 3 osiedlach dzielnicy Kokoski: park w Karczmiakach (ul. Azalowa), park w Klepinie Grn. (ul. Goplańska) i siłownia w Kokoskach przy obecnym placu zabaw (ul. Osiedlowa).	DRMG	2016	237 221	0	200 000	243 003	237 221	99%		
630	63095	6050	8.2.4.31/WPRiBO	14.3	Tereny rekreacyjne dla dzielnicy Piecki-Migowo - zielona plaża z miejscem do grillowania	DRMG	2016	241 586	0	200 000	241 710	241 586	100%		
630	63095	6050	8.2.4.32/WPRiBO	14.4	MIEJSCA REKREACJI W POCZYWKU DLA DZIECI I SENIORÓW	DRMG	2016	174 291	0	150 000	176 136	174 291	99%		
630	63095	6050	8.2.4.33/WPRiBO	14.5	Zagospodarowanie placu u zbiegu ul. Jacka Sopley i Wielkiego na teren rekreacyjno-wypoczynkowy.	DRMG	2016	247 491	0	113 000	247 800	247 491	100%		
326	92605	6050	8.2.4.34/WPRiBO	14.6	Samostanowiąca stacja rowerowa na Przymożu	DRMG	2016	67 351	0	76 000	67 351	67 351	100%		
630	63095	6050	8.2.3.5	15.	Investycje w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic	DRMG	2016	153 325	0	0	357 600	145 945	41%		
630	63095	6050	8.2.3.17	16.	Zagospodarowanie fałochronu zachodniego w porcie gdańskim	DRMG	2016	714 342	0	0	42 000	7 380	18%		
630	63095	6050	8.2.3.25	17.	Modernizacja nabrzeży wzdłuż ul. Długiej i Straganiarskiej	WPR	2016	0	0	0	0	0	#DZIEL/01		
926	92605	6230	8.1.6.4	18.	Realizacja inwestycji zakupów inwestycyjnych Klubu Sportowych	WPRiBPS	2016	24 681	0	0	24 681	24 681	100%		
630	63095	6050	8.2.3.31	19.	Modernizacja nabrzeży Motławy	MOSiR	2016	18 801	0	0	200 000	18 801	9%		
926	92601	6050	8.1.6.13	20.	Budowa krytej pływalni przy ul. Smoleńskiej w dzielnicy Orunia-Św. Wojciech-Lipce	MOSiR	2016-2018	12 000 000	0	0	0	0	#DZIEL/01		
630	63095	6050	8.3.2.1	21.	Pomorskie szlaki kajakowe	DRMG	2016-2018	307 500	0	0	0	0	#DZIEL/01		
630	63095	6050	8.3.2.2	22.	Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Półki Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej	DRMG	2016-2019	6 703 500	0	0	0	0	#DZIEL/01		
754	75421	6050	2.3.2.2	1.	System ostrzeżenia mieszkańców przed zagrożeniami	WPRiWBZK	2016	0	0	150 000	150 000	0	#DZIEL/01		
754	75495	6050	2.2.4.1	1.	System monitoringu wizyjnego i zarządzania bezpieczeństwem na terenie Gdańska	WPRiWBZK	2016	779 401	0	500 000	873 000	779 401	89%		
754	75495	6050	2.2.5.2/WPRiBO	2.	Bezpieczna STRZYŻA	WPRiWBZK	2016	23 140	0	44 000	44 000	23 140	53%		
754	75495	6050	2.2.5.3/WPRiBO	3.	Monitoring ciągu pieszego do ERGO Areny	WPRiWBZK	2016	91 680	0	130 000	130 000	91 680	71%		
754	75411	6050	2.3.2.1	4.	Budowa straży Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 6 w Komendzie Miejskiej PSP w Gdańsku - etap I	KMPiSP	2014-2016	6 585 088	5 128 616	0	327 288	327 288	100%		
754	75404	6170	2.2.4.9	5.	Utworzenie i wyposażenie nowego studia monitoringu w siedzibie Komisaratu przy ul. Wileńska w Gdańsku	WPRiWBZK	2016-2017	370 000	0	0	500 000	0	0%		

Dz.	Rozdz.	§	Nr wg układu zadaniowego	L.p.	NAZWA ZADANIA	Podmioty wykonujące zadanie	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Środki pozostające do 2015 r.	Plan 2016	Plan 2016 po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie 2016r.	% wyk.	Plan 2017	Plan 2018
754	75404	6170	2.2.4.10	6.	Projekt studia lokalnego systemu monitoringu wyciekowego w siedzibie Komisariatu przy ul. Węslawa w Gdańsku.	WPR/WBZK	2016	10 000	0	0	10 000	10 000	100%	0	0
754	75411	6050	10.1.5.10	7.	Termomodernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	WPR/DRMG	2016-2018	1 785 000	0	0	0	0	#DZIEL/01	850 000	935 000
					ROZNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy, w tym					6 528 000	8 736 795	7 955 240	81%	2 800 000	4 000 000
	0	1008								500 000	374 533	0	99%	2 500 000	4 000 000
	600	60016				DRMG				3 978 000	4 122 000	4 169 898	16%	0	0
	700	70005				WPR				0	150 000	24 500	0%	0	0
	801	80101				DRMG				200 000	725 000	568 689	81%	0	0
	801	80104								0	480 000	470 990	98%	0	0
	853	85305								0	215 000	44 105	21%	0	0
	900	90004								500 000	180 000	158 330	88%	0	0
	921	92195								1 000 000	500 000	65 436	13%	0	0
	921	92118				Centrum Heralduarium				1 000 000	1 088 795	763 505	72%	0	0
	925	92504				WPR				0	121 000	121 000	100%	0	0
	925	92504				WPR				150 000	150 000	110 700	74%	0	0
	926	92601				DRMG		9 704 558		0	1 725 000	1 59 652	91%	300 000	0
								31 871 673		4 172 000	4 922 000	3 486 512	71%	4 200 000	0
	600	60015								3 800 000	2 915 000	2 032 310	70%	0	0
	801	80120								0	30 000	30 000	100%	0	0
	801	80130								300 000	450 000	241 857	54%	0	0
	801	80140								0	800 000	705 671	88%	0	0
	852	85201								0	100 000	35 753	36%	0	0
	854	85410								0	130 000	121 640	94%	0	0
	921	92113								0	140 000	127 920	91%	0	0
	600	60015								0	285 000	130 322	46%	0	0
								621 363		72 000	72 000	71 999	100%	0	0
	600	60015								0	0	0	#DZIEL/01	0	0
										0	112 066	112 076	100%	0	0
	852	85211								0	0	0	#DZIEL/01	0	0
	852	85203				MOPR	2016	106 086	0	0	106 086	106 086	100%	0	0
	852	85203				WPR/WRS	2016	5 990	0	0	6 000	5 990	100%	0	0
	754	75411								61 000	1 130 251	1 130 235	100%	0	0
	710	71015				KMPSP	2016	120 900	0	43 000	43 000	43 000	100%	0	0
	754	75411				PINB	2016	17 235	0	18 000	17 251	17 235	100%	0	0
										0	1 070 000	1 070 000	100%	0	0
								59 184		0	0	0		0	0
										4 536 207	17 551 765	15 573 692	89%	329 290	329 290
										33 500	2 085 691	2 076 209	100%	0	0
										4 536 207	17 551 765	15 573 692	89%	329 290	329 290
										4 536 207	17 551 765	15 573 692	89%	329 290	329 290
										0	0	0	#DZIEL/01	0	0
										4 536 207	17 551 765	15 573 692	89%	329 290	329 290
										4 536 207	17 551 765	15 573 692	89%	329 290	329 290
										4 536 207	17 551 765	15 573 692	89%	329 290	329 290
										4 536 207	17 551 765	15 573 692	89%	329 290	329 290
										4 536 207	17 551 765	15 573 692	89%	329 290	329 290
										4 536 207	17 551 765	15 573 692	89%	329 290	329 290
										4 536 207	17 551 765	15 573 692	89%	329 290	329 290
										4 536 207	17 551 765	15 573 692	89%	329 290	329 290
										4 536 207	17 551 765	15 573 692	89%	329 290	329 290
										4 536 207	17 551 765	15 573 692	89%	329 290	329 290
										4 536 207	17 551 765	15 573 692	89%	329 290	329 290
										4 536 207	17 551 765	15 573 692	89%	329 290	329 290
										4 536 207	17 551 765	15 573 692	89%	329 290	329 290
										4 536 207	17 551 765	15 573 692	89%	329 290	329 290
										4 536 207	17 551 765	15 573 692	89%	329 290	329 290
										4 536 207	17 551 765	15 573 692	89%	329 290	329 290
										4 536 207	17 551 765	15 573 692	89%	329 290	329 290
										4 536 207	17 551 765	15 573 692	89%	329 290	329 290
										4 536 207	17 551 765	15 573 692	89%	329 290	329 290
										4 536 207	17 551 765	15 573 692	89%	329 290	329 290
										4 536 207	17 551 765	15 573 692	89%	329 290	329 290
										4 536 207	17 551 765	15 573 692	89%	329 290	329 290
										4 536 207	17 551 765	15 573 692	89%	329 290	329 290
										4 536 207	17 551 765	15 573 692	89%	329 290	329 290
										4 536 207	17 551 765	15 573 692	89%	329 290	329 290
										4 536 207	17 551 765	15 573 692	89%	329 290	329 290
										4 536 207	17 551 765	15 573 692	89%	329 290	329 290
										4 536 207	17 551 765	15 573 692	89%	329 290	329 290
										4 536 207	17 551 765	15 573 692	89%	329 290	329 290
										4 536 207	17 551 765	15 573 692	89%	329 290	329 290
										4 536 207	17 551 765	15 573 692	89%	329 290	329 290
										4 536 207	17 551 765	15 573 692	89%	329 290	329 290
										4 536 207	17 551 765	15 573 692	89%	329 290	329 290
										4 536 207	17 551 765	15 573 692	89%	329 290	329 290
										4 536 207	17 551 765	15 573 692	89%	329 290	329 290
										4 536 207	17 551 765	15 573 692	89%	329 290	329 290
										4 536 207	17 551 765	15 573 692	89%	329 290	329 290
										4 536 207	17 551 765	15 573 692	89%	329 290	329 290
										4 536 207	17 551 765	15 573 692	89%	329 290	329 290
										4 536 207	17 551 765	15 573 692	89%	329 290	329 290
										4 536 207	17 551 765	15 573 692	89%	329 290	

Dz.	Rozdz.	§	Nr wg układu zadaniowego	L.p.	NAZWA ZADANIA	Podmioty wykonujące zadanie	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Środki pozostawione do 2015 r.	Plan 2016	Plan 2016 po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie 2016r.	% wyk.	Plan 2017	Plan 2018
754	75416	6060	2.2.2.2	1.6	Zakupy dla Straży Miejskiej	SM	2016	874 359	0	730 000	887 000	874 359	99%	0	0
852	85202	6060	11.2.2.6.4	1.7	Zakupy dla placówek pomocy społecznej	placówki pomocy społecznej	2016	646 803	0	200 000	132 600	132 594	100%	0	0
852	85219	6060	11.2.2.6.3	1.8	Zakupy dla MOPR	MOPR	2016	92 800	0	100 000	95 505	92 800	97%	0	0
926	92605	6060	8.1.5.1	1.9	Zakupy dla MOSiR	MOSiR	2016	737 605	0	776 917	737 605	737 605	95%	0	0
925	92504	6060	8.2.2.2	1.10	Zakupy inwestycyjne dla ZOO	ZOO	2016	496 432	0	414 000	496 929	496 432	0%	0	0
851	85154	6060	13.2.1.2	1.11	Finansowanie działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	GPU	2016	108 992	0	12 000	109 000	108 992	100%	0	0
900	90019	6060	2.1.1.4	1.12	Zakupy dla Straży Pożarnej	KMPSP	2016	120 900	0	45 000	45 000	45 000	100%	0	0
750	75023	6060	1.2.1.2	1.13	Zakupy dla potrzeb UM	WPRWIKO	2016	183 576	0	0	174 000	168 576	0%	0	0
750	75095	6060	1.3.6.6	1.13	Zakupy dla potrzeb UM	WPR	2016	21 087	0	0	16 500	14 194	0%	0	0
750	75023	6060	4.1.1.5	1.14	Pozostałe wydatki związane z zarządzaniem finansami Miasta	WPRWEMIP	2016	21 087	0	0	21 821	21 087	0%	0	0
750	75023	6060	15.3.3.3	1.15	System Miejskiego Elektronicznego Zarządzania Dokumentami (MEZD)	WPRBI	2016	80 188	0	0	115 000	80 188	70%	0	0
851	85195	6060	13.3.1.2	1.16	Zakup aparatury i sprzętu medycznego	WPRWRS	2016	115 000	0	0	180 000	115 000	0%	0	0
900	90002	6060	10.1.1.1	1.17	Gospodarka odpadami	ZDZ	2016	528 383	0	0	860 000	528 383	61%	0	0
921	92195	6060	9.2.3.2	1.18	Zakup dla Centrum Hewelianum	Centrum Hewelianum	2016	145 191	0	0	145 584	145 191	0%	0	0
710	71002	6060	1.3.6.3	1.19	Zakupy inwestycyjne dla DRMG	DRMG	2016	294 241	0	0	294 405	294 241	0%	0	0
80101			3.1.2.1			WPR									
80110						placówki oświatowe									
80146		6060	3.2.1.1.	1.20	Zakupy dla placówek oświatowych	placówki oświatowe	2016	1 444 102	0	0	231 669	227 874	98%	0	0
80104			3.1.1.1			DRMG									
853	85305	6060	3.3.1.1	1.21	Zakupy dla Gdańskiego Zespołu Żłobków	placówki oświatowe	2016	109 812	0	0	110 000	109 812	#DZIELIŁO!	0	0
900	90017	6060	1.3.6.2	1.22	Zakupy inwestycyjne dla ZDZ	ZDZ	2016	792 771	0	0	1 296 940	792 771	61%	0	0
921	92118	6220	9.2.1.1	1.23	Prowadzenie przez miasto instytucji kultury	WPRBPK	2016	241 979	0	0	300 000	241 979	81%	0	0
600	60016	6060	12.2.1.4	1.24	Zakupy inwestycyjne związane ze sferą płatnego parkowania	ZDZ	2016	3 331 832	0	0	2 598 000	2 574 832	99%	0	0
900	90001	6060	7.3.1.1	1.25	Finansowanie i nadzór gospodarki komunalnej	WPRWKG	2016	3 513 385	0	0	3 513 385	3 513 385	100%	0	0
700	70005	6060	6.1.2.1	1.26	Finansowanie, nadzór i koordynacja działań w zakresie gospodarowania zasobem nieruchomości komunalnych	WPRWKG	2016	4 305	0	0	14 260	4 305	30%	0	0
852	85212	6060	11.5.3.1	1.27	Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania jednostki dla zwierząt	GCŚ	2016	141 122	0	0	141 122	141 122	100%	0	0
900	90013	6060	2.2.1.3	1.28	Finansowanie organizacji i funkcjonowania schroniska dla zwierząt	MOZW	2016	103 188	0	0	109 000	103 188	95%	0	0
750	75075	6060	1.1.5.4	1.29	Działania promocyjne	WPRWPKS	2016	18 450	0	0	18 450	18 450	100%	0	0
750	75075	6060	1.1.4.1	1.30	Promocja marki Gdańsk	WPRWPKS	2016	79 291	0	0	80 000	79 291	99%	0	0
851	85195	6060	13.1.2.2	1.31	Finansowanie działalności Ośrodka promocji Zdrowia w Gdańsku	OPZ	2016	14 042	0	0	14 042	14 042	100%	0	0
750	75075	6060	15.2.2.2	1.32	Promocja przedsięwzięcia	WPRWPKS	2016	14 987	0	0	15 000	14 987	100%	0	0
754	75412	6230	2.1.1.5	1.33	Zakupy dla Ochotniczej Straży pożarnej	WPRWPKS	2016	2 400	0	0	2 400	2 400	100%	0	0
900	90095	6060	7.2.1.1	1.34	Utrzymanie infrastruktury w zakresie gospodarki wodnej, kanalizacji odprowadzającej wody opadowe i rozporządzenia, ochrony przeciwpożarowej oraz utrzymanie fontann i studni publicznych	WPRWKG	2016	245 783	0	0	250 000	245 783	98%	0	0
921	92105	6060	9.1.1.3	1.35	Zakup wydawnictw oraz tworzenie i współtworzenie wydawnictw związanych z kulturą	WPRBPK	2016	140 500	0	0	141 000	140 500	100%	0	0

Dz.	Rozdz.	§	Nr wg układu zadaniowego	L.p.	NAZWA ZADANIA	Podmioty wykonujące zadanie	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Środki pozostające do 2015 r.	Plan 2016	Plan 2016 po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie 2016r.	% wyk.	Plan 2017	Plan 2018
851	85154	6060	13.2.1.4	1.36	Zakupy związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki Problemów Alkoholowych	WPR/WRS	2016	8 180	0	0	8 200	8 180	100%	0	0
852	85215	6060	11.5.2.1	1.37	Wypłata dodatków mieszkaniowych	GCS	2016	12 049	0	0	12 049	12 049	100%	0	0
750	75065	6060	3.5.1.1	1.38	Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych	GCUW	2016	69 800	0	0	69 800	69 800	100%	0	0
				1.	Zakupy inwestycyjne	placówki pomocy społecznej		5.572 837	0	33 500	2 085 691	2 078 209	100%	0	0
852	85202	6060	11.2.2.6.4	1.1	Zakupy dla placówek pomocy społecznej	MOPR	2016	646 803	0	33 500	80 840	80 634	100%	0	0
801	80120		3.1.2.1			placówki oświatowe				0	297 000	296 430	100%	0	0
	80130									0	74 595	74 446	100%	0	0
	80140									0	30 600	30 600	100%	0	0
	80148	6060		1.2	Zakupy dla placówek oświatowych		2016			0	368 950	368 406	100%	0	0
						DRMG				0	18 800	18 736	100%	0	0
						placówki oświatowe				0	20 000	19 967	100%	0	0
854	85410							1 444 102	0	0	7 746	7 746	100%	0	0
600	60015	6060	12.2.1.4	1.3	Zakupy inwestycyjne związane ze sferą płatnego parkowania	ZDZ	2016	3 331 832	0	0	757 000	757 000	100%	0	0
854	85403	6060	3.1.3.2	1.4	Organizowanie samorządowego systemu zapewnającego opiekę, wychowanie i naukę dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej	środki	2016	126 800	0	0	126 800	126 800	100%	0	0
854	85406	6060	3.1.3.1	1.5	Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno-pedagogicznych i zespołów ekonomiczno-administracyjnych placówek specjalnych	poradnie p-p	2016	23 300	0	0	23 300	23 300	100%	0	0
853	85333	6060	15.2.1.1	1.6	Finansowanie kosztów administracyjnych dla jednostki PUP	PUP	2016	11 070	0	0	11 070	11 070	100%	0	0
754	75404	6170	2.2.3.2	1.7	Zakupy dla policji	WPR/WBZK	2016	214 174	0	0	220 000	214 174	97%	0	0
754	75411	6060	2.1.1.4	1.8	Zakupy dla Straży Pożarnej	KMPSP	2016	0	0	0	16 000	16 000	100%	0	0
853	85321	6060	11.1.4.4	1.9	Zakupy dla Straży Pożarnej	MZOON	2016	120 800	0	0	32 990	32 900	100%	0	0

WYDATKI INWESTYCYJNE MIASTA GDAŃSKA NA 2016r. WG FUNKCJI - WYDZIAŁ PROGRAMÓW ROZWOJOWYCH

	Symbol	Nazwa	Kategoria	Plan uchwalony na 2016 r.	Plan 2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	% wykonania
OGÓLEM:				371 831 817	487 661 197	395 826 277	81,2%
Funkcja	1	Zarządzanie miastem i jego strukturami		11 560 000	18 491 800	14 215 210	76,9%
Zadanie	1.1	Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta		0	98 450	97 741	99,3%
Podzadanie	1.1.3	Koordinacja zadań związanych ze Strategią Rozwoju Gdańska		0	0	0	-
Inwestycje:				0	0	0	-
Podzadanie	1.1.4	Budowa wizerunku miasta i koordynacja działań promocyjnych miasta		0	80 000	79 291	99,1%
Inwestycje:				0	80 000	79 291	99,1%
		Promocja marki Gdańsk	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	80 000	79 291	99,1%
Podzadanie	1.1.5	Aktywizacja i informowanie społeczności lokalnej oraz budowanie tożsamości Gdańszczyzn		0	18 450	18 450	100,0%
Inwestycje:				0	18 450	18 450	100,0%
		Działania promocyjne	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	18 450	18 450	100,0%
Podzadanie	1.1.6	Współpraca międzynarodowa Miasta Gdańska		0	0	0	-
Inwestycje:				0	0	0	-
Zadanie	1.2	Zarządzanie pracownikami i majątkiem Urzędu Miejskiego		1 000 000	2 104 110	1 484 316	70,5%
Podzadanie	1.2.1	Zarządzanie infrastrukturą Urzędu Miejskiego		0	190 500	182 770	95,9%
Inwestycje:				0	190 500	182 770	95,9%
		Zakupy dla potrzeb UM	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	190 500	182 770	95,9%
Podzadanie	1.2.3	Utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej (ICT) Urzędu Miejskiego		1 000 000	1 913 610	1 301 546	68,0%
Inwestycje:				1 000 000	1 913 610	1 301 546	68,0%
		Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania dla UM	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	1 000 000	1 913 610	1 301 546	68,0%
Zadanie	1.3	Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych		10 560 000	16 289 240	12 633 153	77,6%
Podzadanie	1.3.6	Obsługa procesu inwestycyjnego oraz organizacja bieżącego funkcjonowania jednostek organizacyjnych		10 500 000	15 265 140	11 653 764	76,3%
Inwestycje:				10 500 000	15 265 140	11 653 764	76,3%
		Dokumentacja dla przyszłych projektów	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	6 328 000	8 736 795	7 053 240	80,7%
		Zakupy inwestycyjne dla ZDiZ	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	1 296 940	792 771	61,1%
		Zakupy dla potrzeb UM	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	15 000	15 000	100,0%
		Zakupy inwestycyjne dla DRMG	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	294 405	294 241	99,9%
		Dokumentacja dla przyszłych projektów	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu	4 172 000	4 922 000	3 498 512	71,1%
Podzadanie	1.3.9	Przygotowanie i realizacja inwestycji		60 000	1 024 100	979 389	95,6%
Inwestycje:				60 000	1 024 100	979 389	95,6%
		Rozbudowa i modernizacja obiektów biurowych jednostek gminy	UTRZYMANIE STRUKTUR ORGANÓW MIASTA - zadania gminy	60 000	1 024 100	979 389	95,6%
		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	-
Funkcja	2	Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście		1 642 000	4 276 688	3 599 630	84,2%
Zadanie	2.1	Finansowanie i działania na rzecz ochrony przeciwpożarowej		88 000	106 400	106 400	100,0%
Podzadanie	2.1.1	Finansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej i Państwowej Straży Pożarnej		88 000	106 400	106 400	100,0%
Inwestycje:				88 000	106 400	106 400	100,0%
		Zakupy dla Straży Pożarnej	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	45 000	45 000	45 000	100,0%
		Zakupy dla Ochotniczej Straży Pożarnej	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	2 400	2 400	100,0%
		Zakupy dla Straży Pożarnej	ZADANIA ZLECONE - zadania powiatu	43 000	43 000	43 000	100,0%
		Zakupy dla Straży Pożarnej	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu	0	16 000	16 000	100,0%

	Symbol	Nazwa	Kategoria	Plan uchwalony na 2016 r.	Plan 2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	% wykonania
Zadanie	2.2	Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego		1 404 000	2 773 000	2 095 942	75,6%
Podzadanie	2.2.1	Organizacja systemu wsparcia bezpieczeństwa i porządku publicznego		0	109 000	103 188	94,7%
Inwestycje:				0	109 000	103 188	94,7%
		Finansowanie organizacji i funkcjonowania schroniska dla zwierząt	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	109 000	103 188	94,7%
Podzadanie	2.2.2	Zapewnienie porządku publicznego - Straż Miejska		730 000	887 000	874 359	98,6%
Inwestycje:				730 000	887 000	874 359	98,6%
		Zakupy dla Straży Miejskiej	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	730 000	887 000	874 359	98,6%
Podzadanie	2.2.3	Dofinansowanie policji i straży granicznej		0	220 000	214 174	97,4%
Inwestycje:				0	220 000	214 174	97,4%
		Zakupy dla policji	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu	0	220 000	214 174	97,4%
Podzadanie	2.2.4	Przygotowanie i realizacja inwestycji		500 000	1 383 000	789 401	57,1%
Inwestycje:				500 000	1 383 000	789 401	57,1%
		System monitoringu wizyjnego i zarządzania bezpieczeństwem na terenie miasta Gdańska	BEZPIECZENSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY - zadania powiatu	500 000	873 000	779 401	89,3%
		Utworzenie i wyposażenie nowego studia monitoringu w siedzibie Komisarjatu przy ul. Wiesława w Gdańsku	BEZPIECZENSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY - zadania powiatu	0	500 000	0	0,0%
		Projekt studia lokalnego systemu monitoringu wizyjnego w siedzibie Komisarjatu przy ul. Wiesława w Gdańsku.	BEZPIECZENSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY - zadania powiatu	0	10 000	10 000	100,0%
Podzadanie	2.2.5	Budżet Obywatelski		174 000	174 000	114 820	66,0%
Inwestycje:				174 000	174 000	114 820	66,0%
		Bezpieczna STRYŻA	BEZPIECZENSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY - zadania powiatu	44 000	44 000	23 140	52,6%
		Monitoring ciągu pieszego do ERGO Areny	BEZPIECZENSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY - zadania powiatu	130 000	130 000	91 680	70,5%
Zadanie	2.3	Koordinacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności		150 000	1 397 288	1 397 288	100,0%
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	1 397 288	1 397 288	100,0%
Inwestycje:				150 000	1 397 288	1 397 288	100,0%
		System ostrzegania mieszkańców przed zagrożeniami	BEZPIECZENSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY - zadania gminy	150 000	0	0	-
		Budowa strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 6 w Komendzie Miejskiej PSP w Gdańsku - etap I	BEZPIECZENSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY - zadania powiatu	0	327 288	327 288	100,0%
		Budowa strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 6 w Komendzie Miejskiej PSP w Gdańsku - etap I	ZADANIA ZLECONE - zadania powiatu	0	1 070 000	1 070 000	100,0%
Funkcja	3	Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna		35 780 000	55 516 726	51 535 965	92,8%
Zadanie	3.1	Kształtowanie i rozwój systemu gdańskiej edukacji		0	1 219 761	1 200 864	98,5%
Podzadanie	3.1.1	Finansowanie, prowadzenie i upowszechnianie samorządowej edukacji przedszkolnej		0	275 916	258 743	93,8%
Inwestycje:				0	275 916	258 743	93,8%
		Zakupy dla placówek oświatowych	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	275 916	258 743	93,8%
Podzadanie	3.1.2	Finansowanie i prowadzenie samorządowych szkół i placówek dla dzieci i młodzieży, w tym bieżące utrzymanie infrastruktury oświatowej		0	793 745	792 021	99,8%
Inwestycje:				0	793 745	792 021	99,8%
		Zakupy dla placówek oświatowych	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	319 600	318 569	99,7%
		Zakupy dla placówek oświatowych	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu	0	474 145	473 452	99,9%
Podzadanie	3.1.3	Finansowanie i prowadzenie wsparcia psychologiczno - pedagogicznego uczniów oraz ośrodków dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		0	150 100	150 100	100,0%
Inwestycje:				0	150 100	150 100	100,0%
		Zakupy dla poradni psychologiczno-pedagogicznych i zespołów ekonomiczno-administracyjnych placówek	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu	0	23 300	23 300	100,0%
		Organizowanie samorządowego systemu zapewniającego opiekę, wychowanie i naukę dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu	0	126 800	126 800	100,0%

	Symbol	Nazwa	Kategoria	Plan uchwalony na 2016 r.	Plan 2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	% wykonania
Zadanie	3.2	Kształtowanie warunków opiekuńczo - wychowawczych w ramach systemu edukacji		0	418 206	393 338	94,1%
Podzadanie	3.2.1	Działania zapewniające dzieciom i młodzieży opiekę i wychowanie w okresie pobierania nauki		0	418 206	393 338	94,1%
Inwestycje:				0	418 206	393 338	94,1%
		- Zakupy dla placówek oświatowych	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	371 660	346 889	93,3%
		- Zakupy dla placówek oświatowych	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu	0	46 546	46 449	99,8%
Zadanie	3.3	Kształtowanie warunków opiekuńczych dla dzieci do lat 3 przygotowywanych do systemu edukacji		4 000 000	622 000	383 919	61,7%
Podzadanie	3.3.1	Utrzymanie systemu opieki nad dzieckiem do lat 3		0	110 000	109 812	99,8%
Inwestycje:				0	110 000	109 812	99,8%
		- Zakupy dla Gdańskiego Zespołu Żłobków	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	110 000	109 812	99,8%
Podzadanie	3.3.2	Przygotowanie i realizacja inwestycji		4 000 000	512 000	274 107	53,5%
Inwestycje:				4 000 000	512 000	274 107	53,5%
		- Inwestycje w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic	POMOC I POLITYKA SPOŁECZNA ORAZ OCHRONA ZDROWIA - zadania gminy	0	12 000	10 578	88,2%
		- Budowa żłobków modułowych	POMOC I POLITYKA SPOŁECZNA ORAZ OCHRONA ZDROWIA - zadania gminy	4 000 000	500 000	263 529	52,7%
Zadanie	3.4	Zarządzanie systemem edukacji w mieście		31 780 000	53 186 959	49 488 044	93,0%
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	53 186 959	49 488 044	93,0%
Inwestycje:				31 780 000	53 186 959	49 488 044	93,0%
		- Modernizacje w obiektach oświatowych	EDUKACJA - zadania gminy	9 830 000	13 853 619	13 824 744	99,8%
		- Modernizacje w obiektach oświatowych	EDUKACJA - zadania powiatu	10 400 000	19 700 146	19 684 192	99,9%
		- Utworzenie klas gimnazjalnych w liceach	EDUKACJA - zadania powiatu	0	263 000	262 740	99,9%
		- Budowa zadaszzonego parkingu rowerowego na terenie placówki oświatowej w ramach kampanii społecznej Rowerowy Maj.	EDUKACJA - zadania gminy	50 000	0	0	-
		- Budowa przedszkoli modułowych w dzielnicach rozwojowych miasta	EDUKACJA - zadania gminy	11 500 000	15 345 389	15 336 724	99,9%
		- Budowa obiektu szkolnego w Kowalach na terenie Gminy Kolbudy przy ul. Apollina	EDUKACJA - zadania gminy	0	1 000 000	16 190	1,6%
		- Modernizacja budynku SP Nr 50 przy ul. Grobla IV 8 w Gdańsku	EDUKACJA - zadania gminy	0	154 805	148 995	96,2%
		- Gmina Miasta Gdańska - Tworzymy nowe miejsca dla przedszkolaków	EDUKACJA - zadania gminy	0	2 855 000	199 459	7,0%
		- Instalacja wideodomofonu w Przedszkolu Nr 34	EDUKACJA - zadania gminy	0	15 000	15 000	100,0%
		- Budowa obiektu szkolnego w Kowalach na terenie Gminy Kolbudy przy ul. Apollina	EDUKACJA - zadania powiatu	0	0	0	-
		- Budowa przedszkoli modułowych w dzielnicach rozwojowych miasta	EDUKACJA - zadania powiatu	0	0	0	-
Podzadanie	3.4.5	Budżet Obywatelski		0	0	0	-
Inwestycje:				0	0	0	-
Zadanie	3.5	Obsługa administracyjna, finansowa i organizacyjna jednostek organizacyjnych Miasta		0	69 800	69 800	100,0%
Podzadanie	3.5.1	Obsługa placówek oświatowych		0	69 800	69 800	100,0%
Inwestycje:				0	69 800	69 800	100,0%
		- Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	69 800	69 800	100,0%
Funkcja	4	Finanse miasta		0	21 821	21 087	96,6%
Zadanie	4.1	Zarządzanie i kształtowanie systemu finansów Miasta		0	21 821	21 087	96,6%
Podzadanie	4.1.1	Zarządzanie długiem		0	21 821	21 087	96,6%
Inwestycje:				0	21 821	21 087	96,6%
		- Pozostałe wydatki związane z zarządzaniem finansami Miasta	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	21 821	21 087	96,6%
Funkcja	5	Ład i polityka przestrzenna		12 771 483	5 002 734	4 840 000	96,7%
Zadanie	5.1	Gospodarowanie i planowanie przestrzenne		12 753 483	4 985 483	4 822 765	96,7%
Podzadanie	5.1.1	Opracowanie dokumentów planistycznych		314 000	314 000	310 196	98,8%
Inwestycje:				314 000	314 000	310 196	98,8%
		- Zakupy dla Biura Rozwoju Gdańska	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	314 000	314 000	310 196	98,8%
Podzadanie	5.1.3	Przygotowanie i realizacja inwestycji		12 439 483	4 671 483	4 512 569	96,6%
Inwestycje:				12 439 483	4 671 483	4 512 569	96,6%
		- Wykupy gruntów pod przyszłe inwestycje	GOSPODARKA PRZESTRZENNA I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIA MI - zadania gminy	12 110 193	4 342 193	4 183 281	96,3%

	Symbol	Nazwa	Kategoria	Plan uchwalony na 2016 r.	Plan 2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	% wykonania
		- 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	17 251	17 235	99,9%
Podzadanie	5.3.1	Odbiory i kontrola budów i obiektów budowlanych		18 000	17 251	17 235	99,9%
Inwestycje:				18 000	17 251	17 235	99,9%
		- Czynności kontroli i odbioru	ZADANIA ZLECONE - zadania powiatu	18 000	17 251	17 235	99,9%
Funkcja	6	Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa		0	14 260	4 305	30,2%
Zadanie	6.1	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa		0	14 260	4 305	30,2%
Podzadanie	6.1.2	Gospodarowanie zasobem nieruchomości komunalnych		0	14 260	4 305	30,2%
Inwestycje:				0	14 260	4 305	30,2%
		- Finansowanie, nadzór i koordynacja działań w zakresie gospodarowania zasobem nieruchomości komunalnych	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	14 260	4 305	30,2%
Funkcja	7	Gospodarka komunalna		15 786 270	31 829 159	24 338 888	76,5%
Zadanie	7.1	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych		0	963 000	431 871	44,8%
Podzadanie	7.1.2	Przygotowanie i realizacja inwestycji		0	963 000	431 871	44,8%
Inwestycje:				0	963 000	431 871	44,8%
		- Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza - układ drogowy	TRANSPORT - zadania gminy	0	395 000	0	0,0%
		- Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza	GOSPODARKA PRZESTRZENNA I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIA MI - zadania gminy	0	448 000	431 871	96,4%
		- Rewitalizacja Letnicy	GOSPODARKA PRZESTRZENNA I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIA MI - zadania gminy	0	120 000	0	0,0%
Zadanie	7.2	Gospodarka wodami opadowymi		0	250 000	245 783	98,3%
Podzadanie	7.2.1	Utrzymanie systemów otwartych i zamkniętych		0	250 000	245 783	98,3%
Inwestycje:				0	250 000	245 783	98,3%
		- Utrzymanie infrastruktury w zakresie gospodarki wodnej, kanalizacji odprowadzającej wody - odpadowe i roztopowe, ochrony przeciwpowodziowej oraz utrzymanie fontann i studni publicznych	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	0	0	0	#DZIEL/0!
		- Utrzymanie infrastruktury w zakresie gospodarki wodnej, kanalizacji odprowadzającej wody - odpadowe i roztopowe, ochrony przeciwpowodziowej oraz utrzymanie fontann i studni publicznych	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	250 000	245 783	98,3%
Zadanie	7.3	Zapewnienie usług komunalnych		15 018 770	30 142 659	23 277 369	77,2%
Podzadanie	7.3.1	Organizacja systemu usług komunalnych		0	3 513 385	3 513 385	100,0%
Inwestycje:				0	3 513 385	3 513 385	100,0%
		- Finansowanie i nadzór gospodarki komunalnej	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	3 513 385	3 513 385	100,0%
Podzadanie	7.3.3	Przygotowanie i realizacja inwestycji		15 018 770	26 629 274	19 763 984	74,2%
Inwestycje:				15 018 770	26 629 274	19 763 984	74,2%
		- Budowa altan śmieciowych i śmietników podziemnych	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	0	1 000 000	591 103	59,1%
		- Gdański Program Przeciwpowodziowy	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	10 634 000	13 634 000	11 312 660	83,0%
		- Gdański Program Przeciwpowodziowy	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania powiatu	966 000	966 000	966 000	100,0%
		- E-mobilność	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	0	0	0	#DZIEL/0!
		- Montaż tablic informacyjnych	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	0	217 000	12 380	5,7%
		- Oświetlenie ulic	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	1 000 000	1 800 000	1 312 356	72,9%
		- Rozbudowa cmentarza Łostowice - etap IB	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	0	972 504	515 289	53,0%

	Symbol	Nazwa	Kategoria	Plan uchwalony na 2016 r.	Plan 2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	% wykonania
		Ul. Trakt Św. Wojciecha - zagospodarowanie wód opadawych 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	100 000	100,0%
		Zagospodarowanie terenu przy Placu Gustkowicza - etap II	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	0	380 000	321 587	84,6%
		Program likwidacji barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej	GOSPODARKA PRZESTRZENNA I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIA MI - zadania gminy	800 000	900 000	897 323	99,7%
		Stabilizacja i zabezpieczenie osuwisk w rejonie Biskupiej Górki w Gdańsku	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	0	500 000	174 820	35,0%
		Budowa ciągu pieszo-jezdnego łączącego węzeł przesiadkowy Wosia Budzysza - Sucharskiego z ul. Andruszkiewiczza	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	0	400 000	400 000	100,0%
		Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Witkiewicza	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	0	55 000	44 987	81,8%
		Dom Zarazy - modernizacja i doposażenie	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	600 000	800 000	112 637	14,1%
		Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Szczecińskiej	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	248 770	248 770	155 815	62,6%
		Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami w ul. Stokłosa	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	500 000	500 000	332 427	66,5%
		Oświetlenie parków	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	170 000	170 000	127 920	75,2%
		Budowa ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem terenu nieruchomości przy ul. Srebrniki 9 w Gdańsku	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	0	140 000	140 000	100,0%
		Modernizacja budynków komunalnych	Gospodarka mieszkaniowa - zadania gminy	0	1 200 000	852 513	71,0%
		Położenie odcinka wodociągu wiejskiego z Kłodna do Ostrów Mausz	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	0	26 000	23 985	92,3%
		Prace uzupełniające w budynku basenu przy obiekcie szkolnym przy ul. Azaliowej 18 w Gdańsku Kokoszkach	Gospodarka mieszkaniowa - zadania gminy	0	600 000	598 291	99,7%
		Prace uzupełniające w budynku CSW Łąźnia	Gospodarka mieszkaniowa - zadania gminy	0	213 000	182 657	85,8%
		Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Jaśkowa Dolina 105 na potrzeby Domu Sąsiedzkiego w dzielnicy Piecki-Migowo	Gospodarka mieszkaniowa - zadania gminy	0	30 000	26 824	89,4%
		Lokalne inicjatywy inwestycyjne	Gospodarka mieszkaniowa - zadania gminy	0	1 290 000	86 486	6,7%
		Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej	Gospodarka mieszkaniowa - zadania gminy	0	0	0	#DZIEL/0!
		Inwestycje związane z naprawą uszkodzonej podczas nawałnicy infrastruktury Gdańskiego Systemu Opadowego	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	0	487 000	475 924	97,7%
Podzadanie	7.3.4	Budżet Obywatelski		767 500	473 500	383 865	81,1%
Inwestycje:				767 500	473 500	383 865	81,1%
		SKWER IM. ARKADIUSZA ARAMA RYBICKIEGO	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	93 500	129 500	128 799	99,5%
		Toaleta miejska na Stogach	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	100 000	100 000	17 791	17,8%
		Latarnie na chodniku wzdłuż ulicy Chłopskiej	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	51 000	84 000	83 525	99,4%

	Symbol	Nazwa	Kategoria	Plan uchwalony na 2016 r.	Plan 2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	% wykonania
		- Gdańska woda zdrowia doda!	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	140 000	0	0	-
		- Dom Zarazy - modernizacja i doposażenie	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	0	160 000	153 750	96,1%
		Budowa i stworzenie Sąsiedzkiego Dzielnicego Domu Kultury wraz z Biblioteką Sąsiedzką w dzielnicy Ujeścisko-Łostowice.	GOSPODARKA MIESZKANIOWA - zadania gminy	383 000	0	0	-
Funkcja	8	Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście		47 681 117	59 226 753	51 788 465	87,4%
Zadanie	8.1	Wsparcie i organizacja sportu		38 592 617	46 104 298	42 267 193	91,7%
Podzadanie	8.1.3	Przygotowanie imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych		0	0	0	-
Działania:				0	0	0	-
Podzadanie	8.1.5	Remonty i utrzymanie obiektów sportowych		776 917	776 917	737 605	94,9%
Inwestycje:				776 917	776 917	737 605	94,9%
		- Zakupy dla MOSIR	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	776 917	776 917	737 605	94,9%
Podzadanie	8.1.6	Przygotowanie i realizacja inwestycji		37 815 700	45 327 381	41 529 588	91,6%
Inwestycje:				37 815 700	45 327 381	41 529 588	91,6%
		- Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa na granicy miast Gdańska i Sopotu wraz z urządzeniami z nią związanymi	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	5 880 700	5 880 700	5 867 139	99,8%
		- Modernizacja HSW "Olivia"	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	5 535 000	5 500 000	4 524 543	82,3%
		- Realizacja inwestycji i zakupów inwestycyjnych Klubów Sportowych	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	24 681	24 681	100,0%
		- Modernizacja boiska piłkarskiego na terenie Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku-Oliwie	EDUKACJA - zadania powiatu	0	700 000	700 000	100,0%
		- Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	5 400 000	11 440 000	10 803 501	94,4%
		- Budowa Centrum Sportu Młodzieżowego GOKF w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 244	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	9 500 000	9 582 000	9 379 935	97,9%
		- Budowa krytej pływalni przy ul. Siedleckiego w Gdańsku Osowej	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	6 500 000	11 200 000	10 100 019	90,2%
		- Budowa krytej pływalni przy ul. Stryjewskiego w Gdańsku Stogach	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	5 000 000	1 000 000	129 770	13,0%
Zadanie	8.2	Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście		9 088 500	13 122 455	9 521 272	72,6%
Podzadanie	8.2.1	Remont i utrzymanie infrastruktury turystyczno-wypoczynkowej		365 000	672 000	465 418	69,3%
Inwestycje:				365 000	672 000	465 418	69,3%
		- Rozwój infrastruktury plażowej	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	365 000	672 000	465 418	69,3%
Podzadanie	8.2.2	Utrzymanie i rozwój ZOO		414 000	496 929	496 432	99,9%
Inwestycje:				414 000	496 929	496 432	99,9%
		- Zakupy inwestycyjne dla ZOO	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	414 000	496 929	496 432	99,9%
Podzadanie	8.2.3	Przygotowanie i realizacja inwestycji		3 360 000	6 225 026	4 117 324	66,1%
Inwestycje:				3 360 000	6 225 026	4 117 324	66,1%
		- Ciąg pieszy na Wyspie Sobieszewskiej wzdłuż nabrzeża	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	300 000	300 000	10 455	3,5%
		- Budowa tras rekreacyjnych	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	1 000 000	1 000 000	67 650	6,8%
		- Budowa placów zabaw w różnych dzielnicach miasta	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	500 000	500 000	499 500	99,9%
		- Rekreacyjne zagospodarowanie terenów przy zbiornikach retencyjnych	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	500 000	761 000	574 975	75,6%
		- Budowa pawilonu dla patasów	UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRODU ZOOLOGICZNEGO - zadania gminy	0	879 000	857 310	97,5%
		- Gdański Szlak Wodociągowy	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	60 000	0	0	-
		- Rozwój infrastruktury plażowej	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	1 000 000	363 572	218 801	60,2%

	Symbol	Nazwa	Kategoria	Plan uchwalony na 2016 r.	Plan 2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	% wykonania
		- Inwestycje w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	399 600	153 325	38,4%
		- Zagospodarowanie falochronu zachodniego w porcie gdańskim	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	718 000	714 342	99,5%
		- Modernizacja nabrzeży wzdłuż ul. Długiej i Straganiarskiej	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	0	0	-
		- Modernizacja budynków hodowlanych antylop nilagu	UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRODU ZOOLOGICZNEGO - zadania gminy	0	202 656	202 655	100,0%
		- Modernizacja budynków hodowlanych wielbłądów dwugarbnych	UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRODU ZOOLOGICZNEGO - zadania gminy	0	154 715	154 715	100,0%
		- Budowa pawilonu dla jeleni europejskich i anoa (bawoła azjatyckiego)	UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRODU ZOOLOGICZNEGO - zadania gminy	0	150 000	148 313	98,9%
		- 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%
		- Modernizacja nabrzeży Motławy	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	200 000	18 801	9,4%
		- Modernizacja zadaszenia Lodowiska Miejskiego	KULTURA I OCHRONA ZABYTKÓW - zadania gminy	0	450 000	450 000	100,0%
		-					
Podzadanie	8.2.4	Budżet Obywatelski		4 949 500	5 728 500	4 442 098	77,5%
Inwestycje:				4 949 500	5 728 500	4 442 098	77,5%
		- Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego: Pusty Staw - park - sport, rekreacja, wypoczynek	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	105 000	165 000	107 293	65,0%
		- 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	49 956	89,2%
		- Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego: Siłownia pod chmurką przy Wroniej Górze	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	54 000	46 000	3 444	7,5%
		- Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego: Na Niedźwiedzim Szlaku	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	52 000	57 000	56 329	98,8%
		- Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego: Leśny Świat Dzieci	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	125 000	215 000	130 786	60,8%
		- 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	596 740	99,5%
		- 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	90 000	5 110	5,7%
		- 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	140 000	134 469	96,0%
		- 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	170 000	167 637	98,6%
		- Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego: NOWY Nowy Port	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	220 000	255 327	246 968	96,7%
		- Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego: Place zabaw i zielone skwery Oliwy	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	317 000	347 000	26 322	7,6%
		- 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	172 000	149 245	86,8%

	Symbol	Nazwa	Kategoria	Plan uchwalony na 2016 r.	Plan 2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	% wykonania
		Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego: Plac zabaw i siłownia na Przymorzu Małym	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	137 000	152 673	152 550	99,9%
		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	257 000	253 075	98,5%
		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	398 770	99,7%
		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	59 864	99,8%
		Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego: DOLNY WRZESZCZ - SPORTOWA HISTORIA ZOBOWIĄZUJE!	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	398 000	425 000	75 950	17,9%
		Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego: Podleśna Polana - strefa D-boiska	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	150 000	150 000	148 654	99,1%
		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	160 000	158 916	99,3%
		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	269 000	100,0%
		Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego: Budujemy boisko wielofunkcyjne	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	258 000	258 000	258 000	100,0%
		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	83 000	10 130	12,2%
		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	224 500	14 950	6,7%
		Inwestycje z zakresu wypoczynku i rekreacji w ramach Budżetu Obywatelskiego: 3 tereny rekreacyjne na 3 osiedlach dzielnicy Kokoszkki: park w Karczemkach (ul. Azaliowa), park w Kiełpinie Grm. (ul. Gopłańska) i siłownia w Kokoszkach przy obecnym placu zabaw (ul. Osiedlowa).	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	200 000	243 003	237 221	97,6%
		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	241 710	241 586	99,9%
		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	176 136	174 291	99,0%
		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	247 800	247 491	99,9%
		Inwestycje z zakresu wypoczynku i rekreacji w ramach Budżetu Obywatelskiego: Samoobsługowe stacje rowerowe na Przymorzu Wielkim	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	76 000	67 351	67 351	100,0%
Funkcja	9	Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście		1 851 882	12 515 500	8 472 948	67,7%
Zadanie	9.1	Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury		790 000	10 989 565	7 277 858	66,2%
Podzadanie	9.1.1	Wspieranie działalności podmiotów i osób fizycznych realizujących zadania z zakresu kultury i sztuki oraz dziedzictwa narodowego		0	141 000	140 500	99,6%
Inwestycje:				0	141 000	140 500	99,6%
		Zakup wydawnictw oraz tworzenie i współtworzenie wydawnictw związanych z kulturą	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	141 000	140 500	99,6%
Podzadanie	9.1.4	Przygotowanie i realizacja inwestycji		790 000	10 848 565	7 137 358	65,8%
Inwestycje:				790 000	10 848 565	7 137 358	65,8%
		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	1 874 565	100,0%
		Zakup wyposażenia i rozbudowa infrastruktury Europejskiego Centrum Solidarności oraz jego otoczenia do potrzeb prowadzonej działalności kulturalnej	KULTURA I OCHRONA ZABYTEKÓW - zadania gminy	750 000	1 250 000	1 172 212	93,8%
		Rewaloryzacja i adaptacja Wozowni Artyleryjskiej na potrzeby Centrum Hewelianum w Gdańsku	KULTURA I OCHRONA ZABYTEKÓW - zadania gminy	40 000	0	0	-

	Symbol	Nazwa	Kategoria	Plan uchwalony na 2016 r.	Plan 2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	% wykonania
		- Modernizacja domu podmiejskiego z kuchnią - etap II	KULTURA I OCHRONA ZABYTKÓW - zadania gminy	0	265 000	91 897	34,7%
		- Dom Daniela Chodowieckiego i Guntera Grassa - przywrócenie wartości dawnemu Zespółowi Sierocińca z adaptacją do nowych funkcji - kultury i turystyki	KULTURA I OCHRONA ZABYTKÓW - zadania gminy	0	1 300 000	339 697	26,1%
		- Rewaloryzacja i adaptacja Wozowni Artyleryjskiej na potrzeby Centrum Hewelianum w Gdańsku	KULTURA I OCHRONA ZABYTKÓW - zadania gminy	0	40 000	4 551	11,4%
		- Prace ratownicze Bramy Nizinnej	KULTURA I OCHRONA ZABYTKÓW - zadania gminy	0	4 500 000	3 421 305	76,0%
		- Prace ratownicze Szańca Jezuickiego	KULTURA I OCHRONA ZABYTKÓW - zadania gminy	0	1 500 000	172 131	11,5%
Zadanie	9.2	Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury		1 061 882	1 525 935	1 195 090	78,3%
Podzadanie	9.2.1	Inicjowanie, wspieranie organizacyjne i finansowe oraz realizowanie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury oraz kształtowania postaw obywatelskich		0	300 000	241 979	1
Inwestycje:				0	300 000	241 979	80,7%
		- Prowadzenie przez miasto instytucji kultury	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	300 000	241 979	80,7%
Podzadanie	9.2.3	Prowadzenie działalności Centrum Hewelianum		0	145 584	145 191	99,7%
Inwestycje:				0	145 584	145 191	99,7%
		- Zakupy dla Centrum Hewelianum	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	145 584	145 191	99,7%
Podzadanie	9.2.4	Przygotowanie i realizacja inwestycji		1 061 882	1 080 351	807 920	74,8%
Inwestycje:				1 061 882	1 080 351	807 920	74,8%
		- Centrum "HEWELIANUM": Budowa kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w Gdańsku. Etap I B	KULTURA I OCHRONA ZABYTKÓW - zadania gminy	37 129	37 129	37 129	100,0%
		- Adaptacja Centrum Hewelianum w Gdańsku na potrzeby naukowo-dydaktyczne pomorskich szkół wyższych	KULTURA I OCHRONA ZABYTKÓW - zadania gminy	24 753	24 753	24 753	100,0%
		- Modernizacja pomieszczeń w Kaponierze Południowej na potrzeby Centrum Hewelianum w Gdańsku	KULTURA I OCHRONA ZABYTKÓW - zadania gminy	0	10 600	10 515	99,2%
		- Konserwacja i renowacja Zespołu Redity Napoleońskiej w ramach adaptacji umocnień Góry Gradowej w Gdańsku na potrzeby kulturalno-edukacyjne Centrum Hewelianum	KULTURA I OCHRONA ZABYTKÓW - zadania gminy	1 000 000	550 000	297 975	54,2%
		- Wykonanie dźwigu scenicznego w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim	KULTURA I OCHRONA ZABYTKÓW - zadania gminy	0	200 000	183 000	91,5%
		- Budowa wystaw w Centrum Hewelianum	KULTURA I OCHRONA ZABYTKÓW - zadania gminy	0	244 339	241 018	98,6%
		- Centrum Hewelianum - szlak turystyczny "Gdańskie Lwy"	KULTURA I OCHRONA ZABYTKÓW - zadania gminy	0	13 530	13 530	100,0%
Funkcja	10	Ochrona środowiska i zielen miejska		20 054 000	25 633 860	23 448 901	91,5%
Zadanie	10.1	Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście		11 373 000	16 653 194	14 900 998	89,5%
Podzadanie	10.1.1	Gospodarka odpadami i usuwanie zanieczyszczeń		0	860 000	528 383	61,4%
Inwestycje:				0	860 000	528 383	61,4%
		- Gospodarka odpadami	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	860 000	528 383	61,4%
Podzadanie	10.1.5	Przygotowanie i realizacja inwestycji		11 373 000	14 843 194	13 998 160	94,3%
Inwestycje:				11 373 000	14 843 194	13 998 160	94,3%
		- Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	630 000	1 680 000	1 601 687	95,3%
		- Prace przygotowawcze dla remediacji zdegradowanego i zanieczyszczonego terenu Szańca Zachodniego w Gdańsku Nowym Porcie	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	0	324 000	146 739	45,3%
		- Wykonanie zabezpieczeń akustycznych linii tramwajowej biegnącej wzdłuż Alei Havla - nasadzenia zieleni	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	50 000	50 000	28 257	56,5%
		- Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w Centrum Hewelianum w Gdańsku, z zastosowaniem towarzyszącego systemu zarządzania	GOSPODARKA PRZESTRZENNA I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI - zadania gminy	0	23 739	16 605	69,9%
		- E-mobilność	TRANSPORT - zadania gminy	0	155 500	0	0,0%

	Symbol	Nazwa	Kategoria	Plan uchwalony na 2016 r.	Plan 2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	% wykonania
		- E-mobilność	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania powiatu	123 000	223 000	0	0,0%
		- Termomodernizacje budynków w Gdańsku Wrzeszczu	Gospodarka mieszkaniowa zadania gminy	0	1 500 000	1 333 300	88,9%
		- Termomodernizacje w obiektach użyteczności publicznej w Gdańsku - etap II	EDUKACJA - zadania powiatu	10 570 000	10 886 955	10 871 572	99,9%
Podzadanie	10.1.6	Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie gospodarowania odpadami		0	950 000	374 455	39,4%
Inwestycje:				0	950 000	374 455	39,4%
		- Budowa pięciu Punktów Składowania Odpadów Komunalnych (Eko Punktów) - dokumentacja	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	0	500 000	39 695	7,9%
		- Rozbudowa i modernizacja obiektów biurowych jednostek gminy	UTRZYMANIE STRUKTUR ORGANÓW MIASTA- zadania gminy	0	450 000	334 760	74,4%
Zadanie	10.2	Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej		8 676 000	8 975 666	8 543 529	95,2%
Podzadanie	10.2.3	Przygotowanie i realizacja inwestycji		8 676 000	8 975 666	8 543 529	95,2%
Inwestycje:				8 676 000	8 975 666	8 543 529	95,2%
		- Pielęgnacja zieleni po zakończonych inwestycjach	UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRODU ZOOLOGICZNEGO - zadania gminy	200 000	318 000	80 024	25,2%
		- Zagospodarowanie zieleni w kwartale ulic Szeroka Grobla II-Świętojańska-Szkłary	UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRODU ZOOLOGICZNEGO - zadania gminy	900 000	1 560 000	1 553 359	99,6%
		- Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście	UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRODU ZOOLOGICZNEGO - zadania gminy	6 300 000	5 640 000	5 617 903	99,6%
		- 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	921 172	89,8%
		- Montaż urządzeń napowietrzających na zbiorniku "Srebrzysko"	UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRODU ZOOLOGICZNEGO - zadania gminy	250 000	0	0	-
		- Rewaloryzacja pofortecznego, edukacyjnego parku miejskiego w Centrum Hewelianum w Gdańsku	UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRODU ZOOLOGICZNEGO - zadania gminy	0	25 000	24 975	99,9%
		- Zagospodarowanie skwerów miejskich	UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRODU ZOOLOGICZNEGO - zadania gminy	0	300 000	280 596	93,5%
		- Rewaloryzacja terenów zieleni pofortecznego parku miejskiego w Centrum Hewelianum w Gdańsku	GOSPODARKA PRZESTRZENNA I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI - zadania gminy	0	17 466	11 500	65,8%
		- Inwestycje w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic	UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRODU ZOOLOGICZNEGO - zadania gminy	0	89 200	54 000	60,5%
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>	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	5 663 271	5 188 617	91,6%
Zadanie	11.1	Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia		0	38 990	38 890	99,7%
Podzadanie	11.1.4	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia na rzecz osób niepełnosprawnych		0	38 990	38 890	99,7%
Inwestycje:				0	38 990	38 890	99,7%
		- Orzekanie o niepełnosprawności	ROZNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu	0	32 990	32 900	99,7%
		- Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi	ZADANIA ZLECONE - zadania gminy	0	6 000	5 990	99,8%
Zadanie	11.2	Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście		2 633 500	5 365 024	4 890 470	91,2%

	Symbol	Nazwa	Kategoria	Plan uchwalony na 2016 r.	Plan 2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	% wykonania
Podzadanie	11.2.2	Remonty w obiektach systemu pomocy społecznej		333 500	753 345	739 603	98,2%
Inwestycje:				333 500	753 345	739 603	98,2%
		- Zakupy dla placówek pomocy społecznej	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	200 000	280 000	269 739	96,3%
		- Zakupy dla MOPR	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	100 000	95 505	92 800	97,2%
		- Zakupy dla placówek pomocy społecznej	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu	33 500	377 840	377 064	99,8%
Podzadanie	11.2.3	Przygotowanie i realizacja inwestycji		2 300 000	4 611 679	4 150 867	90,0%
Inwestycje:				2 300 000	4 611 679	4 150 867	90,0%
		- Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej "Ostoja" przy ul. Hożej 4 w Gdańsku	POMOC I POLITYKA SPOŁECZNA ORAZ OCHRONA ZDROWIA - zadania gminy	2 300 000	3 280 000	2 903 542	88,5%
		- Program modernizacji i budowy placówek pomocy społecznej	POMOC I POLITYKA SPOŁECZNA ORAZ OCHRONA ZDROWIA - zadania gminy	0	580 000	579 956	100,0%
		- Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej	POMOC I POLITYKA SPOŁECZNA ORAZ OCHRONA ZDROWIA - zadania powiatu	0	278 235	273 065	98,1%
		- Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Starogardzkiej 20 w Gdańsku	POMOC I POLITYKA SPOŁECZNA ORAZ OCHRONA ZDROWIA - zadania powiatu	0	473 444	394 304	83,3%
Zadanie	11.5	Zarządzanie systemem wspierania rodzin		0	259 257	259 257	100,0%
Podzadanie	11.5.1	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia rodzin wychowujących dzieci oraz osób niepełnosprawnych		0	106 086	106 086	100,0%
Inwestycje:				0	106 086	106 086	100,0%
		- Organizacja wyplaty świadczeń wychowawczych	Zadania zlecone - gminy	0	106 086	106 086	100,0%
Podzadanie	11.5.2	Pomoc mieszkaniowa dla mieszkańców Gdańska		0	12 049	12 049	100,0%
Inwestycje:				0	12 049	12 049	100,0%
		- Wypłata dodatków mieszkaniowych	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	12 049	12 049	100,0%
Podzadanie	11.5.3	Organizowanie i administrowanie systemu wsparcia rodzin		0	141 122	141 122	100,0%
Inwestycje:				0	141 122	141 122	100,0%
		- Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania jednostki	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	141 122	141 122	100,0%
Funkcja	12	System komunikacji miejskiej		219 659 565	264 546 933	203 550 480	76,9%
Zadanie	12.1	Zapewnienie systemu transportu zbiorowego		15 000 000	18 870 223	4 028 930	21,4%
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	18 870 223	4 028 930	21,4%
Inwestycje:				15 000 000	18 870 223	4 028 930	21,4%
		- Budowa linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ul. Nowej Bulońskiej Północnej	TRANSPORT - zadania gminy	15 000 000	0	0	-
		- Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV A	TRANSPORT - zadania gminy	0	15 000 000	1 221 809	8,1%
		- Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III B	TRANSPORT - zadania gminy	0	786 223	351 573	44,7%
		- Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III C	TRANSPORT - zadania gminy	0	1 050 000	643 455	61,3%
		- 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	17 657	88,3%
		- Budowa parkingu dla autobusów komunikacji miejskiej na placu przy ul. Jana z Kolna w Gdańsku	TRANSPORT - zadania gminy	0	2 000 000	1 794 436	89,7%
Zadanie	12.2	Zarządzanie miejskim systemem dróg		200 200 000	240 187 145	194 575 614	81,0%
Podzadanie	12.2.1	Utrzymanie infrastruktury systemu dróg, w tym zapewnienie wymaganych standardów funkcjonalnych i technicznych dróg		0	3 355 000	3 331 832	99,3%
Inwestycje:				0	3 355 000	3 331 832	99,3%
		- Zakupy inwestycyjne związane ze strefą płatnego parkowania	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	2 598 000	2 574 832	99,1%
		- Zakupy inwestycyjne związane ze strefą płatnego parkowania	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu	0	757 000	757 000	100,0%
Podzadanie	12.2.2	Przygotowanie i realizacja inwestycji		200 200 000	236 832 145	191 243 782	80,8%
Inwestycje:				200 200 000	236 832 145	191 243 782	80,8%
		- Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2014-2020	TRANSPORT - zadania powiatu	9 400 000	9 400 000	6 548 211	69,7%
		- Rozbudowa Węzła Szadółki	TRANSPORT - zadania powiatu	1 000 000	1 000 000	0	0,0%

	Symbol	Nazwa	Kategoria	Plan uchwalony na 2016 r.	Plan 2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	% wykonania
		Centrum Zarządzania Tunelem pod Martwą Wisłą - prace uzupełniające	TRANSPORT - zadania powiatu	0	183 200	178 292	97,3%
		Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III C	TRANSPORT - zadania gminy	0	1 450 000	1 304 920	90,0%
		Modernizacja i budowa drogowych obiektów inżynierskich - budowa kładki na wyspę Ołowianka	TRANSPORT - zadania gminy	1 200 000	3 400 000	3 366 219	99,0%
		Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego	TRANSPORT - zadania powiatu	108 100 000	110 166 000	99 070 832	89,9%
		Przebudowa ul. Siennej - etap II (od ul. Kaczeńce do ul. Tamka)	TRANSPORT - zadania powiatu	1 000 000	1 000 000	392 296	39,2%
		Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR	TRANSPORT - zadania gminy	0	176 100	87 796	49,9%
		Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska	TRANSPORT - zadania powiatu	13 000 000	17 643 000	10 834 020	61,4%
		Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta	TRANSPORT - zadania gminy	10 600 000	11 100 000	7 653 658	69,0%
		Rozbudowa i modernizacja sieci drogowej i kolejowej w porcie zewnętrznym w Gdańsku	TRANSPORT - zadania gminy	5 900 000	5 700 000	1 981 980	34,8%
		Modernizacja chodników na terenie Gdańska - Edycja 2016	TRANSPORT - zadania gminy	13 000 000	13 480 000	11 642 535	86,4%
		Rozbudowa ul. Budowlanych	TRANSPORT - zadania powiatu	1 000 000	1 000 000	14 451	1,4%
		Budowa węzłów przesiadkowych typu park&ride	TRANSPORT - zadania gminy	1 000 000	1 000 000	259 589	26,0%
		Przebudowa układu drogowego prowadzącego do szkoły w Kokoszkach	TRANSPORT - zadania gminy	1 300 000	2 700 000	1 324 287	49,0%
		Sygnalizacje świetlne	TRANSPORT - zadania gminy	1 000 000	400 000	236 453	59,1%
		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	10 000	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	6 805 000	6 510 838	95,7%
		Utworzenie połączenia pieszego ul. Bogusławskiego z ul. Okopową	TRANSPORT - zadania gminy	300 000	0	0	-
		Budowa układu drogowego ul. Łucznicznej i Hokejowej	TRANSPORT - zadania gminy	0	130 900	128 671	98,3%
		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	33 369 924	99,3%
		Rozbudowa ul. Słowackiego od ul. Spadochroniarzy do terminala nr 2 Portu Lotniczego Gdańsk	TRANSPORT - zadania powiatu	0	1 500 000	1 491 435	99,4%
		Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego	TRANSPORT - zadania powiatu	0	548 000	242 763	44,3%
		Modernizacja estakady "Sikorskiego" w ciągu Al. Armii Krajowej w Gdańsku.	TRANSPORT - zadania powiatu	0	175 000	110 257	63,0%
		Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym (R-10) i Wiślana Trasa Rowerowa (R-9)	TRANSPORT - zadania powiatu	600 000	600 000	5 289	0,9%
		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	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	400 000	343 213	85,8%
		Inwestycje w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic	TRANSPORT - zadania gminy	0	0	0	-
		Budowa technologicznej drogi dojazdowej do obsługi odcinka kanalizacji deszczowej łączącej ul. Człuchowską z ul. Plocką wraz z budową ciągu pieszego - rowerowego	TRANSPORT - zadania gminy	0	440 000	0	0,0%
		Modernizacja parkomatów	TRANSPORT - zadania gminy	0	102 000	102 000	100,0%
		Modernizacja parkomatów	TRANSPORT - zadania powiatu	0	51 000	50 397	98,8%
		Budowa układu drogowego przy ul. Dąbka	TRANSPORT - zadania gminy	0	4 500 000	3 993 456	88,7%
Podzadanie	12.2.3	Budżet Obywatelski		4 459 565	5 489 565	4 945 936	90,1%
Inwestycje:				4 459 565	5 489 565	4 945 936	90,1%
		Modernizacja chodników na terenie Gdańska-Gdańsk trzyma poziom - lepsze chodniki	TRANSPORT - zadania gminy	1 065 000	1 938 000	1 526 675	78,8%
		Inwestycje drogowe w ramach Budżetu Obywatelskiego: "Chodkiewicza 17" Rewitalizacja terenu, ułatwienie codziennego życia mieszkańcom "Chodkiewicza 17"	TRANSPORT - zadania gminy	262 000	254 634	177 992	69,9%
		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 Łęczyska	TRANSPORT - zadania gminy	105 000	105 000	103 450	98,5%
		Inwestycje drogowe w ramach Budżetu Obywatelskiego: BEZPIECZNA DROGA = BEZPIECZEŃSTWO MIESZKANCÓW	TRANSPORT - zadania gminy	22 000	29 000	28 377	97,9%

	Symbol	Nazwa	Kategoria	Plan uchwalony na 2016 r.	Plan 2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	% wykonania
		Inwestycje drogowe w ramach Budżetu Obywatelskiego: MIESZKAM W GDAŃSKU SIENNA	TRANSPORT - zadania gminy	138 000	288 000	285 030	99,0%
		Inwestycje drogowe w ramach Budżetu Obywatelskiego: Nowe miejsca postojowe.	TRANSPORT - zadania gminy	92 565	60 885	60 639	99,6%
		Inwestycje drogowe w ramach Budżetu Obywatelskiego: Zagospodarowanie terenu przy ul. Raduńskiej i ul. Turkusowej	TRANSPORT - zadania gminy	35 000	74 046	73 800	99,7%
		Inwestycje drogowe w ramach Budżetu Obywatelskiego: Dzieci z SP 81 bezpiecznie i komfortowo docierają do szkoły	TRANSPORT - zadania gminy	283 000	283 000	252 207	89,1%
		Inwestycje drogowe w ramach Budżetu Obywatelskiego: Skrzyżowanie przy Galerii Bałtyckiej - przyjazne dla rowerzystów/ek i pieszych	TRANSPORT - zadania powiatu	257 000	257 000	257 000	100,0%
		Inwestycje drogowe w ramach Budżetu Obywatelskiego: Sieć głównych tras rowerowych Gdańska - poprawa bezpieczeństwa i jakości	TRANSPORT - zadania powiatu	2 200 000	2 200 000	2 180 766	99,1%
Funkcja	13	Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym		2 162 000	4 631 242	4 566 156	98,6%
Zadanie	13.1	Współfinansowanie profilaktyki chorób społecznych i promocja zdrowia		0	14 042	14 042	100,0%
Podzadanie	13.1.2	Ograniczenie skutków zdrowotnych wybranych chorób społecznych		0	14 042	14 042	100,0%
Inwestycje:				0	14 042	14 042	100,0%
		Finansowanie działalności Ośrodka Promocji Zdrowia w Gdańsku	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	14 042	14 042	100,0%
Zadanie	13.2	Profilaktyka i ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych w zakresie alkoholizmu i narkomanii		2 162 000	4 437 200	4 437 114	100,0%
Podzadanie	13.2.1	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		12 000	117 200	117 172	100,0%
Inwestycje:				12 000	117 200	117 172	100,0%
		Finansowanie działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	12 000	109 000	108 992	100,0%
		Zakupy związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	8 200	8 180	99,8%
Podzadanie	13.2.3	Przygotowanie i realizacja inwestycji		2 150 000	4 320 000	4 319 942	100,0%
Inwestycje:				2 150 000	4 320 000	4 319 942	100,0%
		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	4 319 942	100,0%
Zadanie	13.3	Tworzenie warunków do równej dostępności do usług medycznych		0	180 000	115 000	63,9%
Podzadanie	13.3.1	Zabezpieczenie dostępności do podstawowej opieki zdrowotnej mieszkańcom Gdańska		0	180 000	115 000	63,9%
Inwestycje:				0	180 000	115 000	63,9%
		Zakup aparatury i sprzętu medycznego	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	180 000	115 000	63,9%
Podzadanie	13.3.3	Przygotowanie i realizacja inwestycji		0	0	0	-
Inwestycje:				0	0	0	-
Funkcja	15	Rozwój społeczno-gospodarczy miasta		250 000	290 450	255 625	88,0%
Zadanie	15.2	Wsparcie przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy		0	26 070	26 057	100,0%
Podzadanie	15.2.1	Wsparcie lokalnego rynku pracy		0	11 070	11 070	100,0%
Inwestycje:				0	11 070	11 070	100,0%
		Finansowanie kosztów administracyjnych dla jednostki PUP	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu	0	11 070	11 070	100,0%
Podzadanie	15.2.2	Narzędzie wsparcia dla przedsiębiorców oraz kreowanie postaw pro przedsiębiorczych		0	15 000	14 987	99,9%
Inwestycje:				0	15 000	14 987	99,9%
		Promocja przedsiębiorczości	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	15 000	14 987	99,9%
Zadanie	15.3	Informatyzacja miasta i budowanie społeczeństwa informacyjnego		250 000	264 380	229 568	86,8%
Podzadanie	15.3.3	NEPTUN		250 000	264 380	229 568	86,8%
Inwestycje:				250 000	264 380	229 568	86,8%
		Miejski System Informacji Przestrzennej (MSIP)	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	250 000	149 380	149 380	100,0%
		System Miejskiego Elektronicznego Zarządzania Dokumentami (MEZD)	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE -	0	115 000	80 188	69,7%

Funkcja 1 : Zarządzanie miastem i jego strukturami

11 560 000

18 491 800

14 215 210

76,9%

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Promocja marki Gdańsk	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.
750	75075	1.1.4.1			WPR/WPIKS	0	80 000	79 291	99,1%
Koszt całkowity			79 291 zł	Lata realizacji		2016			
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
Cel zadania:			Wzmacnianie roli Gdańska jako Światowej Stolicy Bursztynu.						
Zakres realizacji:			W 2016r. w ramach zadania zakupiono na potrzeby wystaw, promujących Gdańsk jako Światową Stolicę Bursztynu, nowoczesną witrynę multimedialną z transparentnym ekranem i sensorem ruchu, stół multimedialny oraz obiekt biżuteryjny w formie bryły bursztynu o wadze 90 kg. Zadanie zostało zrealizowane rzeczowo w całości.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Działania promocyjne	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.
750	75075	1.1.5.4			WPR/WPIKS	0	18 450	18 450	100,0%
Koszt całkowity			18 450 zł	Lata realizacji		2016			
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
Cel zadania:			Ujednolicenie identyfikacji wizualnej podmiotów Miasta Gdańska.						
Zakres realizacji:			W 2016r. w ramach zadania zrealizowana została umowa dotycząca przeniesienia praw autorskich w zakresie opracowania koncepcji ujednolicenia identyfikacji wizualnej jednostek organizacyjnych i podmiotów gospodarczych oraz opracowania podstawowego znaku graficznego i pochodnych. Zadanie zostało zrealizowane w całości.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Zakupy dla potrzeb UM	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.
750	75023	1.2.1.1			WPR/WKIO	0	16 500	14 194	86,0%
Koszt całkowity			14 194 zł	Lata realizacji		2016			
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
Cel zadania:			Poprawa obsługi klientów.						
Zakres realizacji:			W 2016r. w ramach zadania zakupiono na potrzeby UM dwa odkurzacze przemysłowe. Zadanie zostało zrealizowane rzeczowo w całości, różnica pomiędzy planem a wykonaniem wynika z oszczędności poprzetargowych oraz zwrotu naliczonego podatku VAT.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Zakupy dla potrzeb UM	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.
750	75023	1.2.1.2			WPR/WKIO	0	174 000	168 576	96,9%
Koszt całkowity			168 576 zł	Lata realizacji		2016			
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
Cel zadania:			Poprawa obsługi klientów.						
Zakres realizacji:			W 2016r. w ramach zadania: wymieniono automat biletowy z oprogramowaniem w systemie Qmatic, zakupiono na potrzeby UM trzy urządzenia dla osób niedowidzących, mikrofony, sprzęt nagłaśniający, ekspres do kawy, urządzenie introligatorskie oraz samochód osobowo-dostawczy Peugeot Partner. Zadanie zostało zrealizowane rzeczowo w całości, różnica pomiędzy planem a wykonaniem wynika ze zwrotu naliczonego podatku VAT.						

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 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.
750	75023	1.2.3.1.2			WPR/BI	1 000 000	1 913 610	1 301 546	68,0%
Koszt całkowity			1 301 546 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 2016r. w ramach zadania zakupiono: - akcesoria komputerowe oraz oprogramowanie Adobe i MAPINFO PRO MS VISUAL STUDIO PRO; - program do ewidencji tablic rejestracyjnych - automatyczny generator tablic indywidualnych; - licencje oprogramowania ERP - funkcjonalności rozszerzające zbiór funkcji programu Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem OTAGO, licencje ManageEngine Service Desk Plus Enterprise, aktualizację licencji dla systemu PRTRG Network Monitor 2500; - zasilacze UPS, urządzenie wielofunkcyjne kolorowe A3, małe urządzenia wielofunkcyjne kolorowe A4, wydajne drukarki monochromatyczne A4, urządzenie sieciowe CISCO, obudowy serwerów kasetowych i macierz dyskową, system antyspam-antywirus, stacje robocze - graficzne i monitory dla Wydziału Urbanistyki i Architektury, dwie drukarki termiczne do nalepek na szybę, podajnik do drukarki, urządzenia sieciowe Catalyst - zakupiono i zamontowano szafę światłowodową LISA a także: - wykonano nową funkcję automatycznego generowania raportów w oprogramowaniu FORIS; - zainstalowano i uruchomiono System Informacji Prawnej;						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Dokumentacja dla przyszłych projektów	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.	
RAZEM:						10 500 000	13 658 795	10 551 752	77,3%	
010	01008	1.3.6.1			DRMG	500 000	500 000	374 535	74,9%	
600	60016					3 978 000	4 232 000	4 169 698	98,5%	
700	70005					0	150 000	24 600	16,4%	
801	80101					0	250 000	0	0,0%	
	80104					200 000	725 000	589 688	81,3%	
	80110					0	480 000	470 990	98,1%	
853	85305					0	215 000	44 105	20,5%	
900	90004					0	180 000	159 331	88,5%	
921	92195					500 000	500 000	65 436	13,1%	
921	92118					Centrum Hewelianum	1 000 000	1 058 795	763 505	72,1%
925	92504					WPR/BPK	0	121 000	121 000	100,0%
926	92601					WPR	150 000	150 000	110 700	73,8%
600	60015					DRMG	0	175 000	159 652	91,2%
801	80102					3 800 000	2 915 000	2 032 311	69,7%	
	80120					0	30 000	30 000	100,0%	
	80130					300 000	450 000	241 857	0,0%	
	80140					0	800 000	706 671	0,0%	
	852					85201	0	100 000	35 793	0,0%
854	85410					0	130 000	121 640	0,0%	
921	92113					0	140 000	127 920	0,0%	
		0	285 000	130 321	0,0%					
		WPR/BPK	72 000	72 000	71 999	100,0%				
Koszt całkowity			34 978 716 zł	Lata realizacji	2013-2017					
					2017 r.	7 000 000				
					2018 r.	4 000 000				
Cel zadania:			Przygotowanie opracowań wspomagających decyzję w sprawie możliwości i wyboru wariantu realizacji inwestycji celem usprawnienia przyszłych prac realizacyjnych oraz umożliwienie efektywnego wykorzystania środków unijnych perspektywy finansowej 2014-2020							
Zakres realizacji:			<p style="text-align: center;">I. WPR</p> <p>W 2016r. w ramach zadania zrealizowano:</p> <p>1) rozdz. 70005: Środki przeznaczone były dla GZNK na zlecenie wykonania inwentaryzacji budynków na Biskupiej Górze w ramach przygotowań do programu Rewitalizacji Biskupiej Górki. Przygotowano postępowanie jednak w wyniku kolejnych zmian w zakresie projektu ze strony Biura Rozwoju Gdańska nie ogłoszono postępowania w roku 2016 ze względu na dotacyjny charakter finansowania. Zadanie nie zostało wykonane, ale będzie realizowane w 2017 roku jako niezbędny element przygotowujący realizację projektu rewitalizacyjnego tego obszaru.</p> <p>2) rozdz. 92504: W 2016r. wykonano opracowanie pn.: Studium Możliwości dla Rozbudowy Miejskiego Ogrodu Zoologicznego "Wyrzeża". Celem zadania było przygotowanie kompleksowej analizy wraz ze wskazaniem możliwych i korzystnych kierunków działania, stanowiących podstawę do dalszych działań koncepcyjnych i inwestycyjnych. Skutkiem wykonania tych czynności będzie zwiększenie atrakcyjności Miejskiego Ogrodu Zoologicznego "Wyrzeża" poprzez zwiększenie jego sfery poznawczej i edukacyjnej dostępnej przez cały rok. Zadanie zostało zrealizowane rzeczowo w 100%.</p> <p style="text-align: center;">II. DRMG</p> <p>W 2016r. w ramach zadania zrealizowano:</p> <p>1. rozdz. 01008:</p> <p>a) Opracowanie Programów funkcjonalno – użytkowych wraz z opracowaniem niezbędnych dokumentów środowiskowych dla zadania pt.: „Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej”.</p> <p>b) Opracowanie Studium Wykonalności wraz z Wnioskiem aplikacyjnym i niezbędnymi załącznikami dla przedsięwzięcia strategicznego dla zadań: „Sobieszewo Nadwiślańska – budowa przystani żeglarskiej” oraz „Świbno – budowa przystani żeglarskiej” realizowanych w ramach przedsięwzięcia strategicznego pod nazwą: „Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej”.</p> <p>c) Opracowanie Studium Wykonalności wraz z Wnioskiem aplikacyjnym i niezbędnymi załącznikami dla przedsięwzięcia strategicznego dla zadania pn. „Górki Zachodnie – rozbudowa portu jachtowego” w ramach przedsięwzięcia strategicznego pod nazwą: „Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej”.</p> <p>d) Zagospodarowanie wód opadowych z terenu Cmentarza Św. Franciszka przy ul. Kartuskiej.</p> <p>e) Dnia 21.12.2015r. podpisano umowę z Biurem Projektowo-Consultingowym "HydroEco S.C." na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Przebudowa rowu R3 w Gdańsku - dopływ Potoku Oruńskiego w rejonie ul. Warszawskiej i Jabłoniowej", dokumentacja została wykonana i opłacona. Realizacja inwestycji związana jest z budową skrzyżowania ul. Jabłoniowej z ul. Warszawską w ramach ul. Nowej Bulońskiej Północnej.</p> <p>2) rozdz. 60016:</p> <p>a) plan komunikacji społecznej ul. Nowa Bulońska Północna, Nowa Jabłoniowa, Nowa Warszawska, Nowa Świętokrzyska.</p> <p>b) kontynuowano prace projektowe dla zadania "Dokumentacja projektowa dla budowy ul. Nowej Politechnicznej w Gdańsku". Termin oddania dokumentacji to 30 października 2017 roku;</p> <p>c) dnia 26.02.2016 r. podpisano umowę z firmą Proinwesta Anna Waniewska z Gdańska na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej dla zadania "Budowa ciągu pieszego w rejonie kościoła przy ul. Przemyskiej w Gdańsku". Koncepcja została opracowana i opłacona oraz przekazana do Biura Rozwoju Gdańska w celu zmiany obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zmiana planu umożliwi przejęcie terenu dla realizacji inwestycji celu publicznego, jakim jest planowany ciąg pieszy.</p> <p>d) dnia 12.2015 r. podpisano umowę z Biurem Projektów i Doradztwa Technicznego "Hydroprojekt w Gdańsku" na opracowanie dokumentacji dla zadania: "Budowy pochylni zlokalizowanych w rejonie ul. Gościnniej i Sandomierskiej w Gdańsku". Dokumentacja została wykonana i opłacona - Realizacja inwestycji planowana jest w roku 2017.</p> <p>e) opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej w ramach przedsięwzięcia strategicznego pn. „Pomorskie Szlaki Kajakowe”; opracowanie Studium Wykonalności wraz z Wnioskiem aplikacyjnym i niezbędnymi załącznikami dla przedsięwzięcia strategicznego pn. „Pomorskie Szlaki Kajakowe”;</p> <p>f) opracowanie koncepcji modernizacji ul. Długiej i Długi Targu w ramach dialogu konkurencyjnego;</p> <p>g) opracowanie dokumentacji dla realizacji zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017 - skwer Olsztyńska;</p> <p>h) opracowanie dokumentacji technicznej dla przebudowy budynku przy ul. Wyzwolenia 49 w Gdańsku na bursę;</p> <p>i) opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Przebudowa ul. Swojskiej i Na Ostrowiu" - w 2016 roku wykonano zgodnie z umową koncepcję drogi;</p> <p>j) wykonanie koncepcji programowo - przestrzennej nabrzeży Wyspy Stogi, Młodego Miasta oraz Wyspy Ostrów;</p>							

<p>k) wykonano dokumentację dla zadania "Przebudowa ul. Ojcowskiej"; l) wykonano dokumentację dla zadania "Poprawa stanu nawierzchni ul. Kartuskiej - skrzyżowanie ul. Stolema"; m) wykonano podział nieruchomości dla zadania "Poprawa stanu nawierzchni ul. Kartuskiej - skrzyżowanie ul. Stolema"; n) wykonano dokumentację na usunięcie kolizji elektrycznych i teletechnicznych z układem drogowym ul. Stolema; o) wykonano koncepcję dla zadania "Budowa drogi zjazdowej z ul. Słowackiego na nieruchomość nr 370/2 obr. 003 Klukowo"; p) wykonano dokumentację dla zadania "Wykonanie infrastruktury dla niepełnosprawnych w związku z zadaniem: "Budowa fragmentu ul. Guderskiego w Gdańsku wraz z obiektem mostowym nad Pot. Kozackim"; q) wykonano dokumentację dla zadania "Poprawa stanu nawierzchni ul. Kartuskiej - w okolicy skrzyżowania ul. Stolema - podłączenie oświetlenia ul. Cedrowej do projektowanej szafki w ul. Stolema";</p>
<p>r) wykonanie mapy dla zadania "Budowa fragmentu ul. Guderskiego w Gdańsku wraz z obiektem mostowym nad Potokiem Kozackim"; s) wykonano dokumentację projektową dla przebudowy ul. Św. Duchy; t) wykonano "Analizę ruchu komunikacyjnego ul. Damroki wraz z ulicami przyległymi na potrzeby budowy przedszkola 10-oddział"; u) wykonano dokumentację dla zadania "Odwodnienie odcinka ul. Planetarnej - e. I"; v) wykonano kopię dokumentacji projektowej - dla zadania "Przebudowa ul. Ojcowskiej wraz z przebudową sieci energetycznej w ul. Skarpowej" (załącznik do wniosku na tzw. schetyńówkę); x) wykonano dokumentację dla zadania "Modernizacja schodów terenowych, ul. Starodworska"; y) wykonano opinię o pochodzeniu gleby w celu odróżnienia dwóch działek dot. zadania "Poprawa stanu nawierzchni ul. Kartuskiej z Stolema"; z) dokonanie płatności za wykonanie dokumentacji dla zadania: Budowa ul. Nowej Warszawskiej 205 410 zł aa) wykonanie badań - pomiarów geodezyjnych na nabrzeżu IV i X Wyspy Spichrzów; ab) opłacenie map terenu dla zadań, które będą realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017 tj: rekreacja przy ul. Gospody, plac zabaw przy ul. Wroniej Górze, Zielona Oliwa-skwer Cystersów; ac) wykonano dokumentację techniczną dla zadania: Budowa placu zabaw wraz z urządzeniami sportowymi w lokalizacji przy ul. Krosienka.</p>
<p>ad) opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa ulicy Biskupiej w Gdańsku" w roku 2016 pozyskano dokumentację budowlaną oraz uzyskano zezwolenie na realizację inwestycji drogowej; ae) Wiadukt Biskupia Górka w Gdańku - w roku 2016 zakończono prace projektowe dla przedmiotowego zadania oraz uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie zadania w ramach działania 4.2 POIiS. Do końca ubiegłego roku nie otrzymaliśmy decyzji o współfinansowaniu projektu; af) Budowa ul. Nowa Wałowa - w roku 2016, w ramach poniesionego wydatku, wykonano analizę porealizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na środowisko; ag) Zjazd z ul. Spadochroniarzy - wytyczenie projektowanych granic zjazdu z ul. Spadochroniarzy; ah) Ciąg pieszy ul. Jaworzniaków - mapy - w ramach BO 2017; ai) opłata za pozyskanie dokumentacji dla przebudowy ul. Tobiasza w Gdańsku.</p>
<p>3) rozdz. 70005: a) Wykonano dokumentację - koncepcję wielowariantową nowego obiektu handlowo-usługowego przy ul. Stryjewskiego 23 w dzielnicy Stogi; b) Wykonano koncepcję architektoniczną adaptacji budynku dawnego Ratusza w Gdańsku przy ul. Gościnniej 1, w ramach środków finansowych na zadanie "Nowy obiekt użytkowy przy ul. Stryjewskiego".</p>
<p>4) rozdz. 80101: a) Wykonano audyty energetyczne placówek szkolnych: ZKPiG nr33, Szkoła Podstawa nr82, Szkoła Podstawa nr84 oraz opracowano "studium wykonalności" dla 31 obiektów w tym ujęto: szkoły podstawowe oraz Halę Sportową przy ul. Kołobrzeskiej; b) 09.05.2016r. DRMG ogłosiło zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na "Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa obiektu szkolnego przy ul. Jabłoniowej w Gdańsku". Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpił 28.06.2016r. Umowa na opracowanie w/w dokumentacji projektowej, w zakres 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, została zawarta 08.07.2016r. Termin wykonania dokumentacji 15.02.2017r.; c) Wykonano dokumentację projektową dla modernizacji placówek oświatowych: - SP nr 69 - przebudowa sekretariatu i pomieszczeń przyległych, - SP nr 49 - wykonanie instalacji hydrantowej, - ZKPiG nr 21 - modernizacji basenu, - SP nr 42 - modernizacji basenu, - SP nr 84 - rozbudowy budynku, materiały do przetargu , - SP nr 86 - konstrukcja dachu sali gimnastycznej/opinia techniczna, - SP nr 65 - adaptacja pomieszczeń mieszkań służbowych na szatnie w/w oraz modernizacja sanitariatów, - SP nr 81 - przebudowa sanitariatów , - ZKPiG nr 25 - modernizacja sanitariatów.</p>
<p>5) rozdz.80104: a) Opracowano "studium wykonalności" dla 31 obiektów w tym ujęto placówki przedszkolne, b) Opracowano dokumentację projektową dla Niepublicznego Przedszkola Językowego "Pod Wesolą Chmurką" przy ul. Pachoiów, c) Opracowano dokumentację projektową dla zadania "Budowa przedszkola modułowego 6-oddziałowego przy ul. Srebrnej w Gdańsku". Dokumentację odebrano 16.12.2016r.; d) Umowa na "Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa przedszkola modułowego 10-oddziałowego przy ul. Jabłoniowej w Gdańsku", zawarta została 06.05.2016r. Termin wykonania dokumentacji 15.02.2017r.; e) Wykonano dokumentację dla Przedszkoli: - Przedszkole nr 4 - wielobranżowy projekt przebudowy pomieszczeń, - Przedszkole nr 87 - dostosowanie szatni do obowiązujących przepisów, - Przedszkole nr 77 - adaptacja pomieszczeń na potrzeby przedszkola, - Przedszkole nr 24 - budowa przyłącza gazowego.</p>
<p>6) rozdz. 80110: Wykonano dokumentację projektową na przebudowę węzła żywienia w Gimnazjum nr 25</p>
<p>7) rozdz. 85305: a) opracowano "studium wykonalności" dla 31 obiektów w tym ujęto żłobki; b) wykonano dokumentację projektową budowy żłobka modułowego "Skarbek" przy ul. Kolorowej.</p>
<p>8) rozdz. 90004: Środki finansowe wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania Wroniej Górki oraz Parku na Zboczu. Pozostałe środki w kwocie 9 840 zł zostały wykorzystane na opracowanie dokumentacji do projektu przeniesienia pomnika św. Wojciecha.</p>
<p>9) rozdz. 92601: Opracowano dokumentację projektową dla budowy basenu w Gdańsku Oruni w terminie do 12.08.2016 r.</p>

<p>10) rozdz. 60015: a) W dniu 03.11.2016r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla ul. Nowej Jabłoniowej", płatność z tytułu zawartej umowy nastąpi w II kw. 2017r. Odbiór dokumentacji nastąpi w I kw. 2018r. b) W dniu 21.12.2015r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla ul. Nowej Świętokrzyskiej", płatność z tytułu zawartej umowy nastąpi w IV kw. 2016r. Odbiór dokumentacji nastąpi w III kw. 2017r. c) Opracowano wniosek o dofinansowanie w ramach instrumentu CEF "Budowa bezkolizyjnego przekroczenia magistrali kolejowej E65 w Gdańsku" d) 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. e) Analiza porównawcza wariantów połączenia węzła Warszawska z węzłem Kowale poprzez planowane ulice Nowa Bulońska południowa i Nowa Unruga.</p>
<p>f) Wykonanie wizualizacji dla rozwiązań transportowych Gdańska Południe; g) Podpisano umowę na dokumentację projektową dla zadania: Przebudowa infrastruktury tramwajowej w ul. Budzysza, Stryjewskiego i Nowotnej h) Podpisano umowę na dokumentację projektową dla zadania: "Przesunięcie przystanku tramwajowego przy ul. Marynarki Polskiej", termin realizacji 2017r., i) Dokonano płatności za wykonanie dokumentacji projektowej w związku z budową N.Święt., N.Warszawska, N.Jablon., j) zakup map geodezyjnych na potrzeby dokumentacji technicznej budowy złołka przy ul. Srebrnej; k) Opłata za pozyskanie dokumentacji dla modernizacji ul. Trakt Św. Wojciecha na odcinku od wiaduktu Biskupia Górka do ul. Sandomierskiej; l) Badanie nośności ul. Kilińskiego i Nad Stawem - zadanie wykonane na potrzeby badania stopnia osiągnięcia wskaźnika rezultatu projektu "Budowa i przebudowa układu drogowego w rejonie węzła integracyjnego w Gdańsku Wrzeszczu wraz z integracją z Trasą Słowackiego"; m) Wiadukt Biskupia Górka - zakończono prace projektowe dla przedmiotowego zadania oraz uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie zadania w ramach działania 4.2 POIiŚ. Do końca ubiegłego roku nie otrzymaliśmy decyzji o współfinansowaniu projektu.</p>
<p>11) rozdz. 80102: Wykonano audyt energetyczny dla Zespołu Specjalnego Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 28 przy ul. Karpia, opracowano "studium wykonalności" dla 31 obiektów w tym ujęto ZSKPiG nr 28 ul. Karpia.</p>
<p>12) rozdz. 80120: Wykonano audyt energetyczny dla XV LO ul. Pilotów 7, opracowano "studium wykonalności" dla 31 obiektów, w tym ujęto Zespoły Szkół Ogólnokształcących.</p>
<p>13) rozdz. 80130 a) Opracowano "studium wykonalności" dla 31 obiektów w tym ujęto placówkę: Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia przy ul. Gościńskiej b) Opracowano projekty modernizacji basenu dla: - ZSE przy ul. Reja, - ZSZ przy ul. Dąbrowszczaków; c) Wykonano dokumentację projektową wymiany kabla zasilającego budynku PSB przy ul. Grunwaldzkiej.</p>
<p>14) rozdz. 80140: Opracowano projekt pokrycia dachów na budynku CKZIU nr 2 przy ul. Smoleńskiej.</p>
<p>15) rozdz. 85201: Wykonano dokumentację projektową budowy Pogotowia opiekuńczego przy ul. Sobieskiego.</p>
<p>16) rozdz. 85202: W 2016r. w ramach zadania pozyskano dokumentację techniczną dotyczącą przebudowy pomieszczeń w Domu Pomocy Społecznej ul. Polanki w Gdańsku. Zadanie zostało zrealizowane rzeczowo w całości.</p>
<p>17) rozdz. 85410: a) Opracowano dokumentację techniczną dla przebudowy budynku przy ul. Wyzwolenia 49 w Gdańsku na bursę; b) Opracowano projekt przebudowy węzła żywienia w Bursie Gd przy ul. Piramowicza; c) Opracowanie dokumentacji technicznej dla przebudowy budynku przy ul. Wyzwolenia 49.</p>
<p style="text-align: center;">III. Centrum Hewelianum (rozdział 92195)</p> <p>W 2016r. w ramach zadania zrealizowano: a) Planetarium - wielobranżową dokumentację wraz ze studium wykonalności i wnioskiem aplikacyjnym; b) Wozownia Artyleryjska - aktualizację kosztorysów inwestorskich, aktualizację projektu technologicznego ogniw fotowoltaicznych na budynku Wozowni, projekt systemu sygnalizacji pożaru, Studium Wykonalności, aranżacja pomieszczeń Wozowni; c) Dom Walmistrza - wielobranżową dokumentację, d) Nowe Koszary - wielobranżową dokumentację, e) Adaptacja Prochowni Wojennej - Program Funkcjonalno-Użytkowy; Koszary Schronowe - projekt izolacji fosk; f) Majdan- dokumentację projektowo-kosztorysową sieci wodociągowej z hydrantami; Poterna do Baterii Moździerz - dokumentację projektową wentylacji i chłodzenia; g) Inwentaryzacja sieci teletechnicznych z projektem rozdziału instalacji; h) Budynek przy ul. 3 Maja 21D i Dom Walmistrza - audyt termomodernizacyjny; i) Kosztorys inwestorski robót i STWIORB na zagospodarowanie terenu parku pofortecznego w rejonie ulic Dąbrowskiego i Powstańców Warszawskich; j) Adaptacja zespołu Bożego Ciała - częściowe wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej przebudowy budynków zlokalizowanych w Gdańsku przy ul. 3 Maja 21C i 21D, wraz ze zmianą sposobu ich użytkowania funkcje usługowe oraz wykonanie analizy pojemnościowej budynku przy ul. Maja 21D przeznaczonego na usługi noclegowe wraz z wytycznymi funkcjonalno-Użytkowymi i branżowymi. Środki, nie wydane w 2016r., decyzją Rady Miasta Gdańska przeszły jako środki niewygasające.</p>
<p style="text-align: center;">IV. WPR/BPK</p> <p>W 2016r. w ramach zadania zrealizowano:</p> <p>1. rozdz. 92113: W 2016r. w ramach zadania udzielono dotacji celowej dla CSW Łażnia na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla instalacji artystycznych realizowanych w ramach projektu Galerii Zewnętrznej Miasta Gdańska: 1) „SCENT OF COLOR” autorstwa Carmen Einfinger (Zapach Koloru) - lokalizacja Dolne Miasto skwer przy ul. Dolnej (pomiędzy ul. Łąkową i Jaskótczą) w wysokości 37 999,00 PLN; 2) „LEADER SWING” autorstwa Fernando Sanchez Castillo (Wódz Huštawka) - lokalizacja Dolne Miasto skrzyżowanie ul. Śluzu i ul. Wróbla w wysokości 34 000,00 PLN. Dotację wykorzystano w całości i rozliczono. Realizacja tych przedsięwzięć artystycznych ma na celu zwiększenie atrakcyjności dzielnicy Dolne Miasto jak również całego Miasta Gdańska.</p>
<p>2. rozdz. 92118: W 2016r. w ramach zadania udzielono dotacji celowej dla Muzeum Historycznego Miasta Gdańsk na realizację zadania: "Przebudowa i adaptacja Wielkiego Młyna na potrzeby Muzeum Bursztynu, oddziału MHMG - opracowanie dokumentacji: projekt budowlany oraz mapa do celów projektowych" (121.000 zł). Dotację wykorzystano w całości. Zrealizowane zadanie mieści się w zakresie czynności przygotowawczych do adaptacji Wielkiego Młyna na przyszłą, obszerniejszą siedzibę funkcjonującego w budynku Katowni Muzeum Bursztynu. Realizacja zadania nakierowana jest na zwiększenie atrakcyjności turystycznej Miasta Gdańska.</p>

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Zakupy inwestycyjne dla ZDIZ	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.
900	90017	1.3.6.2			ZDIZ	0	1 296 940	792 771	61,1%
Koszt całkowity			792 771 zł	Lata realizacji		2016			
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
Cel zadania:			Poprawa funkcjonowania działalności Zarządu Dróg i Zieleni.						
Zakres realizacji:			W 2016r. w ramach zadania zrealizowano: - zakup zasilacza UPS, serwerów, półki dyskowej i obudowy; - wdrożono system informatyczny OTAGO - migracja środków trwałych i aplikacja do obsługi ZFŚS oraz zakupiono prawa autorskie aplikacji DROGI ZDIZ. Zadanie nie zostało zakończone w 2016 r. z uwagi na konieczność migracji danych w styczniu 2017r., zmianę wymagań technicznych dostępu do CEPIK oraz przygotowanie nowej funkcjonalności - kont indywidualnych dla opłat dodatkowych strefy płatnego parkowania. Nie zakończono rozbudowy aplikacji WPBUD o funkcjonalności niezbędnej do obsługi Strefy Płatnego Parkowania z uwagi na konieczność migracji danych w styczniu 2017 r., zmianę wymagań technicznych dostępu do CEPIK oraz przygotowanie nowej funkcjonalności kont indywidualnych dla opłat dodatkowych stref płatnego parkowania. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Zakupy inwestycyjne dla DRMG	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.
710	71002	1.3.6.3			DRMG	0	294 405	294 241	99,9%
Koszt całkowity			294 241 zł	Lata realizacji		2016			
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
Cel zadania:			Poprawa funkcjonowania działalności Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska.						
Zakres realizacji:			W 2016r. w ramach zadania: - rozbudowano sieć wewnętrzną umożliwiającą dostęp do szerokopasmowego internetu - zakupiono: urządzenia wielofunkcyjne - 3 szt, laptopy - 6 szt, serwer Fujitsu - 1 szt, laptopy z współpracującym monitorem - 3 szt , zestawy komputerowe z monitorem - 9 szt, serwer z oprogramowaniem - 2 szt, serwer z dyskami - 1 szt, urządzenie brzegowe z oprogramowaniem - 1 szt. Zadanie zostało zrealizowane w całości.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Zakupy dla potrzeb UM	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.
750	75095	1.3.6.6			WPR	0	15 000	15 000	100,0%
Koszt całkowity			15 000 zł	Lata realizacji		2016			
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
Cel zadania:			Poprawa funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Gdańsku.						
Zakres realizacji:			W 2016r. zakupiono licencje na korzystanie z elektronicznej bazy danych - trzech zestawień wyników badań sondażowych przeprowadzonych w trakcie trwania Jarmarku św. Dominika w latach 2014-2016. Zadanie zostało zrealizowane w całości.						

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 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.	
RAZEM:						60 000	1 024 100	979 389	95,6%	
750	75023	1.3.9.1			WPR/WKIO	60 000	164 100	160 284	97,7%	
						DRMG	0	860 000	819 105	95,2%
Koszt całkowity			4 287 865 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 2016r. w ramach zadania zrealizowano: - budowę stróżówki przy ul. Wąty Jagiellońskie Nr 1; - montaż platformy dla osób niepełnosprawnych w budynku przy ul. Piekarniczej 16. Zadanie zostało zrealizowane rzeczowo w 100%. Wykonanie zadania zostało potwierdzone "Protokołem odbioru częściowego z dn. 09.06.2016r.</p> <p>II. DRMG W 2016r. w ramach zadania zrealizowano: - W dniu 06.04.2016r. DRMG zawarła 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 Miasta w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12". Wartość umowy: 69.618,00 zł. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 21.06.2016r. - W dniu 27.05.2016r. DRMG ogłosiła przetarg ograniczony na "Przebudowę pomieszczeń baru z salą konsumpcyjną i zapleczem kuchennym w budynku Urzędu Miasta w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody. Przetarg miał charakter dwuetapowy. Wykonawcę wyłoniono w dniu 29.09.2016r., który bezzwłocznie przystąpił do realizacji. Zadanie nie zostało zrealizowane rzeczowo w całości w 2016 roku (końcową, niewielką jego część wykonano w styczniu 2017 roku), co było spowodowane przedłużającą się procedurą uzyskania zgody na odstępstwa od Pomorskiego Państwowego Inspektora Sanitarnego i opóźnieniem przekazania dokumentacji projektowej co wynikało z konieczności dostosowania rozwiązań projektowych do istniejącej infrastruktury budowlano-instalacyjnej. Końcowy odbiór zadania miał miejsce w dniu 06.02.2017r.</p>							

Funkcja 2: Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście.

1 642 000

4 276 688

3 599 630

84,2%

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Zakupy dla Straży Pożarnej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.	
RAZEM:						43 000	59 000	59 000	100,0%	
754	75411	2.1.1.4			KMPSP	43 000	43 000	43 000	100,0%	
Koszt całkowity				104 000 zł	Lata realizacji	2016	0	16 000	16 000	100,0%
						2017 r.	0			
						2018 r.	0			
Cel zadania:			Wyposażenie jednostek straży pożarnej w sprzęt do ratownictwa specjalistycznego.							
Zakres realizacji:			W 2016r. zakupiono 8 kpl. aparatów powietrznych oraz kocół gazowy dla strażnicy OSP Świbno. Zadanie zostało zrealizowane rzeczowo w całości.							
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Zakupy dla Straży Pożarnej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.	
900	90019	2.1.1.4			KMP/SP	45 000	45 000	45 000	100,0%	
Koszt całkowity				104 000 zł	Lata realizacji	2016				
						2017 r.	0			
						2018 r.	0			
Cel zadania:			Wyposażenie jednostek straży pożarnej w sprzęt do ratownictwa specjalistycznego.							
Zakres realizacji:			W 2016r. zakupiono 5 kpl. aparatów powietrznych oraz 5 szt. skafandrów EXTENDER. Zadanie zostało zrealizowane rzeczowo w całości.							
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Zakupy dla Ochotniczej Straży Pożarnej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.	
754	75412	2.1.1.5			WPR/WBiZK	0	2 400	2 400	100,0%	
Koszt całkowity				2 400 zł	Lata realizacji	2016				
						2017 r.	0			
						2018 r.	0			
Cel zadania:			Poprawienie warunków pracy i skuteczności wykonywanych zadań.							
Zakres realizacji:			W 2016r. zakupiono drabinę strażacką dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sobieszewie.							
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Finansowanie organizacji i funkcjonowania schroniska dla zwierząt	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.	
900	90013	2.2.1.3			ZOO	0	109 000	103 188	94,7%	
Koszt całkowity				103 188 zł	Lata realizacji	2016				
						2017 r.	0			
						2018 r.	0			
Cel zadania:			Poprawa funkcjonowania schroniska dla zwierząt.							
Zakres realizacji:			W 2016r. zrealizowano zakup: - aparatu elektrochirurgicznego, - sterylizatora, - samochodu do przewozu zwierząt, - broni pneumatycznej do zdalnej immobilizacji (iniekcji) zwierząt. Zadanie zostało zrealizowane rzeczowo w całości, różnica pomiędzy planem a wykonaniem wynika z oszczędności poprzetargowych.							
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Zakupy dla Straży Miejskiej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.	
754	75416	2.2.2.2			SM	730 000	887 000	874 359	98,6%	
Koszt całkowity				874 359 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 statutowych i lepsze warunki pracy Straży Miejskiej w Gdańsku							
Zakres realizacji:			W 2016r. zrealizowano następujące zakupy: - szafę teleinformatyczną związaną z rozbudową sieci teleinformatycznej i modernizacją systemów łączności i informatyki; - serwer dla systemu łączności radiowej, router i radioprzemienniki; - dwa motocykle, cztery samochody specjalistyczne, samochód osobowy, dwa skutery oraz sztandar. Zadanie nie zostało zrealizowane w całości. Odstąpiono od realizacji przystosowania samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych w kwocie 5.213 zł, ponieważ koszty przystosowania okazały się wyższe niż planowano i nie byłyby współmierne do korzyści w postaci ilości podejmowanych interwencji z udziałem osób niepełnosprawnych. Pozostała kwota 7.428 zł wynika z oszczędności poprzetargowych.							
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Zakupy dla policji	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.	
754	75404	2.2.3.2			WPR/WBiZK	0	220 000	214 174	97,4%	
Koszt całkowity				214 174 zł	Lata realizacji	2016				
						2017 r.	0			
						2018 r.	0			
Cel zadania:			Poprawienie warunków pracy i skuteczności wykonywanych zadań.							
Zakres realizacji:			W 2016r. dofinansowano zakup siedmiu radiowozów KIA CEED dla Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku. Zadanie zostało zrealizowane rzeczowo w całości.							

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 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.
754	75495	2.2.4.1			WPR/WBiZK	500 000	873 000	779 401	89,3%
Koszt całkowity			779 401 zł	Lata realizacji		2016			
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
Cel zadania:			Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gdańska poprzez budowę i rozbudowę monitoringu ulic w Gdańsku.						
Zakres realizacji:			<p>W 2016r. zrealizowano:</p> <ol style="list-style-type: none"> Rozbudowę monitoringu ze środków własnych Gminy - wybudowano następujące punkty kamerowe: <ul style="list-style-type: none"> w dzielnicy Chelm zainstalowano 1 kamerę obrotową na skrzyżowaniu ul. Witosa i ul. Cebertowicza. Sygnał z tej kamery włączono do Komisariatu I Policji przy ul. Platynowej. w dzielnicy Suchanino wybudowano 3 kamery - 1 kamera obrotowa i 1 kamera stacjonarna, obejmujące swoim zasięgiem kładkę przy ul. Otwartej oraz okoliczne ciągi piesze; 1 kamera obrotowa przy ośrodku zdrowia NZOZ przy ul. Otwartej, która swoim zasięgiem obejmuje jeden z głównych ciągów pieszych w kierunku ulic Beethovena i Powstańców Warszawskich - kamery włączono do studia lokalnego monitoringu wizyjnego w Komisariacie VIII Policji przy ul. Kartuskiej; w dzielnicy Oliwa wybudowano 4 kamery obrotowe w następujących lokalizacjach: Polanki/Liczmańskiego, Polanki/Żeromskiego, Derdowskiego/Wąsowicza, Poczty Gdańskiej/Holdu Pruskiego - kamery włączono do studia lokalnego miejskiego monitoringu wizyjnego w Komisariacie IV Policji przy ul. Kaprów. Aktualizację oprogramowania - Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego dokonał aktualizacji oprogramowania systemu zarządzania sygnałem wizyjnym miejskiego monitoringu wizyjnego firmy Bosch. Do czasu aktualizacji WBiZK działał na systemie BVMS 4.5, po aktualizacji funkcjonuje na licencji 6.5 co umożliwiło włączenie nowoczesnych kamer monitoringu. Ujednolicenie i digitalizację - Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego dokonał ujednolicenia i digitalizacji posiadanej dokumentacji systemu miejskiego monitoringu miejskiego rozbudowywanego od 1998 r. Zakup sprzętu do rozbudowy oraz wymiany przestarzałych bądź uszkodzonych urządzeń miejskiego monitoringu wizyjnego. Budowa łącznika kablowego od Komisariatu II Policji przy ul. Piwnej do istniejącego już łącza światłowodowego między Komendą Wojewódzkiej Policji a nowym Komisariatem II Policji przy ul. Wiesława. Łącznik ten pozwoli w przyszłości przełączyć wszystkie kamery monitoringu miejskiego dotychczas włączone do KP11 przy ul. Piwnej na przełączenie i odbiór ich sygnału w nowym KP11 przy ul. Wiesława. 						
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 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.
754	75404	2.2.4.9			WPR/WBiZK	0	500 000	0	0,0%
Koszt całkowity			370 000 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 przełączeniem wszystkich kamer z rejonu Starówki, Śródmieścia i Dolnego Miasta, tj. rejonu podległego w/w Komisariatowi, do nowej siedziby.						
Zakres realizacji:			Zadanie nie zostało zrealizowane rzeczowo z uwagi na przeciągające się prace budowlane związane z tworzeniem studia monitoringu w nowym komisariacie Policji. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 roku a środki z zadania zostaną wykorzystane na zakup wyposażenia studia monitoringu w siedzibie Komisariatu przy ul. Wiesława w Gdańsku.						
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Projekt studia lokalnego systemu monitoringu wizyjnego w siedzibie Komisariatu przy ul. Wiesława w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.
754	75404	2.2.4.10			WPR/WBiZK	0	10 000	10 000	100,0%
Koszt całkowity			10 000 zł	Lata realizacji		2016			
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
Cel zadania:			Zadanie powiązane jest z budową studia monitoringu miejskiego w nowobudowanym Komisariacie Policji przy ul. Wiesława.						
Zakres realizacji:			Środki zostały przekazane do Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku na realizację projektu adaptacji pomieszczeń studia monitoringu. Zadanie zostało zrealizowane rzeczowo w całości.						
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Bezpieczna STRZYŻA	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.
754	75495	2.2.5.2/WPR/BO			WPR/WBiZK	44 000	44 000	23 140	52,6%
Koszt całkowity			23 140 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 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.
754	75495	2.2.5.3/WPR/BO			WPR/WBiZK	130 000	130 000	91 680	70,5%
Koszt całkowity			91 680 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 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.
754	75411	2.3.2.1			KMPSP	0	1 397 288	1 397 288	100,0%
Koszt całkowity			6 585 088 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-Śródmieście i Gdańsk-Orunia. Uwzględniając ciągi komunikacyjne i natężenie ruchu, samochody ratowniczo-gaśnicze mają problemy z dojazdem do dzielnicy obszaru Gdańsk-Południe.						
Zakres realizacji:			W 2016r.: - zakończono budowę budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 6 wraz z zapleczem. Obiekt odebrano od wykonawcy w dniu 30.05.2016 r. W dniu 23.06.2016 r. uzyskano Decyzję PINB pozwolenia na użytkowanie; - zakończono budowę stanowiska do szkolenia i egzaminowania psów ratowniczych, w oparciu o dodatkowe środki finansowe przyznane przez Wojewodę Pomorskiego; - zakup pierwszego wyposażenia JRG.						
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	System ostrzegania mieszkańców przed zagrożeniami	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.
754	75421	2.3.2.2			WPR/WBiZK	150 000	0	0	
Koszt całkowity			0 zł	Lata realizacji		2016			
						2017 r.	0	0	
						2018 r.	0	0	
Cel zadania:			Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gdańska.						
Zakres realizacji:			System ostrzegania i alarmowania nie został zrealizowany ze względu na to, że były to środki przewidziane na projekt Unijny, który realizowany będzie w 2017 r. Środki z 2016 roku zostały przeznaczone na Fundusz Wsparcia Policji, na zakup samochodów. W 2017 roku rozpoczęły się prace nad pozyskaniem dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie.						

Funkcja 3 : Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna

35 780 000

55 516 726

51 535 965

92,8%

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Zakupy dla placówek oświatowych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.	
						RAZEM:	0	275 916	258 743	93,8%
801	80148	3.1.1.1			DRMG	0	100 000	83 117	83,1%	
	placówki oświatowe				0	111 916	111 626	99,7%		
					0	64 000	64 000	100,0%		
Koszt całkowity			1 444 102 zł	Lata realizacji		2016				
						2017 r.	0			
						2018 r.	0			
Cel zadania:			Poprawa funkcjonowania placówek oświatowych							
Zakres realizacji:			<p>W 2016r. dokonano zakupów:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pieców konwekcyjno parowych dla: przedszkoli nr 58, 23, 81, 87, 39 i 43 - kserokopiarki i wyposażenia placu zabaw dla Przedszkola nr 67; - maszyny czyszczącej do pasadzek dla Przedszkola nr 85; - patelni elektrycznej i robota wielofunkcyjnego dla Przedszkola nr 60 - patelni elektrycznej dla Przedszkola nr 74; - miarki dla Przedszkola nr 84; - zmywarki dla Przedszkola nr 66, Przedszkola nr 41 i Przedszkola nr 8; - zmywarki i patelni elektrycznej dla Przedszkola nr 20 - kserokopiarki, zmywarki i obieraczki do ziemniaków dla Przedszkola nr 42 - klimatyzatora dla Przedszkola nr 43; - kuchni gastronomicznej gazowej dla Przedszkola nr 49; - obieraczki do ziemniaków dla Przedszkola nr 57; - urządzenia wielofunkcyjnego dla Przedszkola nr 71; - urządzenia wielofunkcyjnego i tablicy multimedialnej z projektorem dla Przedszkola nr 23 <p>Zadanie zostało zrealizowane rzeczowo w całości, różnica pomiędzy planem a wykonaniem wynika z oszczędności przetargowych.</p>							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Zakupy dla placówek oświatowych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.	
						RAZEM:	0	793 745	792 021	99,8%
801	80101	3.1.2.1			WPR	0	0	0		
	placówki oświatowe				0	234 000	233 667	99,9%		
					0	85 600	84 902	99,2%		
					0	74 595	74 446	99,8%		
					0	30 600	30 600	100,0%		
Koszt całkowity			606 564 zł	Lata realizacji		2016				
						2017 r.	0			
						2018 r.	0			
Cel zadania:			Poprawa funkcjonowania placówek oświatowych							
Zakres realizacji:			<p>W 2016r. w ramach zadania zrealizowano zakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rusztowania z podestem, urządzenia do prania wykładzin oraz zestawu interaktywnego dla Szkoły Podstawowej nr 49, - tablicy interaktywnej Smart, projektora, uchwyty oraz oklabowania dla Szkoły Podstawowej nr 69, - projektora multimedialnego dla Liceum Ogólnokształcącego, - urządzenie do czyszczenia i pielęgnacji podłóg oraz rejestratora 16 wejściowego z dyskiem twardym i podłączeniem do monitoringu dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1, - zestawu interaktywnego z projektorem dla Szkoły Podstawowej nr 27, - zestawu multimedialnego - rzutnik, ekran, laptop dla Szkoły Podstawowej nr 14, - tablicy multimedialnej z osprzętem i oprogramowaniem dla Gimnazjum nr 29, - zestawu multimedialnego z laptopem i mobilnego zestawu multimedialnego dla Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 8, - komputera dla biblioteki, serwera, rozbudowy pamięci RAM dla Szkoły podstawowej nr 45, - tablicy multimedialnych z projektorem i osprzętem audio dla Szkoły Podstawowej nr 79, - projektora oraz serwera z oprogramowaniem dla Szkoły Podstawowej nr 21, - odkurzacza basenowego dla Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 21, - siłowni zewnętrznej dla Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 25, - urządzenia wielofunkcyjnego dla Gimnazjum nr 19, - zestawu interaktywnego dla Gimnazjum nr 11, - projektora i kamery cyfrowej dla Zespołu Szkół Łączności, - zestawu głośników i Notebooka z oprogramowaniem, projektora, tablicy interaktywnej dla Szkoły Podstawowej nr 11, - zestawów interaktywnych dla Szkoły Podstawowej nr 61, <ul style="list-style-type: none"> - wyposażenia siłowni szkolnej dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7, - 3 zestawów tablic multimedialnych z montażem dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 13, - centrali telefonicznej wraz z telefonami systemowymi dla III Liceum Ogólnokształcącego, - zestawu szaf uczniowskich i centrali telefonicznej dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1, - centrum obróbkowego HAAS MiniMill i tokarki TL-1 dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1, - 2 szt. szaf chłodniczych galwanizowanych do kuchni internatu oraz stołu chłodniczego do pracowni technologicznej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2, - maszyny sprzątająco czyszczącej dla Szkoły Podstawowej nr 12, <p>Zadanie zostało zrealizowane rzeczowo w całości, różnica między planem a wykonaniem wynika z oszczędności przetargowych.</p>							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. 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 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.
854	85406	3.1.3.1			poradnie p-p	0	23 300	23 300	100,0%
Koszt całkowity			23 300 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 2016r. w ramach zadania zrealizowano: - zakup zestawu komputerowego, zestawu multimedialnego i pomocy dydaktycznych - zakup zestawu do badań inteligencji IDS (Skala Inteligencji Rozwoju dla dzieci) i WISC-R (Skala Inteligencji WECHSLERA) dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4 - zakup zestawu komputerowego dla Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 3 Zadanie zostało zrealizowane w całości.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Organizowanie samorządowego systemu zapewnianego opieki, wychowanie i naukę dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.
854	85403	3.1.3.2			specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0	126 800	126 800	100,0%
Koszt całkowity			126 800 zł	Lata realizacji		2016			
						2016 r.	0		
						2017 r.	0		
Cel zadania:			Poprawa funkcjonowania placówek oświatowych.						
Zakres realizacji:			W 2016r. w ramach zadania zakupiono: magiel elektryczny, pralnice, pianino elektryczne, pianino, 2 tablice interaktywne z projektorem, 2 komputery z oprogramowaniem logopedycznym, rower indoor Kettler, bieżnię Kettler, szafę chłodniczą, zmywarko-wyparzararkę, kuchnię gastronomiczną gazową oraz obieraczkę do ziemniaków dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 przy ul. Ks.M. Góreckiego 16 w Gdańsku. Zadanie zostało zrealizowane w całości.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Zakupy dla placówek oświatowych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.	
						RAZEM:	0	418 206	393 338	94,1%
801	80148	3.2.1.1			placówki oświatowe	0	231 660	227 874	98,4%	
						0	18 800	18 736	99,7%	
						0	140 000	119 015	85,0%	
854	85410				placówki oświatowe	0	20 000	19 967	99,8%	
Koszt całkowity			1 436 356 zł	Lata realizacji		2016				
						2016 r.	0			
						2017 r.	0			
Cel zadania:			Poprawa funkcjonowania placówek oświatowych.							
Zakres realizacji:			W 2016r. w ramach zadania zrealizowano zakup: - pieców konwekcyjno parowych dla: Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 10, Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7, Szkoły Podstawowej nr 49 i 80, Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 12 i 33 oraz Zespołu Szkół Specjalnych nr 1, - patelni elektrycznej dla Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 21 i Gimnazjum nr 8, - trzech kotłów warzelnych gazowych dla Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 6, - sokowirówki, szafy chłodniczej, zmywarki kapturowej i zestawu interaktywnego Esprit dla Szkoły Podstawowej nr 49, - kotła warzelnego elektrycznego dla Zespołu Szkół Sportowych i Ogólnokształcących, - obieraczki do ziemniaków i zmywarko-wyparzararki Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr nr 33, - zmywarki, miszarki i obieraczki do ziemniaków dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1, - kotła warzelnego i patelni elektrycznej dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7, - trzonu kuchennego dla Gimnazjum nr 26, - kuchenki piecypalnikowej z piekarnikiem dla Gimnazjum nr 25, - kotła warzelnego dla Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 13, - maszyny wieloczynnościowej do mielenia, rozdrabniania i obieraczki do ziemniaków dla Szkoły Podstawowej nr 39, - obieraczki do ziemniaków dla Szkoły Podstawowej nr 17, - miksera spiralnego dla Szkoły Podstawowej nr 79, - kuchni elektrycznej z piekarnikiem dla Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 5, - zmywarki podblatowej dla Szkoły Podstawowej nr 58 - patelni elektrycznej i szafy chłodniczej dla Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 - zmywarki Zespołu Specjalnego Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 27 - obieraczki do ziemniaków i warzyw dla internatu Zespołu Szkół Zawodowych nr 9 Zadanie zostało zrealizowane rzeczowo w całości, różnica między planem a wykonaniem zadania wynika z oszczędności przetargowych.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Zakupy dla Gdańskiego Zespołu Żłobków	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.
853	85305	3.3.1.1			GZZ	0	110 000	109 812	99,8%
Koszt całkowity			109 812 zł	Lata realizacji		2016			
						2016 r.	0		
						2017 r.	0		
Cel zadania:			Poprawa funkcjonowania Gdańskich Żłobków						
Zakres realizacji:			W 2016r. w ramach zadania zrealizowano zakup: zestawu zabawek, pięciu zmywarek do naczyń, dwóch kuchni gazowych z piekarnikiem elektrycznym oraz samochodu osobowego Ford Courier Kombi. Zadanie zostało zrealizowane rzeczowo w całości.						
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Budowa żłobków modułowych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.
853	85305	3.3.2.1			WPR	4 000 000	0	0	
					DRMG	0	500 000	263 529	52,7%
Koszt całkowity			17 281 996 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:			Zadanie kontynuowane, w 2016r. zrealizowano: - dostawę wraz z montażem urządzeń technologicznych węzła żywienia do dwóch żłobków przy ul. Wilanowskiej i Olsztyńskiej. - doposażono istniejący plac zabaw, przeprowadzono prace mające na celu poprawę akustyki w pomieszczeniu atrium oraz wykonano opaskę wokół budynku i wygrodzono place zabaw w żłobku przy ul. Królewskie Wzgórze. - Rada dzielnicy Wrzeszcz Dolny przekazała środki na dofinansowanie remontu placu zabaw przy Gdańskim Zespole Żłobków nr 9 Gulwiera na ul. Raclawickiej, Prace wykonano w całości. W ramach kontynuacji zadania w roku 2017 zaplanowano budowę żłobka modułowego przy ul. Kolorowej 27.						
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 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.
853	85305	3.3.2.3			DRMG	0	12 000	10 578	88,2%
Koszt całkowity			10 578 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 2016r. w ramach zadania usunięto karpę po ściętych drzewach oraz wymieniono nawierzchnię trawiastą placu zabaw przy żłobku nr 9 "Gulwiera" przy ul. Raclawickiej 8. Zadanie zostało zrealizowane w całości, różnica między planem a wykonaniem wynika z oszczędności przetargowych.						
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Budowa przedszkoli modułowych w dzielnicach rozwojowych miasta	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.
801	80104	3.4.4.1			DRMG	11 500 000	15 345 389	15 336 724	99,9%
Koszt całkowity			20 336 724 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:			W 2016r. w ramach zadania zrealizowano: 1. Budowę 10-oddziałowego przedszkola przy ul. Damroki (dla 250 dzieci) Dnia 31 grudnia 2015 roku Gmina Miasta Gdańska zawarła umowę z firmą EKONBUD na wybudowanie 10-oddziałowego żłobka modułowego przy ul. Damroki w Gdańsku w formule realizacji inwestycji - zaprojektuj i wybuduj. Zgodnie z załączonym do umowy harmonogramem prac termin zakończenia zadania przewidywany był na 01.08.2016 roku. Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego najbliżsi sąsiedzi planowanej inwestycji wnieśli odwołanie od Decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego. Realizacja inwestycji została wstrzymana. Dnia 13 czerwca Samorządowe Kolegium Odwoławcze skierowało decyzję o lokalizacji celu publicznego do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji (Wydział Architektury i Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Gdańsku). 05.12.2016r. uzyskano nową, ostateczną decyzję pozwolenia na budowę. W 2016 roku przeprowadzono wstępne prace przygotowawcze na terenie inwestycji oraz opracowano dokumentację projektową. W związku z powyższym ponownie rozpoczęcie robót budowlano - montażowych nastąpiło w miesiącu grudniu. Przewidywany termin zakończenia robót 30.05.2017r. 2. Budowę 7-oddziałowego przedszkola przy ul. Dąbka (dla 175 dzieci). Gmina Miasta Gdańska pozyskała 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. dnia 03.06.2016 roku została zawarta umowa na budowę przedszkola. W czerwcu miało miejsce wprowadzenie Wykonawcy - firmy EKONBUD Sp. z o.o. na plac budowy. Zadanie zostało zrealizowane i odebrane 21.12.2016r.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Modernizacje w obiektach oświatowych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.
RAZEM:						20 230 000	33 553 765	33 508 936	99,9%
801	80101	3.4.4.2.1	Modernizacje w obiektach oświatowych	DRMG	5 430 000	6 326 500	6 299 262	99,6%	
	80104				3 200 000	6 959 725	6 958 219	100,0%	
	80110				1 200 000	567 394	567 263	100,0%	
	80102				0	129 606	129 605	100,0%	
	80120				8 950 000	14 215 000	14 204 268	99,9%	
	80130				900 000	2 356 136	2 351 639	99,8%	
	80140				550 000	2 787 500	2 786 778	100,0%	
	854				85403	0	66 420	66 420	100,0%
85407	0	13 961	13 960	100,0%					
85410	0	131 523	131 522	100,0%					
Koszt całkowity			166 365 466 zł	Lata realizacji	2011-2016				
					2017 r.	20 000 000			
					2018 r.	0			
Cel zadania:			Celem zadania jest poprawienie stanu technicznego budynku oraz zmniejszenie kosztów eksploatacji budynku.						
Zakres realizacji:			zgodnie z załącznikiem 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 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.
801	80101	3.4.4.14			WPR	0	1 000 000	16 190	1,6%
Koszt całkowity			11 016 190 zł	Lata realizacji	2016 - 2018				
					2017 r.	6 000 000			
					2018 r.	5 000 000			
Cel zadania:			Poprawa funkcjonowania placówek oświatowych.						
Zakres realizacji:			<p>Zadanie jest wspólną inwestycją trzech gmin: Gminy Kolbudy, Gminy Miasta Gdańska i Gminy Pruszcz Gdański realizowaną w latach 2012-2018 zakładającą budowę obiektu oświatowego na terenach nieruchomości będącej własnością Gminy Kolbudy, oraz działkach sąsiednich w Kowalach będących własnością Gminy Miasta Gdańska.</p> <p>Planowane elementy obiektu szkolnego w Kowalach :</p> <p>Na terenie Gminy Kolbud :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Budynek A (segment) dydaktyczny - przedszkole 5-cio oddziałowe na 125 dzieci i 25 pomieszczenia do nauki dla 600 uczniów klas 0-VI wraz z zapleczem socjalno-administracyjnym), 2. Biblioteka publiczna ogólnodostępna w budynku dydaktycznym, 3. Budynek B (segment) sportowy - sala gimnastyczna 4. I wyposażenie (meble, sprzęt IT, pomoce dydaktyczne) 5. Zagospodarowanie terenu <p>Na teren Miasta Gdańska:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Boiska szkolne sportowe 2. Zagospodarowanie terenu <p>W dniu 30.09.2015r. nastąpił odbiór projektu budowlanego, projektu wykonawczego i kosztorysów inwestorskich.</p> <p>Starosta Gdański wydał decyzję o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwolenie na budowę tego obiektu. Zadanie będzie kontynuowane.</p> <p>Roboty w ramach Przedsięwzięcia, zgodnie z umową zawartą 27.09.2016r., będą finansowane ze źródeł:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 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"> a) kwota 2,763 mln zł przeznaczona na sfinansowanie wydatków związanych z realizacją kompleksu boisk szkolnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, b) 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, 2. Gminy Pruszcz Gdański na kwocie 10,0 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, przeznaczonej do przekazania w formie pomocy finansowej dla Gminy Kolbudy związanej z realizacją budynku szkolnego oraz budynku sali gimnastycznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. 3. Środków własnych Lidera w kwocie 12,8 mln zł brutto, zaplanowanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2018. <p>Środki w wysokości 6,837 mln zł przeznaczone do przekazania w formie pomocy finansowej dla Gminy Kolbudy w latach 2016-2018, związanej na realizację budynku szkolnego oraz budynku sali gimnastycznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.</p> <p>Dotacja w 2016r. w wysokości 900.000 zł dla Gminy Kolbudy z uwagi na trwające procedury przetargowe i brak realizacji nie została przekazana.</p> <p>W 07.10.2016r. ogłoszono postępowanie przetargowe w trybie przetargu ograniczonego na wybór wykonawcy robót. Po zakończeniu procedur przetargowych w I kwartale 2017r. planuje się dokonać wyboru wykonawcy i rozpocząć realizację zadania.</p> <p>W 2016r. wydatkowano z budżetu Miasta Gdańska środki w wysokości 16.190 zł na opinię o pochodzeniu gruntów na terenie Gminy Miasta Gdańska w celu uzyskania decyzji o wyłączeniu z rolniczego użytkowania terenów pod obiekt szkolny i aktualizację projektu budowlanego .</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	154 805	148 995	96,2%
Koszt całkowity			148 995 zł	Lata realizacji	2016				
					2016 r.	0			
					2017 r.	0			
Cel zadania:			Poprawa funkcjonowania placówek oświatowych.						
Zakres realizacji:			W 2016 r. w ramach zadania usunięto przyczyny i skutki destrukcji ścian zewnętrznych budynku dawnego kościoła szpitalnego pod wezwaniem świętego Ducha, obecnie funkcjonującego jako część kompleksu Szkoły Podstawowej nr 50 przy ul. Grobla IV. Zadanie zostało zrealizowane rzeczowo w całości.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Budowa zadaszzonego parkingu rowerowego na terenie placówki oświatowej w ramach kampanii społecznej Rowerowy Maj.	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.
801	80101	3.4.4.16			DRMG	50 000	0	0	
Koszt całkowity			0 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 przyjdzie do szkoły rowerem otrzyma dwie naklejki. Jedną z nich przykleja do swojego rowerowego dzinniczka, a drugą na szkolny plakat "Rowerowego Maja" 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:			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. W kategorii szkół małych wygrała Szkoła Podstawowa nr nr 84 na Kokoszkach gdzie odnotowano 100 proc. aktywnych uczestników kampanii. W kategorii szkół średnich wygrała Szkoła Podstawowa nr 92 na Zaspie, gdzie blisko 100 proc. uczniów dojeżdżało do niej w sposób aktywny. W kategorii szkół dużych wygrała Szkoła Podstawowa nr 12 na Ujeścisku, gdzie ponad 95 proc. uczniów dojeżdżało do szkoły na rowerach. W 2016r. w ramach zadania zrealizowano: - od stycznia do maja przeprowadzono kampanię informacyjną i przygotowania do rywalizacji - w maju przeprowadzono rywalizację uczniów w placówkach oświatowych (zasadnicza część kampanii Rowerowy Maj) - w czerwcu podsumowano kampanię przez koordynatorów kampanii W III kwartale 2016r. zwyciężkim placówkom oświatowym zostały wręczone nagrody pieniężne w formie środków w ramach zadania 3.1.2.1. zakupy dla placówek oświatowych.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Gmina Miasta Gdańska - Tworzymy nowe miejsca dla przedszkolaków	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.
801	80104	3.4.4.17			DRMG	0	2 855 000	199 459	7,0%
Koszt całkowity			570 959 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:			W 2016r. w ramach zadania zrealizowano dostawę sprzętu komputerowego i multimedialnego wraz z montażem i uruchomieniem dla nowo wybudowanego przedszkola przy ul. Dąbka. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego zaakceptował i wybrał do dofinansowania wniosek aplikacyjny dla projektu "Gmina Miasta Gdańska - Tworzymy nowe miejsca dla przedszkolaków" złożony do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 3.1 Edukacja przedszkolna, realizowany w ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego. Zadanie nie zostało zrealizowane rzeczowo w całości w zakresie zaplanowanego wyposażenia przedszkola przy ul. Dąbka, w związku z opóźnieniem w dostawie przedmiotu umowy na wyposażenie tego przedszkola (odbior od wykonawcy przesunął się z grudnia 2016 r. na styczeń 2017 r.). Zadanie nie zostało również zrealizowane rzeczowo w całości w zakresie zaplanowanego wyposażenia przedszkola przy ul. Dąbki, w konsekwencji przesunięcia realizacji budowy przedszkola, wynikającego z wcześniejszych protestów społecznych, odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego oraz długotrwałe procedury uzyskania pozwolenia na budowę (planowany termin realizacji - maj 2017 r.).						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Utworzenie klas gimnazjalnych w liceach	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.
801	80120	3.4.4.19			DRMG	0	263 000	262 740	99,9%
Koszt całkowity			262 740 zł	Lata realizacji		2016			
						2016 r.	0		
						2017 r.	0		
Cel zadania:			Poprawa funkcjonowania placówek oświatowych.						
Zakres realizacji:			W 2016r. przeprowadzono remont i modernizację pomieszczeń: - III Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Topolowej, w zakresie odświeżenia ścian, wydzielenia sali lekcyjnej z pomieszczenia pracowni chemicznej oraz wymiany grzejników i posadzek w pomieszczeniach piwnicznych; - XX Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Dobrowolskiego, w zakresie wydzielenia z korytarza dodatkowej klasy lekcyjnej oraz remontu dwóch sal lekcyjnych i korytarza, dokonano wymiany okładzin posadzkowych, 3 okien, 8 drzwi oraz opraw oświetleniowych. Zadanie zostało zrealizowane w całości.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Instalacja wideodomofonu w Przedszkolu nr 34	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.
801	80104	3.4.4.20			DRMG	0	15 000	15 000	100,0%
Koszt całkowity			15 000 zł	Lata realizacji		2016			
						2016 r.	0		
						2017 r.	0		
Cel zadania:			Poprawa funkcjonowania placówek oświatowych.						
Zakres realizacji:			W 2016r. zainstalowano wideodomofon w Przedszkolu nr 34 przy ul. Jagiellońskiej 12. Zadanie zostało zrealizowane w całości.						

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>nr wg ukl. zad.</i>	<i>Nazwa zadania:</i>	<i>Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych</i>	<i>Jednostka realizująca</i>	<i>Plan uchwalony na 2016</i>	<i>Plan po zmianach na 31.12.2016r.</i>	<i>Wykonanie w 2016r.</i>	<i>% wyk.</i>
750	75085	3.5.1.1			GCUW	0	69 800	69 800	100,0%
Koszt całkowity			69 800 zł	Lata realizacji		2016			
						2016 r.	0		
						2017 r.	0		
Cel zadania:			Zapewnienie sprawnej obsługi jednostek obsługiwanych przez Gdańskie Centrum Usług Wspólnych.						
Zakres realizacji:			W 2016r. zakupiono samochód Renault Kangoo Express. Zadanie zostało zrealizowane rzeczowo w całości.						

Funkcja 4: Finanse Miasta

0 21 821 21 087 96,6%

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Pozostałe wydatki związane z zarządzeniem finansami Miasta	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.
750	75023	4.1.1.5			WPR/WBMiP	0	21 821	21 087	96,6%
Koszt całkowity			21 087 zł	Lata realizacji		2016			
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
Cel zadania:			Poprawa zarządzania finansami Miasta Gdańska						
Zakres realizacji:			W 2016r. zakupiono dalmierz Leica Disto S910 Pro Pack oraz usługi doradcze w zakresie opracowania Studium Wykonalności projektu uruchomienia Centrum Usług Wspólnych.						

Funkcja 5: Ląd i polityka przestrzenna

12 771 483

5 002 734

4 840 000

96,7%

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Zakupy dla Biura Rozwoju Gdańska	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.
710	71003	5.1.1.1			BRG	314 000	314 000	310 196	98,8%
Koszt całkowity			310 196 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 2016r. zakupiono: - Programy do moderowania przestrzeni Autodesk 3ds Max - Licencje limon do przechowywania danych - Licencje Bantley - program do baz danych programów - Prawa autorskie do programu "Gold Dzieło" - Komputery (21 szt.) - Drukarki specjalistyczne (2szt) - Serwer NTT Zadanie zostało zrealizowane rzeczowo w całości, różnica pomiędzy planem a wykonaniem wynika z oszczędności poprzetargowych.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Wykup gruntów pod przyszłe inwestycje	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.
RAZEM:						12 110 193	4 342 193	4 183 281	96,3%
700	70005	5.1.3.2			WPR	4 000 000	340 000	231 450	68,1%
					DRMG	8 110 193	4 002 193	3 951 831	98,7%
Koszt całkowity			4 183 281 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 W 2016r.: - opłacono koszty notarialne nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Miasta Gdańska działki nr 141/1 obr. 68. - opłacono koszty notarialne i cenę nabycia działek nr 44/1 i 44/2 obr. 002, które położone są w pasie drogowym drogi publicznej i są niezbędne dla realizacji Gdańskiego Projektu Wodno - Ściekowego realizowanego przez GIWK Sp. z o.o. Zadanie zostało zrealizowane rzeczowo w całości.</p> <p>DRMG W 2016r. zrealizowano wykupy dla następujących zadań: - budowa miejsc postojowych w ul. Serdecznej w Gdańsku. - budowa ciągu pieszo - widokowego w Parku Na Zboczu. - budowa ul. Przytulnej w Gdańsku. - budowa ścieżki biegowej - rekreacyjnej przy zbiornikach wodnych Świętokrzyska I i II. - rozbudowa i przebudowa pomieszczeń dla potrzeb budynku basenu i szkoły przy ul. Azaliowej w Gdańsku. - droga rowerowa wzdłuż ul. Jaśkowa Dolina - przystanek Na Wzgórzu. - budowa ul. Maszynowej w Gdańsku (operat wycofany szacunkowej nieruchomości). - budowa placu manewrowego przy ul. Maryli w Gdańsku. - budowa drogi technologicznej, drogi dojazdowej do obsługi kanalizacji deszczowej łączącej ul. Człuchowską z ul. Płocką wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego. - poprawa stanu technicznego ul. Mamuski. - wykup terenu pod zbiornik retencyjny na polderze Orunia. Zadanie zostało zrealizowane rzeczowo w całości.</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 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.
700	70005	5.1.3.3			WPR/WGK	329 290	329 290	329 288	100,0%
Koszt całkowity			2 376 378 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 :			W 2016r. w ramach zadania opłacono IV ratę za 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 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.
710	71015	5.3.1.1			PINB	18 000	17 251	17 235	99,9%
Koszt całkowity			17 235 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 2016r. zrealizowano zakup dwóch zestawów komputerowych oraz urządzenia wielofunkcyjnego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Zadanie zostało zrealizowane rzeczowo w całości.						

Funkcja 6: Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa.

0

14 260

4 305

30,2%

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>nr wg ukl. zad.</i>	<i>Nazwa zadania:</i>	<i>Finansowanie, nadzór i koordynacja działań w zakresie gospodarowania zasobem nieruchomości komunalnych</i>	<i>Jednostka realizująca</i>	<i>Plan uchwalony na 2016</i>	<i>Plan po zmianach na 31.12.2016r.</i>	<i>Wykonanie w 2016r.</i>	<i>% wyk.</i>
700	70005	6.1.2.1			WPR/WGK	0	14 260	4 305	30,19%
Koszt całkowity					Lata realizacji				
					2017 r.				
					2018 r.				
Cel zadania:			Przeniesienie własności elementów zgodnie z paragrafem 11 Umowy z 19 lipca 2016r zawartą z PB Górski i z CH Hevelius stanowiło realizację postanowienia paragrafu 4 ust.3.11.1.2 Aneksu nr 3 do Umowy o współpracy zawartej w dniu 19 lipca 2016r.						
Zakres realizacji:			<p>W 2016r. opłacono przeniesienie własności następujących elementów infrastruktury:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) kanału żelbetowego zamkniętego o wym. 1,30x3,00m L=17,0 mb, przebiegającego od granicy działki nr 348/8 z działką nr 348/9 do komory bocznej, usytuowanej na działkach nr 348/8, 350/3, 352/5 obręb 42; 2) komory zbiorczej usytuowanej na działce nr 353, obręb 42.; 3) komory końcowej, usytuowanej na działce nr 353 obręb 42; 4) rurociągu PE-HD 2xDn 1400 mm, L= 57 mb od komory zbiorczej do komory końcowej na Potoku Strzyża, usytuowanego na działce nr 353 obręb 42 ; 5) rurociągu zrzutowego Dn 1500 mm, L= 17,0 mb przebiegającego od granicy działki nr 348/11 z działką nr 348/10 do komory zbiorczej, usytuowanej na działce nr 353 obręb 42. 						

Funkcja 7: **Gospodarka komunalna**

15 786 270

31 829 159

24 338 888

76,5%

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.
700	70005	7.1.2.2.1			WPR/WUJA	0	448 000	431 871	96,4%
Koszt całkowity			1 914 793 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 2016r. dokończono modernizację budynku Wajdeloty 14 wraz z zagospodarowaniem terenu trójkąta Wajdeloty-Biała-Wajdeloty. Zadanie zostało zrealizowane rzeczowo w całości.						
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza- układ drogowy	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.
600	60016	7.1.2.2.2			DRMG	0	395 000	0	0,0%
Koszt całkowity			10 089 410 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:			W 2016r. podjęto działania związane z uzgodnieniami dokumentacji z przyszłym użytkownikiem skweru miejskiego znajdującego się przy ul. Wajdeloty na zagospodarowanie terenu. Zadanie nie zostało zrealizowane, ponieważ przygotowana w 2015 roku dokumentacja była zgodna z potrzebami i warunkami ustalonymi z pierwotnym użytkownikiem terenu. Wskazano nowego użytkownika i dokumentację należy uzupełnić i dostosować do potrzeb nowego użytkownika terenu. Całość zadania związanego z zagospodarowaniem skweru wraz z modernizacją chodników w tym rejonie będzie wykonana w 2017.						
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Rewitalizacja Letnicy w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.
700	70005	7.1.2.3.1			WPR/WUJA	0	120 000	0	0,0%
Koszt całkowity			30 736 251 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:			Pozostałe do wykonania w ramach tego zadania działania związane były dokończeniem budowy ogrodzenia oddzielającego prywatną działkę od działki Gminnej oraz zagospodarowanie terenu działki miejskiej pomiędzy Plebanią Kościółka na Letnicy a działką Starowiejska 32 - nie podjęto realizacji. Zadanie nie zostało zrealizowane, ponieważ toczy się spór sądowy z właścicielem działki posesji Starowiejska 39A. W 2016 roku Gmina w zakresie planowanych robót otrzymała korzystny dla siebie wyrok, jednak strona przegrana odwołała się od niego. Postępowanie w toku wstrzymuje wykonanie robót.						
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Utrzymanie infrastruktury w zakresie gospodarki wodnej, kanalizacji odprowadzającej wody opadowe i roztopowe, ochrony przeciwpowodziowej oraz utrzymanie fontann i studni publicznych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.
900	90095	7.2.1.1			WPR/WGK	0	250 000	245 783	98,3%
Koszt całkowity			245 783 zł	Lata realizacji		2016			
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
Cel zadania:			Wyposażenie w dodatkowy sprzęt magazynu przeciwpowodziowego Gdańskich Melioracji.						
Zakres realizacji:			W 2016r. w ramach zadania zrealizowano zakup: - Łodzi Lakefox 320 wraz z silnikiem Honda BF2, - 3 szt. łopopompy pływającej ze zbiornikiem 1,8 l i pożarniczego węża tłoczonego, - 12 szt. zapory przeciwpowodziowej trapezowej SUP T2P 0,8/1,5/0,7/900/15 i 3 szt. spalinowej pompy powietrznej do napełniania zapór powietrzem - 3 szt. agregatów prądotwórczych FDG 15 MS zewnętrznych z układem SZR Zadanie zostało zrealizowane rzeczowo w całości, różnica między planem a wykonaniem wynika z oszczędności przetargowych.						
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Finansowanie i nadzór gospodarki komunalnej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.
900	90001	7.3.1.1			WPR/WGK	0	3 513 385	3 513 385	100,0%
Koszt całkowity			3 513 385 zł	Lata realizacji		2016			
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
Cel zadania:			Poprawa funkcjonowania jednostek Gminy						
Zakres realizacji:			W 2016r. w ramach zadania zgodnie z umową zamiany sieci nr 2/16/UMG, przejęto od GIWK Sp. z o.o. następujące elementy infrastruktury kanalizacyjnej: drenaż w ul. Kartuskiej, odgałęzienie kanalizacji deszczowej ul. Kartuska 360c, odgałęzienie kanalizacji deszczowej ul. Kartuska 358b, odgałęzienie kanalizacji deszczowej ul. Jaworowa 21, odgałęzienie kanalizacji deszczowej ul. Jaworowa 19, kanalizację deszczową DN600 w ul. Kartuskiej/Jaworowej, drenaż w ul. Jaworowej, odgałęzienie kanalizacji deszczowej ul. Kartuska 358, kanalizacja deszczowa DN 300 ul. Karkonoska, kanalizacja deszczowa DN300 ul. Bieszczadzka, kanalizacja deszczowa DN300 ul. Szymbarska, kanalizacja deszczowa DN300 ul. Risticzki, kanalizacja deszczowa DN300 ul. Pienińska, sieci KS DN 150 AC Lostowice. Zadanie zostało zrealizowane w całości.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Gdański Program Przeciwpowodziowy	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.
RAZEM:						11 600 000	14 600 000	12 278 660	84,1%
0 10	0 1008	7.3.3.2			WPR/WGK	0	147 600	60 065	40,7%
900	90019				DRMG	10 000 000	12 852 400	10 618 595	82,6%
						634 000	634 000	634 000	100,0%
Koszt całkowity						27 678 540 zł	Lata realizacji	2011-2017	
							2017 r.	2 600 000	
							2018 r.	1 200 000	
Cel zadania:			Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta poprzez budowę zbiorników retencyjnych, regulację cieków, układów kanalizacji deszczowej oraz przepompowni.						
Zakres realizacji:			<p>WPR/WGK</p> <p>Zgodnie z założeniami, w ramach zadania została wybudowana sieć kanalizacji deszczowej o średnicy DN 250 i DN 300, o długości 143,2 mb., w celu m.in. odebrania wód opadowych z aktualnie bezodpływowego kolektora DN 500 w ul. Hermesa i przełączenie go za pośrednictwem projektowanej sieci DN 500PVC – tranzytu do kolektora DN 600 zlokalizowanego w ul. Homera. Zadanie zostało zrealizowane rzeczowo w całości. Różnica pomiędzy planem a wykonaniem wynika z oszczędności poprzetargowych.</p> <p>DRMG</p> <p>W 2016 r. podpisano umowy:</p> <p>1. na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Uporządkowanie terenu w pasie przejętym od Rodzinnych Ogrodów Działkowych im. Obrońców Westerplatte w Gdańsku Nowym Porcie". Wykonawcą dokumentacji była firma Adam Kościelca KA-PROJEKT z Gdańska. Koszt opracowania 45.510 zł, termin opracowania 15.10.2016 r. Dokumentacja została wykonana i opłacona. W roku 2017 przewiduje się wykonanie robót budowlanych, zgodnie z opracowaną dokumentacją.</p> <p>2. na opracowanie inwentaryzacji przyrodniczej w ramach zadania "Przebudowa Potoku Kowalskiego wraz z budową zbiornika retencyjnego K2" z Biurem projektów Ekologicznych "EKO-MM" Miłosz Marciniak z Gdańska. Koszt opracowania 73.800 zł, termin opracowania 15.12.2016 r. Inwentaryzacja została wykonana i opłacona. Zostanie wykorzystana w roku 2017 jako materiał wyjściowy do opracowania dokumentacji projektowej zbiornika K2.</p> <p>3. na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa przepompowni wspomagającej na kolektorze kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Stryjewskiego w Gdańsku Stogach" z firmą "Środowisko" Bartłomiej Szendel z Bielska-Białej. Koszt opracowania 113.160 zł, termin opracowania 16.12.2016 r. W związku z koniecznością wykonania dodatkowej analizy dot. przebudowy kanalizacji deszczowej w rej. ul. Siennej i Stryjewskiego termin opracowania dokumentacji został przesunięty na 31 marca 2017 r. Do opłacenia w 2017 r. pozostało 91 500 zł.</p> <p>4. na wykonanie robót budowlanych "Budowy kanalizacji deszczowej w ulicach Hubala, Kolberga, Kmieciej i Arciszewskiego w Gdańsku - etap III" z firmą Skanska S.A. na kwotę 6.239.582,02 zł dot. oraz ze Skanska S.A. na prace dodatkowe w ramach tego zadania na kwotę 154.053,81 zł. 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 (jezdnie 6.519 m² z kostki kamiennej i chodniki 3027 m² z płyt betonowych 30x30 cm) oraz 38 szt. lamp oświetleniowych. W roku 2016 wydatkowano 832.403 zł. Całkowity koszt robót wyniósł 6 640 212 zł.</p> <p>5. na wykonanie robót budowlanych na kwotę 5 974 074 zł dla zadania "Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Keplera w Gdańsku - Osowie" z firmą SKANSKA S.A. Termin zakończenia 30.06.2017 r. W zakres zadania wchodzi budowa kolektora kanalizacji deszczowej o długości 1250 m wraz z budową drogi technologicznej o dł. 277 m. W roku 2016 wydatkowano 5 375 447 zł. Wykonano cały zakres kanalizacji deszczowej (DN 800 - 268 m, DN 1000 - 96 m, DN 1200 - 886 m) oraz koryto drogi wraz z podbudową na dł. 277 m. W roku 2017 planuje się wykonanie nawierzchni drogi eksploatacyjnej z płyt drogowych na długości 277 m.</p> <p>6. na wykonanie robót budowlanych na kwotę 3 885 478 zł dla zadania "Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Hubala, Kmieciej, Gomółki, Ludowej, Lindego i Arciszewskiego - IV etap" z firmą STRABAG Sp. z o.o. Termin zakończenia robót 30.11.2017 r. Zadanie obejmuje budowę kanalizacji deszczowej o długości 909 m oraz przebudowę sieci wod.-kan. w w/w ulicach z docelową przebudową ulic (jezdnie, chodniki) na łącznej długości 1103 m wraz z oświetleniem. W roku 2016 wydatkowano 127 284 zł. Wykonano kanalizację sanitarną wraz z przyłączami w ul. Kmieciej Dni 200 - 160 m, kanalizację deszczową wraz z przyłączami w ul. Kmieciej DN 315 - 180 m, krawężnik w ul. Kmieciej - 160 m, sieć wodociagową w ul. Kmieciej - 30 m, chodnik w ul. Kmieciej - 50 m, koryto w ul. Kmieciej - 50 m. W roku 2017 planuje się wykonanie kanalizacji deszczowej o dł. 923 m oraz pozostały zakres związany z przebudową ulic.</p> <p>7. na opracowanie wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami dla projektu unijnego pn. "Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - miasto Gdańsk" z firmą WIP CONSULTING. Wniosek został opracowany i opłacony. Wydatkowano 57 840 zł.</p> <p>8. W roku 2016 przejęto za kwotę 5 189 746 zł tereny o powierzchni 1,63 ha, na podstawie wydanej decyzji ZRID dot. budowy układów drogowych wraz z kanalizacją deszczową oraz zbiornikiem Osowa II.</p> <p>Zadanie nie zostało zrealizowane rzeczowo w całości, ponieważ niewydatkowana kwota w wysokości 2 321 340 zł była przeznaczona na wykupy gruntów. Ze względu na przedłużające się uzgodnienia z właścicielami terenu oraz wykonywanie operatów szacunkowych środki nie zostały wydatkowane. Niewykorzystane środki przewiduje się do odtworzenia w roku 2017 z przeznaczeniem na przejęcie terenu wynikające z decyzji ZRID dot. budowy układów drogowych wraz z kanalizacją deszczową oraz zbiornikiem Osowa II.</p>						
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Lokalne inicjatywy inwestycyjne	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.
700	70005	7.3.3.7			DRMG	0	1 290 000	86 486	6,7%
Koszt całkowity				86 486 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:			<p>W 2016r. zostały podpisane 2 umowy o dofinansowanie zadań:</p> <p>1. z Inicjatorem na realizację zadania polegającego na utwardzeniu odcinka ul. Powstańców Warszawskich w Gdańsku. Zadanie zostało wykonane w całości. W ramach zadania utwardzono część działki przy ul. Powstańców Warszawskich płytami YOMB, wykonano dwa zjazdy do posesji przy ul. Beethovena 7 i 9 z płyt wielootworowych typu YOMB oraz wykonano chodnik – na odcinku od istniejącego utwardzenia do wysokości budynku nr 16 przy ul. Nad Jarem.</p> <p>2. z Inicjatorem na realizację zadania polegającego na budowie kanalizacji deszczowej w ul. Płockiej do ul. Człuchowskiej, wraz z robotami ziemnymi dla wykonania drogi technologicznej i ciągu pieszo-rowerowego. Zadanie realizowane łącznie z zadaniem dot. budowy technologicznej drogi dojazdowej do obsługi odcinka kanalizacji deszczowej łączącej ul. Człuchowską z ul. Płocką wraz z budową ciągu pieszo - jezdni. Rzeczowa realizacja zadania nie rozpoczęła się w 2016r. Opóźnienie w realizacji zadania wynika z nieterminowego uzupełnienia przez Inicjatora dokumentacji niezbędnej do podpisania wspólnej umowy na realizację zadania. Dnia 30.11.2016 DRMG ogłosił przetarg, planowany termin podpisania umowy z wykonawcą - pierwsza połowa lutego 2017r. Planowany termin zakończenia zadania dot. budowy kanalizacji deszczowej: 19.05.2017r.</p>						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Oświetlenie ulic	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.
900	90015	7.3.3.8			DRMG	1 000 000	1 800 000	1 312 356	72,9%
Koszt całkowity			11 312 356 zł	Lata realizacji		2016-2018			
						2017 r.	5 000 000		
						2018 r.	5 000 000		
Cel zadania:			Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez budowę elementu układu drogowego poprawiającego bezpieczeństwo terenów znajdujących się w rejonie inwestycji						
Zakres realizacji:			<p>W 2016r. zrealizowano oświetlenie następujących ulic:</p> <ol style="list-style-type: none"> Grząska Nabrzeże Motławy Nabrzeże Ołowianki Nabrzeże Martwej Wisły Smęgorzyńska Piecewska/Gojawizyńskiej (sięgacz do szkoły ZPKiG 20) Miałki Szlak (fragment) wraz z przebudową chodnika Jodowa Ilowa Kolonijna <p>Powyższe lokalizacje zrealizowano rzeczowo w całości.</p> <p>Ponadto w roku 2016 zlecono wykonanie dokumentacji technicznych dla oświetlenia następujących ulic:</p> <ol style="list-style-type: none"> Wolkowska Ludwika Pasteura Myśliwska (fragment od ul. Bulońskiej do ul. Kartuskiej) Broniewskiego Dunikowskiego Galczyńskiego Krasiczkiego (fragment) Łozy (fragment) Jelitkowski Dwór/Kołobrzaska - łącznik <p>Termin odbioru dokumentacji i realizacja przypada na rok 2017.</p>						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Rozbudowa cmentarza Łostowice - etap IB	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.
710	71035	7.3.3.9			ZDIZ	0	972 504	515 289	53,0%
Koszt całkowity			6 379 410 zł	Lata realizacji		2013-2016			
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
Cel zadania:			Poprawa stanu technicznego obiektów cmentarnych.						
Zakres realizacji:			W 2016r. w ramach zadania wybudowano nową kaplicę na Cmentarzu Łostowice. Zadanie zostało zrealizowane rzeczowo w całości. Różnica pomiędzy planem a wykonaniem wynika ze zwrotu naliczonego podatku VAT.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Oświetlenie parków	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.
900	90015	7.3.3.14			DRMG	170 000	170 000	127 920	75,2%
Koszt całkowity			127 920 zł	Lata realizacji		2016			
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
Cel zadania:			Poprawa jakości życia mieszkańców oraz poprawa bezpieczeństwa użytkowników parków.						
Zakres realizacji:			W 2016r. w ramach zadania zainstalowano 6 szt. autonomicznych lamp z modelem fotowoltaicznym na terenie parku przy ul. Chirona w Osowie. Zadanie zostało zrealizowane rzeczowo w całości.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Budowa altan śmieciowych i śmietników podziemnych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.
900	90002	7.3.3.22			WPR/WGK	0	1 000 000	591 103	59,1%
Koszt całkowity			591 103 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:			<p>W 2016r. w ramach zadania zrealizowano budowę altan śmieciowych w następujących lokalizacjach:</p> <p>Kilińskiego 36, Chodkiewicza 11, Na Zaspę 5, Na Zaspę 25, Żuławska 12, Nad Stawem 9, Waryńskiego 5 i 6, Malczewskiego, Wesola, Jasna, Sambora 6A, Zakopiańska 30, Beniowskiego 2 A-E, Dziewanowskiego 3,4,5,6,7,8,9,9A i 10, Trakt Św. Wojciecha 22-28, Trakt Św. Wojciecha 32-36, Pod Zrębem 16, Rzeźnicza 65, Wilków Morskich 13-16, Salwator 7, Biskupia 25, Podzamcze 6 i Podwale Staromiejskie 62-68.</p> <p>Zadanie nie zostało zrealizowane w całości, ponieważ zaszła konieczność zmiany zakresu rzeczowego i budowę pewnej części altan śmieciowych w innych lokalizacjach niż pierwotnie uzgodono, co wymagało dodatkowego czasu na przygotowanie tych inwestycji.</p>						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Szczecińskiej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.
0 10	0 1008	7.3.3.23			DRMG	248 770	248 770	155 815	62,6%
Koszt całkowity			763 362 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:			<p>W 2016r. w ramach zadania zrealizowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - roboty ziemne, - budowę kanalizacji deszczowej z rur PVC, - studnie rewizyjne, - studzienki ściekowe. <p>Zadanie zostało zrealizowane rzeczowo w 100%. Różnica pomiędzy planem a wykonaniem wynika z oszczędności poprzedzających.</p>						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami w ul. Stokłosa	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.
900	90001	7.3.3.24			WPR	500 000	500 000	332 427	66,5%
Koszt całkowity			332 427 zł	Lata realizacji:		2016			
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
Cel zadania:			Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska.						
Zakres realizacji:			W 2016r. w ramach zadania zrealizowano: - przebudowę i budowę rozdzielczej sieci wodociągowej wzdłuż ul. Stokłosa i ul. Geodetów, w tym: a) budowę sieci wodociągowej DN 150 i Dn 125 metodą przewiercu sterowanego, b) montaż hydrantów nadziemnych DN 80 - 8 kpl. i podziemnego DN 80 - 1 kpl, c) montaż zasuw DN 150 4 kpl. i DN 125 1 kpl, d) przepięcia do nowo wykonanej sieci przyłączy wodociągowych, e) likwidację komory wodomierzowej na działce nr 136/14, f) wycinkę krzewów i drzew, g) odtworzenie nawierzchni i elementów śródowniska, h) dokumentację projektową dla całości zadania. Inwestycja zrealizowana została w oparciu o dotację Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa. Zadanie zostało zrealizowane rzeczowo w całości. Różnica pomiędzy planem a wykonaniem wynika z oszczędności poprzetargowych.						
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Montaż tablic informacyjnych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.
900	90095	7.3.3.25			DRMG	0	217 000	12 380	5,7%
Koszt całkowity			12 380 zł	Lata realizacji:		2016			
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
Cel zadania:			Oznakowanie inwestycji gminnych poprzez montaż tablic informacyjnych.						
Zakres realizacji:			W 2016r. w ramach zadania zrealizowano montaż nowych tablic informacyjnych na terenie miasta Gdańska, wymiany powierzchni reklamowej istniejących tablic, likwidacji nieaktualnych tablic. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r.						
Dział	Rozdział	nr podzadania wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Dom Zarazy - modernizacja i wyposażenie	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.
RAZEM:						600 000	960 000	266 387	27,7%
900	90095	7.3.3.26			WPR	600 000	800 000	112 637	14,1%
		7.3.4.2/WPR/BO				0	160 000	153 750	96,1%
Koszt całkowity			678 862 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:			W ramach realizacji zadania w 2016 roku wykonano: 1) przyłączy gazowe do budynku (umowa z 2015 roku), 2) roboty budowlano-konserwatorskie istniejącego, zabytkowego muru przy ul. Cystersów, 3) zawarto umowę z Wykonawcą na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, obejmującej: a) odprowadzenie wód deszczowych z powierzchni dachu poprzez włączenie do kanalizacji deszczowej, b) opracowanie projektu elewacji z pełnym programem prac konserwatorskich dla elewacji budynku łącznie z przejazdem bramnym, c) opracowanie projektu zagospodarowania terenu wraz z projektem rewaloryzacji ul. Cystersów (od rozwidlenia do jej wlotu w ul. Stary Rynek Oliwski, z uwzględnieniem przejazdu bramnego), d) opracowanie projektu iluminacji obiektu Zadanie nie zostało zrealizowane w 2016r. w całości z uwagi na przedłużające się konsultacje z użytkownikami budynku oraz uzyskanie w późnym terminie (jesień 2016r.) opinii Miejskiego Konserwatora Zabytków. Planuje się kontynuację zadania w 2017.						
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 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.
RAZEM:						800 000	900 000	897 323	99,7%
700	70095	7.3.3.27			DRMG	800 000	870 000	867 323	99,7%
					WPR	0	30 000	30 000	100,0%
Koszt całkowity			897 323 zł	Lata realizacji:		2016			
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
Cel zadania:			Celem zadania jest zapewnienie efektywnej realizacji zadań publicznych prowadzonych w obiektach gminy poprzez poprawienie stanu technicznego budynku oraz zmniejszenie kosztów eksploatacji budynku.						
Zakres realizacji:			<p>WPR W 2016r. w ramach zadania przystosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych łazienkę w lokalu Fundacji Świat Wrażliwy przy ul. Kartuskiej 108/112 Zadanie zostało zrealizowane rzeczowo w całości.</p> <p>DRMG W 2016r. w ramach zadania zrealizowano: - wymianę wind w budynku Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy ul. Stryjewskiego - wymianę windy zewnętrznej Gdańskiego Centrum Zdrowia przy ul. Oliwskiej Zadanie zostało zrealizowane rzeczowo w całości.</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 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.
900	90019	7.3.3.28			WPR/WGK	100 000	100 000	100 000	100,0%
Koszt całkowity			100 000 zł	Lata realizacji:		2016			
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
Cel zadania:			Celem zadania jest: - uporządkowanie gospodarki wód opadowych, - zagospodarowanie wód opadowych na działce gminnej, - likwidacja zalewania działki prywatnej.						
Zakres realizacji:			W 2016r. wykonano odprowadzenie wód opadowych do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej poprzez wykonanie przepompowni, zakończenie prac nastąpiło w grudniu 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 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.
900	90095	7.3.3.30			DRMG	0	380 000	321 587	84,6%
Koszt całkowity			321 587 zł	Lata realizacji:		2016			
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
Cel zadania:			Uatrakcyjnienie miasta i udogodnienia dla mieszkańców dzielnicy.						
Zakres realizacji:			W 2016r. w ramach zadania zrealizowano: odtworzenie elementów zieleni wraz z małą architekturą, przebudowę istniejącej drogi, budowę chodników oraz odtworzenie punktu gromadzenia odpadów przy Placu Gustkowicza. Zadanie zostało zrealizowane rzeczowo w całości przez firmę Prasbet Sp. j. Różnica pomiędzy planem a wykonaniem wynika z oszczędności przetargowych.						
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Prace uzupełniające w budynku basenu przy obiekcie szkolnym przy ul. Azaliowej 18 w Gdańsku Kokoszkach	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.
700	70005	7.3.3.31			DRMG	0	600 000	598 291	99,7%
Koszt całkowity			598 291 zł	Lata realizacji:		2016			
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
Cel zadania:			Poprawa funkcjonowania obiektu szkolnego przy ul. Azaliowej 18 w Gdańsku Kokoszkach.						
Zakres realizacji:			W 2016r. w ramach zadania zrealizowano: 1) zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla n/w zakresu : - Rozbudowę wejścia głównego do szkoły o wiatrołap, - 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. Dokumentację odebrano 30.06.2016r. Koszt opracowania dokumentacji 31.155,00zł. 2) ogłoszono postępowania przetargowe na wybór wykonawcy ww. robót : • 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. Umowę na wykonanie ww. robót zawarto 04.08.2016. Zadanie zostało zakończone.						
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 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.
700	70005	7.3.3.32			WPR	0	30 000	26 824	89,4%
Koszt całkowity			26 824 zł	Lata realizacji:		2016			
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
Cel zadania:			Stworzenie miejsca spotkań i integracji mieszkańców dzielnicy.						
Zakres realizacji:			W 2016r. w ramach zadania zrealizowano adaptację pomieszczeń przychodni Morena na potrzeby Domu Sąsiedzkiego w dzielnicy Piecki-Migowo. W adaptowanych pomieszczeniach wykonano remont posadzki wraz ułożeniem nowych okładzin oraz wykonano częściową modernizację instalacji elektrycznej. Zadanie zostało zrealizowane w całości.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Prace uzupełniające w budynku CSW Łaźnia	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.
700	70005	7.3.3.33			DRMG	0	213 000	182 657	85,8%
Koszt całkowity			182 657 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 2016 roku w ramach zadania zrealizowano:</p> <p>a/ zakup nowego projektora kinowego za cenę 135.546,00 zł na potrzeby oddziału CSW Łaźnia 2 - Centrum Edukacji Artystycznej ul. Strajku Dokerów 5 przy w Gdańsku-Nowym Porcie. 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/ dla budynku CSW ŁAŹNIA (ul. Jaskółcza 1) wykonano: Projekt budowlany dot. przebudowy budynku Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia ul. Jaskółcza 1 w Gdańsku, w zakresie wymiany kotłów gazowych, przebudowy instalacji c.o. i wentylacji, instalacji elektrycznych, wymiany wyłazów dachowych, docieplenia stropu oraz wykonania zabudów instalacji z płyt G-K.</p> <p>2. Ponadto w roku 2016 trwały prace projektowe związane z planowanym do wykonania w 2017 roku Zagospodarowaniem dziedzińca wraz z remontem ogrodzenia.</p> <p>Zadanie nie zostało zrealizowane rzeczowo w 2016r. w całości, ponieważ przygotowanie dokumentacji musiało być poprzedzone (wykonywaną w miesiącach maj/czerwiec 2016 r.) inwentaryzacją obiektu. Ponadto charakter obiektu wymagał na etapie projektowania konsultacji z konserwatorem zabytków oraz wprowadzania zaleceń do opracowanej dokumentacji. Uzgodnienie Projektu Budowlanego z Miejskim Konserwatorem Zabytków, uzyskano w dniu 19.08.2016 r., co spowodowało, że pozwolenie na budowę uzyskano dopiero w dniu 21.10.2016 r. W związku z powyższym, przeprowadzenie przetargu oraz prowadzenie robót budowlanych przypadło na okres jesienno-zimowy 2016r. Ponieważ w zakresie zaplanowanych prac wchodziła przebudowa kotłowni i instalacji c.o., użytkownik obiektu nie wyraził zgody na wykonanie tych prac w okresie kiedy wymagane jest utrzymanie stałej temperatury w pomieszczeniach wystawienniczych (ustalony wcześniej harmonogram wystaw).</p> <p>W związku z powyższym odstąpiono od planowanej w 2016 r. wymiany kotłów gazowych oraz przebudowy instalacji w obiekcie. Realizacja ta przewidziana jest w 2017 roku.</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 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.
900	90095	7.3.3.34			DRMG	0	500 000	174 820	35,0%
Koszt całkowity			7 174 820 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:			<p>W 2016r. w ramach zadania zostały wykonane roboty przygotowawcze (wycinka zieleni) dla etapów III, IV i V.</p> <p>Zaplanowany na 2016r. zakres rzeczowy został wykonany w całości. Różnica pomiędzy planem a wykonaniem wynika z oszczędności poprzetargowych, środki niewykorzystane na zadaniu zostaną odtworzone w 2017r.</p> <p>W 2017r. planuje się rozpoczęcie prac zabezpieczających dla etapu III i IV, co jest uwarunkowane uzyskaniem dotacji celowej z budżetu państwa. Wniosek o dotację został złożony do Wojewody Pomorskiego w październiku 2016r.</p>						
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Modernizacja budynków komunalnych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.
700	70005	7.3.3.35			WPR	0	1 200 000	852 513	71,0%
Koszt całkowity			852 513 zł	Lata realizacji:		2016			
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
Cel zadania:			Poprawa stanu technicznego budynków komunalnych oraz oszczędnego zużycia energii.						
Zakres realizacji:			<p>W 2016r. w ramach zadania zrealizowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - termomodernizację budynku przy Mściwoja II 44 - dostosowanie budynku przy ul. Wyzwolenia 48 do aktualnych przepisów p.poż., <p>Zadanie nie zostało rzeczowo zrealizowane w całości z uwagi na trwającą procedurę wykwaterowania, do realizacji w ramach programu KAWKA II na rok 2017/2018 pozostały budynki przy Toruńskiej 23 oraz Chłodna 9,10 i 14.</p>						
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Budowa ciągu pieszo-jezdnego łączącego węzeł przesiadkowy Wosia Budzysza - Sucharskiego z ul. Andruszkiewicza	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.
900	90095	7.3.3.36			WPR	0	400 000	400 000	100,0%
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 2016r. w ramach zadania wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ciąg pieszo - jezdny 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 291,61 m, - ciąg pieszy o nawierzchni z płytek chodnikowych 30x30, o szerokości 2 m na odcinku od bramy wjazdowej do podnóża skarpy ul. Andruszkiewicza - długość 229,84 m, - przejścia dla pieszych przez ul. Andruszkiewicza, - kładki dla pieszych nad kanałem o charakterze zbiorczym, - oświetlenia wzdłuż całego ciągu. <p>Zadanie zostało zrealizowane rzeczowo w całości.</p>						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Położenie odcinka wodociągu wiejskiego z Kłodna do Ostrów Mausz	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.
900	90001	7.3.3.37			WPR	0	26 000	23 985	92,3%
Koszt całkowity			223 985 zł	Lata realizacji:		2016			
						2017 r.	200 000		
						2018 r.	0		
Cel zadania:			Zapewnienie mieszkańcom Gminy Sulęcyno dostępu do wodociągu wiejskiego z Kłodna do Ostrów Mausz						
Zakres realizacji:			W dniu 27.10.2016 r. zawarto umowę o udzielenie pomocy finansowej gminie Sulęcyno, w formie dotacji celowej na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika.						
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Wikiewicza	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.
900	90001	7.3.3.38			WPR/WGK	0	55 000	44 987	81,8%
Koszt całkowity			44 987 zł	Lata realizacji:		2016			
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
Cel zadania:			Likwidacja podtapiania i zalewania ulicy Wikiewicza i posesji wodami opadowymi						
Zakres realizacji:			W 2016r. w ramach zadania zrealizowano: - sieć kanalizacji deszczowej z rur PCV DN 250 mm L= 24,50 m, rur PCV 200 mm L = 26,95 m przykanaliki z rur PCV 160 mm L = 3,50m i rur PCV DN 100 mm L = 8,20 m, - studnie bet. DN 1200 mm szt 1 oraz wpusty uliczne DN 500 mm szt 4. W wyniku przetargu kwota wykonania była niższa od kwoty planowanej. Zadanie zostało zrealizowane rzeczowo w całości.						
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Investycje związane z naprawą uszkodzonej podczas nawinicy infrastruktury Gdańskiego Systemu Odwodnieniowego	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.
900	90001	7.3.3.42			WPR/WGK	0	487 000	475 924	97,7%
Koszt całkowity			475 924 zł	Lata realizacji:		2016			
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
Cel zadania:			W związku z katastrofą budowlaną zbiornika retencyjnego nr 4 "Subisława" należy odbudować pojemność retencyjną zbiornika poprzez jego przebudowę. W tym celu wykonano I część projektu przebudowy zbiornika nr 4.						
Zakres realizacji:			W 2016r. w ramach zadania zrealizowano: • roboty geodezyjne: pomiary budowlane na zbiornikach w zlewni Potoku Oliwskiego. przekroje poprzeczne zbiorników z batymetrią. • dokumentację geotechniczną - projekt geotechniczny. ekspertyzę dendrologiczną z nadzorem. • analizę hydrologiczną zlewni Potoku Oliwskiego od źródła do zbiornika nr 3 z obliczeniami. W wyniku przetargu kwota wykonania jest niższa od kwoty planowanej Zadanie zostało zrealizowane rzeczowo w całości.						
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Budowa ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem terenu nieruchomości przy ul. Srebrniki 9 w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.
900	90095	7.3.3.43			DRMG	0	140 000	140 000	100,0%
Koszt całkowity			140 000 zł	Lata realizacji:		2016			
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
Cel zadania:			Podniesienie estetyki ogrodzenia wokół terenu lokalizacji niedawno wyremontowanego pawilonu dla NZOZ Poradni Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień NZOZ „Monar” oraz nowego budynku Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych przy ul. Srebrniki w Gdańsku, poprzez likwidację istniejącego i wykonanie nowego, estetycznego ogrodzenia wokół tego terenu.						
Zakres realizacji:			W 2016r. w uzupełnieniu do zrealizowanego zadania "Budowa wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych oraz NZOZ Poradni Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień NZOZ „Monar” przy ul. Srebrniki w Gdańsku, zostało dodatkowo wymienione ogrodzenie terenu posesji przy ul. Srebrniki 9 oraz wykonano izolacyjne nasadzenia drzew i krzewów. Zadanie zostało zrealizowane rzeczowo w całości zgodnie z terminem tj. do dnia 30.11.2016r.						
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	SKWER IM. ARKADIUSZA ARAMA RYBICKIEGO	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.
900	90095	7.3.4.4/WPR/BO			DRMG	93 500	129 500	128 799	99,5%
Koszt całkowity			128 799 zł	Lata realizacji:		2016			
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
Cel zadania:			Poprawa estetyki/wizerunku skweru, upamiętniającego postać Arkadiusza Rybickiego.						
Zakres realizacji:			Szczegółowy opis w części II.7.						
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Toaleta miejska na Stogach	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.
900	90095	7.3.4.5/WPR/BO			DRMG	100 000	100 000	17 791	17,8%
Koszt całkowity			17 791 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 ukl. zad.	Nazwa zadania:	Latarnia na chodniku wzdłuż ulicy Chłopskiej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.
900	90095	7.3.4.6/WPR/BO			DRMG	51 000	84 000	83 525	99,4%
Koszt całkowity			83 525 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 ukl. zad.	Nazwa zadania:	Budowa i stworzenie Sąsiedzkiego Dzielnicowego Domu Kultury wraz z Biblioteką Sąsiedzka w dzielnicy Ujeścisko-Łostowice	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie w 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, 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:			Szczegółowy opis w części II.7.						
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Gdańska woda zdrowia doda!	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.
900	90001	7.3.4.8/WPR/BO			WPR	140 000	0	0	
Koszt całkowity			0 zł	Lata realizacji:		2016			
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
Cel zadania:			Poprawa zdrowego stylu życia, zwiększenie ilości poidełek na terenie Miasta Gdańska.						
Zakres realizacji:			Szczegółowy opis w części II.7.						

Funkcja 8: Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście

47 681 117

59 226 753

51 788 465

87,4%

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Zakupy dla MOSiR	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.
926	92605	8.1.5.1			MOSiR	776 917	776 917	737 605	94,9%
Koszt całkowity			737 605 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:			<p>W 2016r. w ramach zadania zrealizowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakup wraz z montażem tablicy świetlnej LED na stadionie żużlowym w Gdańsku przy ul. Zawodników 1; - zakup wraz z montażem huśtawki dla osób niepełnosprawnych, - zakup samochodu dostawczego Ford Transit Courier Trend, - zakup kompletu instrumentów do badania jakości wody basenowej; - zakup sprzętu komputerowego; - zakup wieży ze ślizgiem i wieży ze ślizgiem i trampem wejściowym; - zakup mostka ruchomego i trap boczny z podestem; - zakup kajaka DAG TIWOK wraz wiosłem swell alu; - zakup bramy startowej na potrzeby imprez organizowanych przez jednostkę zakupiono łódź motorową z silnikiem i defibrylator; zakupiono 51 kompletów band żużlowych; - zakup wentylatora do dmuchańca Gibbons 1,1 KW, - rower wodny 5-cio osobowy model "430"; - zakup z transportem sondy pomiarowej wolnego chloru CLE 3mA-2ppm - zakup odkurzacza Dolphin Supreme na basen przy ul. Chałubińskiego; - zakup rozdzielniczy dystrybucyjnej prądowej dla Stadionu Miejskiego przy ul. Traugutta; - zakup 5 wózków deszczujących wraz z osprzętem dla Stadionu Miejskiego przy ul. Traugutta i Kompleksu sportowego przy ul. Grunwaldzkiej; - zakup silnika zaburtowego Yamaha do łodzi ratowniczej na plaży; - zakup kosiarki Mulczer i Ciągnika komunalnego Kubota dla Obiektu Sportowego przy ul. Zielonogórskiej; - dostawę i kompletna instalacja tablic wyników dla Miejskiej Hali Sportowej przy ul. Kołobrzeskiej; - zakup pojazdu długiego bagażowego - Melex model 391 dla Kompleksu Sportowego przy ul. Grunwaldzkiej; - zakup 7 komputerów i pamięć jako wyposażenie dla pracowników MOSiR <p>Zadanie nie zostało zrealizowane rzeczowo w całości, ponieważ nie zakupiono wiat stadionowych dla Kompleksu Stadionowego przy ul. Grunwaldzkiej oraz ładowacza czołowego do ciągnika dla Obiektu Sportowego przy ul. Zielonogórskiej z powodu przesunięcia terminu dostawy na styczeń 2017r. Środki zostaną odtworzone w 2017r.</p>						

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 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.
926	92601	8.1.6.1			WPR	5 880 700	5 880 700	5 867 139	99,8%
Koszt całkowity			132 682 449 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:			W 2016r. w ramach zadania zrealizowano: Splatę co kwartał wierzytelności za wykonane roboty budowlane w zakresie instalacji sanitarnych i teletechnicznych, dostawy i montaż wyposażenia oraz wykonanie projektów wykonawczych zamiennych dla instalacji grzewczo-chłodniczej i systemu telewizyjnego dozoru dla w/w inwestycji. W 2016r. wydatkowano środki w wysokości 5.867.138,52zł za I, II, III i IV ratę.						

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 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.
926	92601	8.1.6.2			DRMG	5 400 000	8 440 000	8 418 404	99,7%
					MOSiR	0	3 000 000	2 385 097	79,5%
Koszt całkowity			35 553 002 zł	Lata realizacji		2013-2017			
						2017 r.	10 000 000		
						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 2016r. w ramach zadania zrealizowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej przy SP-22, ul. Sucha - budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej przy SP-47, ul. Reformacka - budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej przy SP-57, ul. Aksamitna - budowę boiska do piłki nożnej o nawierzchni z sztucznej trawy przy Zespole Szkół Morskich, ul. Wyzwolenia - budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej przy ZSZ nr 1 ul. Batorego - budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy SP-24, ul. Lili Wenedy - budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy SP- 40, ul. Stroma 19 <p>Zadanie zostało zrealizowane rzeczowo w całości.</p> <p>MOSiR</p> <p>W 2016r. w ramach zadania przeprowadzono następujące prace modernizacyjne boiska piłkarskiego na terenie MOSiR-u, ul. Traugutta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wymiana nawierzchni sportowej z trawy sztucznej - zainstalowanie systemu podgrzewania boiska - dostawę i montaż urządzeń lekkoatletycznych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną 						

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 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.
926	92605	8.1.6.4			WPR/BPS	0	24 681	24 681	100,0%
Koszt całkowity			24 681 zł	Lata realizacji		2016			
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
Cel zadania:			Poprawa funkcjonowania Klubów Sportowych						
Zakres realizacji:			W 2016r. w ramach zadania zrealizowano zakup: - dla Morskiego Robotniczego Klubu Sportowego - kanadyjki C-1 i ergometr treningowy; - dla Gdańskiego Klubu Żeglarskiego - silnika Evinrude 50 z osprzętem. Zadanie zostało zrealizowane rzeczowo w całości.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Modernizacja HSW "Olivia"	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.
926	92601	8.1.6.5			WPR	5 535 000	5 500 000	4 524 543	82,3%
Koszt całkowity			8 356 543 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 oraz spełnienia wymogów bezpieczeństwa obiektu i imprez zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 10.01.2011r.						
Zakres realizacji:			Zadanie kontynuowane z 2015r. W dniu 15.06.2015r. została zawarta umowa pomiędzy Gminą Miasta Gdańska a Gdańskim Klubem Sportowym „Stocznowiec” („GKS Stocznowiec”) w sprawie uregulowanie 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, który jest użytkownikiem obiektu HSW „Olivia”, dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację tego zadania. W 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, 3. w dniu 18.10.2016r. modernizację-remont instalacji chłodniczej maszynowni chłodu dla lodowiska Hali Sportowo-Widowskiej, 4. w dniu 26.10.2016r.przebudowę - remont nawierzchni parkingu na potrzeby obiektu sportowego HSW Olivia, 5. w dniu 29.11.2016r. remont elewacji (w ramach termomodernizacji) wraz z iluminacją Hali głównej obiektu HSW Olivia, 6. w dniu 30.11.2016r. dostawę samobieżnej maszyny do pielęgnacji i czyszczenia lodu („rolba”). Ponadto przeprowadzono postępowania przetargowe na: - dostawę i montaż band wraz z szymbami ochronnymi dla sztucznego lodowiska w Hali Głównej – termin dostawy 06.12.2016r. montaż do 30.05.2017r. W 2016r. opłacono należności umowne ze środków budżetu Gminy Miasta Gdańska w wysokości 5.535.000 zł brutto, pozostałe należności umowne zostały opłacone za środków FRKF i środków GKS "Stocznowiec". Odzyskano na zadaniu podatek VAT w wysokości 1.010.457 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2017r. tylko ze środków własnych GKS Stocznowiec i FRKF.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Budowa Centrum Sportu Młodzieżowego GOKF w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 244 - I etap	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.
926	92601	8.1.6.8			GOKF	9 500 000	9 582 000	9 379 935	97,9%
Koszt całkowity			11 798 624 zł	Lata realizacji		2015-2016			
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
Cel zadania:			Celem zadania jest zaspokojenie potrzeb gdańskiej społeczności odnoszących się do obecnie słabo rozwiniętej infrastruktury sportowej w mieście.						
Zakres realizacji:			W ramach zadania zrealizowano: - arenę sportową z boiskiem do gry w piłkę nożną o wym. 64 x 102 m o nawierzchni naturalnej z elementami do gry w rugby, z oświetleniem sportowym, z sektorami dla rozgrywania konkurencji lekkoatletycznych, - boisko treningowe o wymiarach 30 x 60 m o sztucznej nawierzchni oraz bieżnię prostą przy boisku o dystansie 60 m, - bieżnię okrężną 8 torową o dystansie 400 m oraz bieżnię prostą 8 torową o dystansie 100 i 110 m, - urządzenia lekkoatletyczne na arenie sportowej, - trybunę bez zadaszenia, - niezbędną infrastrukturę techniczną Zadanie zostało zrealizowane rzeczowo w całości.						

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 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.
926	92601	8.1.6.10			MOSiR	6 500 000	11 200 000	10 100 019	90,2%
Koszt całkowity			10 458 231 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 2016r. w ramach zadania zrealizowano: fundamenty piwnic, konstrukcję ścian podbasenia, dno małej i dużej niecki, pod niecką basenu rozprowadzono instalację wewnętrzną związaną z technologią basenu, w piwnicy wykonano posadzki i tynki, zamontowano konstrukcję drewnianą dachu i ułożono na nim blachę falistą, przeprowadzono próby szczelności niecek, wykonano roboty tynkarskie, pod niecką basenu zamontowano instalacje: wod-kan, centralnego ogrzewania, wentylacyjną i związaną z technologią basenu, wykonano prace dekararskie i montaż stolarki okiennej i drzwiowej, a także część robót zagospodarowania terenu. Zadanie nie zostało zrealizowane rzeczowo w całości, ponieważ wykonawca budowy basenu, firma K-BUD, nie wywiązał się z zapisów umowy i została ona wypowiedziana na początku grudnia 2016 r. W połowie grudnia rozpoczęto procedurę przetargu nieograniczonego na dokończenie prac budowlanych na tym obiekcie, głównie robót wykończeniowych, wyposażenia i zagospodarowania terenu. Dokończenie ww. prac planowane jest w 2017 roku.						

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 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.
803	80395	8.1.6.11			WPR	0	700 000	700 000	100,0%
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:			W 2016r. w ramach zadania dofinansowano modernizację boiska piłkarskiego obejmującą wymianę nawierzchni syntetycznej, wymianę krzesełek widowni, wymianę elementów systemu oświetlenia boiska, wymianę zadaszeń dla zawodników rezerwowych, częściową wymianę ogrodzenia boiska oraz dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zadanie zostało zrealizowane w całości. Całkowity koszt zadania zrealizowanego przez AWFIS wyniósł 1.700.903,00 zł.						

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 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.
926	92601	8.1.6.12			MOSiR	5 000 000	1 000 000	129 770	13,0%
Koszt całkowity			9 129 770 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 2016r. w ramach zadania, zgodnie z umową zawartą w dniu 17.11.2015 r, kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy basenu, którą ukończono 30.09.2016 r. W dniu 03.11.2016 r. ogłoszono przetarg ograniczony na roboty budowlane. Ponieważ kwoty ofertowe złożone w dniu 14.12.2016 r. przekraczały posiadane na ten cel środki finansowe, zadanie to nie zostało rozpoczęte rzeczowo w 2016 r. i nastąpi jego kontynuacja w 2017 r.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Rozwój infrastruktury plażowej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.
630	63095	8.2.1.3			MOSiR	365 000	672 000	465 418	69,3%
		8.2.3.13				1 000 000	363 572	218 801	60,2%
Koszt całkowity			684 219 zł	Lata realizacji		2016			
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
Cel zadania:			<p>Celem zadania jest:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sukcesywne zaspokajanie 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 - Zaopatrzenie służb ratowniczo - medycznych na kąpieliskach morskich w sprzęt ratujący życie. 						
Zakres realizacji:			<p>W 2016r. w ramach zadania 8.2.1.3 zrealizowano zakupy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 desek ratowniczych Wetiz; - 2 defibrylatorów AED LIFEPAK CR Plus; - 2 wózków podłodziowych; - 4 łodzi wiosłowych; -przyczepki ratowniczej jednoczęściowej; -przyczepy do transportu osób niepełnosprawnych; - 2 platform ratowniczych wraz z uchwytami; - 15 ergometrów wioslarskich Concept - skuter wodny Yamaha; - Quad Yamaha; - wyposażenia dla ratowników. <p>W ramach zadania wykonano również drewnianą bramę (witacz) na Kąpielisku Morskie Gdańsk, dostarczone i zamontowano na plaży w Jelitkowie II etap siłowni na świeżym powietrzu oraz zakupiono i zamontowano plac zabaw z tworzywa sztucznego na kąpielisku Molo Gdańsk Brzeźno.</p> <p>Zadanie 8.2.1.3 nie zostało zrealizowane rzeczowo w całości, ponieważ nie zakupiono 4 sztuk łodzi wioslarskich typu czwórka ze sternikiem. Pierwszy przetarg na zakup łodzi został unieważniony 25.11.2016r. z powodu jednej oferty, która trzykrotnie przewyższała zabezpieczone środki. Zadanie będzie kontynuowane w 2017r.</p>						
Zakres realizacji:			<p>W ramach zadania 8.2.3.13 wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przyłącze wodociągowe na kąpielisku morskim w Sobieszewie przy ul. Falowej; - raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia obejmującego rozbudowę i wydłużenie mola w Gdańsku Brzeźnie wraz z przebudową obiektów istniejących przy nasadzie mola; - wielowariantową koncepcję architektoniczno-urbanistyczną z niezbędnymi uzgodnieniami dla małych obiektów kubaturowych do 35m2, w których znajdują się toalety, natryski, i przebieralnie wraz z dojściami. Obiekty będą usytuowane w pasie nadmorskim przy wejściach na plażę nr 46,48,50,63. - zlecono wykonanie pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla obiektów przy wejściach nr 46,48,50,63, z terminem wykonania do 31.03.2017r. i nr 60,75,78 z terminem wykonania do 15.07.2017. - mapę do celów projektowych; - projekt do street workuta z opisem urządzeń, - opracowanie koncepcji oświetlenia mola w Gdańsku Brzeźnie; - kompleksową dokumentację projektową dotyczącą budowy systemu monitoringu na obiekcie molo w Gdańsku Brzeźnie <p>Zadanie 8.2.3.13 nie zostało zrealizowane rzeczowo w całości, w związku z przedłużającą się procedurą uzgadniania koncepcji z Urzędem Morskim oraz z mianami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla poszczególnych wejść nie rozpoczęto budowy pierwszych czterech obiektów.</p>						
Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Zakupy inwestycyjne dla ZOO	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.
925	92504	8.2.2.2			ZOO	414 000	496 929	496 432	99,9%
Koszt całkowity			496 432 zł	Lata realizacji		2016			
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
Cel zadania:			<p>Wymiana wyeksploatowanego sprzętu i urządzeń na nowe, wyposażenie Działu Dydaktyki w sprzęt niezbędny do działalności dydaktycznej, zwiększenie atrakcyjności ZOO poprzez powiększenie kolekcji zwierząt.</p>						
Zakres realizacji:			<p>W 2016r. w ramach zadania zrealizowano zakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tablicy informacyjnej - licznik wejść, z montażem 12 szt flamingów - przyczepy ciągnikowej leśnej COUNTRY T50C480 - wywrotki akumulatorowej WAN 93-0202 - ładowacza czołowego do ciągnika C-330 - ciągnika ogrodniczego z osprzętem - szatkownicy do warzyw - 2 szt. kontenerów - samochodu dostawczego do przewozu zwierząt <p>Zadanie zostało zrealizowane rzeczowo w całości.</p>						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Inwestycje w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnicy	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.
RAZEM:						0	399 600	153 325	38,4%
926	92605	8.2.3.5			DRMG	0	357 600	145 945	40,8%
630	63095					0	42 000	7 380	17,6%
Koszt całkowity				153 325 zł	Lata realizacji	2016			
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
Cel zadania:			Podniesienie atrakcyjności Dzielnicy i Osiedli Miasta poprzez stworzenie ogólnostępných terenów wypoczynkowo-rekreacyjnych.						
Zakres realizacji:			<p>W 2016r. ze środków rad dzielnic zrealizowano:</p> <p>1. rozdział 92605</p> <ul style="list-style-type: none"> - siłownię pod chmurką przy ul. Góralskiej (Brętowo) - podłączenie rozdzielnic przy bieżni lekkoatletycznej ZKPiG 13 przy ul. Startowej oraz dokumentację projektową części kompleksu sportowo- rekreacyjnego przy Startowej 9 (Zaspa Młyniec) - zakup i montaż urządzeń fitness cardio na terenie Parku nad Strzyżą oraz stołu do tenisa, ławki młodzieżowej wraz z urządzeniem zieleni na placu O'Rourke (Wrzeszcz Dolny) - przygotowanie miejsc aktywnego wypoczynku dla mieszkańców dzielnicy oraz zakup i montaż elementów małej architektury (Brzeźno) -siłownię pod chmurką przy ul. Cedrowej (Ujeścisko - Łostowice) - dokumentację projektową na zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Orfeusza (Osowa) - zakup i montaż urządzeń rekreacyjno - sportowych na placu przy ul. Bajki (Przeróbka) - kontynuacja budowy parku wypoczynkowo-rekreacyjnego przy ul. Czecha i Wyrobka: montaż urządzeń do ćwiczeń (Piecki Migowo) <p>2. rozdział 63095</p> <p>Wykonano koncepcję zagospodarowania centralnego skweru przy ul. Bajki (Przeróbka).</p> <p>Nie zostały zrealizowane zadania: Budowa placu zabaw dla dzieci przy ul. Reduta Dzik ; Zakup i montaż urządzeń do siłowni na świeżym powietrzu, zrealizowanie placu zabaw i crossfit stacja na zieleńcu przy ul. Krosienki (Śródmieście); Utworzenie zewnętrznego placu zabaw dla dzieci ul. Husa (Oliwa); Rozbudowa parku wypoczynkowo - rekreacyjnego na placu przy ul. Czecha i Wyrobka poprzez budowę boiska do gry w siatkówkę plażową (Piecki Migowo); Projekt i budowa Punktu Widokowego na Oruni Górnej.</p> <p>Ww. zadania nie zostały zrealizowane z uwagi na wydłużony proces ich przygotowania (uzgodnienia zakresu, lokalizacji, opracowania dokumentacji, uzyskania zezwoleń), co w konsekwencji spowodowało opóźnienia w rozpoczęciu realizacji. Zadania będą realizowane w 2017r.</p>						

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 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.
926	92605	8.2.3.6			WPR	500 000	500 000	499 500	100,0%
Koszt całkowity				499 500 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:			<p>W ramach zadania w 2016r. wybudowano dziewięć placów zabaw w następujących lokalizacjach:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przy ul. Goplańskiej na osiedlu Kiełpino Górne, - przy ul. Tysiąclecia w dz. Żabianka, - przy ul. Góralskiej w dz. Brętowo, - przy ul. Złotowskiej w dz. Osowa, - przy ul. Politechnicznej w dz. Wrzeszcz Górny, - w rejonie ul. Klepury w dz. Strzyża, - przy ul. Tamka w dz. Stogi - na terenie Przedszkola nr 71 przy ul. Diamentowej w dz. Orunia - na terenie Szkoły Podstawowej nr 81 przy ul. Siedleckiego w dz. Osowa. <p>Zadanie zostało wykonane w całości.</p> <p>Zakres rzeczowy zadania obejmował budowę placów zabaw ogólnie dostępnych w ramach przeprowadzonego Konkursu pt: "Utworzenie małego placu zabaw na terenie miasta Gdańska". W dniu 18 maja 2016r. został ogłoszony konkurs skierowany do Organizacji Pozarządowych, z terminem składania ofert do 18 lipca br. Zostały zawarte umowy z 9-organizacjami pozarządowymi na realizację zadania publicznego, z terminem wykonania zadania do dnia 15 grudnia 2016r. Kwota dotacji Miasta na wykonanie jednego placu zabaw wynosiła 55 500 zł.</p>						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Rekreacyjne zagospodarowanie terenów przy zbiornikach retencyjnych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.
630	63095	8.2.3.7			DRMG	500 000	761 000	574 975	75,6%
Koszt całkowity				574 975 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:			<p>W 2016r. w ramach zadania wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przy zbiorniku retencyjnym Jasiień: plac zabaw i siłownię, postawiono 10 ławek, zasadzono 2 drzewa i 24 krzewy - przy zbiorniku Kolorowy: siłownię i postawiono 4 ławki - przy zbiorniku Srebrzysko: siłownię i postawiono 4 ławki <p>Na placu zabaw przy ulicy Michałowskiego zainstalowano karuzelę dla małych dzieci.</p> <p>Ze środków zadania został również opracowany plan rewitalizacji zbiornika wodnego Pusty Staw na Stogach. Zaplanowany na 2016r. zakres rzeczowy został wykonany w całości.</p> <p>Niewykorzystane w 2016r. środki zostaną zgłoszone do odtworzenia w 2017r.</p>						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Budowa pawilonu dla patasów	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.
925	92504	8.2.3.16			ZOO	0	879 000	857 310	97,5%
Koszt całkowity			857 310 zł	Lata realizacji		2016			
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
Cel zadania:			Zapewnienie właściwych standardów hodowla - ekspozycyjnych dla małp - patasów poprzez powiększenie powierzchni ekspozycyjnej i bytowej.						
Zakres realizacji:			W ramach zadania w 2016r. wybudowano od podstaw na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego "Wybrzeża" nowy pawilon dla małp - patasów, który uzupełni istniejące dotychczas obiekty ekspozycyjne dla różnych gatunków małp. Zadanie zostało zrealizowane rzeczowo w całości.						
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Zagospodarowanie falochronu zachodniego w porcie gdańskim	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.
630	63095	8.2.3.17			DRMG	0	718 000	714 342	99,5%
Koszt całkowity			714 342 zł	Lata realizacji		2016			
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
Cel zadania:			Stworzenie mieszkańcom Gdańska nowego miejsca rekreacji i wypoczynku						
Zakres realizacji:			W 2016r. w ramach zadania wykonano ciąg pieszy łączący falochron zachodni z Parkiem Brzeźniński. Wybudowano: 608m ścieżki o nawierzchni żwirowo - gliniastej, odtworzono nawierzchnię betonową na kamiennej opasce brzegowej na długości 280m, zainstalowano: oświetlenie (11 lamp), 28 ławek, 4 stołki, 9 siedzisk na stopach fundamentowych, 3 słabany, 25 koszy na śmieci, 5 zestawów ratunkowych oraz 604 m barierek. Zadanie zostało zrealizowane rzeczowo w całości.						
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Gdański Szlak Wodociągowy	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.
630	63095	8.2.3.20			WPR	60 000	100 000	0	0,0%
Koszt całkowity			1 233 324 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:			Gdański Szlak Wodociągowy jest realizowany we współpracy z Gdańską Infrastrukturą Wodociągową - Kanalizacyjną. Zakres Miasta obejmuje wykonanie zagospodarowania terenu wokół zbiorników wody pitnej wytypowanych do GTS tj.: zbiornika Kazimierz na Wyspie Sobieszewskiej, zbiorników Stara Orunia i Stary Sobieski. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 z działania 11.4 Ochrona różnorodności biologicznej. W 2016r. została podpisana umowa o dofinansowanie oraz przeprowadzono przetarg na wykonanie zamówienia w trybie "zaproszenia i wybuduj". Zgodnie z harmonogramem do umowy realizacja robót i płatności nastąpią w 2017r.						
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 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.
630	63095	8.2.3.21			DRMG	300 000	300 000	10 455	3,5%
Koszt całkowity			10 455 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 2016 r. w ramach zadania zaktualizowano dokumentację dla oświetlenia ciągu pieszego wzdłuż Nabrzeża Wyspy Sobieszewskiej. Z uwagi na konieczność zsynchronizowania zadania z zadaniem "Budowa mostu zwodzonego na Wyspę Sobieszewską w Gdańsku" zadanie nie zostało zrealizowane rzeczowo w 2016 roku. Zadanie zostanie zrealizowane w 2017 roku.						
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Budowa tras rekreacyjnych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.
900	90095	8.2.3.22			DRMG	1 000 000	1 000 000	67 650	6,8%
Koszt całkowity			67 650 zł	Lata realizacji		2016			
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
Cel zadania:			Stworzenie przestrzeni publicznej, rekreacyjnej przyjaznej wszystkim formom aktywności rekreacyjnej, takich jak bieganie, chodzenie, jazda rowerem.						
Zakres realizacji:			W 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 Rumi. Ustalono ostatecznie partnerów Projektu, którymi będą Gdynia i Sopot. Zadanie nie zostało rozpoczęte rzeczowo w 2016r., ze względu na długotrwałe procedury związane z ustaleniem partnerów projektu, ustalaniem zakresu i dostosowaniem go do wymagań Nadleśnictwa Gdańsk oraz brakiem ogłoszenia w 2016 r. konkursu RPO WP na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11. Środowisko, Działanie 11.4 Ochrona różnorodności biologicznej, do którego planuje się aplikować wraz z Partnerami o dofinansowanie ze środków unijnych.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Modernizacja budynków hodowlanych antylop nilgau	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.
925	92504	8.2.3.23			ZOO	0	202 656	202 655	100,0%
Koszt całkowity			202 655 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 2016r., w ramach zadania wykonano rozbiórkę starego obiektu i odbudowę od podstaw nowego. Zakres prac objął: - wykonanie na betonowych fundamentach murowanych konstrukcyjnych ścian zewnętrznych oraz wykonanie ścian wewnętrznych z płyt OSB na stelażach drewnianych, z drzwiami przesuwными 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 zewnętrzne ocieplone styropianem gr. 12 cm, obłożone naturalnym, łupanym kamieniem elewacyjnym; - od strony trasy zwiedzania wstawiono szyby bezpieczne w profilach PCV, umożliwiające zwiedzającym obserwację zwierząt przebywających w budynku; - z wewnętrznych pomieszczeń hodowlanych wykonano osobne wyjścia na przylegający do obiektu betonowy okólnik. W 2016r. zadanie zostało zrealizowane rzeczowo w całości.						
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Modernizacja budynków hodowlanych wielbłądów dwugarbnych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.
925	92504	8.2.3.24			ZOO	0	154 715	154 715	100,0%
Koszt całkowity			154 715 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 2016r., w ramach zadania wykonano modernizację budynku hodowlanego dla wielbłądów 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 zwiedzającym obserwację zwierząt przebywających w budynku; - z wewnętrznych pomieszczeń hodowlanych wykonano osobne wyjścia na przylegający do obiektu dzielony, betonowy okólnik. W 2016r. zadanie zostało zrealizowane rzeczowo w całości.						
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 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.
630	63095	8.2.3.26			WPR	0	46 483	46 482	100,0%
Koszt całkowity			46 482 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 zabezpieczone 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:	Modernizacja zadaszania Lodowiska Mlejskiego	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.
921	92109	8.2.3.27			WPR/BPK	0	450 000	450 000	100,0%
Koszt całkowity			450 000 zł	Lata realizacji		2016			
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
Cel zadania:			Poprawienie stanu technicznego zadaszania obiektu.						
Zakres realizacji:			W 2016r. w ramach zadania zrealizowano: - zakup nowej czaszy pneumatycznej - naprawę elementów stałych lodowiska Zadanie zostało zrealizowane rzeczowo w całości.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Budowa pawilonu dla jeleni europejskich i anoa (bawoła azjatyckiego)	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.
925	92504	8.2.3.28			ZOO	0	150 000	148 313	98,9%
Koszt całkowity			148 313 zł	Lata realizacji		2016			
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
Cel zadania:			Gruntowna modernizacja obiektu zdegradowanego skutkiem wieloletniej eksploatacji oraz powodzi mającej miejsce na terenie GOZ w dniach 14 i 15 lipca 2017r.						
Zakres realizacji:			Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji technicznej odbudowy obiektu, w której zaprojektowano budynek gospodarczy, parterowy z poddaszem użytkowym przeznaczonym na magazyn siana. Dach dwuspadowy o kącie nachylenia połaci 45°, kryty blachodachówką w kolorze czerwonym. Ściany zewnętrzne do wys. 70 cm, murowane z bloczków betonowych gr. 12 cm, wyżej drewniane z desek elewacyjnych modrzewiowych gr. 4,5cm na słupkach drewnianych 14x14cm. Dach nad parterem z płyty OSB gr. 2,5 cm. Wokół budynku nawierzchnia utwardzona, wykończona płytami chodnikowymi 50x50cm. Roboty budowlane rozpoczęto w dniu 10.10.2016 r., zakończono w dniu 15.11.2016 r. W 2016 r. zadanie zostało zrealizowane rzeczowo w całości.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Modernizacja nabrzeży Motławy	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.
630	63095	8.2.3.31			MOSiR	0	200 000	18 801	9,4%
Koszt całkowity			18 801 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 2016r. w ramach zadania wykonano naprawę nawierzchni drewnianej pomostu nabrzeża IX Wyspy Spichrzów. Na naprawę wydano 152 520,00 zł, z czego odzyskano 133 719,10 zł z tytułu zrealizowanej gwarancji firmy Enerpopol. W 2016 r. zadanie zostało zrealizowane rzeczowo w całości.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego-Pusty Staw - park - sport, rekreacja, wypoczynek	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.
926	92605	8.2.4.1/WPR/BO			DRMG	105 000	165 000	107 293	65,0%
Koszt całkowity			107 293 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:	Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego-Siłownia pod chmurką w Zielonym Parku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.
926	92605	8.2.4.8/WPR/BO			DRMG	56 000	56 000	49 956	89,2%
Koszt całkowity			49 956 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:	Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego-Siłownia pod chmurką przy Wroniej Górze	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.
926	92605	8.2.4.9/WPR/BO			DRMG	54 000	46 000	3 444	7,5%
Koszt całkowity			3 444 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:	Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego - Na Niedźwiedzim Szlaku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.
926	92605	8.2.4.10/WPR/BO			DRMG	52 000	57 000	56 329	98,8%
Koszt całkowity			56 329 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:	Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego - Leśny Świat Dzieci	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.
926	92605	8.2.4.11/WPR/BO			DRMG	125 000	215 000	130 786	60,8%
Koszt całkowity			130 786 zł	Lata realizacji		2016			
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
Cel zadania:			Podniesienie estetyki i funkcjonalności istniejącego placu zabaw w malowniczej nieszce między otuliną Parku Krajobrazowego a blokiem przy Leśnej Górze 8, co przyczyni się do integracji mieszkańców dzielnicy Brętowo a dzieci wolny czas będą mogli spędzać na świeżym powietrzu, co wpłynie na ich zdrowie. Z placu będą mogli również korzystać dzieci z okolicznych szkół.						
Zakres realizacji:			Szczegółowy opis w części II.7.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego - Boisko rekreacyjno-sportowe dla mieszkańców osiedla Chelm	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.
926	92605	8.2.4.12/WPR/BO			DRMG	600 000	600 000	596 740	99,5%
Koszt całkowity			596 740 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:	Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego - Street workout - instalacja do ćwiczeń z własną masą ciała	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.
926	92605	8.2.4.13/WPR/BO			DRMG	60 000	90 000	5 110	5,7%
Koszt całkowity			5 110 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:	Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego - Plac zabaw w parku dworskim im. Ks. Bronisława Kabata przy ul. Zwierzynieckiej (Jasień)	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.
926	92605	8.2.4.14/WPR/BO			DRMG	50 000	140 000	134 469	96,0%
Koszt całkowity			134 469 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:	Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego - Budowa nowego placu zabaw dla dzieci z elementami sportowymi przy ulicy Podchorążych w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.
926	92605	8.2.4.15/WPR/BO			DRMG	160 000	170 000	167 637	98,6%
Koszt całkowity			167 637 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:	Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego - NOWY Nowy Port	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.
926	92605	8.2.4.16/WPR/BO			DRMG	220 000	255 327	246 968	96,7%
Koszt całkowity			246 968 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:	Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego - Place zabaw i zielone skwery Oliwy	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.
926	92605	8.2.4.17/WPR/BO			DRMG	317 000	347 000	26 322	7,6%
Koszt całkowity			26 322 zł	Lata realizacji		2016			
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
Cel zadania:			Stworzenie atrakcyjnych, bezpiecznych i radosnych miejsc zabaw dla dzieci jak również przestrzemi 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:	Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego - Place zabaw dla dzieci przy boisku sportowym na ulicy Magellana	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.
926	92605	8.2.4.18/WPR/BO			DRMG	200 000	172 000	149 245	86,8%
Koszt całkowity			149 245 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:	Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego - Place zabaw i słownia na Przymorzu Małym	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.
926	92605	8.2.4.19/WPR/BO			DRMG	137 000	152 673	152 550	99,9%
Koszt całkowity			152 550 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:	Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego - 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 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.
926	92605	8.2.4.20/WPR/BO			DRMG	232 000	257 000	253 075	98,5%
Koszt całkowity			253 075 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:	Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego - Budowa boiska do piłki nożnej w Gimnazjum nr 8 w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.
926	92605	8.2.4.21/WPR/BO			DRMG	400 000	400 000	398 770	99,7%
Koszt całkowity			398 770 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:	Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego - Siłownia na świeżym powietrzu w Parku Św. Barbary (Długie Ogrody - Śródmieście)	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.
926	92605	8.2.4.22/WPR/BO			DRMG	60 000	60 000	59 864	99,8%
Koszt całkowity			59 864 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:	Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego - DOLNY WRZESZCZ - SPORTOWA HISTORIA ZOBOWIĄZUJE	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.
926	92605	8.2.4.23/WPR/BO			DRMG	398 000	425 000	75 950	17,9%
Koszt całkowity			75 950 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:	Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego - Podleśna Polana - strefa D-boiska	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.
926	92605	8.2.4.24/WPR/BO			DRMG	150 000	150 000	148 654	99,1%
Koszt całkowity			148 654 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:	Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego - Plac zabaw jako element przyszłego Parku Rekreacyjno-Wypoczynkowego	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.
926	92605	8.2.4.25/WPR/BO			DRMG	120 000	160 000	158 916	99,3%
Koszt całkowity			158 916 zł	Lata realizacji		2016			
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
Cel zadania:			Stworzenie jednego miejsca w tej części Wyspy 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:	Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego - Boisko marzeń przy XV LO dla wszystkich mieszkańców	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.
926	92605	8.2.4.26/WPR/BO			DRMG	269 000	269 000	269 000	100,0%
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:	Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego - Budujemy boisko wielofunkcyjne	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.
926	92605	8.2.4.27/WPR/BO			DRMG	258 000	258 000	258 000	100,0%
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:	Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego - Stworzenie części rekreacyjno - sportowej na świeżym powietrzu	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.
926	92605	8.2.4.28/WPR/BO			DRMG	63 000	83 000	10 130	12,2%
Koszt całkowity			10 130 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:	Inwestycje z zakresu wypoczynku i rekreacji w ramach Budżetu Obywatelskiego - Zielony Staw - zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego między os. Zielonym i Leszczynowym	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.
630	63095	8.2.4.29/WPR/BO			DRMG	124 500	224 500	14 950	6,7%
Koszt całkowity			14 950 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 ukł. zad.	Nazwa zadania:	Inwestycje z zakresu wypoczynku i rekreacji w ramach Budżetu Obywatelskiego - 3 tereny rekreacyjne na 3 osiedlach dzielnicy Kokoszkki: park w Karczemkach (ul.Azaliowa), 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 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.
630	63095	8.2.4.30/WPR/BO			DRMG	200 000	243 003	237 221	97,6%
Koszt całkowity			237 221 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 ukł. zad.	Nazwa zadania:	Inwestycje z zakresu wypoczynku i rekreacji w ramach Budżetu Obywatelskiego - Tereny rekreacyjne dla dzielnicy Piecki-Migowo - zielona plaża z miejscem do grillowania	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.
630	63095	8.2.4.31/WPR/BO			DRMG	200 000	241 710	241 586	99,9%
Koszt całkowity			241 586 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 ukł. zad.	Nazwa zadania:	Inwestycje z zakresu wypoczynku i rekreacji w ramach Budżetu Obywatelskiego - MIEJSCA REKREACJI I WYPOCZYNKU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z ZAPLECZEM DLA RODZICÓW I SENIORÓW	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.
630	63095	8.2.4.32/WPR/BO			DRMG	150 000	176 136	174 291	99,0%
Koszt całkowity			174 291 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 ukł. zad.	Nazwa zadania:	Inwestycje z zakresu wypoczynku i rekreacji w ramach Budżetu Obywatelskiego - Zagospodarowanie placu u zbiegu ulic Jacka Soplicy i wojskiego na terenie rekreacyjno-wypoczynkowym	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.
630	63095	8.2.4.33/WPR/BO			DRMG	113 000	247 800	247 491	99,9%
Koszt całkowity			247 491 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:			Szczegółowy opis w części II.7.						

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>nr wg uki. zad.</i>	<i>Nazwa zadania:</i>	<i>Inwestycje z zakresu wycieczek i rekreacji w ramach Budżetu Obywatelskiego - Samoobsługowe stacje rowerowe na Przymorzu Wielkim</i>	<i>Jednostka realizująca</i>	<i>Plan uchwalony na 2016</i>	<i>Plan po zmianach na 31.12.2016r.</i>	<i>Wykonanie w 2016r.</i>	<i>% wyk.</i>
630	63095	8.2.4.34/WPR/BO			DRMG	76 000	67 351	67 351	100,0%
Koszt całkowity			67 351 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.						

Dział	Rozdział	nr podzadania wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Zakup wydawnictw oraz tworzenie i współtworzenie wydawnictw z kulturą	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.
921	92105	9.1.1.3			WPR/BPK	0	141 000	140 500	99,6%
Koszt całkowity			140 500 zł	Lata realizacji		2016			
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
Cel zadania:			Wspieranie oraz promocja rodzimej kultury i sztuki.						
Zakres realizacji:			W 2016r. w ramach zadania na potrzeby tworzonego Domu Daniela Chodowieckiego i Guntera Grassa zrealizowano zakup: - kolekcji rycin autorstwa Daniela Chodowieckiego i dzieł wykonanych według jego rysunków przez innych rytmików oraz wydawnictw dotyczących tego artysty - numizmatu - banknotu o nominale milion marek z wizerunkiem Daniela Chodowieckiego Zadanie zostało zrealizowane rzeczowo w całości, różnica między planem a wykonaniem wynika z oszczędności aukcyjnych.						

Dział	Rozdział	nr podzadania wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Budowa Europejskiego Centrum Solidarności	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.
921	92105	9.1.4.1			WPR/GIK	0	119 000	61 000	51,3%
Koszt całkowity			227 356 454 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 2016r. poniesiono wydatki związane z wyrokiem sądu przeciwko Gminie Miasta Gdańska w sprawie rozwiązania umowy w wykonawcą na opracowania studium wykonalności oraz innych opracowań. Zadanie zostało zrealizowane rzeczowo w całości.						

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 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.
921	92106	9.1.4.10			WPR	0	1 874 565	1 874 565	100,0%
Koszt całkowity			1 874 565 zł	Lata realizacji		2016			
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
Cel zadania:			Celem projektu jest 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:			Dotacja celowa w wysokości 1.874.565 zł dla Samorządu Województwa Pomorskiego na zadanie "Podniesienie jakości i atrakcyjności infrastruktury Teatru Wybrzeże". W ramach zadania, na terenie objętym inwestycją wykonano obudowę wykopu na dziedzińcu Teatru Wybrzeże przy ul. Kołodziejkiej w Gdańsku wraz z prowadzeniem badań archeologicznych oraz wykonano prace towarzyszące na dziedzińcu a także prace związane z budową podziemnego budynku technicznego na dziedzińcu Teatru. Dotacja została wykorzystana w całości i rozliczona w terminie określonym umową dotacyjną. W 2016 r. zadanie zostało zrealizowane rzeczowo w całości.						

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 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.	
						RAZEM:	750 000	1 250 000	1 172 212	93,8%
921	92105	9.1.4.11			WPR	750 000	0	0		
					DRMG	0	1 250 000	1 172 212	93,8%	
Koszt całkowity			1 172 212 zł	Lata realizacji		2016				
						2017 r.	0			
						2018 r.	0			
Cel zadania:			Poprawa wydajności pracy poprzez wymianę wyeksploatowanego sprzętu urzędzeń na nowe.							
Zakres realizacji:			Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie w wysokości 500 tys. zł ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W 2016r. w ramach zadania zakupiono: - 6 szt. gablot muzealnych wraz z oświetleniem; - 3 zestawy systemu wystawienniczego na potrzeby rozbudowy Galerii Messa, Galerii Trap i organizację wystaw czasowych; - ściankę scenograficzną - rozbudowa Galerii Messa; - oświetlenie wystawiennicze zainstalowane w Galerii Messa / 20 - monitory i ścianki wizyjne - 2 szt ścianki wizyjnej złożonej z 4 monitorów LCD 60" każda wraz z wózkiem, skrzyniami transportowymi do monitorów i skrzynią do wózka ścianki wizyjnej, 8 szt. wyświetlaczy mobilnych wielkoformatowych każdy złożony z monitora LCD 60" na wózku ze skrzyniami transportowymi do monitora i wózka, 1 szt. monitora dotykowego LCD 80" na wózku ze skrzyniami transportowymi do monitora i wózka; - elementy nagłośnienia - nagłośnienie sali warsztatowej nr 4 /kolumny głośnikowe naścienne wraz z okablowaniem i osprzętem/, nagłośnienie biblioteki /kolumny głośnikowe naścienne, wzmacniacz, Mikser Soundcraft oraz okablowanie i osprzęt/, 3 zestawy radiotelefonów, słuchawki realizatora dźwięku, oprogramowanie do obróbki dźwięku, lampa do projektora Barco HDF W22, skrzynię transportowa na mikser dźwięku; - sprzęt komputerowy - 4 zestawy - Laptop Dell Latitude E5470U, stacja dokująca i monitor 21,5"; 1 szt. Laptop Dell Precision 15,6"; 8 zestawów - komputer Dell OptiPlex 3040MT, monitor Dell P2217H 21,5", klawiatura, mysz; 2 zestawy - Server Dell PowerEdge R530; 2 zestawy - macierz dyskowa SAN; 13 lic. - system operacyjny Microsoft Windows; 13 lic. - pakiet biurowy Microsoft MSOffice Professional Plus 2016; 2 zestawy - przełącznik sieciowy Juniper EX 4300-24T; 1 lic Juniper do EX4300-24-EFL; oprogramowanie filtrujące treści internetowe - system CPSB-URLF-L-3Y Check Point URL Filtering blade for 3year - 2 lic. Zadanie zostało zrealizowane rzeczowo w całości, różnica pomiędzy planem a wykonaniem wynika z oszczędności przetargowych.							

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 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.	
921	92120	9.1.4.12			DRMG	0	265 000	91 897	34,7%	
Koszt całkowity			728 452 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:			W ramach zadania w 2016 roku wykonano: - ułożenie dachówek - budowę sieci wod-kan i kanalizacji deszczowej, - wewnętrzną instalację wodno-kanalizacyjną oraz wewnętrzną instalację elektryczną, - roboty drogowe – wjazd na parking wewnętrzny i zagospodarowanie terenu. Zadanie zakończono w całości.							
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Rewaloryzacja i adaptacja Wozowni Artyleryjskiej wraz z otoczeniem na potrzeby Centrum Hewelianum w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.	
921	92195	9.1.4.13			Centrum Hewelianum	40 000	40 000	4 551	11,4%	
Koszt całkowity			10 304 551 zł	Lata realizacji		2016-2018				
						2017 r.	8 500 000			
						2018 r.	1 800 000			
Cel zadania:			Poszerzenie oferty turystycznej zabytkowego miejsca - Fortu Góry Gradowej, poprzez rewaloryzację zabytkowego budynku Wozowni Artyleryjskiej z adaptacją do nowych funkcji kulturalnej i edukacyjnej.							
Zakres realizacji:			W roku 2016 w ramach zadania opłacono trzecią transzę studium wykonalności. Zadanie nie zostało zrealizowane rzeczowo w całości, ponieważ przedłużała się procedura wyboru projektów do dofinansowania. Ze względu na rozpoczęcie realizacji projektu w zakresie budowlanym w 2017, na Komisji Sterującej uzyskano zgodę na przeniesienie wykonania aranżacji przestrzeni również na rok 2017r.							
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Prace ratownicze Bramy Nizinnej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.	
921	92195	9.1.4.14			WPR	0	4 500 000	3 421 305	76,0%	
Koszt całkowity			3 421 305 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:			W 2016r. w ramach zadania zrealizowano: - remont sklepienia przejazdu bramnego oraz zabytkowych ścian i sklepień od wewnątrz; - wymianę okien i drzwi; - izolację poziomą i pionową ścian wraz z osuszeniem murów; - skucie wewnętrznych tynków i założenie nowych; - zlikwidowano betonowe mury oporowe i schody, które zostały zastąpione przez nowe, terenowe schody granitowe i ścianki oporowe; - wykonano podziemny łącznik pomiędzy pomieszczeniem magazynowym, a lewym odwadem oraz rozbiórkę elementów wtórnych (m.in. wiaty i betonowych wylewek); - przeprowadzono prace konserwacyjne zabytkowych ścian elewacyjnych, z których usunięto elementy obce, a powierzchnię muru oczyszczono i naprawiono; - zrekonstruowano kamienne zwieńczenia szczytów w kształcie szyszek, a prowadzony szeroki zakres prac związanych z niwelacjami ziemnymi, doprowadził do przywrócenia dawnej formy terenowej fortyfikacji. - w ramach prac uzupełniających, jeszcze przed wymianą tynków, wykonano wymianę wewnętrznej instalacji elektrycznej a także montaż sieci teletechnicznej i przeciwpożarowej; - na zewnątrz obiektu zainstalowano oświetlenie parkowe. Zadanie zostało zrealizowane rzeczowo w całości a środki w kwocie 1.078.695 zł, nie zostały wykorzystane z powodu niższych cen ofertowych wykonawców. Końcowy odbiór prac miał miejsce w dniu 9.12.2016r.							
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Prace ratownicze Szańca Jezuckiego	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.	
						RAZEM:	0	1 500 000	172 131	11,5%
921	92195	9.1.4.15			WPR	0	1 200 000	172 131	14,3%	
					DRMG	0	300 000	0	0,0%	
Koszt całkowity			172 131 zł	Lata realizacji		2016				
						2017 r.	0			
						2018 r.	0			
Cel zadania:			Zabezpieczenie północnego muru oporowego stanowiącą zewnętrzną obudowę suchej fosy Szańca Jezuckiego ul. Kolonia Anielinki. Zabezpieczenie obiektu przed zalewaniem przez wodę wyciekającą z nieszczelnej sieci wodociągowej. Przebudowa układu drogowego wokół fortu.							
Zakres realizacji:			<p>WPR</p> <p>W ramach zadania "Prace ratownicze Szańca Jezuckiego" w 2016r. wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zabezpieczenie murów od strony północnej fosy; - częściowe ogrodzenie ponad murem fosy od strony wschodniej i północnej; - wycinka samosiejek i drzew degradujących mur fosy. <p>DRMG</p> <p>Zaplanowany na 2016 rok zakres rzeczowy projektu w zakresie przygotowania dokumentacji na przebudowę układu drogowego w rejonie Szańca Jezuckiego nie został wykonany z uwagi na przedłużające się procedury i uzgodnienia międzybranżowe. Niewykorzystane w 2016r. środki zostaną wykorzystane przez DRMG do opłacenia w 2017r. zleconej dodatkowo ekspertyzy stateczności muru Szańca Jezuckiego (termin wykonania 17.02.2017r.) oraz do wykonania dokumentacji projektowej. DRMG uruchomiło procedurę związaną z przygotowaniem dokumentacji wielobranżowej układu drogowego wraz z odwodnieniem, oświetleniem oraz zabezpieczeniem konstrukcji muru Szańca Jezuckiego. Planowany termin opracowania dokumentacji - maj 2017 r.</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 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.
921	92195	9.1.4.16			WPR/BPK	0	1 300 000	339 697	26,1%
Koszt całkowity			3 939 697 zł	Lata realizacji		2016 - 2017			
						2017 r.	3 600 000		
						2018 r.	0		
Cel zadania:			Działanie zmierzające do przywrócenia wartości i ochrony charakterystycznego zespołu zabytków wraz z otaczającym go kontekstem krajobrazowym poprzez remont kapitałny 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>DRMG W 2016r. w ramach realizacji zadania wykonano: - wstępną koncepcję architektoniczno-urbanistyczną, - badania architektoniczne obu budynków, pozwalające określić etapy ich przebudowy i ustalić ich historyczną strukturę, - badania konserwatorskie budynków, stratygrafii tynków, stolarki itp. , Zaplanowany na 2016 rok zakres rzeczowy projektu nie został wykonany z uwagi na przedłużające się procedury i uzgodnienia międzybranżowe. Niewykorzystane w 2016 r. środki zostaną wykorzystane przez DRMG do opłacenia dokumentacji projektowej (trwają przygotowania do uruchomienia zamówienia publicznego) a także przygotowanie realizacji prac budowlanych w budynku głównym i budynku bocznym a także przełożenie kolektora kanalizacji sanitarnej kolidującego z planowaną odbudową budynku dawnej szkoły przy ul. Sierociej.</p> <p>WPR/BPK W 2016r. w ramach realizacji zadania przez WPR/BPK wykonano działania w ramach czynności przygotowawczych oraz zaplanowanej kampanii wizerunkowej i promocyjnej, w tym m.in.: Inwentaryzację botaniczną, inwentaryzację dendrologiczną (florystyczną), opracowanie graficzne wizerunku, opracowanie księgi znaku, zakup materiałów reklamowych, zakup obrazów. W roku 2016 część zaplanowanych na realizację zadania środków nie została wykorzystana z uwagi na przedłużającą się procedurę przejmowania przez GZNK poszczególnych mieszkań w budynkach przy ul. Sierociej 6 i 8. Środki te zostaną zgłoszone do odtworzenia w 2017r. i wykorzystane przez BPK na kontynuację rozpoczętego w 2016 roku projektu.</p> <p>GZNK W 2016 roku przekazane do dyspozycji GZNK środki finansowe wykorzystano na realizację zaplanowanych wyburzeń komórek lokatorskich, adaptację dwóch pomieszczeń na biuro projektu oraz całodobową ochronę obiektów Sierocińca. Zaplanowane do wydatkowania środki finansowe nie zostały roku 2016 wykorzystane przez GZNK w całości z uwagi na niższe koszty ochrony obiektu (krótszy czas funkcjonowania ochrony). Niewykorzystane w 2016r. środki zostaną zgłoszone do odtworzenia w 2017r. i wykorzystane przez GZNK na kontynuację zadań związanych z realizacją projektu.</p>						
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Prowadzenie przez miasto instytucji kultury	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.
921	92118	9.2.1.1			WPR/BPK	0	300 000	241 979	80,7%
Koszt całkowity			241 979 zł	Lata realizacji		2016			
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
Cel zadania:			Poprawa funkcjonowania Instytucji Kultury.						
Zakres realizacji:			W 2016r. w ramach zadania zrealizowano: 1) udzielono dotacji celowej w kwocie 300.000 zł na zakup i dostawę sprzętu IT oraz wyposażenia na potrzeby digitalizacji Muzeum Historycznego Miasta Gdańska. 2) w ramach zamówienia publicznego zakupiono potrzebny sprzęt i wyposażenie. Zadanie zostało zrealizowane rzeczowo. Koszty zamówienia wynikające z oferty wykonawcy okazały się niższe niż pierwotnie oszacowano. Nadwyżka w kwocie 58.021 zł została zwrócona do budżetu Miasta.						
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Zakupy dla Centrum Hewelianum	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.
921	92195	9.2.3.2			Centrum Hewelianum	0	145 584	145 191	99,7%
Koszt całkowity			145 191 zł	Lata realizacji		2016			
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności zajęć edukacyjnych w Centrum Hewelianum.						
Zakres realizacji:			W 2016r. w ramach zadania zrealizowano: - zakupiono maszynę do liczenia pieniędzy (obsługa parkingów i wystaw), - na parkingu przy ul. 3-go Maja zamontowano parkomat ML 12.3 wraz zamontowanym czytnikiem przystosowanym do obsługi kart bankowych (obróć bezgotówkowy), - zakupiono 6 pilotów do interaktywnego udzielania odpowiedzi Smart Response. Urządzenia współpracują z posiadanymi przez Centrum Hewelianum tablicami interaktywnymi SMART, - zakupiono dodatkowe zestawy klocków Imagination Playground na wyposażenie kreatywnego placu zabaw pn. "W dżungli wyobraźni" na potrzeby oferty adresowanej do grup przedszkolnych i wczesnoszkolnych, - zakupiono licencję uprawniającą do wykorzystania filmu pt. Little ABC" w planetarium mobilnym Centrum Hewelianum - zakupiono oraz wdrożono oprogramowanie iKSORIS w zakresie modułu INTERNET. Oprogramowanie pozwala na internetową sprzedaż biletów do Centrum Hewelianum, - zakupiono oprogramowanie (aplikację) do zarządzania kartami lojalnościowymi Centrum Hewelianum - aplikacja jest przystosowana do obsługi kart z kodami kreskowymi lub kart zbliżeniowych, - zakupiono monitor na potrzeby recepcji Centrum Hewelianum - monitor 42" wraz z oprogramowaniem umożliwiającym wyświetlanie treści informacyjnych i zdalnie nim zarządzanie. Zadanie zostało zrealizowane rzeczowo w całości.						

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 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.
921	92195	9.2.4.1			Centrum Hewelianum	37 129	37 129	37 129	100,0%
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:			W 2016r. po okresie zgłaszania wad zrealizowanego kontraktu na roboty budowlane projektu, wypłacono należność dla Inżyniera Kontraktu. Zadanie zostało zrealizowane rzeczowo w całości						
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 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.
921	92195	9.2.4.2			Centrum Hewelianum	24 753	24 753	24 753	100,0%
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:			W 2016r. po okresie zgłaszania wad zrealizowanego kontraktu na roboty budowlane projektu, wypłacono należność dla Inżyniera Kontraktu. Zadanie zostało zrealizowane rzeczowo w całości						
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 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.
921	92195	9.2.4.8			Centrum Hewelianum	1 000 000	550 000	297 975	54,2%
Koszt całkowity			997 975 zł	Lata realizacji		2015 - 2016			
						2017 r.	700 000		
						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:			W 2016r. w ramach zadania zrealizowano: - przeprowadzono konkurs i wybrano zwycięzcę na wykonanie koncepcji. Ufundowano dwie nagrody pieniężne dla zdobywców I i II miejsca. - podpisano umowę ze zwycięzcą wykonawcy koncepcji na wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z umową 2018/2016 z dnia 12.09.2016r. i opłacono I etap. Prace będą kontynuowane w 2017r. Zadanie zostało zrealizowane rzeczowo w całości.						
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Budowa wystaw w Centrum Hewelianum	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.
921	92195	9.2.4.10			Centrum Hewelianum	0	244 339	241 018	98,6%
Koszt całkowity			241 018 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:			W 2016r. w ramach zadania zrealizowano: - ekspozycje propagujące postawy proekologiczne oraz poszerzające wiedzę na temat źródeł odnawialnych oraz optymalnej gospodarki odpadami "Energocykl" i "Butelkowa muzyka" dla wystawy: "Z energią!", - ekspozycje "Europa w zasięgu ręki" oraz "Cudze chwalice ...", dla wystawy "Dookoła Świata". - dokończono również modernizację stanowiska z ekspozycjami z dziedziny magnetyzmu oraz stanowiska pod nazwą "Lewitujący dysk" (dotyczy wystawy "Z energią!"); - Celem uatrakcyjnienia oferty adresowanej do najmłodszych dzieci zaprojektowano oraz wykonano wyposażenie sali Magellana w budynku Koszar Schronowych, co pozwoliło na urządzenie w niej mobilnego i kreatywnego placu zabaw pod nazwą "W dzungli wyobraźni", a w przyszłości organizację innych atrakcji sezonowych Centrum Hewelianum. Zadanie nie zostało zrealizowane rzeczowo w całości, ponieważ znacznie przedłużające się procedury uzgodnień projektowych dot. stanowiska interaktywnego pn "Od odpadu do elektryczności" na wystawie "Z energią" nie pozwoliły wykonać obudowy mebla ekspozycyjnego wraz z produkcją i montażem wydruków wielkoformatowych i zakończyć umowy w roku 2016. Zadanie będzie kontynuowane w 2017r.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Centrum Hewelianum - szlak turystyczny "Gdańskie Lwy"	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.
921	92195	9.2.4.12			Centrum Hewelianum	0	13 530	13 530	100,0%
Koszt całkowity			13 530 zł	Lata realizacji					
					2017 r.	0			
					2018 r.	0			
Cel zadania:			Stworzenie nowego szlaku turystycznego "Gdańskich Lwów"						
Zakres realizacji:			W 2016r. wykonano i zamontowano rzeźbę z brązu Lwa Heweliona o wysokości 50 cm, tablicę informacyjną, urządzenie typu bacon wraz z zagospodarowaniem terenu w jej bezpośrednim otoczeniu (utwardzenie z kostki). Z rzeźbą powiązana jest aplikacja mobilna, dzięki której Hewelion opowiada historię Gdańska oraz miejsca, w którym się pojawia, czyli o Górze Gradowej. Projekt koordynowany jest przez Gdańską Organizację Turystyczną. Zadanie zostało zrealizowane rzeczowo w całości.						
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Modernizacja pomieszczeń w kaponierze Południowej na potrzeby Centrum Hewelianum w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.
921	92195	9.2.4.13			Centrum Hewelianum	0	10 600	10 515	99,2%
Koszt całkowity			10 515 zł	Lata realizacji					
					2017 r.	0			
					2018 r.	0			
Cel zadania:			Modernizacja pomieszczenia w rejonie hallu wejściowego do Kaponierzy Południowej w celu uzyskania dodatkowego pomieszczenia biurowego.						
Zakres realizacji:			W 2016r. w ramach zadania wykonano szklaną ściankę działową wraz z osadzonymi w niej szklanymi drzwiami, wydzielając pomieszczenie biurowe w miejscu dawnej recepcji oraz poprawiono parametry istniejących drzwi wewnętrznych do pomieszczenia socjalnego. Zadanie zostało zrealizowane rzeczowo w całości.						
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Wykonanie dźwigu scenicznego w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.
921	92106	9.2.4.14			WPR/BPK	0	200 000	183 000	91,5%
Koszt całkowity			183 000 zł	Lata realizacji					
					2017 r.	0			
					2018 r.	0			
Cel zadania:			Uzupełnienie wyposażenia w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim.						
Zakres realizacji:			W 2016r. w ramach zadania zrealizowano zakup dźwigu scenicznego wraz z montażem oraz dwóch dodatkowych platform o nośności do 600 kg podwieszanych do dźwigu, przeznaczonych do przemieszczania ludzi i ładunków, jak również wykonanie dodatkowej linii kablowej oraz wykonanie wózka na kółkach do transportowania platform pomiędzy miejscem ich magazynowania a sceną. Zadanie zostało zrealizowane rzeczowo w całości w ramach dotacji celowej przekazanej dla Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego.						

Funkcja10: Ochrona środowiska i zieleni miejska

20 054 000

25 633 860

23 448 901

91,5%

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Gospodarka odpadami	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.
900	90002	10.1.1.1			ZDiZ	0	860 000	528 383	61,4%
Koszt całkowity			528 383 zł	Lata realizacji		2016			
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
Cel zadania:			Usprawnienie obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gdańska.						
Zakres realizacji:			W 2016r. w ramach zadania zrealizowano: - zakup wraz z montażem i uruchomieniem agregatu prądowłczego oraz dostosowano istniejący budynek stacji transformatorowej i sieci elektroenergetycznej do nowego układu zasilania dla zespołu budynków ZDiZ, - zakup serwerów, półki dyskowej i obudów, zintegrowano system CRM z aplikacją mobilną dla mieszkańców bez tworzenia niesynchronizowanych kontaktów w CRM. Zadanie nie zostało zrealizowane rzeczowo w całości w zakresie aplikacji mobilnej GSM "Czyste Miasto Gdańsk". W 2016 roku zostało zaprojektowane i doprowadzone do etapu złożenia oferty deweloperskiej. Z uwagi, na konieczność oceny przez Biuro Informatyki UMG kompatybilności zastosowanych rozwiązań z projektowanym systemem GCKM - proces zawarcia umowy został przesunięty do czasu uzyskania zgody na kontynuację projektu. Po uzyskaniu od Biura Informatyki warunków jakie System winien spełniać planowana jest kontynuacja zadania.						

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 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.
RAZEM:						630 000	1 690 000	1 601 687	95,3%
900	90019	10.1.5.1			WPR/WŚ	500 000	1 550 000	1 471 687	94,9%
Koszt całkowity			1 601 687 zł	Lata realizacji		2016			
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
Cel zadania:			Poprawa stanu środowiska naturalnego.						
Zakres realizacji:			W 2016r. w ramach zadania przekazano 531 dotacji dla osób fizycznych i prawnych, w tym 178 na zmianę ogrzewania na ekologiczne, 318 na podłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, 27 na demontaż i utylizację azbestu, 7 na instalację kolektorów słonecznych oraz 1 na zagospodarowanie wód deszczowych. Przekazano również dotacje dla czterech wybranych w konkursie przez Wydział Rozwoju Społecznego organizacji pozarządowych na urządzenie terenów zieleni: zieleni przy ul. Nowotnej, skwer na ul. Przemyskiej, zagospodarowanie podwórka przy ul. Gościnniej - przy domu sąsiedzkim oraz zieleni przy ul Północnej w Brzeźnie. Zakres rzeczowy został zrealizowany w całości.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Termomodernizacje w obiektach użyteczności publicznej w Gdańsku - etap II	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.
RAZEM:						10 570 000	10 886 955	10 871 572	99,9%
801	80120	10.1.5.2			DRMG	1 600 911	1 830 911	1 819 270	99,4%
Koszt całkowity			20 254 820 zł	Lata realizacji		2013-2016			
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
Cel zadania:			Poprawa izolacyjności budynków użyteczności publicznej oraz zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych.						
Zakres realizacji:			W ramach zadania w 2016r. wykonano prace termomodernizacyjne w trzech obiektach szkolnych tj: - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 ul. Chałbińskiego w dzielnicy Gdańsk-Chełm; - ZSO nr 8 ul. Miessnera w dzielnicy Gdańsk-Zaspa; - Zespół Szkół Sportowych i Ogólnokształcących ul. Subisława w dzielnicy Gdańsk -Zaspa. Zakończenie realizacji przedsięwzięcia nastąpiło w kwietniu 2016r. W oparciu o umowę dotacyjną zawartą z NFOŚiGW w dniu 14.01.2015r dla przedsięwzięcia pt: "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w tym SP nr 16, SP nr 65, ZSO nr 7, ZSO nr 8, Zespół Szkół Sportowych i Ogólnokształcących. Miasto pozyskało część wsparcia finansowego z Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 2 701 417,76 zł w listopadzie 2015r. Natomiast w II półroczu 2016r. otrzymaliśmy refundację w wysokości 2 319 872,79 zł . Pozostała kwota dotacji w wysokości 264 278,45 zł zostanie przekazana w I kwartale 2017, po akceptacji raportu końcowego przedsięwzięcia przez NFOŚiGW.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	E-mobilność	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.
RAZEM:						123 000	378 500	0	0,0%
600	60095	10.1.5.3			DRMG	0	155 500	0	0,0%
900	90019					123 000	223 000	0	0,0%
Koszt całkowity			0 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:			Zadanie nie zostało zrealizowane, ze względu na długotrwałe procedury związane z przygotowaniem zamówienia publicznego oraz ze względu na jego unieważnienie z uwagi na fakt, że składane przez potencjalnych wykonawców oferty były wyższe niż zabezpieczone w budżecie środki na realizację tego zadania. W roku 2017 planowana jest kontynuacja i zakończenie zadania. Niewykorzystane w 2016r. środki zostaną zgłoszone do odnowienia w 2017r.						

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 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.
900	90019	10.1.5.4			DRMG	50 000	50 000	28 257	56,5%
Koszt całkowity			28 257 zł	Lata realizacji		2016			
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
Cel zadania:			Ograniczenie hałasu, spowodowanego działaniem linii tramwajowej biegnącej wzdłuż Alei Havla.						
Zakres realizacji:			W 2016r. w ramach zadania zrealizowano dokumentację projektową oraz wykonano nasadzenia. Zadanie zostało zrealizowane rzeczowo w całości.						

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 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.
900	90095	10.1.5.5			DRMG	0	324 000	146 739	45,3%
Koszt całkowity			146 739 zł	Lata realizacji		2016			
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
Cel zadania:			Pozyskanie terenu poprzemysłowego na cele środowiskowe - rekreacyjne.						
Zakres realizacji:			W 2016r. przy współpracy z Wydziałem Środowiska, jako lidera zadania, w ramach zadania zrealizowano: - opracowanie oceny eksperckiej potencjalnego zanieczyszczenia terenu Szańca Zachodniego w Gdańsku Nowym Porcie; - opracowanie "Programu badań zanieczyszczeń gleby, ziemi i wód podziemnych na Szańcu Zachodnim w Gdańsku Nowym Porcie", - wykonano badania zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód podziemnych na Szańcu Zachodnim wraz z wynikami tych badań. Zadanie nie zostało zrealizowane rzeczowo w całości w zakresie zaplanowanym na 2016 rok ze względu na przedłużające się procedury oraz zalecenia wynikające z wykonanych badań. Z tego powodu zadanie będzie kontynuowane w 2017 roku.						
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Termomodernizacja budynków w Gdańsku Wrzeszczu	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.
700	70005	10.1.5.6			WPR	0	1 500 000	1 333 300	88,9%
Koszt całkowity			1 333 300 zł	Lata realizacji		2016			
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
Cel zadania:			Poprawa izolacyjności budynków mieszkalnych, zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych						
Zakres realizacji:			W 2016r. w ramach zadania zrealizowano termomodernizację budynków komunalnych przy ul Biała 5, 8, 12, 13, 14 i przy ul. Wajdeloty 14 i 15B oraz opracowano dokumentację techniczną dla budynków Biała 4 i 11. Ze względu na przedłużającą się procedurę uzgodnienia dokumentacji z Konserwatorem Zabytków nie przystąpiono do robót w budynkach Biała 4 i 11. Zadanie będzie kontynuowane w 2017r.						
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w Centrum Hewelianum w Gdańsku z zastosowaniem towarzyszącego systemu zarządzania	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.
700	70005	10.1.5.7			Centrum Hewelianum	0	23 739	16 605	69,9%
Koszt całkowity			664 605 zł	Lata realizacji		2016			
						2017 r.	18 000		
						2018 r.	630 000		
Cel zadania:			Redukcja emisji poprzez modernizację części opraw oświetleniowych z wymianą źródeł na zastosowaniem systemu zarządzania siecią w Centrum Hewelianum						
Zakres realizacji:			W 2016r. w ramach zadania opłacono dwa z trzech etapów umowy nr 162/2016 z dnia 29.07.2016r. na wykonanie Studium Wykonalności i opracowanie wniosku aplikacyjnego. Projekt uzyskał pozytywną ocenę w zakresie spełnienia kryteriów formalnych jak i merytorycznych I stopnia i został skierowany do oceny merytorycznej II stopnia w ramach RPO WP 2014-2020 Zadanie nie zostało zrealizowane rzeczowo w całości, ponieważ wniosek aplikacyjny jest poddawany ocenie merytorycznej II stopnia. Niewykorzystane w 2016r. środki zostaną zgłoszone do odtworzenia w 2017r.						
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 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.
900	90002	10.1.6.1			ZDiZ	0	450 000	334 760	74,4%
Koszt całkowity			4 287 865 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 było kontynuacją prac z 2015r. W 2016r. zrealizowano zakup i montaż mebli, wieszaków, kerselei i sprzętu AGD na potrzeby wyposażenia i organizacji nowych stanowisk pracy w budynku D Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku.						
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 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.
900	90002	10.1.6.2			ZDiZ	0	500 000	39 695	7,9%
Koszt całkowity			39 695 zł	Lata realizacji		2016			
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
Cel zadania:			Poprawa czystości Miasta Gdańska						
Zakres realizacji:			W 2016 r. w ramach zadania opracowano koncepcję komunikacji społecznej i przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie dla Punktów Składowania Odpadów Komunalnych, dokumentacji budowlano - wykonawczych dla 2 obiektów tj. na ul. Meteorologicznej i Elbląskiej oraz opracowano koncepcję zagospodarowania terenu dla lokalizacji na ul. Subisława. Wyloniono również podmiot, który w imieniu gminy przygotował w dniu 30.12.2016 r. wniosek o dofinansowanie z funduszy europejskich (NFOSiGW). Zadanie nie zostało zrealizowane rzeczowo w całości w związku z długotrwałym procesem pozyskiwania gruntów pod lokalizację PSOK. Zadanie będzie kontynuowane w 2017r.						

Dział	Rozdział	nr podzadania wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Pielęgnacja zieleni po zakończonych inwestycjach	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.
RAZEM:						200 000	318 000	80 024	25,2%
900	90004	10.2.3.1			DRMG	200 000	300 000	62 024	20,7%
					ZDIZ	0	18 000	18 000	100,0%
Koszt całkowity				3 167 851 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 - Wykonano pielęgnację zieleni na zadaniach: 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; Budowa ulicy Nowej Łódzkiej; Budowa ciągu pieszego od ul. Porębskiego do SP nr 12 przy ul. Człuchowskiej; Budowa i przebudowa węzła integracyjnego we Wrzeszczu Trasa Słowackiego; Modernizacja ciągu pieszego pomiędzy ul. Chłopską i Dąbrowszczaków; Poprawa stanu technicznego ul. Pilotów Zadanie zostało zrealizowane rzeczowo w całości.</p> <p>ZDIZ - wykonano pielęgnację zieleni na zadaniach: Rewitalizacja Dolnego Miasta i Budowa ścieżki rowerowej i chodnika w ul. Uczniowskiej. Zadanie zostało zrealizowane rzeczowo w całości</p>						

Dział	Rozdział	nr podzadania 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 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.
RAZEM:						0	89 200	54 000	60,5%
900	90004	10.2.3.7			DRMG	0	34 200	0	0,0%
	90095					0	55 000	54 000	98,2%
Koszt całkowity				54 000 zł	Lata realizacji:	2016			
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności istniejących zieleńców w gdańskich dzielnicach						
Zakres realizacji:			<p>rozd. 90004 Rada Dzielnic Stogi przeznaczyła kwotę 34.200 zł na zagospodarowanie zieleńca przy ul. Rozłogi. Zadanie nie zostało zrealizowane rzeczowo ponieważ w wyniku przeprowadzonego postępowania na realizację robót, nie wpłynęła żadna oferta. Niewykorzystana w 2016r. kwota zostanie odtworzona w 2017r. w celu realizacji zadania.</p> <p>Rozdz. 90095 Wykonano modernizację parku przy Potoku Oliwskim oraz usunięcie skutków zalania ww. parku powstałych na skutek pęknięcia tamy na zbiorniku retencyjnym "Subisława" ze środków rady dzielnicy Żabianka - Wejhera - Jelitkowo - Tysiąclecia. Zakres rzeczowy został wykonany w całości.</p>						

Dział	Rozdział	nr podzadania wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	EKO Hewelianum - Utworzenie Pofortecznego Edukacyjnego Parku Miejskiego w ramach budowy Centrum Hewelianum, kompleksu edukacyjno- rekreacyjnego w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.
RAZEM:						1 026 000	1 026 000	921 172	89,8%
900	90019	10.2.3.8			Centrum	226 000	226 000	185 774	82,2%
	90095				Hewelianum	800 000	800 000	735 398	91,9%
Koszt całkowity				921 172 zł	Lata realizacji:	2016			
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
Cel zadania:			Poprawa wizerunku reprezentacyjnej części pofortecznego parku miejskiego wzdłuż ulicy Dąbrowskiego (od skrzyżowania z ul. Powstańców Warszawskich do wysokości ul. Wrocławskiej) jako kolejny etap realizacji zadania inwestycyjnego.						
Zakres realizacji:			<p>W 2016r. w ramach zadania zrealizowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - prace rozbiórkowe związane z likwidacją zdekapitalizowanego placu zabaw, - utworzenie narysu nieistniejącego już działu ziemnego zlokalizowanego pierwotnie między bastionem Neubauera a Notzkenberg, poprzez zmianę ukształtowania terenu, - zakończono budowę alejek parkowych o nawierzchni ziemno-żwirowej w obrzeżach z kostki granitowej, - budowę instalacji wody z punktami poboru w celu podlewania zieleni w okresach suszy, - budowę oświetlenia parkowego oraz instalację opraw podświetlających pomniki przyrody rosnące na terenie, - likwidację przypadkowych przedseptów i regenerację nawierzchni trawiastych, - ustawiono ławki i kosze na śmieci, - zlikwidowano przypadkowe przedsepły i zregenerowano nawierzchnie trawiaste oraz posadzono żywopłot z grabów podkreślający kształt rawelinu. <p>Zadanie zostało zrealizowane rzeczowo w całości, ale w wyniku rozstrzygnięcia przetargu i podpisania umowy z wybranym wykonawcą, powstały oszczędności poprzetargowe, na wykorzystanie których Centrum Hewelianum otrzymało na Komisji Sterującej zgodę. Ze względu na warunki pogodowe w sezonie jesienno-zimowym, zlecenie kolejnych prac w roku 2016 było niezasadne. Środki przeznaczono do wykonania prac w zakresie zieleni oraz budowy ścieżek w parku pofortecznym Centrum Hewelianum.</p>						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.
RAZEM:						6 300 000	5 640 000	5 617 903	99,6%
900	90004 90019	10.2.3.10			DRMG	5 300 000	5 300 000	5 299 104	100,0%
						1 000 000	340 000	318 799	93,8%
Koszt całkowity			13 862 903 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 2016r. rozpoczęto realizację III (ostatniego) etapu rewitalizacji Parku. Wykonano: prace przygotowawcze (wycinki i roboty rozbiórkowe). Przewidziane w harmonogramie roboty zostały wykonane w całości. Prace będą kontynuowane w 2017r. zgodnie z zawartą umową.</p> <p>2. Zagospodarowanie rekreacyjnego terenu gminnego przy ul. Heleny w Gdańsku Osowej</p> <p>W 2016r. wykonano ścieżki o nawierzchni mineralnej o łącznej powierzchni 1213 m², założono 1578m² trawników oraz zainstalowano elementy małej architektury (ławki - 29 szt.; kosze na śmieci - 23 szt.; donice na drzewa - 5 szt.; siedziska na gabionach). Zadanie zostało zrealizowane rzeczowo w całości.</p> <p>3. Park nad Jaśkowym Potokiem - Jaśkowy Zakątek</p> <p>W 2016r. w ramach II etapu zagospodarowania terenu wykonano: ścieżki parkowe (o nawierzchni mineralnej długości 178m), oświetlenie (5 lamp), elementy małej architektury (glorieta, brama wjazdowa, rzeźby, poidelko dla psów, ławki parkowe - 7 szt., kosze na śmieci - 5 szt., stojaki rowerowe - 2 szt.), zieleń: nasadzone drzewa i krzewy (łącznie 2219 szt.) oraz rośliny cebulowe (1 1626 szt.), założono trawniki na powierzchni 430 m².</p> <p>Zadanie zostało zrealizowane rzeczowo w całości.</p> <p>4. Park Oliwski</p> <p>W 2016r. opracowano dokumentację projektową dla przeprowadzenia robót konserwatorskich - budowlanych Grot Szeptów oraz dla zabezpieczenia rotundy palmiarni na okres zimowy. Wykonano: wyposażenie ogrodu botanicznego w stylu japońskim w elementy małej architektury (altana, brama i lampa kamienna) i tymczasowe zabezpieczenie rotundy. zadanie zostało wykonane w całości.</p> <p>5. Park Królewskiej Doliny</p> <p>W 2016r. usunięto wycieki wód gruntowych poprzez wykonanie drenażu opaskowego skarpy pomiędzy stawami na długości 20m oraz drenażu terenu w rejonie budynku przedszkola długości 102 m. Zadanie zostało wykonane w całości.</p> <p>Kwota 3 689 442 zł została przekazana na konto środków niewygasających, jako zobowiązanie Miasta do wykorzystania w 2017r. na zadaniach: Rewaloryzacja Parku Oruńskiego oraz Rewitalizacja i przebudowa kompleksu budynków Palmiarni w Parku Oliwskim (dokumentacja projektowa).</p>						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Rewaloryzacja potortecznego, edukacyjnego parku miejskiego w Centrum Hewelianum w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.
900	90095	10.2.3.18			Centrum Hewelianum	0	25 000	24 975	99,9%
Koszt całkowity			24 975 zł	Lata realizacji		2016			
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
Cel zadania:			Celem zadania jest poprawa wizerunku potortecznego parku miejskiego pozostającego w zarządzie Centrum Hewelianum.						
Zakres realizacji:			<p>W 2016r. w ramach zadania zamontowano wyposażenie placu zabaw oraz urządzenia rekreacyjne dla dorosłych wraz z ustawieniem tablic informacyjnych i ławek parkowych oraz wykonano nawierzchnię bezpieczną. Prace zostały wykonane na zagospodarowanym terenie zieleni w rejonie Domu Walmistrza. Plac zabaw został ogrodzony a furka wyposażona w samozamykacz.</p> <p>Zadanie zostało zrealizowane rzeczowo w całości.</p>						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Zagospodarowanie skwerów miejskich	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.
900	90004	10.2.3.21			DRMG	0	300 000	280 596	93,5%
Koszt całkowity			280 596 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:			<p>W 2016, w ramach zadania wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nasadzenia żywopłotu w obszarze skweru Anny Walentynowicz - dokumentację projektową na zagospodarowanie skweru im. Anny Walentynowicz - dokumentację projektową na remont ciągu pieszo jezdni od ul. Wyspiańskiego do ul. Waryńskiego (wzdłuż Czarnieckiego) <p>W ramach będących w dyspozycji DRMG środków, w ramach zadania wykonano także:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Studium wykonalności i wnioszek aplikacyjny - "Zagospodarowanie Jaru Wilanowska w Gdańsku" - roboty budowlane przy ul. Heleny i Diany w Gdańsku" 						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Zagospodarowanie zieleńca w kwartale ulic Szeroka-Grobla II-Swiętojańska-Szklary	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.
900	90019	10.2.3.22			DRMG	900 000	1 560 000	1 553 359	99,6%
Koszt całkowity			1 553 359 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:			<p>W 2016r. w ramach zadania wykonano: chodniki o łącznej powierzchni 2780 m², zainstalowano elementy małej architektury (ławki - 39 szt., kosze na śmieci - 7 szt., murki kamienne z siedziskami - 16 kpł. Założono trawniki na powierzchni 2 460 m² i zasadzono 7 drzew.</p> <p>Zakres rzeczowy zadania został wykonany w całości.</p>						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Montaż urządzeń napowietrzających na zbiorniku "Srebrzysko"	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.
900	90019	10.2.3.23			WPR/WGK	250 000	0	0	
Koszt całkowity			0 zł	Lata realizacji		2016			
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
Cel zadania:			Poprawa jakości wody, zmniejszenie ilości glonów oraz nieprzyjemnej woni wody. Ponadto napowietrzenie wody zapobiega przyduszeniu ryb podczas upałów (zbiornik jest zarybiony). Napowietrzacz wyrzuca w górę wodę tworząc fontannę (element dekoracyjny zbiornika).						
Zakres realizacji:			Zadanie nie zostało zrealizowane, ponieważ ostatecznie zrezygnowano z instalowania fontanny na zbiorniku Srebrzysko.						
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Rewaloryzacja terenów zieleni pofortecznego parku miejskiego w Centrum Hewelianum w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.
700	70005	10.2.3.24			Centrum Hewelianum	0	17 466	11 500	65,8%
Koszt całkowity			211 827 zł	Lata realizacji		2016 - 2018			
						2017 r.	17 752		
						2018 r.	182 575		
Cel zadania:			Poprawa warunków siedliskowych drzew, w tym pomnika przyrody przy ul. 3 Maja oraz odnowa zieleni przy ul. Powstańców Warszawskich i Dąbrowskiego						
Zakres realizacji:			W 2016r. w ramach zadania zrealizowano płatność za pierwszy etap umowy na wykonanie Studium Wykonalności i opracowanie wniosku aplikacyjnego. Projekt uzyskał pozytywną ocenę w zakresie spełnienia kryteriów formalnych jak i merytorycznych I stopnia w konkursie POIiŚ. W związku z wybraniem 7 największych projektów do weryfikacji II stopnia, projekt znajduje się na liście rezerwowej. Zadanie nie zostało zrealizowane rzeczowo w całości, ponieważ wniosek aplikacyjny nie uzyskał oceny merytorycznej II stopnia.						
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 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.
900	90004	10.2.4.4/WPR/BO			DRMG	5 000	5 000	4 374	87,5%
Koszt całkowity			4 374 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.						

Funkcja 11: Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej

2 633 500

5 663 271

5 188 617

91,6%

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Orzekanie o niepełnosprawności	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.
853	85321	11.1.4.4			MZOON	0	32 990	32 900	99,7%
Koszt całkowity			32 900 zł	Lata realizacji		2016			
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
Cel zadania:			Poprawa warunków pracy oraz usprawnienie obsługi klientów w Miejskim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gdańsku.						
Zakres realizacji:			W 2016r. w ramach zadania zrealizowano rozbudowę systemu kolejkowego do Komisji orzeczniczych w Miejskim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności przy ul. Dyrekcyjnej 5. Zadanie zostało zrealizowane w całości.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.
852	85203	11.1.4.6			WPR/WRS	0	6 000	5 990	99,8%
Koszt całkowity			5 990 zł	Lata realizacji		2016			
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
Cel zadania:			Uzyskanie wymogów standardowych dla ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi poprzez doposażenie placówki pomocy społecznej - Środowskiego Domu Samopomocy w Gdańsku w odpowiedni sprzęt kuchenny.						
Zakres realizacji:			W 2016r. w ramach zadania zrealizowano zakup zmywarko-wyparzararki do Środowskiego Domu Samopomocy w Gdańsku przy ul. Biologicznej 1. Zadanie zostało zrealizowane rzeczowo w całości.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Zakupy dla MOPR	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.
852	85219	11.2.2.6.3			MOPR	100 000	95 505	92 800	97,2%
Koszt całkowity			92 800 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 2016r. w ramach zadania zrealizowano zakup: - urządzenia klimatyzacyjnego dla serwerowni - macierzy dyskowej ET DX60 - zmywarki gastronomicznej - 2 dysków twardych 2,5 calowych Dell II 600 GB - 4 szt. pamięci serwerowej Dell 16 GB - 2 dyski serwerowe Fujitsu HD SAS 12G 600GB 15K HOT PL 2.5' EP 4 szt. pamięci RAM Fujitsu 16GB (1x16GB) 2Rx4 DDR4-2133 R ECC Zadanie zostało zrealizowane rzeczowo w całości, różnica między planem a wykonaniem wynika z oszczędności przetargowych.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Zakupy dla placówek pomocy społecznej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.
852	85202	11.2.2.6.4			placówki pomocy społecznej	233 500	657 840	646 803	98,3%
Koszt całkowity			646 803 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 przewlekle 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 2016r. w ramach zadania zrealizowano następujące zakupy: dla Domu Pomocy Społecznej Ostoja przy ul. Hożej: sprzęt rehabilitacyjny, wyposażenie kuchenne, meble, sprzęt komputerowy, piec konwekcyjny - parowy, samochód osobowy dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, - dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Polanki: podnośnik sufitowy, łóżko rehabilitacyjne, laptop, samochód osobowy dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, - dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Starogardzkiej: wanna dla osób niepełnosprawnych, wózek kąpielowy i samochód osobowy dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, Zaplanowane zakupy zostały zrealizowane rzeczowo w całości, różnica między planem a wykonaniem wynika z oszczędności przetargowych.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Program modernizacji i budowy placówek pomocy społecznej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.
852	85203	11.2.3.4			MOPR	0	580 000	579 956	100,0%
Koszt całkowity			579 956 zł	Lata realizacji		2016			
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
Cel zadania:			Poprawienie stanu technicznego budynku oraz zmniejszenie kosztów jego eksploatacji, doposażenie placówki w odpowiedni sprzęt kuchenny oraz wyposażenie pomieszczeń niezbędne do prowadzenia działalności.						
Zakres realizacji:			W 2016r. w ramach zadania zrealizowano roboty budowlane związane z przebudową lokalu użytkowego na potrzeby Środowskiego Domu Samopomocy w Gdańsku przy ul. Mikołaja Reja 34B oraz zakupiono sprzęt kuchenny i wyposażenie pomieszczeń niezbędne dla prowadzenia działalności. Zadanie zostało zrealizowane rzeczowo w całości.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Modernizacja w obiektach użyteczności	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.
RAZEM:						0	278 235	273 065	98,1%
852	85201	11.2.3.6			DRMG	0	132 332	127 162	96,1%
852	85202					0	145 903	145 903	100,0%
Koszt całkowity			166 365 466 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:			zgodnie z załącznikiem 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 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.
852	85202	11.2.3.7			DRMG	2 300 000	3 280 000	2 903 542	88,5%
Koszt całkowity			2 903 542 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:			<p>W 2016r. w ramach zadania zrealizowano rozbudowę Domu Pomocy Społecznej „Ostoja” przy ul. Hożej 4 w Gdańsku oraz wykonano następujące prace:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozbudowa budynku (roboty budowlane; instalacja windy osobowej; - wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego, wodno – kanalizacyjnej, wentylacji mechanicznej, instalacji elektrycznych i teletechnicznych); - remont istniejącego budynku (roboty budowlane i instalacje sanitarne wewnętrzne); - przyłącza i instalacje zewnętrzne (instalacje sanitarne i przyłącza oraz prace związane z zagospodarowaniem terenu). <p>Obiekt wyposażono w meble, sprzęt rehabilitacyjny i do fizjoterapii. Obiekt uzyskał pozwolenie na użytkowanie z dniem 14.12.2016 r. Rozliczono również dofinansowanie zadania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W związku z wydzierżawieniem przez DPS Ostoja dodatkowego terenu przyległego do zajmowanej działki, konieczne było wykonanie zamiennego projektu ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem terenu. W związku z przedłużającymi się uzgodnieniami spraw formalnych, roboty w tym zakresie nie mogły zostać wykonane w 2016 r. Niewykorzystane w 2016r. środki zostaną zgłoszone do odtworzenia w 2017r.</p>						
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 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.
RAZEM:						0	473 444	394 304	83,3%
852	85202	11.2.3.8			DRMG	0	450 000	370 862	82,4%
					DPS STAROGARDZKA	0	23 444	23 442	100,0%
Koszt całkowity			394 304 zł	Lata realizacji		2016			
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
Cel zadania:			Poprawa funkcjonowania placówek użyteczności publicznej.						
Zakres realizacji:			<p>W 2016r. w ramach zadania Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska zleciła i odebrała od wykonawcy prace budowlane - naprawę i wzmocnienie stropów w pomieszczeniach sypialnych Domu Pomocy Społecznej przy ul. Starogardzkiej 20. Dom Pomocy Społecznej w ramach przyznanych środków dokonał instalacji i konfiguracji monitoringu w budynku głównym DPS. Zadanie zostało zrealizowane rzeczowo w całości.</p>						
Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Organizacja wypłaty świadczeń wychowawczych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.
852	85211	11.5.1.5			MOPR	0	106 086	106 086	100,0%
Koszt całkowity			106 086 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 2016r. w ramach zadania zrealizowano rozbudowę systemu kolejowania w związku z rozszerzeniem zakresu realizowanych zadań w ramach programu 500 + oraz zakupiono urządzenie sieciowe Barracuda. Zadanie zostało zrealizowane w całości.						
Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Wypłata dodatków mieszkaniowych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.
852	85215	11.5.2.1			GCS	0	12 049	12 049	100,0%
Koszt całkowity			12 049 zł	Lata realizacji		2016			
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
Cel zadania:			Poprawa funkcjonowania i usprawnienie obsługi klientów Gdańskiego Centrum Świadczeń przy ul. 3 maja						
Zakres realizacji:			W 2016r. w ramach realizacji zadania w punkcie obsługi klientów Gdańskiego Centrum Świadczeń przy ul. 3 maja, rozbudowano system kolejkowy o 9 stanowisk do obsługi wraz z możliwością umawiania wizyt przez telefon i internet. Zadanie zostało zrealizowane rzeczowo w całości.						

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>nr wg ukł. zad.</i>	<i>Nazwa zadania:</i>	<i>Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania jednostki</i>	<i>Jednostka realizująca</i>	<i>Plan uchwalony na 2016</i>	<i>Plan po zmianach na 31.12.2016r.</i>	<i>Wykonanie w 2016r.</i>	<i>% wyk.</i>
852	85212	11.5.3.1			GCS	0	141 122	141 122	100,0%
Koszt całkowity			141 122 zł	Lata realizacji		2016			
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
Cel zadania:			Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania jednostki.						
Zakres realizacji:			W 2016r. w ramach zadania zrealizowano zakup i uruchomienie na stanowiskach pracy Gdańskiego Centrum Świadczeń, systemu elektronicznego obiegu dokumentów M-dok. Zadanie zostało zrealizowane rzeczowo w całości.						

Funkcja 12: System komunikacji miejskiej

219 659 565

264 546 933

203 550 480

76,9%

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 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.
RAZEM:						0	2 500 000	1 948 375	77,9%
600	60004	12.1.4.2			ZDiZ	0	1 050 000	643 455	61,3%
600	60016	12.2.2.8				0	1 450 000	1 304 920	90,0%
Koszt całkowity			56 006 639 zł	Lata realizacji	2011-2016				
						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 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 Urząd Miejski Województwa Pomorskiego oraz Urząd Kontroli Skarbowej w Gdańsku. - ponoszono również nakłady z tytułu zarządzania projektem przez GIK sp. z o.o. Zadanie zostało zrealizowane rzeczowo w 100%.					

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 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.
RAZEM:						0	786 223	351 573	44,7%
600	60004	12.1.4.3			ZDiZ	0	750 000	315 351	42,0%
					WPR	0	36 223	36 222	100,0%
Koszt całkowity			150 145 040 zł	Lata realizacji	2011-2016				
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
Cel zadania:				Bezpośrednim efektem realizacji projektu była integracja podsystemów funkcjonujących na terenie trójmiejskiego transportu metropolitalnego. Przede wszystkim zaś zintegrowane ze sobą zostały systemy transportowe Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i komunikacji miejskiej w Gdańsku. Budowa linii tramwajowej umożliwiła zapewnienie transportu dla mieszkańców Trójmiasta i przyjezdnych z lotniska do centrum miasta.					
Zakres realizacji:				W 2016r. w ramach zadania poprawiono bezpieczeństwo na Petli Siedlce poprzez przeprojektowanie przystanków, tak aby zmieściło się na nich więcej pasażerów oraz zlecono wykonanie audytu bezpieczeństwa na estakadzie przy PKM Brętowo. Wykonano również monitoring estakady tramwajowej przy PKM Brętowo. Projekt został dofinansowany ze środków Uni Europejskiej. Procent dofinansowania wyniósł 80% kosztów kwalifikowanych. Zadanie zostało zrealizowane rzeczowo w całości.					

Dział	Rozdział	nr podzadania 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 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.
600	60004	12.1.4.6			DRMG	0	14 000	0	0,0%
Koszt całkowity			0 zł	Lata realizacji	2016				
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
Cel zadania:				Podniesienie komfortu życia mieszkańców Gdańska.					
Zakres realizacji:				Wiatę postawiono na przystanku Przymorze SKM wzdłuż ulicy Kołobrzeskiej w kierunku Przymorza Wielkiego. Zadanie zostało zrealizowane 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 Bulońskiej Północnej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.
600	60004	12.1.4.9			ZDiZ	15 000 000	0	0	
Koszt całkowity			0 zł	Lata realizacji	2016-2018				
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
Cel zadania:				Poprawa funkcjonowania układu komunikacyjnego, lepsze skomunikowanie części południowej i północnej Gdańska a także zwiększenie bezpieczeństwa przez usprawnienie ruchu miejskiego.					
Zakres realizacji:				W październiku 2016 roku decyzją Rady Miasta Gdańska, zmieniono nazwę zadania 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 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.
600	60004	12.1.4.10			DRMG	0	20 000	17 657	88,3%
Koszt całkowity			17 657 zł	Lata realizacji	2016				
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
Cel zadania:				Podniesienie komfortu mieszkańców korzystających z przystanku przy ul. Wyzwolenia w Nowym Porcie.					
Zakres realizacji:				W 2016 roku w sierpniu została zamontowana wiat przystankowa. Zadanie zostało zrealizowane rzeczowo w całości.					

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 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.
600	60004	12.1.4.11			DRMG	0	2 000 000	1 794 436	89,7%
Koszt całkowity			1 794 436 zł	Lata realizacji		2016			
						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>W 2016r. w ramach zadania zrealizowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wycinkę drzew, - budowę pętli autobusowej z miejscami odstawczymi dla autobusów - optymalnie na 10 autobusów, maksymalnie 15, - wykonanie dojść 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>Zadanie zostało zrealizowane rzeczowo w całości w grudniu 2016 roku.</p>						

Dział	Rozdział	nr podzadania wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Gdański Projekt komunikacji Miejskiej - etap IV A	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.
600	60004	12.1.4.12			ZDiZ	0	15 000 000	1 221 809	8,1%
Koszt całkowity			202 221 809 zł	Lata realizacji		2016 - 2020			
						2017 r.	40 000 000		
						2018 r.	80 000 000		
Cel zadania:			Budowa linii tramwajowych ulatwi bezpośredni transport pasażerów z dzielnic południowych Gdańska. Bezpośrednim efektem realizacji projektu będzie integracja podsystemów funkcjonujących na terenie trójmiejskiego transportu metropolitalnego, zwłaszcza w dzielnicach południowych Miasta Gdańska. Remont istniejących torowisk poprawi bezpieczeństwo i komfort podróżujących mieszkańców.						
Zakres realizacji:			<p>Projekt składa się z sześciu zadań:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Budowa linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ul. Nowej Bulońskiej Północnej 2. Przebudowa infrastruktury tramwajowej w ul. Budzysza, Stryjewskiego i Nowotnej 3. Budowa nowych linii tramwajowych w dzielnicy Gdańsk Południe - etap 1 - Budowa ul. Nowej Warszawskiej w Gdańsku. 4. Zakup taboru tramwajowego w celu obsługi dodatkowych połączeń oraz wymiany wyeksploatowanego taboru – 15 szt. – Partner ZKM 5. Nowe wiaty przystankowe na terenie Gminy Miasta Gdańska. 6. Nowe tablice informacji pasażerskiej na terenie Gminy Miasta Gdańska <p>W 2016r. w ramach zadania:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zlecono dokumentację projektową na zadanie 2, - kontynuowano prace projektowe na zadaniu, - wypłacono odszkodowania za grunty pod ul. Nową Bulońską Północną, - złożono do Centrum Unijnych Projektów Transportowych wnioski o dofinansowanie. <p>W 2017 roku planuje się podpisanie umowy o dofinansowanie i rozpoczęcie robót budowlanych na zadaniu 1 i 2. Partner Projektu - ZKM planuje zakup 15 sztuk taboru tramwajowego. Projekt zostanie dofinansowany ze środków UE w wysokości 286,12 mln 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 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.
RAZEM:						0	3 355 000	3 331 832	99,3%
600	60015	12.2.1.4			ZDiZ	0	757 000	757 000	100,0%
	60016					0	2 598 000	2 574 832	99,1%
Koszt całkowity			3 331 832 zł	Lata realizacji		2016			
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
Cel zadania:			Poprawa funkcjonowania stref płatnego parkowania						
Zakres realizacji:			<p>W 2016r. w ramach zadania zrealizowano zakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> 194 szt. parkomatów 8 szt. terminali kontrolerskich <p>Zadanie zostało zrealizowane rzeczowo w całości, różnica między planem a wykonaniem wynika z oszczędności przetargowych.</p>						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.
RAZEM:						0	176 100	87 796	49,9%
600	60016	12.2.2.4			WPR/GIK	0	150 000	61 884	41,3%
					WPR	0	1 700	1 603	94,3%
						0	24 400	24 309	99,6%
Koszt całkowity			88 556 870 zł	Lata realizacji		2007-2016			
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
Cel zadania:			Poprawa przepustowości głównych ciągów ulic Gdańska, zwiększenie bezpieczeństwa ruchu samochodowego, pieszego i rowerowego oraz podniesienie atrakcyjności turystycznej miasta.						
Zakres realizacji:			<p>WPR</p> <p>W 2016r. w ramach zadania:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dokonano płatności na rzecz Gminy Miasta Gdynia za promocję systemu TRISTAR przeprowadzoną na koniec roku 2015; - udzielono dotacji Gminie Miasta Gdynia na opracowanie badania wskaźników dotyczących uzyskania parametrów przez system TRISTAR. <p>Zadanie zostało zrealizowane rzeczowo w całości.</p> <p>GIK</p> <p>W 2016r. w ramach zadania:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dokonano płatności na rzecz GIK - za obsługę systemu TRISTAR (przygotowanie zestawień niezbędnych dla wystawienia dowodów OT/PT). <p>Zadanie zostało zrealizowane rzeczowo w całości.</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 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.
600	60016	12.2.2.5			DRMG	1 200 000	3 400 000	3 366 219	99,0%
Koszt całkowity			11 578 038 zł	Lata realizacji		2010-2017			
						2017 r.	7 000 000		
						2018 r.	0		
Cel zadania:			Ożywienie gospodarcze prawego brzegu Motławy, zwiększenie atrakcyjności turystycznej Wypły Ołowianka oraz poprawienie dostępu do obiektów kulturalnych i sportowych.						
Zakres realizacji:			<p>1. W 2016r. w ramach zadania zrealizowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przeprowadzono procedurę wyłonienia wykonawcy przedmiotowego zadania inwestycyjnego oraz podpisano Umowę na realizację robót (Umowa z dnia 17.05.2016r.). - podpisano Umowę ws. współpracy i udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej w 2016 r. przez Samorząd Województwa Pomorskiego na kwotę 2.200.000,00 zł - zakres prac: <ul style="list-style-type: none"> - roboty przygotowawcze - wykonanie fundamentów - wykonanie korpusów podpór - opracowanie projektu technologicznego konstrukcji i zamówienia konstrukcji u wytwórcy <p>2. W 2017r. zgodnie z harmonogramem, przewiduje się wykonanie prac w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - budowy i przewieńnienia konstrukcji stalowej Kładki w częściach - budowy budynku technicznego - sterowni do obsługi mostu po stronie wyspy Ołowianki, - budowy koniecznych przyłączy niezbędnych do funkcjonowania kładki i budynku sterowni, - zagospodarowania niewielkich fragmentów obu nabrzeży w niezbędnym do funkcjonowania kładki zakresie, - budowy oświetlenia zarówno kładki jak i rejonów wejść na nią po obu stronach rzeki, - budowy systemu monitoringu, - budowy nowej stacji trafo na terenie Filharmonii Bałtyckiej, - budowy systemu odwodnienia projektowanej kładki i terenów przyległych, - przebudowy kolizji 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 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.	
						RAZEM:	108 100 000	110 714 000	99 313 595	89,7%
600	60015	12.2.2.6			WPR/GIK	108 100 000	109 973 000	98 890 563	89,9%	
					WPR	0	193 000	180 269	93,4%	
					DRMG	0	548 000	242 763	44,3%	
Koszt całkowity			1 414 625 850 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 znaczącą 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 2016r. w ramach zadania zrealizowano działania informacyjno-promocyjne dot.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kompleksowej obsługi uroczystego otwarcia tunelu, - wykonania materiału filmowego i fotograficznego związanego z zakończeniem budowy tunelu pod Martwą Wisłą, - produkcji i emisji spotów promujących Dzień Otwarty tunelu pod Martwą Wisłą, - opracowania broszury informacyjnej o inwestycji, - wydruku plakatów o Projekcie. <p>Zadanie zostało zrealizowane rzeczowo w całości.</p> <p>GIK</p> <p>W 2016r. w ramach zadania wykonano cały zakres przewidziany umową z wykonawcą na 2016 roku zakres robót w tym: dokończenia budowy tunelu wraz z drogami dojazdowymi /roboty budowlane/, dokończenia wyposażania tunelu w infrastrukturę techniczną, wyposażenie tunelu w urządzenia bezpieczeństwa i sterowania ruchem. 21.04.2016 roku nastąpiło przekazanie tunelu do użytkowania a do 30.12.2016 roku usunięto wszystkie usterki i zakończone wykonanie drobnych robót zaległych. Zrealizowano również w ramach zadania konferencję naukową związaną z budową tunelu oraz telewizyjny materiał promocyjny /część II/</p> <p>Zadanie zostało zrealizowane rzeczowo w całości, przy czym ze względu na termin ostatecznego usunięcia usterek i zakończenia robót zaległych płatności za wykonanie zadania będą dokonane w 2017r.</p> <p>DRMG</p> <p>W 2016r. w ramach zadania zrealizowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> odbiór formalny pogwarancyjny Zadania II Odcinek Potokowa-Rzeczpospolitej/upadłość wykonawcy generalnego / oraz w zakresie zastępczego wykonania odtworzenia i pielęgnacji zieleni wykonanej w ramach tego zadania. <p>Zadanie zostało zrealizowane rzeczowo w całości.</p>							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Sygnalizacje świetlne	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.
600	60016	12.2.2.11			DRMG	1 000 000	400 000	236 453	59,1%
Koszt całkowity			236 453 zł	Lata realizacji		2016			
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
Cel zadania:			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, skrócenie przejazdu oraz poprawa bezpieczeństwa pieszych mieszkańców Gdańska.						
Zakres realizacji:			W 2016r. w ramach zadania wybudowano sygnalizację świetlną na przejściu dla pieszych przy Al. Grunwaldzkiej na wysokości ul. Jesionowej. Zadanie nie zostało zrealizowane rzeczowo w całości, ponieważ z uwagi na otwarcie Tunelu pod Martwą Wisłą powstała konieczność wytypowania nowych skrzyżowań, na których niezbędne jest wybudowanie sygnalizacji świetlnej. Złożono wniosek o odtworzenie środków finansowych w roku 2017 z przeznaczeniem na budowę 3 nowych sygnalizacji.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.
600	60015	12.2.2.16			DRMG ZDIZ	13 000 000 0	17 128 000 515 000	10 319 020 515 000	60,2% 100,0%
Koszt całkowity			31 034 759 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:			<p>W 2016r. w ramach zadania zrealizowano następujące inwestycje:</p> <ol style="list-style-type: none"> Przebudowa Traktu Św. Wojciecha w Gdańsku, skrzyżowanie Sandomierska - Podmiejska - Trakt Św. Wojciecha o dł ca 350 mb - zakres: przebudowa jezdni, chodników, zjazdów, zatok autobusowych. Przebudowa Traktu Św. Wojciecha w Gdańsku, na odcinku od skrzyżowania z ul. Sandomierską w kierunku centrum o dł ca 500 mb - zakres: przebudowa jezdni, chodników, zjazdów, zatok autobusowych. Poprawa stanu nawierzchni ul. Świętokrzyskiej - na odcinku od ul. Wielkopolskiej do ul. Wieżyckiej (zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na przedłużające się prace GIWK. Zakres Gminy zostanie wykonany po zakończeniu prac GIWKw roku 2017) oraz na odcinku od ul. Wieżyckiej do ul. Bergiela (zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na brak porozumienia z inwestorem Sedna Invest. Zadanie zostanie zrealizowane w roku 2017) i brakujący fragment ul. Świętokrzyskiej przy granicy miasta na wysokości ul. Guderskiego (Zadanie nie zostało zrealizowane, ponieważ planowane było do realizacji w połączeniu z odcinkiem od ul. Wieżyckiej do ul. Bergiela. Zostanie zrealizowane w roku 2017). Remont jezdni oraz chodnika w pasie drogi ul. Piecowskiej w Gdańsku (od ul. Jaśkowa Dolina do ul. Poli Gojawiczynskiej) - Zakres rzeczowy zadania obejmował - wymianę nawierzchni (warstw bitumicznych) jezdni, wymianę krawężników, wymianę nawierzchni chodników. Zadanie zostało zakończone w 2016 r. Budowa miejsc postojowych przy ul. Smoluchowskiego (na odcinku od ul. Jarowej do skrzyżowania z ul. Cygańska Góra) - Zakres rzeczowy obejmował: budowę miejsc postojowych z płyt typu YOMB, wykonanie wycinki zieleni, wykonanie nasadzeń zastępczych, usunięcie zbędnej ziemi i gruzu, regulację urządzeń infrastruktury podziemnej. W 2016 r. powstało ok. 45 utwardzonych miejsc parkingowych (nawierzchnia z płyt), zlokalizowanych po stronie północnej ulicy. Zadanie nie zostało zrealizowane zgodnie z planem, ponieważ w trakcie realizacji zadania ujawniono kolizję z istniejącymi sieciami. Aby wykonać resztę z planowanych miejsc parkingowych konieczne jest wykonanie dokumentacji technicznej. Powyższy zakres planowany jest w roku 2017. <p>6.Przebudowa sieci wodociągowo-kanaliz wraz z układem drogowym- ul. Sobieskiego od Traugutta do Smoluchowskiego (Nowej Medyków), inwestycja prowadzona była przez GIWK Sp. z o.o. Zakres rzeczowy zadania:</p> <p>a) drogi zakres podstawowy</p> <ul style="list-style-type: none"> - nawierzchnia z płytek betonowych 30x30x5cm gładkie szare 3 732,00 m² - nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm 407,00 m² - nawierzchnia z kostki kamiennej o wysokości 9-11 cm 13,00 m² - nawierzchnia z płyt betonowych 35x35 cm integracyjne z faktura (guzkami) 69,00 m² - nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S 35-50 -warstwa ścieralna - grubość po zagęszcz. 5 cm - 2 305,00 m² - nawierzchnia z frezu asfaltowego z rozbiórki - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 10cm - 1 848,49 m² - nawierzchnia betonowa C35/45 - warstwa o grubości 23 cm (dylatowana prętami stalowymi śr.22mm) - 90,00 m² - nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S 35-50 - warstwa ścieralna - grubość po zagęszczeniu 4cm - 4 135,00 m² - wiatła przystankowa autobusowa 1 kpl. <p>b) kanalizacja sanitarna zakres podstawowy</p> <ul style="list-style-type: none"> - bezwykopowa renowacja kanału sanitarnego DN 200 mm – 537,85 mb; - bezwykopowa renowacja kanału sanitarnego DN 225-230 mm – 445,30 mb; <p>c) kanalizacja deszczowa zakres podstawowy</p> <ul style="list-style-type: none"> - kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 x 9,2 mm SN 88 mb - kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 x 7,3 mm SN 27,5 mb - kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 x 5,9 mm SN8 69,45 mb - studnie rewizyjne z kregów betonowych o śr. 1200 mm - 2 kpl. - studnie rewizyjne z kregów betonowych o śr. 1000 mm - wpusty deszczowy -1 kpl. - studnie rewizyjne z prefabrykatów żelbetonowych kwadratowych o wymiarach w świetle 1000x1000 mm - wpusty deszczowe krawężnikowo jezdniowe - 10 kpl. - studzienki ściekowe betonowe DN 500 mm z osadnikami - wpusty deszczowe jezdniowe -11 kpl. - komora żelbetowa przechwytyjąca wody opadowe - 1 kpl. - studnie rewizyjne tworzywowe DN600 - 2 kpl. <p>Uwaga:montaż wiatła w nurcie drogi kanalizacji deszczowej dn Ptynki Królewicko prefabrykatami żelbetonowymi i betonowymi - 7 kpl</p> <p>d) sieci wodociągowe zakres podstawowy</p> <ul style="list-style-type: none"> - sieci wodociągowe z rur polietylenowych dwuwarstwowych DN/OD 280x16.6 SDR 17 - 102,60 m - sieci wodociągowe z rur polietylenowych PE100RC DN/OD 280 SDR 17 PN10 - 292,00 m - sieci wodociągowe z rur polietylenowych dwuwarstwowych DN/OD 225x13.4 SDR 17 (łącznie z odcinkami w rurach ochronnych) - 1 211,90 m - sieci wodociągowe z rur polietylenowych trójwarstwowych DN/OD 225x13.4 SDR 17 (przewiert kierowany) - 480,35 m - sieci wodociągowe z rur żeliwnych sferoidalnych ciśnieniowych kielichowych o śr. nominalnej 250 mm - 38,45 m - sieci wodociągowe z rur żeliwnych sferoidalnych ciśnieniowych kielichowych o śr. nominalnej 200 mm - 134,78 m <p>e) drogi zakres DODATKOWY od ul. Smoluchowskiego do ul. Wagnera</p> <ul style="list-style-type: none"> - nawierzchnia z płytek betonowych 30x30x5cm gładkie szare 630,00 m² - nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm 286,00 m² <p>(*)- nawierzchnia z płyt betonowych 35x35 cm integracyjne z faktura (guzkami) 7,00 m²</p> <ul style="list-style-type: none"> - nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S 35-50 -warstwa ścieralna - grubość po zagęszcz. 5 cm 2 544,00 m² - nawierzchnia z frezu asfaltowego z rozbiórki - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 10cm 400,00 m² - nawierzchnia betonowa C35/45 - warstwa o grubości 23 cm (dylatowana prętami stalowymi śr.22mm) 112,00 m² - wiatła przystankowa autobusowa 1 kpl. <p>f) kanalizacja deszczowa zakres DODATKOWY od ul. Smoluchowskiego do ul. Wagnera</p> <ul style="list-style-type: none"> - kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 400 x 11,3 mm SN 7,70 mb <p>7. Przebudowa ul. Traugutta na odcinku od Cerkwi do ul. Sobieskiego - zakres: przebudowa jezdni, chodników, miejsc postojowych, przebudowa sieci wodociągowej, długość odcinka ca 450 mb.</p> <p>8. Przebudowa fragmentu ul. Bora Komorowskiego - zakres: przebudowa jezdni, chodników, zjazdów i opasek, ustawienie słupków wygradzeniowych, długość odcinka ca 155 mb.</p> <p>9. Przebudowa al. Jana Pawła II w Gdańsku - zakres: warstwa ścieralna z SMA gr 4 cm - 27 443 m², opaska z płyt bet 50x50x7 - 1243 m², kostka kamienna 9/11 - 17 m², kostka kamienna 14/17 - 62 m², krawężnik bet 15x30 - 4872 m, krawężnik bet 15x22 - 25 m, krawężnik kam 15x25 - 71 m, obrzeże bet 8x25 - 2000 m, tablice znaków drog 68 szt, słupki do znaków drog - 32 szt, wysięgnik do znaku drog - 9 szt, oznakowanie poziome grubowarstw - 1306 m², oznakowanie poziome cienkowarstw - 896 m², oznakowanie poziome chemoutwardzalne czerwone - 1202 m², humusowanie z obsianiem - 961 m², pętle indukcyjne - 5 kpl, długość odcinka ca 1840 mb.</p> <p>10. Przebudowa ul. Kolobrzeskiej od ul. Rzeczpospolitej do ul. Olsztyńskiej (e. i. i l) - zakres rzeczowy obejmował przebudowę ulicy Kolobrzeskiej na długości ok. 770 m oraz przebudowę sieci wodociągowej (częściową wymianę po istniejącej trasie) o średnicy fi160mm PE i długości L równej 916,0m (po stronie budynków o numeracji nieparzystej) oraz o długości 93,5m (po stronie budynków o numeracji parzystej) wraz z przełączeniem (włączeniem istniejących) sieci i przyłączy, a ponadto:</p> <ol style="list-style-type: none"> Wykonanie nakładki na jezdni Budowa miejsc postojowych Przebudowa zjazdów publicznych i indywidualnych Przebudowa zatok autobusowych Przebudowa chodników Przebudowa ścieżek rowerowych Budowa wysp kanalizacyjnych Budowa zabruków Zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnych kolidujących z planowanym układem drogowym 						

j) Przebudowa oświetlenia i sieci energetycznej
 k) Przebudowa sygnalizacji świetlnej w dostosowaniu do nowego układu drogowego
 l) Przebudowa kanalizacji deszczowej
 m) Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego
 n) Montaż poręczy dla rowerzystów, słupków wygradzeniowych
 o) przesadzenie 2 drzew
 p) wykonanie humusowania wraz z obsianiem
 q) pielęgnacja zieleni: -dla trawników w okresie 12 pierwszych miesięcy gwarancji jakości -dla przesadzanych drzew 36 pierwszych miesięcy gwarancji jakości.
 11. Poprawa stanu nawierzchni ul. Grunwaldzkiej na odcinku od ul. Klonowej do ul. Abrahama w kierunku Sopotu, zakres: roboty przygotowawcze: - rozbiórkowe; - sfrezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej; - ziemne, roboty drogowe: - wymiana krawężników na nowe kamienne; - odcinkowa wymiana podbudowy; - wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej wzmocnionej siatką stalową; - zjazdy, opaski, chodniki, zatoka postojowa; - regulacja wysokościowa studzienek i wpustów z wymianą żeliwa; - odtworzenie pętli indukcyjnych, docelowa organizacja ruchu. Długość odcinka ca 1100 mb. Zadanie nie zostało zrealizowane rzeczowo w całości, ponieważ nie wykonano inwestycji - Poprawa stanu nawierzchni jezdni na ul. Starogardzkiej w Gdańsku, ze względu na opóźnienia w dokumentacji technicznej. Wykonawcy dokumentacji zostały naliczone kary za opóźnienia. Dokumentacja została oddana we wrześniu 2016. Nie można było rozpocząć prac budowlanych ze względu na warunki pogodowe. Zadanie realizowane będzie w roku 2017.

Dział	Rodział	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 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.
600	60016	12.2.2.17			DRMG	10 600 000	11 100 000	7 653 658	69,0%
Koszt całkowity			29 699 274 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:			<p>W 2016r. w ramach zadania zrealizowano następujące inwestycje:</p> <ol style="list-style-type: none"> Budowa dojazdu od ul. Malczewskiego do siedziby Wspólnoty Domowej dla Osób Dorosłych z autyzmem - zakres realizacji: <ol style="list-style-type: none"> budowa jezdni o nawierzchni z bet. płyt typu YOMB budowa chodnika budowa zjazdów przebudowa sieci elektroenergetycznej budowa oświetlenia ulicznego Długość jezdni - 130 mb, długość chodnika - 120 mb, długość oświetlenia - 115 mb. Poprawa stanu technicznego dojazdu do siedziby MONAR przy ul. Jesiennej w Gdańsku - zakres realizacji: <ol style="list-style-type: none"> budowa jezdni o nawierzchni bitumicznej budowa ciągu pieszo-jezdnego o nawierzchni kamiennej budowa chodników budowa zjazdów budowa oświetlenia ulicznego Długość jezdni o nawierzchni bitumicznej - 85 mb, długość ciągu pieszo-jezdnego - 60 mb, długość chodników - 230 mb, długość oświetlenia - 250 mb. Poprawa stanu nawierzchni ul. Myśliwskiej - od ul. Hausbranta do ul. Piekarniczej - zakres rzeczowy obejmował: wymianę nawierzchni jezdni, wykonanie chodników, wykonanie nawierzchni zjazdów, wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu, regulację urządzeń infrastruktury podziemnej. Zadanie zostało zakończone. Poprawa stanu technicznego dojazdu do MONAR w Gdańsku (ul. Jesienna) - zakres rzeczowy obejmował - wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni na wskazanym odcinku, poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego poprzez poprawę parametrów geometrycznych ulic, miejsca postojowe, chodniki, zjazdy, oświetlenie, zieleń. Zadanie zostało zakończone. Poprawa stanu nawierzchni ul. Świętokrzyskiej oraz ul. Wieżyckiej w Gdańsku - zakres rzeczowy obejmował: <ol style="list-style-type: none"> budowa chodnika od ul. Świętokrzyskiej do ul. Bieszczadzkiej, zadanie 2II poprawa stanu nawierzchni ul. Wieżyckiej. Zadanie zostało zakończone. Poprawa stanu technicznego ulicy Raduńskiej w Gdańsku – etap I - zakres rzeczowy obejmował: -przebudowę istniejącej jezdni na długości około 250 m, remont chodników, podbudowy pod nawierzchnie, nawierzchnie: kostka kamienna, krata trawnikowa, chodnik z płytki betonowej plukanej, elementy ulic, regulacje wysokościowe uzbrojenia, zabezpieczenia sieci, bariery stalowe, tymczasowa organizacja ruchu, tablice informacyjne. Zadanie zostało zakończone. Przebudowa ul. Granitowej w Gdańsku - zakres rzeczowy zadania obejmował: przebudowę istniejącej jezdni na długości ok. 200 m i szerokości 6 m; remont chodników o szerokości 1,35-1,95 m; przebudowę kamiennych murów oporowych; przebudowę istniejących zjazdów; regulację wysokościową uzbrojenia sieci podziemnych; remont przykanałków i wpustów kanalizacji deszczowej; budowę nowych barier pieszych; przesadzenie istniejących krzewów; wykonanie trawników; pielęgnację zieleni dla trawników i krzewów w okresie 12 pierwszych miesięcy gwarancji jakości. Zadanie zostało zakończone. Poprawa stanu technicznego drogi dojazdowej do boiska sportowego przy PSR ul. Sobieskiego oraz ciągu pieszego w kier. Beethovena - zakres rzeczowy obejmował: drogę dojazdową szer. 4,5 m, ciąg pieszy szer. 2,5m, oświetlenie napowietrzne, rów odprowadzający wzdłuż ciągu pieszego i drogi dojazdowej, słupki blokujące, docelową organizację ruchu. Długość drogi dojazdowej - 255 mb, ciągu pieszego - 350 mb, nawierzchni z płyt Yomb ok. 50 mb. Przebudowa ul. Goplańskiej wraz z kanalizacją deszczową od Łagowskiej do kolektora deszczowego - zakres rzeczowy obejmował: <ol style="list-style-type: none"> nawierzchnie z mieszanki mastykowo grysowej SMA 11 988,00 m² nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolor grafitowy gr.8cm 170 m² nawierzchnie chodnika z płytek betonowych 30x30x5 gładkie szare 205,00 m² nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gr.6cm 10 m² krawężnik drogowy betonowy 15x30 cm 290,00 mb oporniki betonowe 12x25 cm 120 mb obrzeża betonowe 8x25 cm 145 mb trawniki 500m² montaż koryta odwodnieniowego 16 m Długość ulicy / drogi - 144mb, długość chodnika ok. 130mb. Poprawa stanu nawierzchni ul. Świbieńskiej - zakres rzeczowy obejmował: jezdnie szer. 7,0 m; chodnik szer. 2,0m; ściek podchodnikowy, wjazdy indywidualne, docelową organizację ruchu. Długość odcinka ok. 190 mb. Poprawa stanu nawierzchni Zimnej - zakres rzeczowy obejmował: jezdnie szer. 4,5 m, chodnik szer. 2,0m, wjazdy indywidualne, docelową organizację ruchu. Długość odcinka ok. 185 mb. Remont chodnika w ul. Dubois - zakres rzeczowy obejmował: przebudowę jezdni (naw. bitumiczne) na dl. 240 mb, przebudowę chodników obustronnie (płytki betonowe) na dl. 240 mb, pow. chodników ok. 720. Budowa drogi dojazdowej do CKZIU nr 1 przy ul. Sobieskiego - zakres rzeczowy obejmował: budowę jezdni, wymianę bramy przy wjeździe. Długość odcinka ok. 50 mb. Przebudowa ul. Nowotnej - Etap I - zakres rzeczowy obejmował: nawierzchnię z kostki betonowej, nawierzchnię z kostki kamiennej, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, chodniki z płyt betonowych, obrzeża betonowe, zieleń ochronną, montaż śmietników, rury ochronne dla kabli energetycznych. Długość odcinka ca 1330 mb. Zadanie nie zostało zrealizowane rzeczowo w całości, ponieważ: <ul style="list-style-type: none"> - dla Przebudowy ul. Tischnera w Gdańsku - w ramach zadania w roku 2016 wykonano jedynie dokumentację techniczną na etap I. Zakres rzeczowy będzie realizowany w roku 2017; - Przebudowa ul. Nowotnej - Etap II - zadanie w trakcie realizacji, termin zakończenia - 30.01.2017 r z uwagi na warunki pogodowe. Zakres rzeczowy obejmuje: remont istniejącego parkingu z kostki betonowej Trylinka, budowa nowego parkingu wewnątrz pętli autobusowej z płyt ażurowych, nasadzenia drzew i krzewów, - Przebudowa ul. Hożej w Gdańsku - przyczyną opóźnienia jest niekompletna dokumentacja techniczna. Posiadana dokumentacja nie zawierała rozwiązań dla przebudowy wszystkich podziemnych urządzeń infrastrukturalnych (Gdańskie Melioracje, Energa, PSG). W roku 2017 pozyskana zostanie kompletna dokumentacja projektowa. 						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Budowa układu drogowego ul. Łucznicznej i ul. Hokejowej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.
600	60016	12.2.2.19			DRMG	0	130 900	128 671	98,3%
Koszt całkowity			3 195 275 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:			Środki w ramach przedmiotowego zadania zostały zabezpieczone w celu ostatecznego rozliczenia się Miasta z Inwestorem. Z uwagi na fakt że rzeczywiste koszty związane z realizacją zadania były znacznie niższe od kosztów szacunkowych zaistniała konieczność zmniejszenia ostatecznego Udziału Finansowego Inwestora. Dnia 22.09.2016r. została podpisana przez Miasto z Inwestorem Ugodna na podstawie której dokonano ostatecznego rozliczenia udziału finansowego z Inwestorem. Zadanie zostało zrealizowane rzeczowo w całości w 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 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.
600	60016	12.2.2.22			DRMG	1 300 000	2 700 000	1 324 287	49,0%
Koszt całkowity			7 669 597 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:			W 2016 r. w ramach zadania: 1. Wykonano nawierzchnię jezdni ul. Wiosennej na długości 543 m o szerokości 3,5 m z płyt betonowych typu jomb. Jezdnia od strony południowej została ograniczona chodnikiem z płyt betonowych. 2. Wykonano nawierzchnię jezdni ul. Marcowej na długości 120 m o szerokości 3,5 m z płyt betonowych typu jomb. Wzdłuż jezdni od strony zachodniej powstał chodnik z płyt betonowych o długości 60 m. 3. Wykonano ul. Mamuszki na długości 157 m o szerokości 3,5 m z płyt betonowych typu jomb. 4. Przebudowano ul. Goplańską wraz z kanalizacją deszczową na odcinku od ul. Łagowskiej do istniejącego kolektora deszczowego. Wykonano jezdnię o długości 150 m i szerokości 6 m oraz chodnik o długości 130 m i szerokości 1,6 m. Zakres rzeczowy obejmował również montaż bariery segregacyjnej, regulację pionową studzienek, urządzeń podziemnych, a także wykonanie trawników. Zadanie nie zostało zrealizowane rzeczowo w całości, ponieważ na fragmencie ul. Gostyńskiej (od ul. Egierowskiej do ul. Wrześniowej) wystąpiła konieczność skoordynowania robót z robotami GIWK, które planowane są na 2017 rok. Ponadto, na pozostałym fragmencie ul. Gostyńskiej (odcinek od Egierowskiej do Otomińskiej) przeprowadzono postępowanie przetargowe ale wyłoniony wykonawca odstąpił od podpisania umowy. Postępowanie będzie ogłoszone повторно w I półroczu 2017 r., natomiast roboty budowlane zostaną wykonane do końca 2017 r.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Przebudowa ul. Stągiewnej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.
600	60016	12.2.2.29			DRMG	4 200 000	6 805 000	6 510 838	95,7%
Koszt całkowity			6 618 249 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:			Zadanie zostało zrealizowane w całości w 2016 roku zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą zadania (firmą PRASBET). Zakres realizacji obejmował przebudowę ul. Stągiewnej, będącej przedłużeniem Długiego Targu, a zarazem przecinającej Wypły Spichrzów. W ramach inwestycji oprócz ulicy Stągiewnej przebudowane zostały także ul. Chmielna, Mollawska i Pożarńca (Etap 2). Realizacja obejmowała wymianę nawierzchni a także przebudowę infrastruktury wewnętrznej ulic (sieci sanitarne, wodociągowe oraz kanalizację deszczową).						

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 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.
600	60016	12.2.2.30			DRMG	5 000 000	5 000 000	0	0,0%
Koszt całkowity			12 376 514 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:			W 2016r. w ramach zadania prowadzono prace koncepcyjne nad wypracowaniem optymalnego rozwiązania w zakresie rzeczowego oraz finansowego przygotowania zadania do realizacji. Trwały prace nad nową umową o realizacji przedsięwzięcia. Realizacja rzeczowa przedsięwzięcia nie została rozpoczęta z uwagi na brak rozliczenia zadań wykonanych przez inwestora prywatnego. Bez szczegółowego rozliczenia jego nakładów nie można określić wysokości wzajemnych zobowiązań wynikających z obowiązującej umowy.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Rozbudowa 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.	
						RAZEM:	5 900 000	5 700 000	1 981 980	34,8%
600	60016	12.2.2.34			DRMG	5 900 000	3 700 000	0	0,0%	
					ZDiZ	0	2 000 000	1 981 980	99,1%	
Koszt całkowity			11 481 980 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 rozbudowanego obszaru Pomorskiego Centrum Logistycznego. Budowa ulic Nowe Kaczeńce - Nowa Portowa dzięki dodatkowemu połączeniu z Trasą Sucharskiego - zwiększy atrakcyjność terenów dla przyszłych inwestorów.							
Zakres realizacji:			W 2016 r. zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na negatywną decyzję o dofinansowaniu projektu w ramach programu Łącząc Europę. Decyzja o braku dofinansowania wynikała ze zbyt wysokiego udziału elementów drogowych w stosunku do części kolejowej i morskiej. W ramach wkładu własnego - ZDiZ, w ramach remontu bieżącego poprawił stan nawierzchni ulicy Ku Ujściu. Niewykorzystane w 2016r. środki zostaną zgłoszone do odtworzenia w 2017r.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Rozbudowa ul. Słowackiego od ul. Spadachroniarzy do terminala nr 2 Portu Lotniczego Gdańsk	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.
600	60016	12.2.2.35			DRMG	0	1 500 000	1 491 435	99,4%
Koszt całkowity			3 560 834 zł	Lata realizacji		2 016			
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
Cel zadania:			Celem przedsięwzięcia jest skomunikowanie rozbudowywanego obecnie Portu Lotniczego Gdańsk oraz terenów inwestycyjnych w tej części miasta z układem dróg lokalnych.						
Zakres realizacji:			Przedsięwzięcie realizowane było wspólnie przez Gminę Miasta Gdańska oraz Port Lotniczy Gdańsk. Zgodnie z zawartym Porozumieniem strony miały ponosić koszty realizacji inwestycji w proporcji równej po 50%. Zakres rzeczowy obejmował budowę drogi publicznej od istniejącego ronda przy skrzyżowaniu ulic Słowackiego i Spadachroniarzy do budowanego Terminala nr 2. Planowana droga projektowana była tymczasowo w układzie jednokierunkowym. Docelowo jednak, w miarę potrzeb inwestorów prywatnych, droga może zostać zaprojektowana i wykonana, w oparciu o art. 16 ustawy o drogach publicznych, w układzie docelowym jako dwukierunkowa wraz z rondem do nawracania przy Terminalu nr 2. Zakres rzeczowy inwestycji został zrealizowany w całości w roku 2015. Zadanie inwestycyjne nie zostało rozliczone w 2016r ze względu na trwające procedury związane z wypłatą odszkodowań. Postępowania dot. odszkodowania za działki nr 306/2 obręb Klukowo i działki nr 20/4 obręb Bysewo są nadal w toku a terminy ich zakończenia zostały przedłużone przez organ prowadzący te postępowania do dnia 17 marca 2017 roku.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Budowa pochylni zlokalizowanych w rejonie ulic Gościnniej i Sandomierskiej, dostosowanych dla osób niepełnosprawnych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.
600	60015	12.2.2.37			DRMG	0	300 000	0	0,0%
Koszt całkowity			0 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. Gościnniej a drogą na wale Kanalu Raduni.						
Zakres realizacji:			W 2016r. w ramach zadania opracowano dokumentację projektową przez "Hydroprojekt Gdańsk" kosztem 44.034 zł (opłacono z zadania - dokumentacja dla przyszłych projektów). Zadanie nie zostało zrealizowane rzeczowo w całości ze względu na przedłużające się uzgodnienia z Miejskim Konserwatorem Zabytków. Nie przystąpiono do realizacji robót budowlanych w 2016 roku. Niewykorzystane w 2016r. środki zostaną zgłoszone do odzwrotowania w 2017r.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Modernizacja chodników na terenie Gdańska - Edycja 2016	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.
600	60016	12.2.2.38			DRMG	13 000 000	13 480 000	11 642 535	86,4%
Koszt całkowity			11 642 535 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 2016r. w ramach zadania zrealizowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ul. Radarowa - budowa ciągu pieszo-jezdnego 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; - 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, zniczy 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 brukowcowej jezdni 160 mb - ul. Michałowskiego - remont istniejących chodników o łącznej długości 720 mb ; - ul. Rejenta - remont istniejących chodników o łącznej długości - 340 mb; - ul. Telimeny - 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. Dekerta - remont jezdni i chodnika na długości ok 70 mb (zadanie stanowiło rozszerzenie zakresu przy ul. Małachowskiego - na wniosek Rady Dzielnicy Wrzeszcz Górny) - ul. Grobla III - remont istniejących chodników o łącznej długości - 130 mb (na całej długości ulicy); - ul. Łągiewniki - remont istniejących chodników o łącznej długości - 220 mb; - ul. Bysewska - Budowa chodnika po jednej stronie ulicy na długości 550 mb (zadanie przeniesione z 2015 r.); zrealizowane przez ZDiZ - Dywizjonu 303 - remont istniejących chodników o łącznej długości - 80 mb; - ul. Kartuska od ul. Pólnicy do ul. Zwierzynieckiej - remont istniejącego chodnika o długości 400 mb (zadanie przeniesione z roku 2014/2015 ze względu na prace GIWK) 						

<p>Lokalizacje, których realizacja rozpoczęła się w roku 2016 i zgłoszone zostały jako kontynuacja do realizacji w roku 2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ul. Piastowska - zadanie nie zostało zrealizowane w 2016 r - ze względu na sieci GIWK, który wykona swoje roboty w roku 2017 r. Realizacja zakresu nastąpi w roku 2017; - ul. Straganiarska - remont istniejących chodników o długości 190 mb w połączeniu z remontem nawierzchni jezdni - 190 mb. Zadanie nie zostało zakończone w roku 2016 ze względu na zmianę nawierzchni na kostkę kamienną rzędową 15/17 staro-użyteczną obrobioną przez cięcie i płomieniowanie. Zmiana nastąpiła na wniosek Pełnomocnika Prezydenta Miasta Gdańska ds. Komunikacji Rowerowej oraz Menadżera Śródmieścia. Zadanie zostanie zrealizowane w roku 2017 ; - ul. Grobla II - remont istniejącego chodnika o łącznej długości - 60 mb (na całej długości ulicy). Zadanie nie zostało zakończone w roku 2016 ze względu na fakt, iż wykonawca w tym rejonie później rozpoczął roboty z uwagi na równoległe prowadzone prace przy Skwerze Szeroka-Grobla-Szklary. Prace te uniemożliwiły przerzucenie ruchu na drugą stronę jezdni- nie można było zająć obustronnie chodników. Zadanie zostanie zakończone w roku 2017; - ul. Grobla IV - remont istniejącego chodnika o łącznej długości - 60 mb (na całej długości ulicy) Zadanie nie zostało zakończone w roku 2016 ze względu na konieczność wydłużenia terminu oraz zmiany wartości umownej wynikającej z uwzględnienia kosztów dodatkowych związanych z zakupem materiału potrzebnego do realizacji zadania. Dokumentacja projektowa zakładała, że pod istniejącą nawierzchnią znajduje się do wykorzystania kostka kamienna. W rzeczywistości okazało się, że jej nie ma i należy ją zakupić. Zadanie zostanie zakończone w roku 2017; - ul. Miałki Szlak - budowa nowego chodnika - 450 mb – ze względu na podniesienie wód gruntowych i wód przylegającym kanale melioracyjnym, które mają bezpośredni wpływ na wydłużenie czasu prowadzonych robót ziemnych - zadanie nie mogło zostać zakończone w roku 2016. Zakończenie planowane jest w roku 2017.
<p>Zadania, których cała realizacja została przesunięta na rok 2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ul. Szara - remont istniejących chodników o łącznej długości - 700 mb w połączeniu z remontem nawierzchni bitumicznej jezdni - 350 mb – zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na opóźnienia prac GIWK – realizacja możliwa będzie po skończonych pracach GIWK); - ul. Poznańska - Zadanie nie zostało zrealizowane w 2016 r - ze względu na sieci GIWK, które zostaną zrealizowane w roku 2017 r., po zakończeniu prac GIWK wykonana zostanie jezdnia i chodnik; - ul. Starodworska - remont schodów terenowych (na całej długości) - 270 mb – zadanie nie zostało zrealizowane w roku 2016, ponieważ pomimo dwukrotnie ogłoszonego przetargu – nie złożono ofert. Zadanie przeniesiono na rok 2017 ; - ul. św. Ducha - zadanie nie zostało zrealizowane w roku 2016 ze względu na konieczność zapewnienia dojazdu na plac budowy kamienic w tym rejonie - budowanych przez prywatnego inwestora firmę Lelex. Zadanie przełożone na 2017 r; - ul. Daleka -budowa nowego chodnika o łącznej długości - 100 mb wraz z utwardzeniem nawierzchni gruntowej jezdni - 100 mb. Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na opóźnienia prac GIWK – realizacja możliwa będzie po skończonych pracach GIWK w roku 2017; - ul. Smolna - budowa nowego chodnika o łącznej długości - 240 mb wraz z utwardzeniem nawierzchni gruntowej jezdni - 240 mb. Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na opóźnienia prac GIWK – realizacja możliwa będzie po skończonych pracach GIWK w roku 2017; - ul. Klonowa - remont istniejącego chodnika o łącznej długości - 150 mb. Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na przedłużające się procedury uzgodnień projektu w ZDIZ i problemy terenowo-prawne. Zadanie zostanie zrealizowane w roku 2017. - ul. Złotników - Zadanie nie zostało zrealizowane w 2016 r - ze względu na zły stan jezdni i sieci GIWK. Realizacja możliwa będzie w 2017 - po robotach GIWK; - ul. Jesionowa - lokalizacja znajdowała się na liście rezerwowej 2016 – zostanie zrealizowane w roku 2017; - ul. Orzeszkowej - zadanie nie zostało zrealizowane w 2016 r - ze względu na fakt, że w tej okolicy trwały prace prywatnego inwestora firmy Investing - w ramach art. 16, który miał wykonać przebudowę ulicy, jednak dopiero po zakończeniu przebudowy sieci przez GIWK. Prace związane z zakresem Gminy zostaną zrealizowane po zakończeniu prac inwestora prywatnego - w roku 2017.
<p>Lokalizacje, które nie zostały zrealizowane w roku 2016 i zrezygnowano z ich realizacji w ramach Programu Modernizacji Chodników:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ul. Długie Ogrody - Zadanie nie zostało zrealizowane w 2016 r - ze względu na jego obszerność i wymogi konserwatora. Niezbędne będzie wykonanie dokumentacji projektowej i przeprowadzenie konkursu na projekt posadzki – w roku 2017 opracowana zostanie dokumentacja projektowa; - ul. Pod Zrębem - Zadanie zostanie zrealizowane wraz z ulicami przyległymi do Placu Watowego - w ramach program rewitalizacji – zadanie będzie realizowane w ramach Programu rewitalizacji; - ul. Mostowa - Zadanie nie zostało zrealizowane w 2016 r. - ze względu na wymagania ZDIZ i Konserwatora Zabytków - dotyczące chodnika z płyt granitowych (wykluczono ją z pakietu Chodnikowego na 2016r.) – zadanie zostało włączone do odrębnego zadania pn. „Objazd Bramy Nizinnej”.

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2014-2020	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.
600	60016	12.2.2.39			DRMG	9 400 000	9 400 000	6 548 211	69,7%
Koszt całkowity			8 548 211 zł	Lata realizacji		2016-2018			
						2017 r.	1 000 000		
						2018 r.	1 000 000		
Cel zadania:			<p>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.</p>						
Zakres realizacji:			<p>W 2016r. w ramach powyższego pakietu zrealizowano następujące zadania:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. wydzielanie pasów rowerowych wzdłuż al. Jana Pawła II w Gdańsku" Czarny Dwór; 2. przebudowa ciągu pieszego w celu dopuszczenia ruchu rowerowego wzdłuż al. Grunwaldzkiej od al. Żołnierzy Wyklętych do ul. Do studzienki"; 3. dostawa i montaż 2000 miejsc parkingowych dla rowerów; 4. uzupełnienie drogi rowerowej wzdłuż ul. Jaśkowa Dolina w Gdańsku od przystanku autobusowego Na Wzgórz do ul. E. Romera; 5. uzupełnienie drogi rowerowej wzdłuż ul. Jaśkowa Dolina w Gdańsku od ul. Matejki do ul. Grunwaldzkiej; 6. budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Elbląskiej od ul. Siennickiej do granic miasta- etap. II" - nasadzenia zastępcze; <p>Zadanie zostało zrealizowane rzeczowo w całości. Z powodu opóźnień w opracowaniu części dokumentacji technicznych w 2016 roku nie rozpoczęto realizacji wszystkich możliwych do realizacji tras rowerowych w związku z czym nie wykorzystano wszystkich dostępnych środków finansowych. Niewykorzystane w 2016r. środki zostaną zgłoszone do odnowienia w 2017r.</p>						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Budowa węzłów przesiadkowych typu park&ride	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.
600	60016	12.2.2.40			DRMG	1 000 000	1 000 000	259 589	26,0%
Koszt całkowity			259 589 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:			W 2016 r. trwalo pozyskiwanie materiałów do uzgodnienia lokalizacji rowerowych parkingów kubaturowych na 500 miejsc postojowych park & ride w okolicach dworca Gdańsk Główny i Gdańsk Wrzeszcz oraz parkingów kiss&ride w okolicach Gdańska głównego (PKP) - 10 miejsc postojowych po 5 w każdym kierunku wzdłuż ul. Podwala Grodzkiego oraz w okolicach Gdańska Wrzeszcza (PKP) - 15 miejsc postojowych. W ogłoszonym dwukrotnie postępowaniu nie zgłosili się potencjalni wykonawcy. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r. W ramach zadania dokonano jedynie wykupu prawa użytkownika wieczystego nieruchomości związanej z trasą rowerową al. Grunwaldzkiej na odcinku od ul. Kolobrzeskiej do ul. Braci Lewoniewskich.						
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Budowa ul. Nowa Olchowa	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.
600	60016	12.2.2.41			DRMG	2 000 000	10 000	0	0,0%
Koszt całkowity			3 000 000 zł	Lata realizacji		2016 - 2017			
						2017 r.	3 000 000		
						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 2016r. nie rozpoczęła się realizacja zadania. Miasto planuje realizację zadania w partnerstwie z inwestorem zewnętrznym. Z uwagi na przedłużające się negocjacje z inwestorem dot. wysokości jego udziału finansowego w realizacji przedmiotowego zadania umowa na wspólną realizację zadania nie została podpisana. 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. Kartuska. Inwestycja wymaga pozyskania nieruchomości od prywatnych właścicieli. Planowany termin zakończenia zadania - 31.12.2017r.						
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Budowa ul. Swojskiej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.
600	60016	12.2.2.42			DRMG	3 000 000	2 070 000	0	0,0%
Koszt całkowity			930 000 zł	Lata realizacji		2016-2017			
						2017 r.	930 000		
						2018 r.	0		
Cel zadania:			Poprawa stanu technicznego nawierzchni jezdni						
Zakres realizacji:			Po dwukrotnie przeprowadzonym postępowaniu na wybór projektanta w lipcu 2016 roku wyłoniony został wykonawca dokumentacji projektowej dla zadania. Dokumentacja projektowa składa się z przygotowania koncepcji, projektu budowlanego, projektu wykonawczego oraz przygotowania raportu o oddziaływaniu na środowisko i operatu wodnoprawnego. Dokumentacja gotowa będzie w IV kwartale 2017 roku. Wobec tego zadanie nie zostało zrealizowane rzeczowo w 2016 roku. Zadanie możliwe do realizacji po uzyskaniu niezbędnych pozwoleń tj. najwcześniej w 2018 r.						
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Rozbudowa Węzła Szadółki	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.
600	60015	12.2.2.43			DRMG	1 000 000	1 000 000	0	0,0%
Koszt całkowity			7 000 000 zł	Lata realizacji		2016-2017			
						2017 r.	7 000 000		
						2018 r.	0		
Cel zadania:			Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonawczej dla inwestycji polegającej na rozbudwie 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 2016 w ramach zadania ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji. Przeprowadzono wybór wykonawcy dokumentacji. Z uwagi, że przetarg miał formę ograniczoną procedura wyboru wykonawcy była długotrwała. Umowa z wykonawcą została podpisana 12.12.2016r. w związku z powyższym w 2016r., nie zostały wydatkowane środki na realizację zadania. Planowany termin pozyskania dokumentacji koniec 2017 roku.						
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 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.
600	60015	12.2.2.44			DRMG	1 000 000	1 000 000	392 296	39,2%
Koszt całkowity			392 296 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:			W 2016r. w ramach zadania zrealizowano: Przebudowę układu drogowego na odcinku od ul. Kaczeńce do ul. Tamka o długości ok. 465 mb w tym: - wyrównanie i odpowiednie wyprofilowanie istniejącej nawierzchni, - wymianę krawężników betonowych na nowe, - budowę nowych chodników, - wymianę nawierzchni zjazdów, - wykonanie oznakowania, - zagospodarowanie terenu, - regulację pionową studni i włączów, - wymianę sieci wodociągowej w ul. Siennej. Zakres zadania obejmował przebudowę II odcinka ul. Siennej (prace nad przebudową jezdni i chodników były prowadzone od ul. Kaczeńce do ul. Tamka). Była to kontynuacja przebudowy tej ulicy z roku 2014, w którym wykonano I odcinek ul. Siennej. Zadanie zostało zrealizowane rzeczowo w całości. Pozostałe środki na zadaniu w wysokości 607 704 zł stanowią oszczędności poprzetargowe.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Rozbudowa ul. Budowlanych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.
600	60015	12.2.2.45			DRMG	1 000 000	1 000 000	14 451	1,4%
Koszt całkowity			14 014 451 zł	Lata realizacji		2016-2017			
						2017 r.	14 000 000		
						2018 r.			
Cel zadania:			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, skrócenie czasu przejazdu, poprawa bezpieczeństwa pieszych. Celem będzie również poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych.						
Zakres realizacji:			<p>1. Z uwagi na trwające prace związane z uzupełnianiem dokumentacji do złożonego wniosku o decyzję środowiskową i pozwolenia wodno - prawnego, proces pozyskania decyzji ZRID (Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej) wydłużył się w czasie co w konsekwencji spowoduje przesunięcie terminu rozpoczęcia realizacji zadania.</p> <p>W 2016r. nie rozpoczęła się realizacja zakresu rzeczowego zadania.</p> <p>2. W 2017 roku zostanie przeprowadzone postępowanie przetargowe na roboty budowlane.</p> <p>W ramach zadania przewiduje się rozbudowę ul. Budowlanych o dodatkowy pas ruchu w kierunku od przystanku PKM Matarnia do ronda turbinowego, uwzględniając wykonanie lewoskrętów, ciągu pieszo - rowerowego, kanalizacji dfezczowej oraz budowę tzw. zawrotki w celu umożliwienia bezpiecznego zawracania w kierunku ronda turbinowego.</p> <p>Przewidywany termin wykonania inwestycji: 12 m-cy liczone od momentu podpisania Umowy z Wykonawcą robót.</p>						

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 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.
600	60015	12.2.2.46			DRMG	17 000 000	33 601 945	33 369 924	99,3%
Koszt całkowity			84 369 924 zł	Lata realizacji		2016-2018			
						2017 r.	41 000 000		
						2018 r.	10 000 000		
Cel zadania:			Zapewnienie bezpiecznego, stałego i sprawnego połączenia wyspy Sobieszewskiej ze stałym lądem.						
Zakres realizacji:			<p>W 2016r. w ramach zadania wykonano prace przygotowawcze oraz aktualizację dokumentacji projektowej; opracowano i złożono mapę do celów projektowych dla branż, dla których należy uzyskać pozwolenie (kolicje), dokonano aktualizacji projektu technologicznego ścianek szczelnych, dokonano aktualizacji projektu technologicznego wykonania palowania obiektu mostowego.</p> <p>Z uwagi na kolizje w projekcie wystąpiono o nowe warunki do gestorów sieci (gazowej, wod-kan, elektrycznej). Równoległe do ww. prac wytworzona była konstrukcja stalowa obiektu. Materiał, z którego powstaną zwodzone prześła mostu został już zakontraktowany (udzielono na ten cel zaliczki) i zostanie dostarczony do hal produkcyjnych, wykonawcy konstrukcji tj. firmy Vistal, gdzie wytworzane będą stalowe konstrukcje mostu. Zgodnie z harmonogramem realizacji prac, zadanie będzie kontynuowane.</p>						

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 31.12.2016r.	Wykonanie w 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 odinku 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, nie wyraziła woli podpisania Porozumienia pomiędzy stronami, które miało stanowić podstawę do rozpoczęcia inwestycji. Środki finansowe przeznaczone na ten cel zostały 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 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.
600	60016	12.2.2.50			DRMG	600 000	600 000	0	0,0%
Koszt całkowity			6 170 000 zł	Lata realizacji		2016 - 2018			
						2017 r.	2 000 000		
						2018 r.	4 170 000		
Cel zadania:			Poprawa komunikacji polegająca na integracji systemu miejskiego z koleją PKM						
Zakres realizacji:			<p>Zadanie polega na budowie Węzłów Integracyjnych Gdańsk Rębiechowo i Gdańsk Osowa. Projekt będzie realizowany wspólnie z gminą Żukowo.</p> <p>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.</p> <p>W 2016r. zrealizowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w lutym 2016r. zlecono DRMG pozyskanie dokumentacji dla elementów poszczególnych węzłów integracyjnych, DRMG w I półroczu opracowywała Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na wybór wykonawcy prac projektowych. Trwały też prace nad wypracowaniem optymalnego zakresu rzeczowego węzła Osowa, - dnia 28.12.2016 r. DRMG, udzieliła zamówienia publicznego na opracowanie wniosku o dofinansowanie wraz ze studium wykonalności projektu Budowa węzła integracyjnego Gdańsk Osowa wraz z trasami dojazdowymi w ramach 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 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.
600	60015	12.2.2.51			DRMG	600 000	600 000	5 289	0,9%
Koszt całkowity			17 005 289 zł	Lata realizacji		2016-2019			
						2017 r.	10 000 000		
						2018 r.	5 000 000		
Cel zadania:			Stworzenie jednego w swoim rodzaju produktu turystycznego łączącego turystykę aktywną z turystyką kulturową i przyrodniczą. Turysta przemierzający szlaki otrzyma unikalny w skali kraju pakiet walorów krajoobrazowych (pas nadmorski, Delta i Dolina Wisły, równinny obszar Żuławy), przyrodniczych (m.in. Nadmorski Park Krajoobrazowy, Słowiński Park Narodowy) i kulturowych (Kaszuby, Kociewie, Żuławy, Powiśle, Trójmiasto).						
Zakres realizacji:			Zadanie nie zostało zrealizowane. W dniu 18.10.2016 r. dokonano otwarcia ofert w postępowaniu związanym z Budową i przebudową trasy rowerowej wzdłuż ul. Hallera na odcinku od ul. Gdańskiej do ul. Wczasy. Najtańsza oferta wynosiła 1.782.363,32 zł i przewyższała kwotę jaką DRMG dysponowała w dniu otwarcia przetargu. Jednostka realizująca projekt nie wniosła o zwiększenie kwot na zadaniu, podjęto decyzję o unieważnieniu postępowania. W 2016r. w ramach zadania DRMG zleciło opracowanie i uzyskanie załączników do wniosku o dofinansowanie.						

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 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.
600	60015	12.2.2.52			ZDIZ	0	175 000	110 257	63,0%
Koszt całkowity			3 657 055 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:			W 2016r. wykonano i rozliczono zabezpieczenie powierzchni betonowych. Zadanie zostało zrealizowane rzeczowo w całości.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Budowa ul. Jaworzników	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.
600	60016	12.2.2.56			DRMG	0	400 000	343 213	85,8%
Koszt całkowity			343 213 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:			W 2016r. wykonano drogę o długości 230mb, o nawierzchni bitumicznej, szerokości 6,0m wraz z obustronnymi chodnikami z kostki betonowej szer. 2,0m. Dodatkowo, wykonane zostały zjazdy indywidualne do posesji oraz włączenie i regulacja wpustów do kanalizacji deszczowej, od posesji nr 25 do nr 46. W ramach zadania wykonane zostało również oświetlenie ulicy. Zadanie zostało zrealizowane rzeczowo w całości. Do zapłacenia pozostała jeszcze kwota w wysokości 56 787 zł - przeznaczona na płatność końcową zadania. Powyższa kwota zgłoszona została do odzwrotowania na rok 2017.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Dokumentacja projektowa i środowiskowa dla rozbudowy i modernizacji układu drogowo-kolejowego zapewniającego dostęp do Prawobrzeżnego Portu Wewnętrznego w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.
600	60015	12.2.2.58			DRMG	0	200 000	0	0,0%
Koszt całkowity			500 000 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:			Przedsięwzięcie realizowane w partnerstwie z Zarządem Morskiego Portu Gdańsk. W 2016 r. otrzymano decyzję o współfinansowaniu zadania ze środków UE (CEF) Connecting Europe Facility. Zawarto umowę o realizacji projektu wspólnie z Zarządem Morskiego Portu Gdańsk jako Liderem. W imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdańska Zarząd Portu, w dniu 18.10.2016 r zawarł umowę o dofinansowanie projektu. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska opracowała dokumentację przetargową na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej i przekazał ją do oceny ex ante. 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 Plelo przy Nabrzeżu Wisłoujście. - Kujawska - odcinek od skrzyżowania Ku Ujściu-Chemików do wejścia do Basenu Górniczego. - Ul. Chemików od skrzyżowania Ku Ujściu-Kujawska do linii granicznej nr 1301 w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego. Niewykorzystane w 2016r. środki zostaną zgłoszone do odzwrotowania w 2017r.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Budowa technologicznej drogi dojazdowej do obsługi odcinka kanalizacji deszczowej łączącej ul. Człuchowską z ul. Plocką wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.
600	60016	12.2.2.59			DRMG	0	440 000	0	0,0%
Koszt całkowity			0 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:			Zadanie realizowane łącznie z zadaniem z Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych - Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Plockiej. Zadanie realizowane wspólnie z Inicjatorem - SM Ujeścisko. Umowa ze SM Ujeścisko została podpisana przez GMG dnia 07.11.2016 r. Opóźnienie w realizacji zadania wynika z nieterminowego uzupełnienia przez SM dokumentacji niezbędnej do podpisania wspólnej umowy na realizację zadania. Dnia 30.11.2016 został ogłoszony przez DRMG przetarg, planowany termin podpisania umowy z wykonawcą - pierwsza połowa lutego 2017r. Planowany termin zakończenia całości zadania 31.07.2017r.						
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Budowa układu drogowego przy ul. Dąbka	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.
600	60016	12.2.2.60			DRMG	0	4 500 000	3 993 456	88,7%
Koszt całkowity			3 993 456 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:			W 2016r. w ramach zadania zrealizowano: Pozyskano dokumentację projektową dla etapu I i II - bezpośrednio związanego z budową przedszkola przy ul. Dąbka. Wykonawcą dokumentacji była firma - PROINVESTA Anna Waniewska z Gdańska. Zakres rzeczowy dla etapu I i II, to - łączna długość dróg: ok.250mb.; powierzchnia jezdni (w tym wyniesionego skrzyżowania): ok.1425m ² , powierzchnia chodników (w tym chodnika wzmocnionego, schodów i pochylni): ok.1150m ² ; W ramach zadania w roku 2016 rozpoczęto również projektowanie III etapu budowy układu drogowego przy ul. Dąbka, jednak ze względu na wystąpienie kolizji projektowanego układu drogowego w ramach etapu III z sieciami inwestora PB Kokoszki - umowę na dokumentację należało aneksować i przedłużyć termin realizacji. Kwota pozostała na zadaniu to 506 544,18 zł, natomiast kwotę 22 755,00 zł (na dokumentację) ujęto w ramach środków niewygasających. Różnica, czyli 483 789,18 zł, zgłoszona została do odtworzenia, na realizację III etapu zadania obejmującego wykonanie drogi na odcinku ok. 200 mb - od posesji nr 6 do posesji nr 2. Zadanie zostało zrealizowane rzeczowo w całości - etap I i II.						
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Centrum Zarządzania Tunelem pod Martwą Wisłą - prace uzupełniające	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.
600	60015	12.2.2.63			ZDiZ	0	183 200	178 292	97,3%
Koszt całkowity			178 292 zł	Lata realizacji		2016			
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
Cel zadania:			Poprawa funkcjonowania i podniesienie poziomu bezpieczeństwa w Tunelu Drogowym pod Martwą Wisłą oraz poprawa funkcjonalności budynku Centrum Zarządzania Tunelu						
Zakres realizacji:			Projekt przewidywał zakup, dostawę materiałów i sprzętu oraz rozbudowę i uruchomienie podsystemu radiowego oraz wideo budynku Centrum Zarządzania Tunelu pod Martwą Wisłą w Gdańsku, modernizację budynku Centrum Zarządzania Tunelu pod Martwą Wisłą w Gdańsku - poprzez ułożenie kostki wokół budynku i niezbędną przebudowę ogrodzenia oraz montaż niezbędnego doświetlenia znaku w tunelu pod Martwą Wisłą nitka T1. W 2016 roku w ramach zadania wykonano montaż podsystemu monitoringu wideo rozbudowano podsystem radiowy oraz a podsystemu radiowego oraz wykonano montaż doświetlenia znaku w tunelu pod Martwą Wisłą nitka T1. W tej części zadania zakończono 28.12.2016 roku. Zadanie w zakresie modernizacja budynku nie zostało wykonane. Zadanie nie zostało zrealizowane rzeczowo w całości, ponieważ ze względu na konieczność zmiany priorytetów związanych z wykonaniem w pierwszej kolejności prac związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa ruchu drogowego, przy wprowadzeniu zadania do budżetu w październiku 2016 roku okres w którym można, zgodnie ze sztuką budowlaną, prowadzić roboty na zewnątrz był bardzo krótki i realizacja tej części zadania przełożona została na 2017 rok.						
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Modernizacja parkomatów	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.
600	60016	12.2.2.65			ZDiZ	0	153 000	152 397	99,6%
Koszt całkowity			152 397 zł	Lata realizacji		2016			
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
Cel zadania:			Usprawnienie obsługi stref płatnego parkowania.						
Zakres realizacji:			W 2016r. w ramach zadania dokonano modernizacji 30 szt parkometrów MBS typu 2-3. Zadanie zostało zrealizowane rzeczowo w całości, różnica między planem a wykonaniem wynika z oszczędności przetargowych.						
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Gdańsk trzyma poziom - lepsze chodniki	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.
600	60016	12.2.3.1/WPR/BO			DRMG	1 065 000	1 938 000	1 526 675	78,8%
Koszt całkowity			1 526 675 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 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.
600	60016	12.2.3.7/WPR/BO			DRMG	262 000	254 634	177 992	69,9%
Koszt całkowity			177 992 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 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.
600	60016	12.2.3.8/WPR/BO			DRMG	105 000	105 000	103 450	98,5%
Koszt całkowity			103 450 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 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.
600	60016	12.2.3.9/WPR/BO			DRMG	22 000	29 000	28 377	97,9%
Koszt całkowity			28 377 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 GDANSKU SIENNA	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.
600	60016	12.2.3.10/WPR/BO			DRMG	138 000	288 000	285 030	99,0%
Koszt całkowity			285 030 zł	Lata realizacji	2016				
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
Cel zadania:			Uwardzenie 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 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.
600	60016	12.2.3.11/WPR/BO			DRMG	92 565	60 885	60 639	99,6%
Koszt całkowity			60 639 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 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.
600	60016	12.2.3.12/WPR/BO			DRMG	35 000	74 046	73 800	99,7%
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 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.
600	60016	12.2.3.13/WPR/BO			DRMG	283 000	283 000	252 207	89,1%
Koszt całkowity			252 207 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 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.
600	60015	12.2.3.14/WPR/BO			DRMG	257 000	257 000	257 000	100,0%
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 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.
600	60015	12.2.3.15/WPR/BO			DRMG	2 200 000	2 200 000	2 180 766	99,1%
Koszt całkowity			2 180 766 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

4 631 242

4 566 156

98,6%

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Finansowanie działalności Ośrodka Promocji Zdrowia w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.
851	85195	13.1.2.2			OPZ	0	14 042	14 042	100,0%
Koszt całkowity			14 042 zł	Lata realizacji		2 016			
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
Cel zadania:			Wdrożenie przez Ośrodek Promocji Zdrowia Programu "Trzeci Wiek w Zdrowiu" mającego na celu zwiększenie liczby lat przeżytych w zdrowiu przez kształtowanie i utrwalanie u osób w wieku emerytalnym zachowań zdrowotnych.						
Zakres realizacji:			W 2016r. w ramach zadania zrealizowano, na potrzeby wdrożonego przez Ośrodek Promocji Zdrowia programu "Trzeci Wiek w Zdrowiu", zakup bioimpedancji - analizatora składu ciała. Zadanie zostało zrealizowane rzeczowo w całości.						

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 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.
851	85154	13.2.1.2			GCPU	12 000	109 000	108 992	100,0%
Koszt całkowity			108 992 zł	Lata realizacji		2 016			
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
Cel zadania:			Wymiana wyeksploatowanego sprzętu i urządzeń na nowe - poprawa wydajności pracy.						
Zakres realizacji:			W 2016r. w ramach zadania zrealizowano dla Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień zakup: - 2 komputerów stacjonarnych z oprogramowaniem oraz 1 komputera przenośnego - samochodu osobowego Renault Trafic - na potrzeby uruchomienia przez placówkę mobilnych działań profilaktycznych. Zadanie zostało zrealizowane rzeczowo w całości.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Zakupy związane z realizacją Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.
851	85154	13.2.1.4			WPR/WRS	0	8 200	8 180	99,8%
Koszt całkowity			8 180 zł	Lata realizacji		2 016			
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
Cel zadania:			Poprawa warunków pracy osobom realizującym zadania zawarte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.						
Zakres realizacji:			W 2016r. w ramach zadania zakupiono sprzęt komputerowy na potrzeby osób realizujących zadania zawarte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; - komputer PC HP 400 G3 MT i5-6500 wraz z oprogramowaniem - Notebook Asus P2530UA z oprogramowaniem Zadanie zostało zrealizowane rzeczowo w całości.						

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 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.
851	85154	13.2.3.1			DRMG	2 150 000	4 320 000	4 319 942	100,0%
Koszt całkowity			5 392 897 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 ramach zadania, w 2016r. wybudowano obiektu, uzyskano pozwolenie na jego użytkowanie oraz przekazano w administrowanie GZNK. Łączny koszt zadania wyniósł 4.319.942 zł. Zadanie zostało zrealizowane rzeczowo w całości.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Zakup aparatury i sprzętu medycznego	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.
851	85195	13.3.1.2			WPR/WRS	0	180 000	115 000	63,9%
Koszt całkowity			115 000 zł	Lata realizacji		2016			
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
Cel zadania:			Zapewnienie mieszkańcom Gdańska lepszej opieki zdrowotnej.						
Zakres realizacji:			W 2016r. w ramach zadania zrealizowano zakup wysokiej klasy, przenośnego aparatu USG Logiq BT12 z wyposażeniem, użytkowanego zgodnie z przeznaczeniem na oddziale neurochirurgii "stowarzyszenia" Neurochirurgia Pomorska". Z uwagi na przedłużające się procedury z dostawcą z Włoch, nie udało się zrealizować w 2016 r. zakupu chromatografu dla oddziału dziecięcego Szpitala Copernicus. Zadanie będzie kontynuowane.						

Funkcja15:Rozwój społeczno-gospodarczy miasta

250 000

290 450

255 625

88,0%

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Finansowanie kosztów administracyjnych dla jednostki GUP	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.
853	85333	15.2.1.1			GUP	0	11 070	11 070	100,0%
Koszt całkowity			11 070 zł	Lata realizacji		2016			
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
Cel zadania:			Poprawa jakości funkcjonowania Gdańskiego Urzędu Pracy						
Zakres realizacji:			W 2016r. w ramach zadania zrealizowano budowę strony internetowej dla nowoutworzonego Centrum Rozwoju Talentów w Gdańsku. Serwis internetowy służy rozpowszechnianiu informacji o działalności Centrum i jego usługach adresowanych do mieszkańców Gdańska.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Promocja przedsiębiorczości	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.
750	75075	15.2.2.2			WPR/WPIKS	0	15 000	14 987	99,9%
Koszt całkowity			14 987 zł	Lata realizacji		2016			
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
Cel zadania:			Zapewnienie narzędzi umożliwiających realizację zadań z zakresu działań promocyjnych.						
Zakres realizacji:			W 2016r. zakupiono sprzęt fotograficzny wraz z akcesoriami na potrzeby działań promocyjnych. Zadanie zostało zrealizowane rzeczowo w całości.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Miejski System Informacji Przestrzennej (MSIP)	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.
750	75023	15.3.3.2			WPR/BI	250 000	149 380	149 380	100,0%
Koszt całkowity			149 380 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 2016r.: - wdrożono aplikację Interaktywny Plan Gdańska wraz z panelem administracyjnym do zarządzania treścią i użytkownikami, - zakupiono 19 szt. licencji bezterminowej na oprogramowanie do wspomagania obsługi map Bentley Map PowerView. - wykonano i						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	System Miejskiego Elektronicznego Zarządzania Dokumentami (MEZD)	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.
750	75023	15.3.3.3			WPR/BI	0	115 000	80 188	69,7%
Koszt całkowity			80 188 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:			W 2016r. zrealizowano zakup urządzeń koniecznych do wdrożenia Elektronicznego Zarządzania Dokumentami: skanery, drukarki kodów kreskowych, czytniki kodów kreskowych i drukarki etykiet. Zadanie zostało zrealizowane rzeczowo w całości, różnica między planem a wykonaniem wynika z oszczędności poprzetargowych.						

Wykonanie planowanych modernizacji w 2016 r.

Załącznik nr 1

Dział 801 Oświata i wychowanie
 rozdział 80101 Szkoły podstawowe
 rodzaj zadania własne gminy

Lp.	Nazwa zadania (obiektu)	Plan na 2016 r.	Wykonanie planu w 2016 r.	Planowany zakres rzeczowy	Opis wykonania zakresu rzeczowego
1	2	3	4	5	6
1.	Szkola Podstawowa, ul. Azaliowa 18	4 000	3 640	Rozbudowa i przebudowa pomieszczeń dla potrzeb budynku basenu i szkoły	Rozbudowa i przebudowa pomieszczeń dla potrzeb budynku basenu i szkoły
2.	Szkola Podstawowa Nr 8, ul. Dragana 2	50 000	49 508	Adaptacja pomieszczenia magazynowego nr 01 na świetlicę	Adaptacja pomieszczenia magazynowego nr 01 na świetlicę
		64 000	63 960	Naprawa pokrycia dachu papowego budynku filii	Naprawa pokrycia dachu papowego budynku filii
3.	Szkola Podstawowa Nr 11, ul. Stryjewskiego 28	105 000	104 427	Wymiana zewnętrznej i wewnętrznej instalacji c.o.	Wymiana zewnętrznej i wewnętrznej instalacji c.o.
4.	Szkola Podstawowa Nr 15, ul. Smoluchowskiego 13	36 900	36 900	Modernizacja piłkochwyłów na boisku szkolnym oraz oczyszczenie i udrożnienie rynien	Modernizacja piłkochwyłów na boisku szkolnym oraz oczyszczenie i udrożnienie rynien
		3 700	3 700	Dostawa i montaż ciepłomierza w mieszkaniu zlokalizowanym w szkole	Dostawa i montaż ciepłomierza w mieszkaniu zlokalizowanym w szkole
5.	Szkola Podstawowa Nr 16, ul. Uboczne 3	153 500	153 492	Roboty modernizacyjne w budynku - malowanie holi, przebudowa schodów, wymiana stolarki okiennej i docieplenie cian zewnętrznych	Roboty modernizacyjne w budynku - malowanie holi, przebudowa schodów, wymiana stolarki okiennej i docieplenie cian zewnętrznych
6.	Szkola Podstawowa Nr 20, ul. Wczasy 3	148 000	147 631	Wymiana posadzek i stolarki drzwiowej w 8 salach dydaktycznych	Wymiana posadzek i stolarki drzwiowej w 8 salach dydaktycznych
7.	Szkola Podstawowa Nr 21, ul. Na Stoku 43	5 000	4 600	Montaż licznika ciepła w mieszkaniu zlokalizowanym w szkole	Montaż licznika ciepła w mieszkaniu zlokalizowanym w szkole
8.	Szkola Podstawowa Nr 22, ul. Na Sucha 29	3 780	3 780	cięcia sanitarne drzew	cięcia sanitarne drzew
9.	Szkola Podstawowa Nr 24, ul. Lili Wenedy 19	7 014	7 014	Dostawa i montaż okien	Dostawa i montaż okien
10.	Szkola Podstawowa Nr 27, ul. Srebrniki 10	94 000	93 114	Wymiana stolarki okiennej drewnianej	Wymiana stolarki okiennej drewnianej
11.	Szkola Podstawowa Nr 39, ul. Obywatelska 1	141 000	140 528	Zagospodarowanie placu zabaw wraz z wyposażeniem	Zagospodarowanie placu zabaw wraz z wyposażeniem
12.	Szkola Podstawowa Nr 40, ul. Stroma 19	72 570	72 570	Roboty dodatkowe dot. Przebudowy boiska wielofunkcyjnego	Roboty dodatkowe dot. Przebudowy boiska wielofunkcyjnego
13.	Szkola Podstawowa Nr 42, ul. Czajkowskiego 1	92 152	92 152	Wymiana odcinka kanalizacji sanitarnej	Wymiana odcinka kanalizacji sanitarnej
		40 000	40 000	Wymiana stolarki okiennej	Wymiana stolarki okiennej
		60 000	59 040	Przebudowa węzła zywienia - opracowanie dokumentacji projektowej	Przebudowa węzła zywienia - opracowanie dokumentacji projektowej
14.	Szkola Podstawowa Nr 44, ul. Jagiellońska 24	750 000	741 417	Roboty budowlane - Przebudowa węzła zywienia wraz z zapleczem na podstawie opracowanej dokumentacji	Roboty budowlane - Przebudowa węzła zywienia wraz z zapleczem na podstawie opracowanej dokumentacji
		13 000	12 933	Dostawa i montaż okapu do pomieszczeń kuchni	Dostawa i montaż okapu do pomieszczeń kuchni
15.	Szkola Podstawowa Nr 45, ul. Matki Polki 3a	60 000	59 439	Instalacja urządzeń automatyki c.o.	Instalacja urządzeń automatyki c.o.
16.	Szkola Podstawowa Nr 46, ul. Arkońska 17	144 000	143 500	Wymiana piłkochwyłów, ogrodzenia oraz wiaty śmietnikowej	Wymiana piłkochwyłów, ogrodzenia oraz wiaty śmietnikowej
17.	Szkola Podstawowa Nr 47, ul. Reformacka 8	88 500	88 368	Wymiana nawierzchni chodnika oraz wymiana części ogrodzenia oraz malowanie ogrodzenia starego	Wymiana nawierzchni chodnika oraz wymiana części ogrodzenia oraz malowanie ogrodzenia starego
18.	Szkola Podstawowa Nr 49, Al. Legionów 11	150 435	150 429	Modernizacja pomieszczeń świetlicy szkolnej i przyległego korytarza	Modernizacja pomieszczeń świetlicy szkolnej i przyległego korytarza
19.	Szkola Podstawowa Nr 52, ul. Kościuski 111	139 000	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.	Szkola Podstawowa Nr 59, ul. Modra 2	27 060	27 060	Remont gabinetu pielęgniarstwa	Remont gabinetu pielęgniarstwa
22.	Szkola Podstawowa Nr 60, ul. Chłopska 64	71 590	71 586	Wydzielenie dodatkowych pomieszczeń na korytarzach I i II piętra	Wydzielenie dodatkowych pomieszczeń na korytarzach I i II piętra
23.	Szkola Podstawowa Nr 61, ul. Sienna 26	151 250	151 250	Wymiana kanalizacji sanitarnej	Wymiana kanalizacji sanitarnej
24.	Szkola Podstawowa Nr 62, ul. Kępna 38	120 395	120 395	Odnowienie pomieszczeń małej i dużej Sali gimnastycznej oraz pokoju nauczycieli w-f	Odnowienie pomieszczeń małej i dużej Sali gimnastycznej oraz pokoju nauczycieli w-f
25.	Szkola Podstawowa Nr 69, ul. Zielony Trójkąt 1	152 100	152 058	Roboty budowlane, sanitarne i elektryczne związane z udrożnieniem kanalizacji sanitarnej oraz odnowieniem pomieszczenia wc w poziomie piwnicy budynku szkolnego	Roboty budowlane, sanitarne i elektryczne związane z udrożnieniem kanalizacji sanitarnej oraz odnowieniem pomieszczenia wc w poziomie piwnicy budynku szkolnego
		146 885	146 862	Przebudowa sanitariatów - pomieszczenie wc w poziomie parteru	Przebudowa sanitariatów - pomieszczenie wc w poziomie parteru
26.	Szkola Podstawowa Nr 76, ul. Jagiellońska 14	22 156	22 156	Dostawa i montaż urządzeń pomiarów - sterującego chemii basenowej	Dostawa i montaż urządzeń pomiarów - sterującego chemii basenowej
		863 903	860 076	Zagospodarowanie terenu etap II	Zagospodarowanie terenu etap II
27.	Szkola Podstawowa Nr 79, ul. Kolobrzaska 49	150 000	149 937	Wykonanie elementów małej architektury na terenie szkoły	Wykonanie elementów małej architektury na terenie szkoły
		47 600	47 539	Demontaż starego ogrodzenia oraz dostawa wraz z montażem ogrodzenia panelowego i piłkochwyłów	Demontaż starego ogrodzenia oraz dostawa wraz z montażem ogrodzenia panelowego i piłkochwyłów
28.	Szkola Podstawowa Nr 80, ul. Opolska 9	150 000	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
29.	Szkola Podstawowa Nr 81, ul. Siedleckiego 14	74 000	72 570	Docieplenie ścian budynku wraz z elewacją	Docieplenie ścian budynku wraz z elewacją
		14 000	13 899	Odnowienie gabinetu pielęgniarstwa	Odnowienie gabinetu pielęgniarstwa
30.	Szkola Podstawowa Nr 82, ul. Radarowa 26	65 000	64 944	Wykonanie izolacji ściany oraz odnowienie zagrzybionego pomieszczenia	Wykonanie izolacji ściany oraz odnowienie zagrzybionego pomieszczenia
31.	Szkola Podstawowa Nr 83, ul. Stokłosy 1	7 200	7 134	Wykonanie utwardzonego dojścia do wiat rowerowych z budynku	Wykonanie utwardzonego dojścia do wiat rowerowych z budynku
32.	Szkola Podstawowa Nr 84, ul. Otokowa 72	1 000	862	Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej dotycząca rozbudowy szkoły	Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej dotycząca rozbudowy szkoły
		95 000	94 951	Dostawa i montaż wyposażenia	Dostawa i montaż wyposażenia
33.	ZKPiG Nr 2, ul. Stolema 59	126 000	125 870	Odnowienie ścian i sufitów pomieszczeń szkolnych z robotami elektrycznymi oraz zakup i montaż bramy wjazdowej	Odnowienie ścian i sufitów pomieszczeń szkolnych z robotami elektrycznymi oraz zakup i montaż bramy wjazdowej
34.	ZKPiG Nr 5, ul. Malomiejska 8a	402 000	401 337	Modernizacja instalacji c.o. i c.w.u.	Modernizacja instalacji c.o. i c.w.u.
		34 100	34 083	Odnowienie sali nr 314, stolówki, naprawa schodów zewnętrznych do sali gimnastycznej	Odnowienie sali nr 314, stolówki, naprawa schodów zewnętrznych do sali gimnastycznej
35.	ZKPiG Nr 7, ul. Orłowska 13	95 000	94 600	Uszczelnienie stolarki okiennej na Sali gimnastycznej oraz wymiana pokrycia papowego dachu	Uszczelnienie stolarki okiennej na Sali gimnastycznej oraz wymiana pokrycia papowego dachu
36.	ZKPiG Nr 8, ul. Szyprów 3	151 044	151 044	Modernizacja szatni uczniowskiej dla klas 0-3	Modernizacja szatni uczniowskiej dla klas 0-3
37.	ZKPiG Nr 12, ul. Burzyńskiego 10	63 000	62 730	Wymiana stolarki okiennej w stolówce szkolnej	Wymiana stolarki okiennej w stolówce szkolnej

38.	ZKPiG Nr 13, ul. Startowa 9	4 260	4 252	Przyłączenie rozdzielnic przy bieżni - zadania Rady Dzielnicy	Przyłączenie rozdzielnic przy bieżni - zadania Rady Dzielnicy
		92 000	91 760	Wymiana odcinka kanalizacji deszczowej	Wymiana odcinka kanalizacji deszczowej
39.	ZKPiG Nr 17, ul. Wąsowicza 30	23 000	22 140	Dokumentacja - rozbudowa sali gimnastycznej	Dokumentacja - rozbudowa sali gimnastycznej
		149 000	148 289	Wymiana posadzek	Wymiana posadzek
40.	ZKPiG Nr 20, ul. Poli Gojawiczyńskiej	146 856	146 247	Zagospodarowanie terenu - przebudowa chodnika, schodów oraz fragmentu drogi	Zagospodarowanie terenu - przebudowa chodnika, schodów oraz fragmentu drogi
41.	ZKPiG Nr 33, ul. Kolobrzaska 75	153 000	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
42.	ZKPiP Nr 1, ul. Tęczowa 6	150 000	150 000	Modernizacja dachu papowego	Modernizacja dachu papowego
43.	Szkoły podstawowe	152 550	152 520	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
OGÓLEM		6 326 500	6 299 262		

Dział 801 Oświata i wychowanie
 rozdział 80104 Przedszkola
 rodzaj zadania własne gminy

L.p.	Nazwa zadania (obiektu)	Plan na 2016 r.	Wykonanie planu w 2016 r.	Planowany zakres rzeczowy	Opis wykonania zakresu rzeczowego
1	2	3	4	5	6
1.	Przedszkole Nr 4, ul. Do Studzienki 36	38 220	38 220	Doszczelnienie instalacji oraz wymiana nieszczelnych rur instalacji wraz z demontażem nieczynnej kotłowni gazowej	Doszczelnienie instalacji oraz wymiana nieszczelnych rur instalacji wraz z demontażem nieczynnej kotłowni gazowej
2.	Przedszkole Nr 8, ul. Fundamentowa 8	131 610	131 610	Wymiana pokrycia dachowego oraz odnowienie pomieszczenia kuchennego i sanitarnego	Wymiana pokrycia dachowego oraz odnowienie pomieszczenia kuchennego i sanitarnego
3.	Przedszkole Nr 12, ul. Czyżewskiego 12b	34 440	34 440	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie izolacji pionowej i otworzenie izolacji poziomej, wymiana posadzek i likwidacja muru oporowego	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie izolacji pionowej i otworzenie izolacji poziomej, wymiana posadzek i likwidacja muru oporowego
4.	Przedszkole Nr 15, ul. Waryńskiego 36	709 449	709 449	Przebudowa kuchni i zaplecza kuchennego na podstawie PT z 2013 r.	Przebudowa kuchni i zaplecza kuchennego na podstawie PT z 2013 r.
		49 815	49 815	Montaż trzech sztuk zabawek na placu zabaw oraz roboty sanitarne związane z wymianą przyłącza wodociągowego na nowe z rur PE	Montaż trzech sztuk zabawek na placu zabaw oraz roboty sanitarne związane z wymianą przyłącza wodociągowego na nowe z rur PE
5.	Przedszkole Nr 16, ul. Rozłogi 13	167 987	167 987	Wymiana posadzek parkietowych w dwóch salach dydaktycznych oraz wymiana ogrodzenia panelowego	Wymiana posadzek parkietowych w dwóch salach dydaktycznych oraz wymiana ogrodzenia panelowego
6.	Przedszkole Nr 17, ul. Glinki 7	152 500	152 500	Zagospodarowanie terenu - odnowienie, budowa placu zabaw	Zagospodarowanie terenu - odnowienie, budowa placu zabaw
7.	Przedszkole Nr 20, ul. Lenartowicza 21	10 368	10 368	Cięcia sanitarne drzew	Cięcia sanitarne drzew
8.	Przedszkole Nr 21, ul. Mozarta 33	153 555	153 555	Wykonanie nawierzchni utwardzonych z kostki brukowej z naprawą ściany zewnętrznej z cegły i doposażeniem placu zabaw	Wykonanie nawierzchni utwardzonych z kostki brukowej z naprawą ściany zewnętrznej z cegły i doposażeniem placu zabaw
9.	Przedszkole Nr 23, ul. Wolności 26	87 822	87 822	Wymiana posadzek parkietowych w dwóch salach dydaktycznych, wymiana nawierzchni tarasu i chodnika	Wymiana posadzek parkietowych w dwóch salach dydaktycznych
10.	Przedszkole Nr 24, ul. Trakt Św. Wojciecha 320	1 576 978	1 576 978	Przebudowa węzła żywienia, zaplecza kuchennego, sanitariatów oraz naprawa stropu na poddaszu na podstawie PT	Przebudowa węzła żywienia, zaplecza kuchennego, sanitariatów oraz naprawa stropu na poddaszu na podstawie PT
		47 331	47 331	Remont dachu	Remont dachu
		7 128	7 128	Cięcia sanitarne drzew	Cięcia sanitarne drzew
11.	Przedszkole Nr 31, ul. Krowoderska 8	113 766	113 766	Cięcia sanitarne drzew oraz wykonanie docieplenia ścian budynku wraz z wymianą drzwi	Cięcia sanitarne drzew oraz wykonanie docieplenia ścian budynku wraz z wymianą drzwi
12.	Przedszkole Nr 32, ul. Światobajńska 26	53 000	53 000	Modernizacja sanitariatu dla dzieci	Modernizacja sanitariatu dla dzieci
13.	Przedszkole Nr 33, ul. Klonowicza 1a	148 947	148 947	Modernizacja schodów wewnętrznych oraz wymiana ogrodzenia	Modernizacja schodów wewnętrznych oraz wymiana ogrodzenia
14.	Przedszkole Nr 42, ul. Michałowskiego 28	32 472	32 472	Udrożnienie zewnętrznej kanalizacji sanitarnej	Udrożnienie zewnętrznej kanalizacji sanitarnej
		119 380	119 380	Modernizacja pomieszczeń w poziomie piwnic oraz naprawa elewacji	Modernizacja pomieszczeń w poziomie piwnic oraz naprawa elewacji
15.	Przedszkole Nr 46, ul. Szuwały 2	755 204	755 204	Odwodnienie terenu, odprowadzenie wód oraz ostatni etap modernizacji węzła żywienia	Odwodnienie terenu, odprowadzenie wód oraz ostatni etap modernizacji węzła żywienia
16.	Przedszkole Nr 49, ul. Śląska 35a	151 290	151 290	Zagospodarowanie terenu	Zagospodarowanie terenu
17.	Przedszkole Nr 51, ul. Piastowska 102	1 028 264	1 028 264	Przebudowa kuchni wraz z zapleczem, wejście główne i pomieszczenia administracyjne, dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów ppoż i osób niepełnosprawnych	Przebudowa kuchni wraz z zapleczem, wejście główne i pomieszczenia administracyjne, dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów ppoż i osób niepełnosprawnych
18.	Przedszkole Nr 59, ul. Obróńców Wybrzeża 14	670 115	670 115	Przebudowa węzła żywienia wraz z przebudową schodów wejścia głównego z pojazdem dla osób niepełnosprawnych, wymiana chodnika, furtki i bramy wjazdowej	Przebudowa węzła żywienia wraz z przebudową schodów wejścia głównego z pojazdem dla osób niepełnosprawnych, wymiana chodnika, furtki i bramy wjazdowej
19.	Przedszkole Nr 74, ul. Magellana 3	5 400	5 400	Cięcia sanitarne drzew	Cięcia sanitarne drzew
	Przedszkole Nr 74, ul. Magellana 3	109 101	109 101	Wymiana pokrycia dachowego na nowe z papy termozgrzewalnej	Wymiana pokrycia dachowego na nowe z papy termozgrzewalnej
20.	Przedszkole Nr 75, ul. Wileńska 62	15 651	14 145	Adaptacja pomieszczenia po Sali plastycznej na salę oddziału przedszkolnego	Adaptacja pomieszczenia po Sali plastycznej na salę oddziału przedszkolnego
21.	Przedszkole Nr 84, ul. Burgaska 5	152 899	152 899	Remont drogi dojazdowej wraz z remontem odcinka sieci kanalizacji i studzienkami oraz wymiana pokrycia papowego dachu budynku	Remont drogi dojazdowej wraz z remontem odcinka sieci kanalizacji i studzienkami oraz wymiana pokrycia papowego dachu budynku
22.	Przedszkole Nr 85, ul. Chałubińskiego 15	304 193	304 193	zagospodarowanie terenu wraz z wyposażeniem placu zabaw oraz montażem 4 szt okien	zagospodarowanie terenu wraz z wyposażeniem placu zabaw oraz montażem 4 szt okien
24.	Przedszkole Nr 87, ul. Komndorska 77	15 375	15 375	Skanalizowanie linii napowietrznej nad placem zabaw PT+ NA	Skanalizowanie linii napowietrznej nad placem zabaw PT+ NA
25.	Przedszkole Nr 88, ul. Meissnera 4	117 465	117 465	Wymiana pokrycia papowego dachu oraz odnowienie sanitariatów dla dzieci	Wymiana pokrycia papowego dachu oraz odnowienie sanitariatów dla dzieci
OGÓLEM		6 959 725	6 958 219		

Dział 801 Oświata i wychowanie
 rozdział 80110 Gimnazja
 rodzaj zadania własne gminy

Lp.	Nazwa zadania (obiektu)	Plan na 2016 r.	Wykonanie planu w 2016 r.	Planowany zakres rzeczowy	Opis wykonania zakresu rzeczowego
1	2	3	4	5	6
1.	Gimnazjum Nr 8, ul.Żabi Kruk 5	100 131	100 000	Modernizacja sali gimnastycznej wraz zapleczem i wzmocnieniem ścian konstrukcyjnych	Dostawa lamp oświetlenia zewnętrznego terenu
2.	Gimnazjum Nr 11, ul.Kłosowa 3	151 905 6 480	151 905 6 480	Modernizacja kanalizacji deszczowej Cięcia sanitarne drzew	Modernizacja kanalizacji deszczowej Cięcia sanitarne drzew
3.	Gimnazjum Nr 25, ul. Kościuski 8	152 320	152 320	Modernizacja Sali gimnastycznej	Modernizacja Sali gimnastycznej
4.	Gimnazjum Nr 29, ul.Beethovena 20	144 894 11 664	144 894 11 664	Modernizacja holu głównego i wymiana stolarki okiennej na parterze, 1 i 2 piętrze oraz wymiana posadzek Cięcia sanitarne drzew	Modernizacja holu głównego i wymiana stolarki okiennej na parterze, 1 i 2 piętrze oraz wymiana posadzek Cięcia sanitarne drzew
OGOLEM		567 394	567 263		

Dział 801 Oświata i wychowanie
rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne
rodzaj zadania własne powiatu

Lp.	Nazwa zadania (obiektu)	Plan na 2016 r.	Wykonanie planu w 2016 r.	Planowany zakres rzeczowy	Opis wykonania zakresu rzeczowego
1	2	3	4	5	6
1.	ZSpKPiG Nr 27, ul.Piastowska 35/37	129 606	129 605	Wymiana posadзки w Sali gimnastycznej, przebieralni, pokoju nauczyciela z magazynkiem sprzętu w-f, roboty tynkarsko-malarskie oraz wymiana ogrodzenia boiska szkolnego	Wymiana posadзки w Sali gimnastycznej, przebieralni, pokoju nauczyciela z magazynkiem sprzętu w-f, roboty tynkarsko-malarskie oraz wymiana ogrodzenia boiska szkolnego
OGOLEM		129 606	129 605		

Dział 801 Oświata i wychowanie
rozdział 80120 Licea ogólnokształcące
rodzaj zadania własne powiatu

Lp.	Nazwa zadania (obiektu)	Plan na 2016 r.	Wykonanie planu w 2016 r.	Planowany zakres rzeczowy	Opis wykonania zakresu rzeczowego
1	2	3	4	5	6
1.	I LO, ul.Waly Piastowskie 6	2 483 117 34 379	2 483 117 34 379	Przebudowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnym i szatnią Modernizacja Sali nr 15	Przebudowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnym i szatnią Modernizacja Sali nr 15
2.	V LO, ul.Polanki 130	4 305	4 305	Przystosowanie instalacji elektrycznej do poboru zwiększonej mocy	Przystosowanie instalacji elektrycznej do poboru zwiększonej mocy
3.	VIII LO, ul.Kartuska 128	117 000	116 604	Odnowienie pomieszczeń zaplecza sanitarnego w budynku pawilonu	Odnowienie pomieszczeń zaplecza sanitarnego w budynku pawilonu
4.	XV LO, ul.Pilotów 7	4 040 000	4 031 698	Wykonanie modernizacji basenu	Wykonanie modernizacji basenu
		204 850	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
		62 000	61 708	Wymiana przewodów instalacji wentylacji mechanicznej	Wymiana przewodów instalacji wentylacji mechanicznej
		613 444	612 223	Zagospodarowanie terenu - Boisko marzeń przy XV LO dla wszystkich mieszkańców	Zagospodarowanie terenu - Boisko marzeń przy XV LO dla wszystkich mieszkańców
	154 000	153 479	Izolacja ścian fundamentowych wraz z dociepleniem	Izolacja ścian fundamentowych wraz z dociepleniem	
5.	XIX LO, ul.Pestalozziego 11/13	128 500	128 500	Odnowienie ścian i sufitów dwóch klatek schodowych	Odnowienie ścian i sufitów dwóch klatek schodowych
6.	OSzk.Sportowe, ul.Kolobrzaska 77	62 730	62 730	Naprawa ogrodzenia boisk i wymiana piłkochwyłów	Naprawa ogrodzenia boisk i wymiana piłkochwyłów
7.	ZSO Nr 1, ul.Wilka Krzyżanowskiego 6	139 100	139 100	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian zewnętrznych, wykonanie odgrzybiania oraz tynkowanie i malowanie ścian wewnętrznych budynku, wykonanie piłko chwyłów	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian zewnętrznych, wykonanie odgrzybiania oraz tynkowanie i malowanie ścian wewnętrznych budynku, wykonanie piłko chwyłów
8.	ZSO Nr 5, ul.Na Zaspę 31A	1 503 298	1 503 298	Przebudowa zaplecza sportowego - szatnie i sanitariaty na podstawie PT	Przebudowa zaplecza sportowego - szatnie i sanitariaty na podstawie PT
9.	ZSO Nr 6, ul.Głęboka 11	171 935	171 935	Modernizacja systemu ogrzewania namiotowej hali sportowej	Modernizacja systemu ogrzewania namiotowej hali sportowej
10.	ZSO Nr 7, ul. Chałubińskiego 13	334 714	334 714	Wymiana fasady szklanej obiektu sportowego	Wymiana fasady szklanej obiektu sportowego
		448 975	448 975	Wymiana nawierzchni boiska oraz zagospodarowanie terenu	Wymiana nawierzchni boiska oraz zagospodarowanie terenu
		12 270	12 270	Dostawa i montaż zasilaczy do istniejącego monitoringu wizyjnego, dostawa i montaż szafy, montaż zasilaczy	Dostawa i montaż zasilaczy do istniejącego monitoringu wizyjnego, dostawa i montaż szafy, montaż zasilaczy
11.	ZSO Nr 8, ul.Meissnera 9	498 269	498 269	Zagospodarowanie terenu, w tym budowa boiska wielofunkcyjnego	Zagospodarowanie terenu, w tym budowa boiska wielofunkcyjnego
		146 898	146 898	stolarka okienna PCV w miejsce planowanych luksterów	stolarka okienna PCV w miejsce planowanych luksterów
		110 658	110 658	Budowa kanałów wentylacyjnych w segmencie C	Budowa kanałów wentylacyjnych w segmencie C
12.	ZSO Nr 10, ul.Krasickiego 10	152 750	152 750	Modernizacja sanitariatów	Modernizacja sanitariatów
13.	ZSSiO, ul.Subisława 22	2 165 631	2 165 631	Adaptacja segmentu dydaktycznego E na potrzeby internatu	Adaptacja segmentu dydaktycznego E na potrzeby internatu
		403 246	403 246	Zakup wyposażenia dla obiektu internatu	Zakup wyposażenia dla obiektu internatu
		32 595	32 595	Dostawa i montaż baterii natryskowych	Dostawa i montaż baterii natryskowych
		38 093	38 093	Dostawa pomp awaryjnych na potrzeby basenu	Dostawa pomp awaryjnych na potrzeby basenu
		152 242	152 242	Odnowienie pomieszczenia sali gimnastycznej oraz wygrozdzenia węzła c.o.	Odnowienie pomieszczenia sali gimnastycznej oraz wygrozdzenia węzła c.o.
OGOLEM		14 215 000	14 204 268		

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 2016 r.	Planowany zakres rzeczowy	Opis wykonania zakresu rzeczowego
1	2	3	4	5	6
1.	PSBudownictwa, ul.Grunwaldzka 238	349 358	349 358	Wymiana pokrycia dachowego wiaty magazynowej warsztatów szkolnych - likwidacja eternitu zgodnie z PT z 2015 r.	Wymiana pokrycia dachowego wiaty magazynowej warsztatów szkolnych - likwidacja eternitu zgodnie z PT z 2015 r.
		99 015	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
2.	SOIO Conradium, ul.Piramowicza 1/2	147 600	147 600	Wymiana pokrycia dachu papowego	Wymiana pokrycia dachu papowego
3.	Zespół Szkół Architektury Krajobrazu i Handlowo-Uslugowych, ul.Czyżewskiego 31	918 170	918 170	Budowa tuneli wraz z rozbiórką istniejących szklarni.	Budowa tuneli wraz z rozbiórką istniejących szklarni.
		147 329	147 329	adaptacja pomieszczeń w budynku pomocniczym na sale zajęć dydaktycznych	adaptacja pomieszczeń w budynku pomocniczym na sale zajęć dydaktycznych
4.	Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 i Technikum nr 1 przy ul. Sobieskiego 90 (Szkoła Rzemiosł)	153 000	153 000	Modernizacja obiektu - wymiana posadzek i stolarki okiennej	Modernizacja obiektu (posadzki, stolarka okienna)
5.	Zespół Szkół Łączności, ul.Podwale Staromiejskie 51/52	90 000	90 000	Wymiana opierzeń blacharskich dachu	Wymiana opierzeń blacharskich dachu
6.	Zespół Szkół Zawodowych Nr 9, ul. Dabrowszczaków 35	147 600	147 600	Wymiana instalacji odgromowej wrz z niezbędnymi pomiarami	Wymiana instalacji odgromowej wrz z niezbędnymi pomiarami
7.	Zespół Szkół Energetycznych, ul.Reja 25	145 000	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
		10 136	9 410	Montaż zaworu dwudrogowego z silownikiem - instalacja c.w.u.	Montaż zaworu dwudrogowego z silownikiem - instalacja c.w.u.
8.	Zespół Szkół Samochodowych, ul.Elbląska 54/64	148 928	147 354	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
	OGÓLEM	2 356 136	2 351 639		

Dział 801 Oświata i wychowanie
 rozdział 80140 Centra Kształcenia Ustawicznego i i Praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego
 rodzaj zadania własne powiatu

L.p.	Nazwa zadania (obiektu)	Plan na 2016 r.	Wykonanie planu w 2016 r.	Planowany zakres rzeczowy	Opis wykonania zakresu rzeczowego
1	2	3	4	5	6
1.	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1, ul.Hallera 16/18	566 372	566 372	Przebudowa obiektu centrum etap III - przebudowa dachu na budynku A	Przebudowa obiektu centrum etap III - przebudowa dachu na budynku A
		45 772	45 050	Przebudowa i rozbudowa budynku	Przebudowa i rozbudowa budynku
		9 840	9 840	Przeniesienie multimedii	Przeniesienie multimedii
		12 054	12 054	PT Wykonanie zastępczych napraw gwarancyjnych w ramach "przeniesienie CKU do budynku CKP przy ul. Sobieskiego"	PT Wykonanie zastępczych napraw gwarancyjnych w ramach "przeniesienie CKU do budynku CKP przy ul. Sobieskiego"
2.	Centrum Usług Wspólnych, ul. Hallera 16/18	1 941 542	1 941 542	Przebudowa i rozbudowa obiektu wraz z dostawą urządzeń wielofunkcyjnych	Przebudowa i rozbudowa obiektu wraz z dostawą urządzeń wielofunkcyjnych
		13 136	13 136	Przeprowadzka etap I i II	Przeprowadzka etap I i II
		198 784	198 784	Dostawa mebli	Dostawa mebli
	OGÓLEM	2 787 500	2 786 778		

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 2016 r.	Planowany zakres rzeczowy	Opis wykonania zakresu rzeczowego
1	2	3	4	5	6
1.	Dom przy Lesie, ul.Wiosłowa 23	28 000	26 073	Przebudowa kotłowni olejowej na gazową z wykonaniem zewnętrznej instalacji gazowej	Przebudowa kotłowni olejowej na gazową z wykonaniem zewnętrznej instalacji gazowej
2.	Dom na Polanie, ul.Wiosłowa 25	27 332	26 293	Przebudowa kotłowni olejowej na gazową z wykonaniem zewnętrznej instalacji gazowej	Przebudowa kotłowni olejowej na gazową z wykonaniem zewnętrznej instalacji gazowej
3.	Wiślany Dom, ul.Turystyczna 26a	57 000	56 838	Przebudowa kotłowni olejowej na gazową z wykonaniem zewnętrznej instalacji gazowej	Przebudowa kotłowni olejowej na gazową z wykonaniem zewnętrznej instalacji gazowej
4.	DDP i ŚDP, ul. Wajdeloty 28a	20 000	17 958	Dostawa i montaż urządzeń silowni zewnętrznej	Dostawa i montaż urządzeń silowni zewnętrznej
	OGÓLEM	132 332	127 162		

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 2016 r.	Planowany zakres rzeczowy	Opis wykonania zakresu rzeczowego
1	2	3	4	5	6
1.	Dom Pom.Społ., ul.Polanki 121	145 903	145 903	Wykonanie ścieżek spacerowych z kostki betonowej oraz wymian pręseł ogrodzenia na terenie parku	Wykonanie ścieżek spacerowych z kostki betonowej oraz wymian pręseł ogrodzenia na terenie parku
	OGÓLEM	145 903	145 903		

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza
 rozdział 85403
 rodzaj zadania własne powiatu

L.p.	Nazwa zadania (obiektu)	Plan na 2016 r.	Wykonanie planu w 2016 r.	Planowany zakres rzeczowy	Opis wykonania zakresu rzeczowego
1	2	3	4	5	6
1.	Spec.Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2, ul.Ks.Góreckiego 16	66 420	66 420	Wymiana ogrodzenia z przesunięciem granic geodezyjnych działek	Wymiana ogrodzenia z przesunięciem granic geodezyjnych działek
	OGÓLEM	66 420	66 420		

Dział **854 Edukacyjna opieka wychowawcza**
 rozdział **85407**
 rodzaj zadania **własne powiatu**

L.p.	Nazwa zadania (obiektu)	Plan na 2016 r.	Wykonanie planu w 2016 r.	Planowany zakres rzeczowy	Opis wykonania zakresu rzeczowego
1	2	3	4	5	6
1.	Palac Młodzieży, ul. Ogarna 56	13 961	13 960	Wymiana ogrodzenia z przesunięciem granic geodezyjnych działek	Wymiana ogrodzenia z przesunięciem granic geodezyjnych działek
	OGÓLEM	13 961	13 960		

Dział **854 Edukacyjna opieka wychowawcza**
 rozdział **85410**
 rodzaj zadania **własne powiatu**

L.p.	Nazwa zadania (obiektu)	Plan na 2016 r.	Wykonanie planu w 2016 r.	Planowany zakres rzeczowy	Opis wykonania zakresu rzeczowego
1	2	3	4	5	6
1.	Bursa Gdańska, ul.Piramowicza 1/2	131 523	131 522	Odnowienie pomieszczeń w budynku bursy	Odnowienie pomieszczeń w budynku bursy
	OGÓLEM	131 523	131 522		

WYDATKI INWESTYCYJNE MIASTA GDAŃSKA ZA 2016R. - WYDZIAŁ SKARBU

	Symbol	Nazwa	Kategoria	Plan uchwalony na 2016r.	Plan po zmianach na 31.12.2016r	Wykonanie w 2016r	% wyk.
OGÓLEM:				16 500	12 274 227	12 015 261	97,89
Funkcja	6	Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa		16 500	12 274 227	12 015 261	97,89
Zadanie	6.1	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa		16 500	12 274 227	12 015 261	97,89
Podzadanie	6.1.1	Obrót nieruchomości w tym zakup gruntów i mieszkań		16 500	12 274 227	12 015 261	97,89
Inwestycje				16 500	12 274 227	12 015 261	97,89
		Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE zadania gminy	16 500	12 228 612	12 002 152	98,15
		Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE zadania powiatu	0	45 615	13 109	28,74

FUNKCJA nr 6: Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa

16 500

12 274 227

12 015 261

Dział	Rozdział	nr podzadania wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016r.	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016 r.	% wyk.
700	70005	6.1.1.1			WS	16 500	12 274 227	12 015 261	97,89
Koszt całkowity			12 015 261 zł	<i>Lata realizacji</i>	przedział czasowy				
					2017 r.				
					2018 r.				
Cel zadania:			Darowizna, zamiana i wykup nieruchomości do zasobów						
Zakres realizacji:			<p>Poniesione w tym paragrafie wydatki dotyczą między innymi:</p> <ul style="list-style-type: none"> * ZAMIAN NIERUCHOMOŚCI dot. GMINY MIASTA GDAŃSKA: 8.249.050,00 zł - niezabudowanych Gminy Miasta Gdańska przy ul.Grunwaldzkiej tj. działek nr 225/4, 222/3 za 9 lokali mieszkalnych położonych przy ul. Guderkiego od INPRO SA, - lokalu mieszkalnego Gminy Miasta Gdańska przy ul.Matejki 5 za lokal mieszkalny od osób fizycznych przy ul.Szpak 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 Cyprysowej tj. działkę nr 355/3 za niezabudowaną przy ul.Jabloniowej 167/9 od osoby fizycznej <p>* NABYCIA NIERUCHOMOŚCI PRZEZ GMINĘ MIASTA GDAŃSKA + KOSZTY NOTARIALNE: 3.753.101,00 zł</p> <ul style="list-style-type: none"> - nabycia w drodze darowizny od Województwa Pomorskiego nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Srebrniki 5a - dz. nr 116/30 obr. 39, - nabycia od Invest Komfort nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Nadmorski Dwór, obejmującej dz. nr 31/13 obr. 22 - nabycia od osób fizycznych nieruchomości gruntowej, położonej w rejonie ul. Stężyckiej - dz. nr 36/1 obr. 48 - nabycia nakładów poniesionych na przebudowę i modernizację nieruchomości budynkowej położonej na działce o nr 116 obręb 90 przy ul. Garncarskiej 18/20 w Gdańsku, - 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, obejmującej dz. nr 151/18 obr.68, położonej przy ul. Stefana Jaracza 14 - nabycia w drodze darowizny od Fundacji Centrum Solidarności nieruchomości gruntowej, obejmującej dz. nr 141/1 obr.68, położenie: Plac Solidarności i Bulwar - fragment tzw. Drogi do Wolności - nabycia od Spółdzielni Mieszkaniowej Chęlm prawa użytkowania użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w Gdańsku przy ul. Cieszyńskiego, obejmującej działkę nr 625/163 obr. 303s, - nabycia od SUEZ Północ Sp. z o.o. prawa własności nieruchomości położonych w Gdańsku przy ul. Bysewskiej, obejmującej działki nr: 420/2, 421, 423/2, - nabycia od PB Górski Sp. z o.o. Sp. K. prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Gdańsku ul. Joachima Lelewela, obejmującej działkę nr 237/1 obr. 42 <p>* NABYCIA NIERUCHOMOŚCI PRZEZ SKARB PAŃSTWA: 13.109,00 zł</p> <p>W ramach kwoty 13.109,00 nastąpiło 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, obr. 20 będącej własnością Gminy Miasta Gdańska. Kwota 3.503,00 to powstałe koszty notarialne za zakup wyżej wymienionej nieruchomości. Niewykonanie planowanego wydatku (z przyznanej dotacji celowej) tj. kwoty w wysokości 32.504,00 która była przeznaczona na wykup nieruchomości położonej przy ul. Katarzynki w Gdańsku, Wydział Skarbu zgłosił gotowość zwrotu przyznanej dotacji w dz. 700 rozdz. 70005 w wysokości 32.504,00 zł przeznaczoną na nabycie do zasobu Skarbu Państwa w związku z błędną nazwą właściciela w księdze wieczystej oraz braku dokumentu umożliwiającego sprostowanie – nabycie nieruchomości należy wstrzymać do czasu uregulowania stanu prawnego nieruchomości.</p>						

WYDATKI INWESTYCYJNE MIASTA GDAŃSKA W 2016r. - WYDZIAŁ POLITYKI GOSPODARCZEJ

	Symbol	Nazwa	Kategoria	Plan na 2016 rok	Wykonanie 2016 r	% wykonania
OGÓLEM:				780 000	205 970	26%
Funkcja	15	Rozwój społeczno - gospodarczy miasta	GWB	780 000	205 970	26%
Zadanie	15.4	Wspieranie rozwoju gospodarczego		780 000	205 970	26%
Podzadanie	15.4.1	Pozyskiwanie i realizacja projektów inwestycyjnych przy współudziale kapitału zewnętrznego		780 000	205 970	26%
Zakupy inwestycyjne:				780 000	205 970	26%
		Prowadzenie projektów inwestycyjnych (w szczególności w partnerstwie publiczno - prywatnym)		780 000	205 970	26%

FUNKCJA 15: Rozwój społeczno-gospodarczy miasta **780 000 zł** **205 970 zł**

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania 15.4:	Wspieranie rozwoju gospodarczego	Jednostka realizująca	Plan budżetu na 2016 rok	Wykonanie w 2016 r	% wykonania
750	75095	15.4.1.	15.4.1 Pozyskiwanie i realizacja projektów inwestycyjnych przy współdziałaniu kapitału zewnętrznego		WPG	780 000	205 970	26%
		15.4.1.1	Prowadzenie projektów inwestycyjnych (w szczególności w partnerstwie publiczno - prywatnym)			780 000	205 970	26%
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 2016 roku wszczęto trzy postępowania na realizację projektów inwestycyjnych, co oznacza osiągnięcie wyznaczonego celu. (1. Budowa parkingów, 2. Zagospodarowanie starej zajezdni tramwajowej przy ul. Łąkowej, 3. Budowa wielofunkcyjnego obiektu sportowo-rekreacyjnego we Wrzeszczu). W związku z przedłużeniem okresu składania wniosków w realizowanych postępowaniach nastąpiło przesunięcie terminów płatności części zawartych umów na doradztwo na rok 2017 (trzy umowy na łączną kwotę 130380 złotych) oraz zawarcia jednej umowy na doradztwo na początku 2017 roku. (na maksymalną kwotę 39 854 zł). W roku 2016 planowano ponoszenie wydatków na doradztwo inwestycyjne w dwóch kolejnych projektach (Park Oliwski i Zagospodarowania kwartału ulic Wajdeloty - Grażyny) projekty nie doszły jednak do realizacji w związku z czym nie wydatkowano w pełni przeznaczonych na to środków.					

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania 15.4:	Wspieranie rozwoju gospodarczego	Jednostka realizująca	Plan budżetu na 2016 rok	Wykonanie w 2016 r	% wzrostu
750	75095	15.4.1.	15.4.1 Pozyskiwanie i realizacja projektów inwestycyjnych przy współdziałaniu kapitału zewnętrznego		WPG	0	0	
			15.4.1.2	Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku			0	0
Koszt całkowity:			40 688 400 zł	Lata realizacji:				
						rok 2017	2 374 776 zł	
						rok 2018	3 228 301 zł	
Cel zadania			1) Cele publiczne zrealizowane w ramach przedsięwzięcia do roku 2022 (narastająco)					
Zakres realizacji:			Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów odbywa się zgodnie z przyjętym harmonogramem. Harmonogram nie przewidywał realizacji żadnego celu publicznego w 2016 roku. Konsorcjum uzyskało pozwolenie na budowę dla obiektów celu komercyjnego - Etap I, dla obiektów celu publicznego - Most Stągiewny, Zewnętrzny Układ Komunikacyjny. Dokonano podziału nieruchomości w następstwie dokonanych odkryć archeologicznych - dostosowanie do historycznej linii zabudowy. Zawarto porozumienie między Konsorcjum, GMG a DRMG w zakresie realizacji obiektu celu publicznego -Przebudowy Skrzyżowania ulicy Podwale Przedmiejskie z ulicą Chmielną w Gdańsku. Partner Prywatny zgłosił wystąpienie Przypadku Opóźnienia w następstwie czego przesunięto terminy wskazane w Harmonogramie. Końcowy termin realizacji przedsięwzięcia nie uległ zmianie.					

CZEŚĆ II.6.2

POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE

POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA GDAŃSKA W 2016r. - WYDZIAŁ POLITYKI GOSPODARCZEJ

	Symbol	Nazwa	Kategoria	Plan na 2016 rok	Wykonanie 2016 r	% wykonania
OGÓŁEM:				85 757 784	85 756 790	100%
Funkcja	6	Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa	GWB	29 112 784	29 112 500	100%
Zadanie	6.1	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa		29 112 784	29 112 500	100%
Podzadanie	6.1.3	Rozwój mieszkalnictwa poprzez dokapitalizowanie mieszkaniowych spółek z udziałem miasta		29 112 784	29 112 500	100%
Inwestycje:				29 112 784	29 112 500	100%
		- Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.;		11 576 784	11 576 500	100%
		- Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Motława” sp. z o.o		13 617 000	13 617 000	100%
		- Program budowy mieszkań komunalnych - GIS. Sp. z o.o.		3 919 000	3 919 000	100%
Funkcja	8	Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	GWB	52 000 000	52 000 000	100%
Zadanie	8.1	Wsparcie i organizacja sportu		52 000 000	52 000 000	100%
Podzadanie	8.1.1	Dokapitalizowanie spółek w zakresie wsparcia i organizacji sportu		52 000 000	52 000 000	100%
Inwestycje:				52 000 000	52 000 000	100%
		- Budowa stadionu piłkarskiego w Gdańsku - Letnicy		52 000 000	52 000 000	100%
Funkcja	15	Rozwój społeczno - gospodarczy miasta	GWB	4 645 000	4 644 290	100%
Zadanie	15.4	Wspieranie rozwoju gospodarczego		4 645 000	4 644 290	100%
Podzadanie	15.4.2	Rozwój gospodarczy Miasta w zakresie współpracy z inwestorami		4 645 000	4 644 290	100%
Inwestycje:				4 645 000	4 644 290	100%
		- Budowa Kompleksu Wystawienniczo-Kongresowego AmberExpo w Gdańsku Letnicy - dokapitalizowanie lub odkup akcji		2 400 000	2 400 000	100%
		- InnoBaltica sp z o.o.		100 000	100 000	100%
		- Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		2 005 000	2 004 290	100%
		- Gdańska woda zdrowia doda		140 000	140 000	100%

FUNKCJA 6: Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa**29 112 784****29 112 500**

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania 6.1:	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa	Jednostka realizująca	Plan budżetu na 2016 rok	Wykonanie w 2016 r	% wykonania
						29 112 784	29 112 500	100%
700		6.1.3	Rozwój mieszkalnictwa poprzez dokapitalizowanie mieszkaniowych spółek		WPG	29 112 784	29 112 500	100%
	70021	6.1.3.1.1	Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego		WPG	9 522 500	9 522 500	100%
		6.1.3.1.2	Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Mottawa"		WPG	11 117 000	11 117 000	100%
		6.1.3.1.3	Centrum Aktywności Lokalnej - Gdańsk Południe -		WPG	2 054 284	2 054 000	100%
		6.1.3.1.4	Program rządowy finansowania budownictwa		WPG	2 500 000	2 500 000	100%
	70095	6.1.3.2.1	Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o.o.		WPG	3 919 000	3 919 000	100%
Koszt całkowity:			203 191 284 zł	Lata realizacji: 2007-2030				
						rok 2017	28 575 000 zł	
						rok 2018	27 899 000 zł	
Cel zadania:		Do roku 2020 zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych dla 1.348 rodzin.						
Zakres realizacji:		Objęcie udziałów w kapitale zakładowym spółek (wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego) w celu realizacji przez w/w spółki inwestycji mieszkaniowych, mających zaspokoić potrzeby mieszkaniowe rodzin o relatywnie niskich dochodach.: 1) Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o.o. w kwocie 3.919.000 zł; 2) Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w kwocie 11.576.784 zł 3) Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Mottawa" w kwocie 13.617.000 zł W 2016 roku oddano do eksploatacji łącznie 206 mieszkań.						

FUNKCJA 8: Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście**52 000 000****52 000 000**

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania 8.1:	Wsparcie i organizacja sportu	Jednostka realizująca	Plan budżetu na 2016 rok	Wykonanie w 2016 r	% wzrostu
926	92601	8.1.1	Dokapitalizowanie spółek w zakresie wsparcia		WPG	52 000 000	52 000 000	100%
		8.1.1.1	Budowa stadionu piłkarskiego w Gdańsku - Letnicy		WPG	52 000 000	52 000 000	100%
		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 zł	
						rok 2018	55 700 000 zł	
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:		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 2016 roku na stadionie zorganizowano 25 imprez masowych. 2) W 2016 roku Gmina Miasta Gdańska nie dokapitalizowywała Spółki Hala Gdańsk-Sopot Sp. z o.o. W 2016 roku wynajęto Hali Gdańsk-Sopot na 166 dni.						

FUNKCJA 15: Rozwój społeczno-gospodarczy miasta**4 645 000****4 644 290**

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania 15.4:	Wspieranie rozwoju gospodarczego	Jednostka realizująca	Plan budżetu na 2016 rok	Wykonanie w 2016 r	% wzrostu
150	15095	15.4.2	15.4.2: Rozwój gospodarczy Miasta w zakresie współpracy z inwestorami		WPG	4 645 000	4 644 290	100%
710	71020	15.4.2						
		15.4.2.1	Budowa Kompleksu Wystawienniczo-Kongresowego		WPG	2 400 000	2 400 000	100%
		15.4.2.2	InnoBaltica sp. z o.o.		WPG	100 000	100 000	100%
900		15.4.2.4	Gdańska woda zdrowia doda		WPG	140 000	140 000	100%
	90001	15.4.2.3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		WPG	2 000 000	1 999 290	100%
	90002		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		WPG	5 000	5 000	100%
Koszt całkowity:			114 662 000 zł	Lata realizacji: 2011-2030				
						rok 2017	2 400 000 zł	
						rok 2018	2 400 000 zł	
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:		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 2016 roku spółka zorganizowała łącznie 84 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 2016 roku InnoBaltica Sp. z o.o. uczestniczyła w 9 projektach z zakresu innowacyjnej gospodarki, które w przyszłości mogą przyczynić się do wzrostu konkurencyjności regionu. 3) Dokapitalizowano Spółkę Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp z o.o., która wybudowała źródła wodne w 10 lokalizacjach na terenie Miasta Gdańska. 4) Objęcie udziałów w spółce Gdańskie Melioracje Sp z o.o. Dokapitalizowanie spółki przeznaczone będzie na inwestycje własne dotyczące zabezpieczenia Miasta Gdańska przed powodzią. 5) Dokapitalizowano kwotą 5.000 zł nowo utworzoną spółkę "Port Czytsej Energii" - środki minimalne niezbędne do zawiązania Spółki.						

CZEŚĆ II.7

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ Z ZAKRESU BUDŻETU OBYWATELSKIEGO ZA 2016 ROK

ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W 2016R.

W 2016r. w ramach Budżetu Obywatelskiego realizowano:

- projekty ogólnomiejskie (3 szt.)
- projekty dzielnicowe (56 szt.)

Plan uchwalony na 2016r.	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.
10 961 525	12 616 525	10 521 009
2 590 000	2 590 000	2 511 879
8 371 525	10 026 525	8 009 130

PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH:

10 355 565 12 010 565 10 031 093

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Bezpieczna STRZYŻA	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.	Dzielnica
754	75495	2.2.5.2/WPR/BO			WPR/WBiZK	44 000	44 000	23 140	52,6%	STRZYŻA
Koszt całkowity			23 140 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 2016r. wybudowano 1 kamerę obrotową na skrzyżowaniu Wojska Polskiego/Chopina - kamerę włączono do studia lokalnego miejskiego monitoringu wizyjnego w Komisariacie III Policji przy ul. Białej. Zadanie zostało zrealizowane rzeczowo w całości.							
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Monitoring ciągu pieszego do ERGO Areny	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.	Dzielnica
754	75495	2.2.5.3/WPR/BO			WPR/WBiZK	130 000	130 000	91 680	70,5%	ZABIANKA-WEJHERA-JELITKOWO-TYSIĄCLECIA
Koszt całkowity			91 680 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 2016r. wybudowano 5 kamer (z czego 3 obrotowe), kamery zostały zainstalowane w następujących lokalizacjach: - Pomorska/Subisława - 1 kamera obrotowa - Subisława/Rybacka - 1 kamera obrotowa - Rybacka/Sztormowa - 1 kamera obrotowa - Kładka i przejście dla pieszych nad ul. Droga Zielona- 2 kamery stałopozycyjne. Zadanie zostało zrealizowane rzeczowo w całości.							
Dział	Rozdział	nr podzadania wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Dom Zarazy - modernizacja i wyposażenie	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.	Dzielnica
900	90095	7.3.4.2/WPR/BO			WPR	0	160 000	153 750	96,1%	OLIWA
Koszt całkowity			153 750 zł	Lata realizacji		2015-2016				
						2017 r.	0			
						2018 r.	0			
Cel zadania:			Stworzenie z Domu Zarazy - unikatowego, XIV wiecznego i najstarszego świeckiego budynku w Gdańsku-Oliwie, usytuowanego przy ul. Stary Rynek Oliwski 15 (nr działki 297/2), - całorocznej atrakcji turystycznej i kulturalnej wykorzystującej walory historyczne i oferującej stałą wystawę promocyjno - edukacyjną a także realizowany w obiekcie w ramach formuły "Domu Sąsiedzkiego" bogaty program edukacyjno-kulturalny.							
Zakres realizacji:			W 2016 roku wykonano roboty budowlano-konserwatorskie istniejącego, zabytkowego muru przy ul. Cystersów.							
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	SKWER IM. ARKADIUSZA ARAMA RYBICKIEGO	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.	Dzielnica
900	90095	7.3.4.4/WPR/BO			DRMG	93 500	129 500	128 799	99,5%	MŁYNISKA
Koszt całkowity			128 799 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 2016r. uprządkowano skwer na osiedlu "Zielony Trójkąt", pomiędzy pawilonami przy ul. Marynarki Polskiej 132. w tym wykonano: - naprawę chodnika, - umieszczono ławeczkę tematyczną, - zamontowano oświetlenie, - zainstalowano monitoring terenu, - urządzenie zieleni wraz z małą architekturą. W lipcu 2016r została opracowana dokumentacja projektowa przez firmę "Pracownia Projektowa Dariusz Brożek" z Gdańska na zagospodarowanie Skweru im. Arkadiusza Arama Rybickiego. W grudniu 2016r. zadanie zostało wykonane przez firmę PBH JUMAR Sp. z o.o z Pruszcza Gdańskiego. Zadanie zostało zrealizowane w całości.							
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Toaleta miejska na Stogach	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.	Dzielnica
900	90095	7.3.4.5/WPR/BO			DRMG	100 000	100 000	17 791	17,8%	STOGI
Koszt całkowity			17 791 zł	Lata realizacji		2016				
						2017 r.	0			
						2018 r.	0			
Cel zadania:			Utrzymanie czystości w dzielnicy.							
Zakres realizacji:			W 2016r. w ramach zadania opracowano projekt budowlany na wykonanie całorocznej toalety miejskiej ogólnodostępnej w dzielnicy Stogi, w lokalu użytkowym przy ul. Szpaki 1 o powierzchni 35m ² . Zadania nie zrealizowano rzeczowo w całości, z uwagi na wielokrotną zmianę lokalizacji budowy toalet (ul. Hoża, ul. Nowotnej/Stryjowskiego, ul. Szpaki). Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska wspólnie z Wydziałem Promocji i Komunikacji Społecznej oraz Gdańskim Zarządem Nieruchomości Komunalnej uzgodniła nową lokalizację toalety dla tej dzielnicy tj: w lokalu użytkowym przy ul. Szpaki 1 o powierzchni 35m ² . W dniu 7.10.2016r firma projektowa: PRO-INVEST Sp. z o.o z Sopotu opracowała projekt budowlany. Zadanie będzie kontynuowane w 2017r.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Latarnia na chodniku wzdłuż ulicy Chłopskiej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.	Dzielnica
900	90095	7.3.4.6/WPR/BO			DRMG	51 000	84 000	83 525	99,4%	PRZYMORZE MAŁE
Koszt całkowity			83 525 zł	Lata realizacji:		2016				
						2017 r.	0			
						2018 r.	0			
Cel zadania:			Poprawa życia mieszkańców Gdańska poprzez budowę oświetlenia ulic.							
Zakres realizacji:			W 2016r. zrealizowano: - rozbiorki i prace demontażowe, - kablową linię zasilającą oświetlenie uliczne, (kabel zasilający na długości 360m od istniejącej szafki SOU - 428 zlokalizowanej na rogu skrzyżowania ulicy Piastkowskiej/Chłopskiej), - 9 słupów oświetleniowych wzdłuż ul. Chłopskiej, (lampy w rozstawie co ok. 30 m.), - odtworzenie nawierzchni oraz trawników. Zadanie zostało zrealizowane rzeczowo w całości.							
Dział	Rozdział	nr wg ukl. 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 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.	Dzielnica
700	70005	7.3.4.7/WPR/BO			DRMG	383 000	0	0		UJEŚCISKO - ŁOSTOWICE
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:			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 Dzielniczego Domu Kultury wraz z Biblioteką Sąsiedzka 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 Porębskiego 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 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.	Dzielnica
900	90001	7.3.4.8/WPR/BO			WPR	140 000	0	0		PROJEKT OGÓLNOGMIJSKI
853	85395	15.4.2.4/WPG/RNW/BO			WPG		140 000	140 000		
Koszt całkowity			140 000 zł	Lata realizacji:		2016				
						2017 r.	0			
						2018 r.	0			
Cel zadania:			Projekt ma na celu propagowanie zdrowego stylu życia a także zwiększenie ilości poidełek na terenie Gdańska nawiązując do wielowiekowej tradycji uzdrowskich Gdańska i jego dzielnic.							
Zakres realizacji:			W 2016 roku dokapitalizowano Spółkę Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o., która w ramach budżetu obywatelskiego zrealizowała budowę zrodni wodnych w 9 lokalizacjach na terenie miasta Gdańska: 1. ul. Rajska 2. ul. Grunwaldzka przy CH Manhattan 3. ul. Klonowa 4. ul Braci Lewoniewskich/ Grunwaldzka 5. ul. Subisława 6. pl. Wybickiego 7. ul. Wypiańskiego 8. ul. Raduńska 9. ul. Turystyczna Z uwagi na brak zgody BMKZ w Gdańsku nie został wybudowany zrodni w parku Brzeźnieńskim. Łączna wartość budowy 9 szt. zrodni w 2016 r. wraz z przyłączami wody i kanalizacji sanitarnej wyniosła około 448 ty zł netto.							
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Pusty Staw - park - sport, rekreacja, wypoczynek	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.	Dzielnica
926	92605	8.2.4.1/WPR/BO			DRMG	105 000	165 000	107 293	65,0%	STOGI
Koszt całkowity			107 293 zł	Lata realizacji:		2016				
						2017 r.	0			
						2018 r.	0			
Cel zadania:			Realizacja projektu ma na celu stworzenia ogólnodostępnego terenu wypoczynkowo – rekreacyjnego.							
Zakres realizacji:			W 2016r. została wykonana siłownia zewnętrzna na terenie przy Pustym Stawie w dzielnicy Stogi przez wykonawcę: Klub Sportowy "MOVEMENT". Zakres rzeczowy zadania obejmował kontynuację zagospodarowania terenu przy Pustym Stawie (tzw. Jezioro Suche), w tym: - doposażenie w urządzenia siłowni zewnętrznej, urządzenia zabawowe dla dzieci, - miejsce piknikowe ze stolikami przystosowanymi do gier planszowych, - budowę ścieżki zdrowia do ćwiczeń. Zadanie będzie kontynuowane w 2017r.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Silownia pod chmurką w Zielonym Parku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.	Dzielnica
926	92605	8.2.4.8/WPR/BO			DRMG	56 000	56 000	49 956	89,2%	ANIÓŁKI
Koszt całkowity			49 956 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:			W 2016r. wybudowano siłownię zewnętrzną w Parku Zielonym przy ul. Smoluchowskiego w dzielnicy Aniołki. Dokumentacja techniczna została wykonana przez firmę projektową: "Autorska Pracownia Architektoniczna arch. Adam Iwanaszko" z Gdańska. Zadanie zostało zrealizowane rzeczowo w całości, przez firmę: Klub Sportowy MOVEMENT.							
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Silownia pod chmurką przy Wroniej Górze	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.	Dzielnica
926	92605	8.2.4.9/WPR/BO			DRMG	54 000	46 000	3 444	7,5%	ANIÓŁKI
Koszt całkowity			3 444 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:			W 2016r. wybudowano siłownię zewnętrzną oraz modernizację boiska przy Wroniej Górze, pomiędzy ul. Focha i Świdnicką oraz lasem w dzielnicy Aniołki. Odbiór końcowy zadania nastąpił w grudniu 2016r. Ostatnia płatność zostanie uregulowana w 2017r. Zadanie zostało zrealizowane w całości.							
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Na Niedźwiedzim Szlaku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.	Dzielnica
926	92605	8.2.4.10/WPR/BO			DRMG	52 000	57 000	56 329	98,8%	BRĘTOWO
Koszt całkowity			56 329 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:			W ramach zadania w 2016r. wykonano budowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Niedźwiednik, przy szlaku wodzącym z osiedla Niedźwiednik do lasów Trójmiejskiego Parku, w tym: - siłownię zewnętrzną, - mini plac zabaw dla dzieci oraz stojaki na rowery. W czerwcu 2016r. została opracowana dokumentacja techniczna przez firmę projektową: PROINWESTA Anna Waniewska. W grudniu 2016r. zostało wykonane zadanie przez firmę ERFIT z Gdańska, która wybudowała siłownię dla młodzieży, natomiast firma TAKSICOM z Gdańska wybudowała plac zabaw dla dzieci. Zadanie zostało zrealizowane w całości.							
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Leśny Świat Dzieci	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.	Dzielnica
926	92605	8.2.4.11/WPR/BO			DRMG	125 000	215 000	130 786	60,8%	BRĘTOWO
Koszt całkowity			130 786 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 mogli spędzać na świeżym powietrzu, co wpłynie na ich zdrowie. Z placu będą mogli również korzystać dzieci z okolicznych szkół.							
Zakres realizacji:			W 2016r. wykonano renowację istniejącego placu zabaw wraz z wyposażeniem w urządzenia zabawowe, znajdującym się przy bloku mieszkalnym ul. Leśnej Górze nr 8 na osiedlu Niedźwiednik. W czerwcu 2016r. została wykonana dokumentacja projektowa przez firmę projektową: "PROINWESTA" Anna Waniewska z Gdańska. W grudniu 2016r. zadanie zostało wykonane przez firmę Zakład Budowlany Rafał Lehman. Zadanie będzie kontynuowane w 2017r. w zakresie powiększenia piaskownicy.							

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 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.	Dzielnica
926	92605	8.2.4.12/WPR/BO			DRMG	600 000	600 000	596 740	99,5%	CHEŁM
Koszt całkowity			596 740 zł	Lata realizacji		2016				
						2017 r.	0			
						2018 r.	0			
Cel zadania:			Stworzenie nowoczesnej przestrzeni zachęcającej do aktywności fizycznej.							
Zakres realizacji:			<p>Środki finansowe na wykonanie boiska zostały zabezpieczone na trzech zadaniach:</p> <ul style="list-style-type: none"> - "Modernizacji w obiektach oświatowych" - "Program budowy i modernizacji boisk" - "Boisko rekreacyjno-sportowe dla mieszkańców osiedla Chelm" <p>W 2016r. wykonano budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego, ogólnie dostępnego na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 przy ul. Chałubińskiego 13 w dz. Gdańsk-Chelm - boisko sportowe typu Orlik ze szluczną nawierzchnią wraz z niezbędną infrastrukturą oraz wyposażeniem lekkoatletycznym. Odbór końcowy zadania nastąpi w styczniu 2017r.</p> <p>W ramach zadania wykonano dokumentację budowlaną, mapy geodezyjne oraz część robót budowlanych (172.230) reszta kwoty czyli 424.510 zł została przekazana na konto środków niewygasających - zadanie będzie kontynuowane w 2017r.</p>							
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 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.	Dzielnica
926	92605	8.2.4.13/WPR/BO			DRMG	60 000	90 000	5 110	5,7%	CHEŁM
Koszt całkowity			5 110 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:			<p>W 2016r. wybudowano siłownię na świeżym powietrzu przy ul. Augustowskiej, obok zbiornika retencyjnego, niedaleko przy linii tramwajowej Łostowice - Światokrzyska. Siłownia składa się z następujących urządzeń: drążków, poręczy i innych przyrządów tzw. Street workout.</p> <p>W maju 2016r. została opracowana dokumentacja projektowa przez firmę FLOWPARKS Sp z o.o. na realizację ww. zadania. Zadanie zlecono do realizacji firmie wykonawczej "I MOVE" Sp z o.o z Gdańska. Zadanie zostało zrealizowane rzeczowo w całości, pozostały do uregulowania płatności za zrealizowane zadanie (2017r.).</p>							
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 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.	Dzielnica
926	92605	8.2.4.14/WPR/BO			DRMG	50 000	140 000	134 469	96,0%	JASIEŃ
Koszt całkowity			134 469 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:			<p>W 2016r. doposażono plac zabaw, znajdujący się w Parku Dworskim im. Ks. Bronisława Kabata przy ul. Zwierzynieckiej w dzielnicy Jasień, w nowe urządzenia oraz ogrodzenie. W czerwcu 2016r. firma projektowa: "Autorska Pracownia Architektoniczna arch. Adam Iwanaszko" opracowała dokumentację techniczną. W dniu 28 listopada 2016r zostało zlecone zadanie do realizacji firmie: Usługi Budowlane Michał Bedra - Gdańsk,. Wykonanie zadania nastąpiło w grudniu 2016r. Zadanie zostało zrealizowane rzeczowo w całości.</p>							
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 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.	Dzielnica
926	92605	8.2.4.15/WPR/BO			DRMG	160 000	170 000	167 637	98,6%	MATARNIA
Koszt całkowity			167 637 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:			<p>W 2016r. wykonano plac zabaw dla dzieci przy ul. Podchorążych, a także budowę wyższego plotu od strony istniejącego boiska do piłki nożnej. Nowy plac zabaw powstał obok istniejącego boiska i siłowni zewnętrznej, w miejscu istniejącego dzikiego parkingu, tworząc na osiedlu centrum rekreacji i sportu. Dokumentacja projektowa została wykonana i zawarto umowę z firmą wykonawczą - Firma PUS ul. Wielkopole 6 w Gdańsku, z terminem zakończenia robót do XI 2016r. Zawarto również umowę z firmą TOPUS na doposażenie placu zabaw w stolik piknikowy, huśtawkę wagową, ławkę i kosz na śmieci. Zadanie zostało wykonane i zakończone w grudniu 2016r.</p>							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	NOWY Nowy Port	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.	Dzielnica
926	92605	8.2.4.16/WPR/BO			DRMG	220 000	255 327	246 968	96,7%	NOWY PORT
Koszt całkowity			246 968 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:			W 2016r. wykonano: - modernizację istniejącego biosa do koszykówki wraz z nawierzchnią i koszami, - modernizację alejek-torów do jazdy na rowerze i na rolkach, - remont chodników między budynkami nr 19, nr 21 i przestrzeni między blokami nr 17 a nr 19 przy ul. Wyzwolenia w dzielnicy Nowy Port. W maju 2016r. firma projektowa "Autorska Pracownia Architektoniczna arch. Adam Iwanaszko" z Gdańska opracowała dokumentację projektową. W dniu 10.08.2016r została zawarta umowa z firmą wykonawczą - Firma Usługowo-Budowlana Witold Cygert z Gowidlina na realizację zadania, z terminem zakończenia robót do XI.2016r. Zadanie zostało zrealizowane rzeczowo w całości.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Place zabaw i zielone skwery Oliwy	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.	Dzielnica
926	92605	8.2.4.17/WPR/BO			DRMG	317 000	347 000	26 322	7,6%	OLIWA
Koszt całkowity			26 322 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:			W 2016r. wykonano miejsca 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. Żeromskiego, 4. budowa placu zabaw przy ul. Kanapariusza w bezpośrednim sąsiedztwie Parku Oliwskiego. We wrześniu 2016r. została opracowana dokumentacja techniczna, a w grudniu 2016r. została opracowana dokumentacja na remont nawierzchni asfaltowej dla ułożenia nawierzchni poliuretanowej przy ul. Kanapariusza w Gdańsku-Oliwie. Kontynuacja zadania nastąpi w 2017r., z uwagi na oszacowany zbyt duży koszt inwestycyjny całego zakresu zadania.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Place zabaw dla dzieci przy boisku sportowym na ulicy Magellana	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.	Dzielnica
926	92605	8.2.4.18/WPR/BO			DRMG	200 000	172 000	149 245	86,8%	PIECKI MIGOWO
Koszt całkowity			149 245 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:			W 2016r. zrealizowano budowę placu zabaw wraz z ogrodzeniem przy ul. Magellana w dz. Piecki-Migowie. W kwietniu 2016r. została opracowana dokumentacja techniczna przez firmę: Autorska Pracownia Architektoniczna Adam Iwaskiewicz - Gdańsk. W dniu 10 listopada 2016r. zlecono wykonanie robót firmie MIZAN Sławomir Ossowski z Gdańska. Zakończenie realizacji zadania nastąpiło pod koniec 2016r., a płatność końcowa nastąpi w 2017r. Zadanie zostało zrealizowane rzeczowo w całości.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Place zabaw i siłownia na Przymorzu Małym	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.	Dzielnica
926	92605	8.2.4.19/WPR/BO			DRMG	137 000	152 673	152 550	99,9%	PRZYMORZE MAŁE
Koszt całkowity			152 550 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:			W ramach zadania w 2016r. wykonano budowę placu zabaw i siłowni na terenie znajdującym się pomiędzy Biblioteką Publiczną a blokiem mieszkalnym przy ul. Czerwony Dwór 20-21. W czerwcu 2016r. firma projektowa: "DB Projekt" Pracownia Projektowa Dariusz Brożek z Gdańska opracowała dokumentację techniczną. W dniu 2.09.2016r zlecono firmie wykonawczej: Zakład Budowlany Rafał Lehman realizację zadania. Odbiór końcowy zadania nastąpił 24.11.2016r. Zadanie zostało zrealizowane rzeczowo w całości, w ramach Budżetu Obywatelskiego 2016r.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Suchanino - boisko do tenisa, siłownia pod chmurką oraz schody terenowe do przystanku przy kładce ul. Powstańców Warszawskich	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.	Dzielnica
926	92605	8.2.4.20/WPR/BO			DRMG	232 000	257 000	253 075	98,5%	SUCHANINO
Koszt całkowity			253 075 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:			W 2016r. zrealizowano: - dokończono budowę boiska ogólnodostępnego (boisko do gry w tenisa oraz boisko do piłki siatkowej), - wybudowano siłownię pod chmurką, - wybudowano schody terenowe na skarpie przy ul. Paganiniego wraz z fragmentem chodnika w okolicy kładki nad ul. Powstańców Warszawskich. W kwietniu 2016r. firma: Projektowanie i Obsługa Inwestycji Piotr Wojczal z Gdańska opracowała kompleksową dokumentację techniczną. W październiku 2016r. zostały zawarte trzy umowy z wykonawcami zadania, z terminem zakończenia do 30.11.2016r tj: z firmą Zakład Budowlany Rafał Lehman: dostawa i montaż siłowni zewnętrznej przy ul. Paganiniego, z firmą P.H.U AUTO-MAX: wykonanie schodów terenowych do przystanku autobusowego przy ul. Powstańców Warszawskich oraz wykonanie boiska do siatkówki i chodnik pomiędzy ulicami Paganiniego i Kamieńskiego. Zadanie zostało zakończone w grudniu 2016r.							

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 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.	Dzielnica
926	92605	8.2.4.21/WPR/BO			DRMG	400 000	400 000	398 770	99,7%	SRÓDMIEŚCIE
Koszt całkowity			398 770 zł	Lata realizacji		2016				
						2017 r.	0			
						2018 r.	0			
Cel zadania:			Stworzenie miejsc do aktywnego spędzania czasu wolnego oraz aktywizacja mieszkańców.							
Zakres realizacji:			W 2016r. wykonano budowę boiska do gry w piłkę nożną oraz budowę boiska wielofunkcyjnego na terenie Gimnazjum nr 8 przy ul. Żabi Kruk 5. W kwietniu 2016r. została opracowana dokumentacja techniczna. Podpisano umowę z firmą "Panorama Obiektów Sportowych", z terminem realizacji zadania do dnia 30.09.2016r. Zadanie zostało wykonane w całości, a koszt wykonania robót budowlanych wyniósł: 677.936 zł. Brakujące środki finansowe w wysokości 303.770 zł zostały zabezpieczone z zadania 2016r "Program budowy i modernizacji boisk ". Zadanie zostało zrealizowane rzeczowo w całości, w ramach Budżetu Obywatelskiego 2016r.							

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 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.	Dzielnica
926	92605	8.2.4.22/WPR/BO			DRMG	60 000	60 000	59 864	99,8%	SRÓDMIEŚCIE
Koszt całkowity			59 864 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:			W ramach zadania w 2016r. wybudowano siłownię zewnętrzną w Parku Św. Barbary pomiędzy ul. Krowodrską a ul. Św. Barbary. W czerwcu 2016r. została opracowana dokumentacja techniczna przez firmę projektową: DIOGENES Studio Sp z o.o. Następnie w dniu 16.11.2016r została zawarta umowa z firmą "Klub Sportowy MOVEMENT" na wykonanie inwestycji w terminie do 17 grudnia 2016r. Zadanie zostało zrealizowane rzeczowo w całości.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	DOLNY WRZESZCZ - SPORTOWA HISTORIA ZOBOWIĄZUJE	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.	Dzielnica
926	92605	8.2.4.23/WPR/BO			DRMG	398 000	425 000	75 950	17,9%	WRZESZCZ DOLNY
Koszt całkowity			75 950 zł	Lata realizacji		2016				
						2017 r.	0			
						2018 r.	0			
Cel zadania:			Stworzenie nowoczesnej przestrzeni zachęcającej do aktywności fizycznej.							
Zakres realizacji:			W ramach zadania w 2016r. zrealizowano: - budowę toalet i szatni dla dzieci i młodzieży, - budowę 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 maju 2016r. została opracowana dokumentacja techniczna. W oparciu o zawarte porozumienie w dniu 20.06.2016r Gdański Klub Gedania udzielił wsparcia finansowego na realizację zadania w wysokości 85 000 zł. W dniu 20 lipca 2016r została zawarta umowa z wykonawcą zadania GEDANIA 1922 Sp. z o.o. na realizację tej inwestycji, a koszt inwestycji wyniósł 505 038 zł. Odbiór końcowy inwestycji nastąpił 29 grudnia 2016r. Ostatnia płatność za wykonane prace nastąpi w 2017r. . Niewykorzystane w 2016r. środki zostaną zgłoszone do odtworzenia w 2017r. Zadanie zostało zrealizowane rzeczowo w całości.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Podleśna Polana - strefa D-boiska	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.	Dzielnica
926	92605	8.2.4.24/WPR/BO			DRMG	150 000	150 000	148 654	99,1%	WRZESZCZ GÓRNY
Koszt całkowity			148 654 zł	Lata realizacji		2016				
						2017 r.	0			
						2018 r.	0			
Cel zadania:			Stworzenie miejsca do aktywnego spędzania czasu wolnego.							
Zakres realizacji:			W 2016r. zagospodarowano teren rekreacyjny przy ul. Podleśnej poprzez budowę boiska do gry w badminton, w piłkę siatkową oraz modernizację boiska do gry w piłkę nożną w tzw. strefie D.-polana u stóp Jaśkowego lasu. Zadanie zostało zakończone w całości.							
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 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.	Dzielnica
926	92605	8.2.4.25/WPR/BO			DRMG	120 000	160 000	158 916	99,3%	WYSPA SOBIESZEWSKA
Koszt całkowity			158 916 zł	Lata realizacji		2016				
						2017 r.	0			
						2018 r.	0			
Cel zadania:			Stworzenie jedyne miejsce w tej części Wypły 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:			W 2016r. wybudowano plac zabaw jako element Parku rekreacyjnego przy ul. Narcyzowej. Zadanie zostało zakończone w grudniu 2016r.							
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 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.	Dzielnica
926	92605	8.2.4.26/WPR/BO			DRMG	269 000	269 000	269 000	100,0%	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:			W 2016r. wybudowano wielofunkcyjne boisko sportowe 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 marcu 2016r. została opracowana dokumentacja projektowa przez firmę "Projektowanie i Obsługa Inwestycji Piotr Wojczal". W dniu 25 sierpnia 2016r. została zawarta umowa z firmą GARDENIA Sport Sp. z o.o z Warszawy, a koszt inwestycji wyniósł 1.345.077 zł. Brakujące środki zostały opłacone z zadania "Modernizacji w obiektach oświatowych" oraz z zadania " Program budowy i modernizacji boisk". Zadanie zostało zakończone w grudniu 2016r.							
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Budujemy boisko wielofunkcyjne	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.	Dzielnica
926	92605	8.2.4.27/WPR/BO			DRMG	258 000	258 000	258 000	100,0%	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:			W 2016r. wybudowano boisko wielofunkcyjne na terenie ZKPiG nr 12 przy ul. Burzyńskiego tj: boisko do piłki ręcznej, boisko do koszykówki, boisko do siatkówki wraz z oświetleniem, monitoringiem, budową ciągów pieszych. W czerwcu 2016r. została opracowana dokumentacja techniczna. W dniu 20 sierpnia 2016r. zawarto umowę z firmą FHU Auto-Sport Ireneusz Konkel z siedzibą w Miechucinie, a koszt inwestycji wyniósł: 378.444 zł. Brakujące środki zostały opłacone z zadania: "Program budowy i modernizacji boisk." Zadanie zostało zakończone 31 października 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 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.	Dzielnica
926	92605	8.2.4.28/WPR/BO			DRMG	63 000	83 000	10 130	12,2%	ZABIANKA - WEJHERA - JELITKOWO - TYSIĄCLECIA
Koszt całkowity			10 130 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:			W 2016r. opracowano dokumentację projektową na wybudowanie miejsc rekreacyjno-sportowych wraz z siłownią zewnętrzną w okolicy stawu i bloku przy ul. Pomorskiej 82. W lipcu 2016r. firma projektowa: MG Invent Mariusz Gruchala" z Gdańska opracowała dokumentację techniczną. Wartość kosztorysowa zadania wzrosła do 230.000 zł, w związku z powyższym realizacja zadania będzie kontynuowana w 2017r.							

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 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.	Dzielnica
630	63095	8.2.4.29/WPR/BO			DRMG	124 500	224 500	14 950	6,7%	JASIEŃ
Koszt całkowity			14 950 zł	Lata realizacji		2016				
						2017 r.	0			
						2018 r.	0			
Cel zadania:			Stworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji mieszkańcom Gdańska.							
Zakres realizacji:			W 2016r. opracowano dokumentację projektową na 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 i oświetleniem. W czerwcu 2016r. została opracowana dokumentacja projektowa przez firmę projektową PRO INVESTOR Sp. z o.o. z Sopotu. Realizacja zadania nastąpi w 2017r., z uwagi na brak ofert na wykonanie zadania w 2016r.							
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	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).	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.	Dzielnica
630	63095	8.2.4.30/WPR/BO			DRMG	200 000	243 003	237 221	97,6%	KOKOSZKI
Koszt całkowity			237 221 zł	Lata realizacji		2016				
						2017 r.	0			
						2018 r.	0			
Cel zadania:			Stworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji mieszkańcom Gdańska.							
Zakres realizacji:			W 2016r. wybudowano trzy tereny rekreacyjne tj: - park w Kokoszkach przy ul. Azaliowej, - park w Kiełpinie Górny przy ul. Goplańskiej, - siłownia w Kokoszkach przy istniejącym placu zabaw przy ul. Osiedlowej. Zadanie zostało zrealizowane rzeczowo w całości.							
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 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.	Dzielnica
630	63095	8.2.4.31/WPR/BO			DRMG	200 000	241 710	241 586	99,9%	PIECKI MIGOWO
Koszt całkowity			241 586 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 wypocznik, a ogrodzenie zabezpieczy przed nieczystościami pozostawionymi przez zwierzęta.							
Zakres realizacji:			W 2016r. wykonano urządzenie terenu rekreacyjnego przy ul. Królewskie Wzgórze w dzielnicy Piecki-Migowie poprzez 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. Zadanie zostało zrealizowane w całości.							
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 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.	Dzielnica
630	63095	8.2.4.32/WPR/BO			DRMG	150 000	176 136	174 291	99,0%	ORUNIA - ŚW WOJCIECH - LIPCE
Koszt całkowity			174 291 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:			W 2016r. doposażono w zestaw drążków do ćwiczeń, kosz do koszykówki i ławki trzy następujące place zabaw: 1. Plac zabaw dla młodzieży starszej przy ul. Gościnniej 14 i 16 (Dom Sasiadki) 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. Zadanie zostało zrealizowane rzeczowo w całości.							

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 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.	Dzielnica
600	60016	12.2.3.7/WPR/BO			DRMG	262 000	254 634	177 992	69,9%	BRZEŻNO
Koszt całkowity			177 992 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:			W 2016r. zrealizowano: chodnik (z płytek bet. 35x35x5) długości 83 mb, o pow. 213,0 m ² , drogę dojazdową (z kostki bet.) długości 83 mb, o powierzchni 560 m ² , miejsca postojowe z płyt betonowych ażurowych typu Meba, pow. 340 m ² , kanalizację deszczową: budowę studni rewizyjnych - 2 szt., budowę wpustów ulicznych - 2 szt., odtworzenie zieleni ok. 300 m ² . Zadanie zostało zrealizowane rzeczowo w całości.							
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Położenie płyt typu Jumba na drodze 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 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.	Dzielnica
600	60016	12.2.3.8/WPR/BO			DRMG	105 000	105 000	103 450	98,5%	KRAKOWIEC - GÓRKI ZACHODNIE
Koszt całkowity			103 450 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 2016r. wykonano jezdnię z płyt Yomb oraz trzy wjazdy z kostki betonowej, długość odcinka ok. 120 mb. Zadanie zostało zrealizowane rzeczowo w całości.							
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	BEZPIECZNA DROGA =BEZPIECZENSTWO MIESZKAŃCÓW	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.	Dzielnica
600	60016	12.2.3.9/WPR/BO			DRMG	22 000	29 000	28 377	97,9%	MŁYŃSKA
Koszt całkowity			28 377 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 2016r. zrealizowano: - usunięcie muru i ogrodzenia, - wykonanie przedłużenia drogi z kostki betonowej, długość ok. 20 mb. Zadanie zostało zrealizowane rzeczowo w całości.							
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	MIESZKAM W GDAŃSKU SIENNA	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.	Dzielnica
600	60016	12.2.3.10/WPR/BO			DRMG	138 000	288 000	285 030	99,0%	PRZERÓBKA
Koszt całkowity			285 030 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 2016r. zrealizowano montaż: - krawężników bet 15x30 - 89 m, - krawężników bet 15x22 - 60 m, - oporników bet 12x25 - 70 m, - płyt YOMB - 600 m ² , - słupków do znaków drogowych - 1 szt, - znaków drgowych - 2 szt, - nasadzenie drzew jarzab szwedzki - 6 szt. - nasadzenie krzewów - 20 m ² , długość odcinka ok. 100 mb. Zadanie zostało zrealizowane rzeczowo w całości.							
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Nowe miejsca postojowe	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.	Dzielnica
600	60016	12.2.3.11/WPR/BO			DRMG	92 565	60 885	60 639	99,6%	VII DWOR
Koszt całkowity			60 639 zł	Lata realizacji		2016				
						2017 r.	0			
						2018 r.	0			
Cel zadania:			Organizacja nowych miejsc postojowych, zapewnienie bezpiecznego parkowania pojazdów.							
Zakres realizacji:			W 2016r. wykonano nowych 20 miejsc postojowych z kostki brukowej przy ul. Abrahama 41 do wjazdu dawnej przepompowni, długość ok 40 mb. Zadanie zostało zrealizowane rzeczowo w całości.							

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 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.	Dzielnica
600	60016	12.2.3.12/WPR/BO			DRMG	35 000	74 046	73 800	99,7%	ORUNIA - ŚW. 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 2016r. zrealizowano: - dojście chodnikowe ok. 25 m, - 8-10 miejsc parkingowych (utwardzenie terenu), - urządzenie zieleni wraz z małą architekturą Teren obejmował podwórkę usytuowane wzdłuż istniejących budynków mieszkalnych. Podwórkę było niezagospodarowane, zaniedbane i stanowiło teren nieutwardzony. Zadanie zostało zrealizowane rzeczowo w całości.							
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 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.	Dzielnica
600	60016	12.2.3.13/WPR/BO			DRMG	283 000	283 000	252 207	89,1%	OSOWA
Koszt całkowity			252 207 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 2016r. w ramach zadania zrealizowano budowę leśnego odcinka ul. Balcerskiego: - droga jednokierunkowa, - chodnik. Zadanie nie zostało zrealizowane rzeczowo w całości, ponieważ: wniosek do Budżetu Obywatelskiego 2016 obejmował wykonanie leśnego odcinka ul. Balcerskiego oraz miejsca postojowe na ul. Niedziałkowskiego (po stronie południowej). W związku z procedowaną zmianą Miejscowego Planu Zagospodarowania Przemysłowego w tym rejonie - w roku 2016 nie było możliwości zrealizowania zakresu dot. miejsc postojowych przy ul. Niedziałkowskiego. Zmiana planu nastąpi najwcześniej w I kwartale 2017 r. Dodatkowo, po stronie północnej ul. Niedziałkowskiego – znajdują się tereny należące do inwestorów prywatnych, którzy planują wykonanie zjazdów na swoje tereny z ul. Niedziałkowskiego. Z uwagi na powyższe okoliczności zdecydowano, w porozumieniu z wnioskodawcą, że w ramach wniosku z Budżetu Obywatelskiego 2016r. zrealizowana zostanie jedynie część zakresu dot. leśnego odcinka ul. Balcerskiego, natomiast wykonanie miejsc postojowych przy ul. Niedziałkowskiego zaplanowane zostanie do realizacji w roku 2017.							
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 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.	Dzielnica
600	60015	12.2.3.14/WPR/BO			DRMG	257 000	257 000	257 000	100,0%	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:			W 2016r. w ramach zadania zrealizowano: budowę drogi rowerowej (przejazd przez al. Grunwaldzką) i przebudowę drogi rowerowej (rejon Galerii Bałtyckiej i przejazd przez ul. Kościuszki) Osiągnięto następujące wskaźniki: - nawierzchnia asfaltowa SMA (czerwona) - 127 m ² , - przebudowa chodników z płytek bet. 30x30 - 377 m ² , - przebudowa krawężników kamiennych - 58 mb , - przebudowa nawierzchni z piyt bet. 40x40 - pow. 78 m ² , - montaż znaków drogowych - 5 kpl. , - montaż podpórek dla rowerzystów - 17 sztuk , - oznakowanie poziome - 272 m ² Zadanie zostało zrealizowane rzeczowo w całości.							

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 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.	Dzielnica
600	60015	12.2.3.15/WPR/BO			DRMG	2 200 000	2 200 000	2 180 766	99,1%	PROJEKT OGÓLNOMIEJSKI
Koszt całkowity			2 180 766 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:			<p>W 2016 r. w ramach zadania zrealizowano :</p> <ul style="list-style-type: none"> • modernizację drogi rowerowej wzdłuż al. Zwycięstwa i al. Grunwaldzkiej na odcinku od Wałów Piastowskich do ul. Ks. Leona Miszewskiego • poprawę oznakowania poziomego i pionowego sieci głównych tras rowerowych • instalację podpórek spoczynkowych • poprawę bezpieczeństwa i jakości dróg, w tym: <ul style="list-style-type: none"> - 5.1. al. Hallera - od ul. Towarowej do Torów PKP (pod wiaduktem) - 5.2. ul. Kartuska - ul. Powstańców Warszawskich - wyjazd z posesji - 5.3. al. Zwycięstwa - Park Steffensa (wyjazd do bramy) - 5.4. al. Zwycięstwa - ul. Kolejowa - 5.5. ul. Braci Lewoniewskich - ul. Wojska Polskiego - 5.6. ul. Elbląska - korekta krawężników - obniżenie <p>Poniższe zadania nie zostały zrealizowane rzeczowo z uwagi na brak środków finansowych, tj:</p> <ul style="list-style-type: none"> • poprawę bezpieczeństwa i jakości drogi eksploatacyjnej na wale Kanału Raduni - zrealizowano w zakresie uzyskania decyzji administracyjnych i korekty dokumentacji projektowej • poprawę bezpieczeństwa i jakości ul. Hucisko z ul. Waly Jagiellońskiej - nie zrealizowane, nie uregulowany stan prawny. • rozbudowa skrzyżowania al.. Armii Krajowej z ul. Łostowicka - zrealizowane w zakresie dokumentacji projektowej; • przejazd rowerowy na wprost skrzyżowania ulic Pomorska, Gospody, Chłopska - Zrealizowane w zakresie dokumentacji projektowej • renowacja przejazdów rowerowych i przejść dla pieszych przez tory tramwajowe - Przeprowadzono postępowanie w trybie zaproszenia - zbuduj. Unieważniono postępowanie, wartość kosztorysowa 3 380 000, wartość najniższej oferty 5.818.102 zł brutto. 							

PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH WYDATKÓW BIEŻĄCYCH:

605 960

605 960

489 916

Dział	Rozdział	nr podzadania wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	ANIMAL PATROL	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.	Dzielnica
900	90013	2.2.1.6/WGK/BO			WGK	250 000	250 000	191 113	76,4%	PROJEKT OGÓLNOMIEJSKI
Koszt całkowity			191 113 zł	Lata realizacji			przedział czasowy			
						2017 r.				
						2018 r.				
Cel zadania:			4 jednoosobowe patrole zajmujące się wylapywaniem kotów na sterylizację, dowożeniem do lecznicy oraz odwożeniem ich z powrotem, a także dowożeniem do lecznicy zwierząt chorych lub rannych.							
Zakres realizacji:			W 2016r. wykonano 470 zabiegów sterylizacji i 232 zabiegi kastracji. Na koszt zadania składały się również wydatki na czas pracy patroli oraz koszty paliwa i eksploatacji.							

Dział	Rozdział	nr podzadania wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Kompleksowy program opieki nad kotami miejskimi	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.	Dzielnica
900	90013	2.2.1.5/WGK/BO			WGK	143 000	143 000	131 220	91,8%	
							95 000	86 970	91,5%	CHELM
							48 000	44 250	92,2%	JASIEŃ
Koszt całkowity			131 220 zł	Lata realizacji			przedział czasowy			
						2017 r.				
						2018 r.				
Cel zadania:			Kompleksowa opieka nad kotami miejskimi w wybranych dzielnicach miasta							
Zakres realizacji:			W 2016 r. wykonano m.in. 432 zabiegi sterylizacji, 108 zabiegów kastracji i 744 odpchlenia wraz z odrobaczeniem. Na koszty zadania składały się również wydatki na odławianie kotów, ich transport, koszty paliwa i eksploatacji samochodów, prowadzenie bazy danych.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Modernizacja boiska przy Wroniej Górze	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.	Dzielnica
926	92601	8.1.5.4/DRMG/BO			DRMG	3 100	3 100	3 100	100,0%	ANIÓŁKI
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:			<p>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.</p> <p>Od czasu wykonania ww. infrastruktury we wczesnych latach 90., znacząco wrosła 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.</p> <p>W 2016r., prace obejmowały:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 ukl. zad.	Nazwa zadania:	Rewitalizacja Wroniej Górki - etap I	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.	Dzielnica
900	90004	10.2.2.5/ZDIZ/BO			ZDIZ	9 520	9 520	9 080	95,4%	ANIOŁKI
Koszt całkowity			9 520 zł	Lata realizacji		2016				
						2017 r.	0			
						2018 r.	0			
Cel zadania:			Przywrócenie dawnej świetności Wroniej Górki							
Zakres realizacji:			W 2016r. prace obejmowały: odtworzenie 6 ławek parkowych oraz zakup i montaż 3 betonowych pojemników na śmieci wzdłuż głównej osi pieszej lasku - między ulicami Świdnicką i Wronią.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Uliczne kosze na śmieci	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.	Dzielnica
900	90003	10.1.1.7/ZDIZ/BO			ZDIZ	2 000	2 000	113	5,7%	CHEŁM
Koszt całkowity			113 zł	Lata realizacji		2016				
						2017 r.	0			
						2018 r.	0			
Cel zadania:			Utrzymanie porządku na ul. Mariana Buczka							
Zakres realizacji:			W 2016r. rozstawiono kosze na śmieci na ul. Buczka (z zasobów jednostki GZDIZ).							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Mała infrastruktura - ławki, kosze na śmieci i dystrybutory na bezpłatne torebki na psie nieczystości	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.	Dzielnica
900	90003	10.2.2.4/ZDIZ/BO			ZDIZ	21 340	21 340	12 468	58,4%	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 2016r. zrealizowano: - 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 na 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.	Dzielnica
600	60016	2.2.5.2/ZDIZ/BO			ZDIZ	33 000	33 000	25 348	76,8%	STRZYŻA
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 przez ul. Chrzanowskiego, montaż spowalniaczy wyspowych przy przejściach dla pieszych - w ramach zadania, którego zakres rzeczowy obejmuje spowolnienie ruchu na ulicach Strzyży; Zakupiono i zamontowano 12 markerów solanych na przejściu dla pieszych przez ul. Chrzanowskiego w rejonie skrzyżowania z ul. Żeglarską. Wykonano wyniesione przejście dla pieszych przez ul. Chopina w rejonie skrzyżowania z ul. Fitełberga.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Bezpieczna STRZYŻA	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.	Dzielnica
754	75416	2.2.5.2/WBZK/BO			WBZK	78 000	78 000	62 162	79,7%	STRZYŻA
Koszt całkowity			62 162 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 Wieku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2016	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.	Dzielnica
853	85395	14.1.1.11/WRS-WPS/BO			WRS	20 000	20 000	20 000	100,0%	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 Wieku 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 2016r. realizacja celu głównego projektu przebiegała 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 na 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.	Dzielnica
853	85395	14.1.1.12/WRS-WPS/BO			WRS	15 000	15 000	15 000	100,0%	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 2016r. zrealizowano: organizację 3 wycieczek autokarowych i 1 pikniku w Parku Oruńskim, organizację bieżącej działalności klubu seniora "Motława" oraz wsparcie działań realizowanych przez klub.							

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 na 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.	Dzielnica
853	85395	14.1.1.13/WRS-WPS/BO			WRS	25 000	25 000	14 312	57,2%	ORUNIA - SW. WOJCIECH - LIPCE
Koszt całkowity			14 312 zł	Lata realizacji		2016				
						2017 r.	0			
						2018 r.	0			
Cel zadania:			Projekt ma na celu pobudzić, odświeżyć i uwspółcześić kontakt z historią naszego kraju zarówno młodych jak i starszych mieszkańców naszej dzielnicy.							
Zakres realizacji:			W 2016r. zrealizowano: 1) rekonstrukcje zdarzeń historycznych grup rekonstrukcyjnych połączone z "Jekcjami 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 na 31.12.2016r.	Wykonanie w 2016r.	% wyk.	Dzielnica
921	92105	9.1.1.5/BPK/BO			BPK	6 000	6 000	6 000	100,0%	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 została czasowo przeniesiona do dzielnicy Jasień. Wystawa pt. "FOTOFETA", prezentowała fotografie zakwalifikowane na wystawę Foto Feta 2016, w tym prac czterech nagrodzonych artystów. Wystawa zainstalowana została na 16 planszach, w parku, znajdującym się na terenie Dzielnicy Jasień.							

CZEŚĆ III

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA INFORMACJA O JEJ KSZTAŁTOWANIU SIĘ ZA 2016 ROK

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2045 - informacja o jej kształtowaniu się w 2016 roku

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	limit roku 2016	Wykonanie w 2016r.	% wykonania limitu rocznego	stopień zaawansow. realizacji projektu (%)	limit wydatków w latach 2017-2045	Limit zobowiązań (planowany)	Limit zobowiązań (zrealizowany)
			od	do									
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.), z tego:				7 544 354 012	2 184 484 500	537 889 505	474 513 544	88,22%	35,24%	4 821 285 825	2 881 892 188	2 047 356 221
1.a	- wydatki bieżące				5 173 860 506	1 643 936 535	253 658 397	239 196 104	94,30%	36,40%	3 275 571 392	1 474 234 528	1 347 237 694
1.b	- wydatki majątkowe				2 370 493 506	540 547 965	284 231 108	235 317 440	82,79%	32,73%	1 545 714 433	1 407 657 660	700 118 527
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:				391 304 186	119 662	14 758 233	2 497 799	16,92%	0,67%	375 732 109	138 474 923	12 048 505
1.1.1.	- wydatki bieżące				72 414 862	119 662	14 618 233	2 493 248	17,06%	3,61%	56 982 785	71 723 319	10 710 630
	BSInno - Rozpatanie 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	330 150	75,76%	39,50%	464 150	464 150	0
	Wydział Rozwoju Społecznego												
1.1.1.2	Change - Społeczne Planowanie Usług Publicznych				bieżące								
	Cel: Tworzenie narzędzi dla odbiorców usług publicznych w celu włączenia ich w proces planowania i tworzenia ich nowych rodzajów.		2015	2018	300 292	4 995	96 157	83 641	86,98%	29,52%	199 140	199 140	0
	Wydział Rozwoju Społecznego												
1.1.1.3	CityMobilNet				bieżące								
	Cel: Opracowanie Zrównoważonego Planu Mobilności Miejskiej dla Gdańska		2016	2018	208 447	0	30 340	25 208	83,09%	12,09%	178 107	208 447	109 595
	Zarząd Dróg i Zieleni												
1.1.1.4	Gdańsk Miastem Zawodowców - podniesienie jakości edukacji zawodowej				bieżące								
	Cel: Zwiększenie zatrudnienia absolwentów szkół poprzez podniesienie jakości kształcenia zawodowego w 5 branżach kluczowych oraz podniesienie atrakcyjności i zwiększenie dostępności poradnictwa zawodowego w Gdańsku		2016	2020	12 699 189	0	260 217	0	0,00%	0,00%	12 438 972	12 699 189	0
	Wydział Rozwoju Społecznego												
1.1.1.5	Gotowość Praca Samodzielność				bieżące								
	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	9 112 513	0	2 523 299	1 925 962	76,33%	21,14%	6 589 214	9 112 513	9 112 513
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku												

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	limit roku 2016	Wykonanie w 2016r.	% wykonania limitu rocznego	stopień zaawansow. realizacji projektu (%)	limit wydatków w latach 2017-2045	Limit zobowiązań (planowany)	Limit zobowiązań (zrealizowany)
			od	do									
1.1.1.6	Inteligentne rozwiązanie na rzecz Strefy Ograniczonej Emisji oraz innych nisko emisyjnych strategii w miastach UE (SOLEZ) Celi: Ograniczenie ruchu samochodowego na terenie Głównego Miasta, a przez to poprawa jakości życia mieszkańców i warunków prowadzenia biznesu na tym obszarze	Wydział Gospodarki Komunalnej	2016	2019	bieżące 748 082	0	53 900	46 322	85,94%	6,19%	0	748 082	0
1.1.1.7	LED II Celi: Współpraca partnerów w dziedzinie procedur zamówień publicznych, dot. oświetlenia ulicznego	Wydział Programów Rozwojowych	2014	2017	bieżące 112 745	72 795	39 100	16 573	42,39%	79,27%	850	0	0
1.1.1.8	Morskie ścieżki turystyczne Południowego Bałtyku (BALTIC PASS) Celi: Stworzenie żeglarskiego produktu turystycznego skierowanego do właścicieli/armatorów tradycyjnych żaglowców oraz do agencji turystycznych	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2016	2019	bieżące 1 114 291	0	16 886	11 953	70,79%	1,07%	1 097 405	1 114 291	1 114 291
1.1.1.9	NonHacCity Celi: Wypracowanie nowoczesnych metod zarządzania w celu minimalizacji emisji substancji niebezpiecznych i ich wpływ na ekosystemy i zdrowie ludzkie z terenów zurbanizowanych w rejonie Morza Bałtyckiego.	Wydział Środowiska	2016	2019	bieżące 291 132	0	60 384	31 080	51,47%	10,68%	230 748	291 132	291 132
1.1.1.10	Rozwijamy kompetencje i programujemy przyszłość Celi: Rozwój kompetencji informatycznych, naukowo-technicznych, przedsiębiorczych, społecznych, uczenia się, językowych (j. obce) oraz do radztwo edukacyjno-zawodowe w 45 gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych	Wydział Rozwoju Społecznego	2016	2018	bieżące 20 851 250	0	5 245 346	0	0,00%	0,00%	15 605 904	20 851 250	0
1.1.1.11	RUGGEDISED: Rotterdam, Umea, Glasgow - tworzenie przykładowych dzielnic z zastosowaniem zrownoważonej energii Celi: Zarządzania miejskim systemem energetycznym w mieście Gdańsk	Wydział Programów Rozwojowych	2016	2021	bieżące 983 190	0	8 200	8 199	99,99%	0,83%	974 990	983 190	11 699
1.1.1.12	Szkolimy uczniów przedsiębiorczych, empatycznych, rozsądnych. Gdańskie szkoły podstawowe Celi: Rozwój kompetencji językowych (j. obce), matematycznych, informatycznych, społecznych i uczenia się oraz wsparcie ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych w 43 szkołach podstawowych	Wydział Rozwoju Społecznego	2016	2018	bieżące 22 671 265	0	5 749 812	0	0,00%	0,00%	16 921 453	22 671 265	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	limit roku 2016	Wykonanie w 2016r.	% wykonania limitu rocznego	stopień zaawansow. realizacji projektu (%)	limit wydatków w latach 2017-2045	Limit zobowiązań (planowany)	Limit zobowiązań (zrealizowany)
			od	do									
	Wsparanie zatrudnienia bezrobotnych gdańszczan w branży transportowo-logistycznej oraz u lokalnych przedsiębiorców Cel: Podniesienie atrakcyjności na rynku pracy 140 bezrobotnych, zamieszkujących teren Miasta Gdańsk i powiatu gdańskiego, kobiet i mężczyzn w wieku 30+ poprzez realizację wsparcia indywidualnego, szkoleń zawodowych, zdobywanie doświadczenia zawodowego w odpowiedzi na potrzeby lokalnych przedsiębiorców	Gdański Urząd Pracy	2016	2018	71 400	0	15 160	14 160	93,40%	19,93%	56 240	71 400	71 400
	Zdolni z Pomerza Cel: Wsparcie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki, informatyki, biologii, chemii i nauki społecznych	Wydział Rozwoju Społecznego	2016	2021	2 309 270	0	83 658	0	0,00%	0,00%	2 225 612	2 309 270	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				318 889 324	0	140 000	4 551	3,25%	0,00%	318 749 324	66 751 604	1 337 875
	Gdański Szlak Wodociągowy Cel: Udośćpienie zwiedzania zabytkowych nieczynnych obiektów infrastruktury wodociągowej.	Wydział Programów Rozwojowych	2016	2017	majątkowe 1 333 324	0	100 000	0	0,00%	0,00%	1 233 324	1 333 324	1 333 324
1.1.2.2	Przebudowa wiaduktu Biskupia Góra Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej Gdańska od strony południowej	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozwojowy Miasta Gdańska	2016	2019	majątkowe 145 150 000	0	0	0	0,00%	0,00%	145 150 000	25 078 280	0
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	4 551	11,38%	0,04%	10 300 000	10 340 000	4 551
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: Szybką i bezpieczną przeprowadzenie ruchu na odcinku od ul. Otomińskiej do granicy miasta Gdańska z gminą Żukowo	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozwojowy Miasta Gdańska	2016	2019	majątkowe 162 066 000	0	0	0	0,00%	0,00%	162 066 000	30 000 000	0
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				45 499 396	30 996	780 000	205 970	26,41%	0,00%	44 688 400	45 468 400	41 003 455
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0
1.2.1.1					bieżące 0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	limit roku 2016	Wykonanie w 2016r.	% wykonania limitu rocznego	stopień zaawansow. realizacji projektu (%)	limit wydatków w latach 2017-2045	Limit zobowiązań (planowany)	Limit zobowiązań (zrealizowany)
			od	do									
1.2.2	- wydatki majątkowe				45 499 396	30 996	780 000	205 970	26,41%	0,00%	44 688 400	45 468 400	41 003 455
	Prowadzenie projektów inwestycyjnych (w szczególności w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego)				majątkowe								
1.2.2.1	Cel: Kompleksowe przygotowanie i realizacji projektów inwestycyjnych finansowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego	Wydział Polityki Gospodarczej	2015	2020	4 810 996	30 996	780 000	205 970	26,41%	4,93%	4 000 000	4 780 000	3 15 055
	Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku				majątkowe								
1.2.2.2	Cel: Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz realizacja w ramach przedsięwzięcia celu publicznego	Wydział Polityki Gospodarczej	2015	2023	40 688 400	0	0	0	0,00%	0,00%	40 688 400	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:				7 107 550 430	2 184 333 842	522 351 272	471 809 775	90,32%	37,37%	4 400 865 316	2 697 948 865	1 994 304 261
1.3.1	- wydatki bieżące				5 101 445 644	1 643 816 873	239 040 164	236 702 856	99,02%	36,86%	3 218 588 607	1 402 511 209	1 336 527 064
1.3.1.1	Monitorowanie osiągniętych efektów w związku z realizacją programu "SOWA - energooszczędne oświetlenie uliczne"	Zarząd Dróg i Zieleni	2015	2020	bieżące		10 000	0	0,00%	16,67%	40 000	50 000	4 428
	Cel: Potwierdzenie osiągnięcia efektu ekologicznego				bieżące								
1.3.1.2	Organizacja (przygotowanie i przeprowadzenie) zlotu żaglowców BALTIC SAIL w latach 2017-2019	Biuro Prezydenta ds. Sportu	2016	2019	1 650 000	0	0	0	0,00%	0,00%	1 650 000	1 650 000	0
	Cel: Propagowanie i wspieranie tradycyjnego żeglarstwa i turystyki morskiej oraz Miasta Gdańska.				bieżące								
1.3.1.3	Promocja Miasta Gdańska jako Gospodarza Mistrzostw Europy w Płycie Ręcznej w 2016 roku w Gdańsku.	Biuro Prezydenta ds. Sportu	2016	2017	4 000 000	0	1 500 000	500 000	33,33%	12,50%	2 500 000	4 000 000	500 000
	Cel: Promocja Miasta Gdańska jako Gospodarza Mistrzostw Europy w Płycie Ręcznej w trakcie przygotowań oraz w trakcie trwania turnieju.				bieżące								
1.3.1.4	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	556 000	1 615 000	1 373 244	85,03%	3,66%	50 608 680	52 223 680	2 858 964
	Cel: Promowanie wśród opinii publicznej całego świata obrazu uniwersalnego ruchu edukacyjnego, otwartego dla wszystkich młodych ludzi bez względu na rasę czy wyznanie.												

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	Wykonanie w 2016r.	% wykonania limitu rocznego	stopień zaawansow. realizacji projektu (%)	limit wydatków w latach 2017-2045	Limit zobowiązań (planowany)	Limit zobowiązań (zrealizowany)
			od	do								
	Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego zespołu Bazyliki Mariackiej w Gdańsku				bieżące 2 000 000	0	0	0,00%	0,00%	2 000 000	2 000 000	0
1.3.1.5	Ochrona dziedzictwa kulturowego miasta Gdańska poprzez rewaloryzację i konserwację najcenniejszego wyposażenia Bazyliki Mariackiej i budynków znajdujących się w zespole	Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	2016	2020								
	Rewitalizacja, konserwacja i adaptacja zabytkowego zespołu leśnej kwatery w Gdańsku na Wyspie Sobieszewskiej, realizowana przez Prowincję Franciszkanów Konwentualnych z siedzibą w Gdańsku				bieżące 2 423 857	0	811 644	0,00%	0,00%	1 612 213	2 423 857	0
1.3.1.6	Cel: Efektywne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego na rzecz rozwoju oferty turystycznej i kulturowej Gdańska.	Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	2016	2017								
	TOP TALENT - społeczny program sportowy w dyscyplinie piłka nożna chłopców.				bieżące 621 000	207 000	206 250	99,64%	66,55%	207 000	0	0
1.3.1.7	Cel: Stworzenie z najdoiniejszych i najbardziej utalentowanych zawodników gdańskich klubów piłkarskich grupy "Top Talent".	Biuro Prezydenta ds. Sportu	2015	2017								
	Udośćpienie sieci hot-spot dla internetu bezprzewodowego Gdańsk WiFi na terenie miasta.				bieżące 1 876 149	1 152 756	323 620	90,41%	78,69%	365 453	0	0
1.3.1.8	Cel: Poprawa atrakcyjności Gdańska dla mieszkańców i turystów poprzez dostęp do internetu bezprzewodowego.	Biuro Informatyki	2014	2018								
	Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa na granicy miast Gdańska i Sopotu wraz z urządzeniami z nią związanymi.				bieżące 15 220 233	12 984 833	682 952	97,98%	89,80%	1 538 400	0	0
1.3.1.9	Cel: Rozwój turystyki, sportu i rekreacji.	Wydział Programów Rozwojowych	2004	2019								
	Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie Miasta Gdańska.				bieżące							
1.3.1.10	Cel: Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie Miasta Gdańska.	Wydział Gospodarki Komunalnej/Zarząd Transportu Miejskiego	2009	2030	5 010 640 190	1 627 228 079	233 095 550	99,90%	37,12%	3 150 316 561	1 333 163 672	1 333 163 672
	Zarządanie infrastrukturą powstałą w ramach Programu Ożywienia Dróg Wodnych				bieżące 3 174 535	1 678 205	746 030	100,00%	76,37%	750 300	0	0
1.3.1.11		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji/Wydział Programów Rozwojowych	2014	2017								

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe bieżące	Nakłady poniesione dotychczas	limit roku 2016	Wykonanie w 2016r.	% wykonania limitu rocznego	stopień zaawansow. realizacji projektu (%)	limit wydatków w latach 2017-2045	Limit zobowiązań (planowany)	Limit zobowiązań (zrealizowany)
			od	do									
1.3.1.12	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	7 000 000	0	0	0,00%	0,00%	7 000 000	7 000 000	0	
1.3.2.	- wydatki majątkowe				2 006 104 786	540 516 989	283 311 108	235 106 919	82,99%	1 182 276 709	1 295 437 656	657 777 197	
1.3.2.1	Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta Cel: 1.3.2.1 Poprawa stanu technicznego ulic oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego na wybranych ulicach lokalnych.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska/Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku	2013	2017	majątkowe 33 145 616	14 545 616	11 100 000	7 653 658	68,95%	66,97%	7 500 000	17 632 548	93 400
1.3.2.2	Budowa Kompleksu Wystawienniczo-Kongresowego AmberExpo w Gdańsku Letnicy - dokapitalizowanie lub odkup akcji Cel: Wyprowadzenie nowej siedziby Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A.	Wydział Polityki Gospodarczej	2011	2030	majątkowe 114 021 800	31 821 800	2 400 000	2 400 000	100,00%	30,01%	79 800 000	82 200 000	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	0,00%	0,00%	12 000 000	12 000 000	10 380
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	129 770	12,98%	1,30%	9 000 000	10 000 000	168 110
1.3.2.5	Budowa mostu zwodzonego na Wyspę Sobieszewską w ciągu drogi wojewódzkiej nr 501 Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska, poprzez budowę/rozbudowę układu komunikacyjnego miasta.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2018	majątkowe 84 601 945	0	33 601 945	33 369 924	99,31%	39,44%	51 000 000	27 046 538	276 451
1.3.2.6	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	16 190	1,62%	0,13%	11 000 000	12 000 000	52 724

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	limit roku 2016	Wykonanie w 2016r.	% wykonania limitu rocznego	stopień zaawansow. realizacji projektu (%)	limit wydatków w latach 2017-2045	Limit zobowiązań (planowany)	Limit zobowiązań (zrealizowany)
			od	do									
	Budowa przedszkoli modułowych w dzielnicach rozwojowych miasta	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2015	2016	majątkowe 20 345 389	0	15 345 389	15 336 724	99,94%	75,38%	5 000 000	8 892 164	563 990
1.3.2.7	Zapewnienie miejsc w przedszkolach publicznych, w rozwojowych dzielnicach miasta.												
	Budowa stadionu piłkarskiego w Gdańsku-Letnicy	Wydział Polityki Gospodarczej	2007	2024	majątkowe 600 500 000	161 700 000	52 000 000	52 000 000	100,00%	35,59%	386 800 000	438 800 000	438 800 000
1.3.2.8	Cel: Wybudowanie stadionu piłkarskiego w Gdańsku-Letnicy, na którym w 2012 roku zostały rozegrane Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej UEFA Euro 2012.												
	Budowa ul. Nowa Olchowa	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2017	majątkowe 3 010 000	0	10 000	0	0,00%	0,00%	3 000 000	3 010 000	0
1.3.2.9	Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez budowę nowego układu ulicznego umożliwiającego skomunikowanie terenów znajdujących się w rejonie inwestycji.												
	Budowa ul. Swojskiej	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	0
1.3.2.10	Cel: Poprawa stanu technicznego ulicy oraz poprawa bezpieczeństwa w ruchu kołowym i pieszym.												
	Budowa węzłów komunikacyjnych przy przystankach PKM.	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	121 032
1.3.2.11	Cel: Integracja przystanków PKM z układem dróg lokalnych oraz systemem komunikacyjnym w ramach Metropolii.												
	Budowa żłobków modułowych.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2014	2017	majątkowe 17 518 467	13 018 467	500 000	263 529	52,71%	75,82%	4 000 000	4 414 174	4 146
1.3.2.12	Cel: Zapewnienie miejsc opieki dla najmłodszych dzieci poprzez budowę żłobków w rozwojowych dzielnicach Gdańska.												
	Dokumentacja dla przyszłych projektów	Wydział Programów Rozwojowych/Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska/Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji/Centrum Hewelitanum/Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	2013	2018	majątkowe 34 978 716	10 319 921	13 658 795	10 551 752	77,25%	59,67%	11 000 000	15 771 598	3 858 241
1.3.2.13	Cel: Przygotowanie opracowań w pomagających decyzję w sprawie możliwości i wyboru wariantu realizacji inwestycji.												

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	limit roku 2016	Wykonanie w 2016r.	% wykonania limitu rocznego	stopień zaawansow. realizacji projektu (%)	limit wydatków w latach 2017-2018	Limit zobowiązań (planowany)	Limit zobowiązań (zrealizowany)
			od	do									
1.3.2.14	Dokumentacja projektowa i środowiskowa dla rozbudowy i modernizacji układu drogowo-kolejowego zapewniającego dostęp do Prawobrzeżnego Portu Wewnętrzznego w Gdańsku Cel: Poprawa bezpieczeństwa oraz zapewnienia płynności ruchu pojazdów na dojazdach do Portu Wewnętrzznego w Gdańsku	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2017	majątkowe 700 000	0	200 000	0	0,00%	0,00%	500 000	700 000	0
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	0,00%	0,00%	2 000 000	2 000 000	0
1.3.2.16	Dom Daniela Chodowieckiego i Guntera Grassa - przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocitca z adaptacją do nowych funkcji - kultury i turystyki Cel: Przywrócenie wartości i ochrony budynków dawnego Sierocitca	Wydział Programów Rozwojowych	2016	2017	majątkowe 4 900 000	0	1 300 000	339 697	26,13%	6,93%	3 600 000	4 900 000	183 376
1.3.2.17	Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych Cel: Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego poprzez ukształcanie sieci ponadgminnych szkół zawodowych odpowiadających lokalnym i regionalnym potrzebom.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2018	majątkowe 11 886 203	0	0	0	0,00%	0,00%	11 886 203	11 886 203	0
1.3.2.18	Gdański Program Przeciwpowodziowy. Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2011	2017	majątkowe 29 999 880	11 199 880	14 600 000	12 278 660	84,10%	76,26%	4 200 000	5 073 289	0
1.3.2.19	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV A Cel: Wzrost zdolności przewozowej transportu tramwajowego, skrócenie czasu dojazdu do centrum miasta z dzielnic południowo-zachodnich Gdańska	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2020	majątkowe 216 000 000	0	15 000 000	1 221 809	8,15%	0,57%	201 000 000	214 628 946	2 097 498

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	limit roku 2016	Wykonanie w 2016r.	% wykonania limitu rocznego	stopień zaawansow. realizacji projektu (%)	limit wydatków w latach 2017-2045	Limit zobowiązań (planowany)	Limit zobowiązań (zrealizowany)
			od	do									
	Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Moliawa" Sp. z o.o. Cel: Realizacja programów: budowy mieszkań czynszowych na potrzeby Miasta Gdańska dofinansowanych z Funduszu Doplac BGK z wydzieleniem mieszkań socjalnych z zasobu Gminy w latach 2014-2020 roku, - rządowego finansowania budownictwa czynszowego oraz Centrum Aktywności Lokalnej	Wydział Polityki Gospodarczej	2014	2020	majątkowe 100 557 284	23 194 500	25 193 784	100,00%	48,12%	52 169 000	77 362 784	25 193 500	
1.3.2.20													
	Gmina Miasta Gdańska - Tworzymy nowe miejsca dla przedszkolaków Cel: Zapewnienie miejsc w przedszkolach publicznych na terenie Gdańska Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o. Cel: Zapewnienie mieszkańcom Gdańska wszechstronnego rozwoju kulturalno-sportowego.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2017	majątkowe 3 226 500	0	199 459	6,99%	6,18%	371 500	3 226 500	0	
1.3.2.21													
	Konserwacja i renowacja Zespołu Redity Napoleońskiej w ramach adaptacji umocnień Góry Gradowej w Gdańsku na potrzeby kulturalno-edukacyjne Centrum Hewelianum Cel: Rozwój infrastruktury turystycznej i edukacyjnej. Modernizacja i budowa drogowych obiektów inżynierskich - budowa kładki na Wyspę Otowlanka	Wydział Programów Rozwojowych/Centrum Hewelianum	2015	2017	majątkowe 1 250 000	0	550 000	0,00%	32,45%	8 400 000	8 400 000	0	
1.3.2.22													
	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w Centrum Hewelianum w Gdańsku, z zastosowaniem towarzyszącego systemu zarządzania Cel: Redukcja emisji poprzez modernizację części opraw oświetleniowych z wymianą źródeł z zastosowaniem systemu zarządzania siecią w Centrum Hewelianum	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2010	2017	majątkowe 11 611 819	1 211 819	3 400 000	99,01%	39,43%	7 000 000	10 400 000	7 817 276	
1.3.2.23													
	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w Centrum Hewelianum w Gdańsku, z zastosowaniem towarzyszącego systemu zarządzania Cel: Redukcja emisji poprzez modernizację części opraw oświetleniowych z wymianą źródeł z zastosowaniem systemu zarządzania siecią w Centrum Hewelianum	Wydział Programów Rozwojowych/Centrum Hewelianum	2016	2018	majątkowe 671 739	0	23 739	69,95%	2,47%	648 000	671 739	0	
1.3.2.24													
	Modernizacja w obiektach użyteczności publicznej Cel: Zapewnienie efektywnej realizacji zadań publicznych prowadzonych w obiektach gminy.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2011	2017	majątkowe 166 415 465	112 583 465	33 832 000	99,85%	87,95%	20 000 000	19 298 527	12 723 817	
1.3.2.25													
1.3.2.26													

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	limit roku 2016	Wykonanie w 2016r.	% wykonania limitu rocznego	stopień zaawansow. realizacji projektu (%)	limit wydatków w latach 2017-2045	Limit zobowiązań (planowany)	Limit zobowiązań (zrealizowany)
			od	do									
1.3.2.27	Most nad kanałem Raduni ul. Starogardzka Cel: 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	0	
1.3.2.28	Oświetlenie ulic Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez budowę nowego oświetlenia ulic w Gdańsku	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2018	majątkowe 11 800 000	0	1 800 000	72,91%	11,12%	10 000 000	11 164 118	0	
1.3.2.29	Pielęgnacja zieleni po zakończonych inwestycjach. Cel: 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	80 024	25,16%	34,29%	2 000 000	2 206 872	389 608
1.3.2.30	Położenie odcinka wodociągu wiejskiego z Kłodna do Ostrow Mausez Cel: Zapewnienie mieszkańcom Gminy Sulęcyno dostępu do wodociągu wiejskiego z Kłodna do Ostrow Mausez	Wydział Programów Rozwojowych	2016	2017	majątkowe 226 000	0	26 000	23 965	92,25%	10,61%	200 000	226 000	26 000
1.3.2.31	Pomorskie Szlaki Kajakowe Cel: Ukierunkowanie ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo oraz poprawa stanu środowiska naturalnego na tych terenach.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2018	majątkowe 307 500	0	0	0	0,00%	0,00%	307 500	307 500	0
1.3.2.32	Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym (R-10) i Wiślana Trasa Rowerowa (R-9). Cel: Połączenie turystyki aktywnej z turystyką kulturalną i przyrodniczą.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2019	majątkowe 17 600 000	0	600 000	5 289	0,88%	0,03%	17 000 000	17 600 000	0
1.3.2.33	Poprawa obsługi komunikacyjnej Przymorza Cel: Poprawa obsługi komunikacyjnej Przymorza w rejonie ulic: Słupska, Lęborska, Arkoniska, Kołobrzeska, Szczecińska, Słaska.	Wydział Programów Rozwojowych/Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku	2017	2018	majątkowe 3 100 000	0	0	0	0,00%	0,00%	3 100 000	3 100 000	0
1.3.2.34	Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania Cel: Rozbudowa bazy sportowej dla stworzenia warunków rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska/Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2013	2017	majątkowe 36 189 501	14 749 501	11 440 000	10 803 501	94,44%	70,61%	10 000 000	14 853 750	0
1.3.2.35	Program budowy i modernizacji chodników - edycja 2017 Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa, estetyki i komfortu ruchu pieszego poprzez poprawę stanu technicznego chodników oraz nawierzchni ulic i dróg na terenie miasta Gdańska	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska/Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2016	2017	majątkowe 13 000 000	0	0	0	0,00%	0,00%	13 000 000	13 000 000	125 000

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	limit roku 2016	Wykonanie w 2016r.	% wykonania limitu rocznego	stopień zaawansow. realizacji projektu (%)	limit wydatków w latach 2017-2045	Limit zobowiązań (planowany)	Limit zobowiązań (zrealizowany)
			od	do									
	Program budowy mieszkań komunalnych - GIS sp. z o.o.				majątkowe								
1.3.2.36	Budowa przez Spółkę celową 1000 mieszkań komunalnych.	Wydział Polityki Gospodarczej	2007	2030	103 634 000	29 482 000	3 919 000	3 919 000	100,00%	32,23%	70 233 000	74 152 000	74 152 000
	Przebudowa drogi i powiatowej na odcinku Otomlin-Sulimin.				majątkowe								
1.3.2.37	Stworzenie szybkiego i bezpiecznego połączenia ważnych szlaków w ruchu tranzytowym pomiędzy gminami w Metropolii.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2015	2017	300 000	0	0	0	0,00%	0,00%	300 000	300 000	0
	Przebudowa układu drogowego w okolicach dworca w Gdańsku Wrzeszczu				majątkowe								
1.3.2.38	Poprawa dostępności komunikacyjnej centralnych dzielnic Gdańska poprzez budowę i przebudowę układu dróg we Wrzeszczu.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2019	17 376 514	0	5 000 000	0	0,00%	0,00%	12 376 514	17 376 514	0
	Przepompownia wód deszczowych w Klukowie - Rebiechowie				majątkowe								
1.3.2.39	Odwodnienie terenów ul. Nowej Słowackiego	Wydział Programów Rozwojowych/Wydział Gospodarki Komunalnej/Wydział Polityki Gospodarczej	2013	2022	2 376 380	154 980	329 290	329 288	100,00%	20,38%	1 892 110	0	0
	Rewaloryzacja i adaptacja kościoła św. Jana w Gdańsku na Centrum św. Jana - etap II				majątkowe								
1.3.2.40	Utworzenie we wnętrzach Kościoła św. Jana placówki kulturalnej nakierowanej na działalność wystawienniczą i edukacyjną poprzez wykonanie prac konserwatorskich - restauratorskich	Wydział Programów Rozwojowych	2016	2019	900 000	0	0	0	0,00%	0,00%	900 000	900 000	0
	Rewaloryzacja terenów zieleni potfortecznego parku miejskiego w Centrum Hewelianum w Gdańsku				majątkowe								
1.3.2.41	Poprawa warunków siedliskowych drzew, w tym pomnika przyrody przy ul. 3 Maja oraz odnowa zieleni przy ul. Powstańców Warszawskich i Dąbrowskiego	Wydział Programów Rozwojowych/Centrum Hewelianum	2016	2018	217 793	0	17 466	11 500	65,84%	5,28%	200 327	217 793	0
	Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście				majątkowe								
1.3.2.42	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	13 885 000	2 245 000	5 640 000	5 617 903	99,61%	56,63%	6 000 000	3 139 599	3 139 599

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	limit roku 2016	Wykonanie w 2016r.	% wykonania limitu rocznego	stopień zaawansow. realizacji projektu (%)	limit wydatków w latach 2017-2045	Limit zobowiązań (planowany)	Limit zobowiązań (zrealizowany)
			od	do									
1.3.2.43	Rozbudowa i modernizacja sieci drogowej i kolejowej w porcie wewnętrznym w Gdańsku Cel: Poprawa dostępu do Portu w Gdańsku poprzez likwidację wąskich gardeł w postaci m.in. przebudowy ulicy Portowej, Nowe Kaczenie oraz Kontenerowej, a także przebudowę linii kolejowej składającej się ze zdekaptalizowanych 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	1 981 980	34,77%	13,04%	9 500 000	15 200 000	0
1.3.2.44	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	14 451	1,45%	0,10%	14 000 000	15 000 000	14 760
1.3.2.45	Rozbudowa Węzła Szadółki Cel: Przygotowanie opracowań niezbędnych przy realizacji zadań - Węzeł Szadółki.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2017	majątkowe 8 000 000	0	1 000 000	0	0,00%	0,00%	7 000 000	8 000 000	0
1.3.2.46	Rozwój Komunikacji Rowowej w Gdańsku 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 11 400 000	0	9 400 000	6 548 211	69,66%	57,44%	2 000 000	11 400 000	142 065
1.3.2.47	Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętlí 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	0
1.3.2.48	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	174 820	34,96%	2,33%	7 000 000	7 500 000	0
1.3.2.49	Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciw powodziowego miasta	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2020	majątkowe 42 500 000	0	0	0	0,00%	0,00%	42 500 000	42 500 000	5 359 363
1.3.2.50	Termomodernizacja w obiektach oświatowych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Cel: Poprawa izolacyjności budynków oświatowych, zmniejszenie kosztów eksploatacji	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2020	majątkowe 19 300 000	0	0	0	0,00%	0,00%	19 300 000	19 300 000	266 861

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	limit roku 2016	Wykonanie w 2016r.	% wykonania limitu rocznego	stopień zaawansow. realizacji projektu (%)	limit wydatków w latach 2017-2019	Limit zobowiązań (planowany)	Limit zobowiązań (zrealizowany)
			od	do									
1.3.2.51	Termomodernizacje obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Cel: Poprawa izolacyjności budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2018	majątkowe 1 785 000	0	0	0,00%	0,00%	1 785 000	1 785 000	0	
1.3.2.52	Utworzenie i wyposażenie nowego studia monitoringu w siedzibie Komisariatu przy ul. Wesoła w Gdańsku Cel: Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Gdańska	Wydział Programów Rozwojowych	2016	2017	majątkowe 870 000	0	500 000	0,00%	0,00%	370 000	870 000	0	
1.3.2.53	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 132 682 448	109 167 693	5 867 700	99,77%	86,70%	17 634 055	0	0	

CZEŚĆ IV

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2016 r.

Nazwa instytucji kultury: **Klub ŻAK**

Dział klasyfikacji budżetowej 921

Rozdział klasyfikacji budżetowej 92113

PRZYCHODY

w zł

Lp	Nazwa zadania	Plan na 2016r.	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania
I.	Razem przychody własne :	1 349 783	1 349 783	100,00
1	Przychody ze sprzedaży usług	777 744	777 744	100,00
2	Przychody ze sprzedaży towarów	352 724	352 724	100,00
3	Przychody z operacji finansowych	469	469	100,00
4	Pozostałe przychody operacyjne z tytułu kar umownych i odszkodowań	7 119	7 119	0,00
5	Pozostałe przychody: usługi reklamowe, wynajem, sponsoring	211 727	211 727	100,00
II.	Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :	210 000	210 000	100,00
1	Dotacje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - na Gdański Festiwal Tańca	83 000	83 000	100,00
2	Dotacje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - na Festiwal Jazz Jantar	127 000	127 000	100,00
III.	Razem dotacje podmiotowe od współorganizatorów	2 820 072	2 820 072	100,00
1	Dotacja na inwestycje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	0	0	0,00
2	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	2 820 072	2 820 072	100,00
Razem przychody :		4 379 855	4 379 855	100,00
	Stan środków obrotowych	102 483	101 567	
OGÓŁEM przychody:		4 482 338	4 481 422	

KOSZTY

Lp	Nazwa zadania	Plan na 2016r.	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	808 794	807 878	99,89
2	Wynagrodzenia z tytułu umów cywilno- prawnych	360 290	360 290	100,00
3	Honoraria	489 902	489 902	100,00
4	Składki na ubezpieczenie społeczne	149 568	149 568	100,00
5	Składki na Fundusz Pracy	19 821	19 821	100,00
6	Materiały i wyposażenie	51 118	51 118	100,00
7	Energia	154 658	154 658	100,00
8	Zakup usług pozostałych, w tym remontowych	35 857	35 857	100,00
9	Podróże służbowe krajowe	284 190	284 190	100,00
10	Świadczenia na rzecz pracowników	8 072	8 072	100,00
11	Odpis na ZFŚS	20 238	20 238	100,00
12	Różne opłaty i składki	97 142	97 142	100,00
13	Usługi i koszty realizacji imprez kulturalnych	1 566 772	1 566 772	100,00
14	Pozostałe koszty	277 638	277 638	100,00
15	Ujemne różnice kursowe	23 845	23 845	100,00
16	Usługi bankowe	9 536	9 536	100,00
17	Amortyzacja	82 782	82 782	100,00
18	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,00
Razem:		4 440 223	4 439 307	99,98
	Wydatki na zakupy inwestycyjne ze środków własnych	38 638	38 638	100,00
Razem		4 478 861	4 477 945	99,98
	Stan środków obrotowych	3 477	3 477	
Ogółem		4 482 338	4 481 422	

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Zmiana (+/- %)
NALEŻNOŚCI	70 991	100 369	141,38
w tym wymagalne	0	0	
ZOBOWIĄZANIA	116 722	202 907	173,84
w tym wymagalne	0	0	
Stan środków pieniężnych	54 741	104 609	191,10

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2016 r.

Nazwa instytucji kultury: Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŻNIA

Dział klasyfikacji budżetowej 921

Rozdział klasyfikacji budżetowej 92113

PRZYCHODY

w zł

Lp	Nazwa zadania	Plan na 2016r.	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania
I.	Razem przychody własne :	624 655	624 469	99,97
1	Sprzedaż biletów	70 450	70 422	99,96
2	Sprzedaż towarów handlowych i wydawnictw	3 450	3 418	99,07
3	Sprzedaż usług reklamowych	2 000	2 000	100,00
4	Sprzedaż (refundacja kosztów)	14 300	14 254	99,68
5	Współorganizacja imprezy	0	0	
6	Pozostałe wpływy (zwrot za telefon plus udział.licencji)	1 650	1 603	97,15
7	Wpływy z operacji finansowych	2 705	2 705	100,00
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)	530 100	530 067	99,99
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 :	565 463	565 463	100,00
1	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego-zadanie "Poznaj Sztukę"	61 000	61 000	100,00
2	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego-projekt"Art. And Science Meeting"	191 296	191 296	100,00
3	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego(operator programu PL09)-projekt"Art. And Science Meeting"	23 006	23 006	100,00
4	Zachęta Narodowa Galeria Sztuki-zadanie "Galeria Zewnętrzna Miasta Gdańska 2016 "	80 000	80 000	100,00
5	Zachęta Narodowa Galeria Sztuki"-Art. +Science Meeting 2016 "	150 800	150 800	100,00
6	Umnestna Galerija Maribor -projekt Heroes We Love	46 473	46 473	100,00
7	Apollonia European Art.Exchanges-projekt Artcitya	7 888	7 888	100,00
8	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego-"10 Festiwalu IN OUT 2016	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	4 272 438	99,95
1	Dotacja podmiotowa z budżetu miasta Gdańska	4 002 439	4 002 439	100,00
2	Dotacja celowa na zadanie "Dolne Miasto .W Centrum" w ramach kontynuacji Rewitalizacji Dolnego Miasta-działania miękkie	75 000	73 000	97,33
3	Dotacja celowa na zadanie "Nowy Port.W Centrum" w ramach kontynuacji Rewitalizacji Nowego Portu-działania miękkie	125 000	125 000	100,00
4	Dotacja z budżetu miasta Gdańska w ramach Galerii Zewnętrznej Miasta Gdańska (dokumentacja dwóch prac artystycznych)	72 000	71 999	100,00
Razem przychody :		5 464 557	5 462 370	99,96
	Stan środków obrotowych	-1 495	-1 495	
OGÓŁEM przychody:		5 463 062	5 460 875	

KOSZTY

Lp	Nazwa zadania	Plan na 2016r.	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe	1 288 195	1 162 377	90,23
2	Wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych	1 050 000	1 024 219	97,54
3	Podróże służbowe krajowe	6 000	5 642	94,03
4	Podróże służbowe zagraniczne	43 500	43 102	99,09
5	Materiały i wyposażenie	171 500	171 335	99,90
6	Media	290 000	289 771	99,92
7	Usługi obce	1 427 900	1 427 855	100,00
8	Różne opłaty i składki	45 500	45 141	99,21
9	ZUS (składki na ubezpieczenie społeczne)	236 000	235 751	99,89
10	FP (składki na fundusz pracy)	30 500	30 167	98,91
11	Świadczenia na rzecz pracowników	6 000	5 652	94,20
12	Odpis na ZFŚS	26 250	26 243	99,97
13	Pozostałe koszty	163 000	162 778	99,86
14	Ujemne różnice kursowe	10 000	9 951	99,51
15	Odsetki zapłacone	50	50	100,00
16	Pozostałe koszty finansowe	1 899	1 897	99,89
17	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	
18	Inne pozostałe koszty operacyjne	40 430	40 425	99,99
19	Amortyzacja	554 718	554 718	100,00
Razem		5 391 442	5 237 074	97,14
	Wydatki na środki trwałe i zakupy inwestycyjne ze środków własnych	90 442	90 442	100,00
Razem		5 481 884	5 327 516	97,18
	Stan środków obrotowych	16 474	168 655	
Ogółem:		5 498 358	5 496 171	

Dotacje celowe na inwestycje		50 000	50 000	100,00
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	50 000	100,00

Wydatki z dotacji celowych na inwestycje		50 000	50 000	100,00
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	50 000	100,00

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Zmiana (+/- %)
NALEŻNOŚCI	27 916	13 877	49,71
w tym wymagalne	19 878		
ZOBOWIĄZANIA	219 787	292 982	133,30
w tym wymagalne			
Stan środków pieniężnych	190 376	447 760	235,20

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2016 r.

Nazwa instytucji kultury: Gdański Teatr Szekspirowski

Dział klasyfikacji budżetowej 921

Rozdział klasyfikacji budżetowej 92106

PRZYCHODY

w zł

Lp	Nazwa zadania	Plan na 2016r.	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania
I.	Razem przychody własne :	6 398 671	6 174 052	96,49
1	Przychody ze sprzedaży usług	600 000	473 581	78,93
2	Przychody ze sprzedaży towarów	2 100 000	2 067 430	98,45
3	Przychody finansowe	0	0	
4	Pozostałe przychody operacyjne z tytułu kar umownych i odszkodowań	84 907	84 907	100,00
5	Pozostałe przychody operacyjne (darowizny, sprzedaż środków trwałych, wartość odpisów amortyzacyjnych dot. środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie)	3 613 764	3 548 134	98,18
6	Zyski nadzwyczajne	0	0	100,00
II.	Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :	640 592	605 645	94,54
1	Narodowe Centrum Kultury	40 000	40 000	100,00
2	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	407 245	407 245	100,00
3	Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej - Tydzień Niemiecki	103 347	70 400	68,12
4	Ambasada Niemiecka- Tydzień Niemiecki	90 000	88 000	97,78
III.	Razem dotacje podmiotowe od współorganizatorów	5 300 000	5 300 000	100,00
1	Dotacja podmiotowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	2 500 000	2 500 000	100,00
2	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	2 800 000	2 800 000	100,00
Razem przychody :		12 339 263	12 079 697	97,90
	Stan środków obrotowych	44 374	44 374	
OGÓŁEM		12 383 637	12 124 071	

KOSZTY

Lp	Nazwa zadania	Plan na 2016r.	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 658 155	1 658 155	100,00
2	Honoraria	437 219	437 219	100,00
3	Wynagrodzenia z tytułu umów cywilno- prawnych	732 267	732 267	100,00
4	Składki na ubezpieczenie społeczne	313 082	313 082	100,00
5	Składki na Fundusz Pracy	35 559	35 559	100,00
6	Amortyzacja	3 543 763	3 543 763	100,00
7	Materiały i wyposażenie	99 905	99 905	100,00
8	Energia	522 534	522 534	100,00
9	Zakup usług pozostałych w tym remontowych	3 991 919	3 991 919	100,00
10	Świadczenia na rzecz pracowników	44 699	44 699	100,00
11	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 434	25 434	100,00
12	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	63 283	63 283	100,00
13	Koszty reprezentacji i reklamy	413 047	413 047	100,00
14	Podatki i opłaty	78 253	78 253	100,00
15	Pozostałe koszty	20 375	20 375	100,00
16	Koszty operacji finansowych	35 294	35 294	100,00
17	Tantiemy	37 482	37 482	100,00
18	Wartość sprzedanych towarów	10 588	10 588	100,00
19	Wartość sprzedanych środków trwałych	0	0	
20	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	20 330	20 330	100,00
Razem		12 083 188	12 083 188	100,00
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne ze środków własnych	388 632	388 632	100,00
Razem		12 471 820	12 471 820	100,00
	Stan środków obrotowych	-88 183	-347 749	
Ogółem:		12 383 637	12 124 071	

Dotacje celowe na inwestycje		333 000	333 000	100,00
1	Dotacja na inwestycje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	150 000	150 000	100,00
2	Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu m.Gdańska	183 000	183 000	100,00
3	Dotacja na inwestycje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	0	0	
Wydatki z dotacji celowych na inwestycje		289 880	289 880	100,00
1	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z dotacji celowych	289 880	289 880	100,00

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA		Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Zmiana (+/- %)
NALEŻNOŚCI		264 210	500 563	189,46
w tym wymagalne				
ZOBOWIĄZANIA		106 235	966 497	909,77
w tym wymagalne				
Stan środków pieniężnych		25 023	15 140	60,50

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2016 r.

Nazwa instytucji kultury: **Miejski Teatr Miniatura**

Dział klasyfikacji budżetowej 921

Rozdział klasyfikacji budżetowej 92106

PRZYCHODY

w zł

Lp	Nazwa zadania	Plan na 2016r.	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania
I.	Razem przychody własne :	1 095 778	1 095 772	100,00
1	Przychody ze sprzedaży usług	827 130	827 128	100,00
2	Przychody ze sprzedaży towarów	1 044	1 043	99,90
3	Przychody finansowe	440	440	100,00
4	Pozostałe przychody operacyjne z tytułu kar umownych i odszkodowań	3 883	3 883	100,00
5	Pozostałe przychody operacyjne (darowizny, sprzedaż środków trwałych, wartość odpisów amortyzacyjnych dot. środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie)	263 281	263 278	100,00
6	Zyski nadzwyczajne	0	0	
II.	Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :	193 926	193 926	100,00
1	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - projekt Co nowego?	92 000	92 000	100,00
2	Instytut Muzyki i Tańca - projekt Taneczna Misja	35 000	35 000	100,00
3	Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego - Bilet za 400 groszy	4 736	4 736	100,00
4	Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego - projekt Lato w Teatrze	39 990	39 990	100,00
5	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - projekt Prezentacja spektakli w krajach Partnerstwa Wschodniego	11 700	11 700	100,00
6	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - projekt Prezentacja spektakli w Krajach Rady Państw Morza Bałtyckiego	10 500	10 500	100,00
III.	Razem dotacje podmiotowe od współorganizatorów	3 098 218	3 098 218	100,00
1	Dotacja podmiotowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	0	0	
2	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	3 098 218	3 098 218	100,00
Razem przychody :		4 387 922	4 387 916	100,00
	Stan środków obrotowych	240 569	240 567	
OGÓŁEM		4 628 491	4 628 483	

KOSZTY

Lp	Nazwa zadania	Plan na 2016r.	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 138 164	2 138 164	100,00
2	Wynagrodzenia z tytułu umów cywilno- prawnych	609 824	609 823	100,00
3	Składki na ubezpieczenie społeczne	400 537	400 537	100,00
4	Składki na Fundusz Pracy	41 465	41 465	100,00
5	Amortyzacja	181 964	181 963	100,00
6	Materiały i wyposażenie	205 325	205 324	100,00
7	Energia	139 018	139 018	100,00
8	Zakup usług pozostałych w tym remontowych	385 757	385 755	100,00
9	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 561	50 561	100,00
10	Świadczenia na rzecz pracowników	35 059	35 059	100,00
11	Reprezentacja i reklama	64 121	64 120	100,00
12	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	42 739	42 739	100,00
13	Podatki i opłaty	29 989	29 989	100,00
14	Pozostałe koszty	38 022	38 022	100,00
15	Koszty operacji finansowych	2 375	2 375	100,00
16	Wartość sprzedanych towarów	267	267	100,00
17	Wartość sprzedanych środków trwałych	0	0	
18	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	
Razem		4 365 187	4 365 181	100,00
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne ze środków własnych	216 658	216 657	100,00
Razem		4 581 845	4 581 838	100,00
	Stan środków obrotowych	46 646	46 645	
Ogółem:		4 628 491	4 628 483	

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Zmiana (+/- %)
NALEŻNOŚCI	35 795	14 411	40,26
w tym wymagalne	4 131	1 447	35,03
ZOBOWIĄZANIA	263 744	333 510	126,45
w tym wymagalne	0	0	
Stan środków pieniężnych	69 543	14 166	20,37

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2016 r.Nazwa instytucji kultury: **Cappella Gedanensis**

Dział klasyfikacji budżetowej 921

Rozdział klasyfikacji budżetowej 92109

PRZYCHODY

w zł

Lp	Nazwa zadania	Plan na 2016r.	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania
I.	Razem przychody własne :	346 882	346 882	100,00
1	Przychody ze sprzedaży usług	288 389	288 389	100,00
2	Przychody ze sprzedaży towarów			
3	Przychody finansowe	4 285	4 285	100,00
4	Pozostałe przychody operacyjne z tytułu kar umownych i odszkodowań			
5	Pozostałe przychody operacyjne (darowizny, sprzedaż środków trwałych, wartość odpisów amortyzacyjnych dot. środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie)	54 208	54 208	100,00
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
III.	Razem dotacje podmiotowe od współorganizatorów	2 231 644	2 111 644	94,62
1	Dotacja podmiotowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego			
2	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	2 231 644	2 111 644	94,62
Razem przychody :		2 608 126	2 488 126	95,40
	Stan środków obrotowych			
OGÓŁEM		2 608 126	2 488 126	

KOSZTY

Lp	Nazwa zadania	Plan na 2016r.	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 154 275	1 154 275	100,00
2	Wynagrodzenia z tytułu umów cywilno- prawnych	125 863	125 863	100,00
3	Honoraria	532 817	532 817	100,00
4	Składki na ubezpieczenie społeczne	206 885	206 885	100,00
5	Składki na Fundusz Pracy	21 404	21 404	100,00
6	Amortyzacja	33 510	33 510	100,00
7	Materiały i wyposażenie	30 652	30 652	100,00
8	Energia	44 297	44 297	100,00
9	Zakup usług pozostałych w tym remontowych	238 086	238 086	100,00
10	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 213	30 213	100,00
11	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	18 457	18 457	100,00
12	Podatki i opłaty	38 655	38 655	100,00
13	Pozostałe koszty	62 033	62 033	100,00
14	Koszty operacji finansowych	10	10	100,00
15	Ekwiwalent za używanie własnego instrumentu muzycznego	9 272	9 272	100,00
16	Wartość sprzedanych towarów	0	0	
17	Wartość sprzedanych środków trwałych	0	0	
18	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	
Razem		2 546 429	2 546 429	100,00
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne ze środków własnych			
Razem		2 546 429	2 546 429	100,00
	Stan środków obrotowych	-58 303	-58 303	
Ogółem:		2 488 126	2 488 126	

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Zmiana (+/- %)
NALEŻNOŚCI	2 306	3 924	170,16
w tym wymagalne			
ZOBOWIĄZANIA	2 193	76 288	3 478,70
w tym wymagalne			
Stan środków pieniężnych	71 594	71 589	99,99

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2016 r.

Nazwa instytucji kultury: Europejskie Centrum Solidarności

Dział klasyfikacji budżetowej 921

Rozdział klasyfikacji budżetowej 92114

PRZYCHODY

w zł

Lp	Nazwa zadania	Plan na 2016r.	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania
I.	Razem przychody własne :	6 950 482	6 950 482	100,00
1	Przychody ze sprzedaży usług	2 426 658	2 426 658	100,00
2	Przychody ze sprzedaży towarów	102 757	102 757	100,00
3	Przychody finansowe	15 712	15 712	100,00
4	Pozostałe przychody operacyjne z tytułu kar umownych i odszkodowań	13 678	13 678	100,00
5	Pozostałe przychody operacyjne (darowizny, sprzedaż środków trwałych, wartość odpisów amortyzacyjnych dot. środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie)	4 391 677	4 391 677	100,00
6	Zyski nadzwyczajne	0	0	
II.	Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :	1 050 000	1 050 000	100,00
1	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	1 050 000	1 050 000	100,00
III.	Razem dotacje podmiotowe od współorganizatorów	11 876 000	11 876 000	100,00
1	Dotacja podmiotowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	800 000	800 000	100,00
2	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	3 930 000	3 930 000	100,00
3	Dotacja podmiotowa z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	7 146 000	7 146 000	100,00
Razem przychody :		19 876 482	19 876 482	100,00
	Stan środków obrotowych	-3 519 216	-3 519 216	
OGÓŁEM		16 357 266	16 357 266	

KOSZTY

Lp	Nazwa zadania	Plan na 2016r.	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 570 370	4 570 370	100,00
2	Wynagrodzenia z tytułu umów cywilno- prawnych	782 413	782 413	100,00
3	Składki na ubezpieczenie społeczne	762 283	762 283	100,00
4	Składki na Fundusz Pracy	94 645	94 645	100,00
5	Amortyzacja	3 787 597	3 787 597	100,00
6	Materiały i wyposażenie	787 951	787 951	100,00
7	Energia	1 154 039	1 154 039	100,00
8	Zakup usług pozostałych w tym remontowych	6 332 761	6 332 761	100,00
9	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 984	92 984	100,00
10	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	125 154	125 154	100,00
11	Podatki i opłaty	256 531	256 531	100,00
12	Pozostałe koszty	180 081	180 081	100,00
13	Koszty operacji finansowych	13 977	13 977	100,00
14	Wartość sprzedanych towarów	307 214	307 214	100,00
15	Wartość sprzedanych środków trwałych	0	0	
16	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	
Razem		19 248 000	19 248 000	100,00
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne ze środków własnych	268 381	268 381	100,00
Razem		19 516 381	19 516 381	100,00
	Stan środków obrotowych	-3 787 597	-3 787 597	
Ogółem:		15 728 784	15 728 784	

Dotacje celowe na inwestycje		200 000	199 834	99,92
1	Dotacja na inwestycje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	200 000	199 834	99,92
Wydatki z dotacji celowych na inwestycje		199 834	199 834	100,00
1	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z dotacji celowych	199 834	199 834	100,00

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Zmiana (+/- %)
NALEŻNOŚCI	536 027	604 157	112,71
w tym wymagalne	16 947	12 386	73,09
ZOBOWIĄZANIA	223 269	112 390	50,34
w tym wymagalne	0	0	
Stan środków pieniężnych	398 427	671 285	168,48

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2016 r.Nazwa instytucji kultury: **Muzeum Historyczne Miasta Gdańska**

Dział klasyfikacji budżetowej 921

Rozdział klasyfikacji budżetowej 92109

PRZYCHODY

w zł

Lp	Nazwa zadania	Plan na 2016r.	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania
I.	Razem przychody własne :	4 154 795	4 159 325	100,11
1	Przychody ze sprzedaży usług	2 018 156	2 023 156	100,25
2	Przychody ze sprzedaży towarów	103 514	103 494	99,98
3	Przychody finansowe	3 213	3 213	100,00
4	Pozostałe przychody operacyjne z tytułu kar umownych i odszkodowań	338 203	337 753	99,87
5	Pozostałe przychody operacyjne (darowizny, sprzedaż środków trwałych, wartość odpisów amortyzacyjnych dot. środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie)	1 691 709	1 691 709	100,00
6	Zyski nadzwyczajne	0	0	
II.	Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :	553 146	553 146	100,00
1	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zadanie pt. Gdańsk, Twierdza Wisłoujście- konserwacja i restauracja Poterny wjazdowej wraz z przyległymi pomieszczeniami Fortu Carre	377 066	377 066	100,00
2	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - zadanie pt. Naprzód Rodacy! Audioprzewodnik po Muzeum Poczty Polskiej w Gdańsku	25 250	25 250	100,00
3	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego -zadanie pt. Zespół Przedbramia ul Długiej w Gdańsku - wyniki badań archeologicznych	51 427	51 427	100,00
4	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Kultura Cyfrowa) - Cyfrowe Dziedzictwo Pomorza – digitalizacja i udostępnianie zbiorów MHMG	30 606	30 606	100,00
5	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Krzyżacy i Gdańsk w 550 rocznicę zawarcia II pokoju toruńskiego.	68 797	68 797	100,00
III.	Razem dotacje podmiotowe od współorganizatorów	10 744 955	10 744 955	100,00
1	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	10 744 955	10 744 955	100,00
Razem przychody :		15 452 896	15 457 426	100,03
	Stan środków obrotowych	37 045	37 045	
OGÓŁEM		15 489 941	15 494 471	

KOSZTY

Lp	Nazwa zadania	Plan na 2016r.	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 912 411	4 912 411	100,00
2	Wynagrodzenia z tytułu umów cywilno- prawnych	934 681	934 681	100,00
3	Składki na ubezpieczenie społeczne	864 230	864 230	100,00
4	Składki na Fundusz Pracy	90 899	90 899	100,00
5	Amortyzacja	1 569 491	1 569 491	100,00
6	Materiały i wyposażenie	321 076	320 676	99,88
7	Energia	569 826	569 826	100,00
8	Zakup usług pozostałych w tym remontowych	4 175 196	4 170 196	99,88
9	Podatki i opłaty	114 849	114 849	100,00
10	Odpis na ZFŚS	132 183	132 183	100,00
11	Świadczenia na rzecz pracowników	73 989	73 989	100,00
12	Pozostałe koszty	238 685	238 685	100,00
13	Podróże służbowe	44 635	44 535	99,78
14	Koszty operacji finansowych	6	6	100,00
15	Wartość sprzedanych towarów	95 323	95 323	100,00
16	Wartość sprzedanych środków trwałych	0	0	
17	Płatności wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	
18	Pozostałe koszty operacyjne	163 554	163 554	100,00
Razem		14 301 034	14 295 534	99,96
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne ze środków własnych	0	0	
Razem		14 301 034	14 295 534	99,96
	Stan środków obrotowych	1 188 907	1 198 937	
Ogółem:		15 489 941	15 494 471	

Dotacje celowe na inwestycje		529 329	529 329	100,00
1	Urząd Miejski na zakup i dostawę sprzętu IT oraz wyposażenia na potrzeby digitalizacji MHMG	241 979	241 979	100,00
2	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Krzyżacy i Gdańsk w 550 rocznicę zawarcia II pokoju toruńskiego.	21 350	21 350	100,00
3	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Regionalne kolekcje sztuki współczesnej	145 000	145 000	100,00
4	Urząd Miejski Przebudowa i adaptacja zabytkowego Wielkiego Młyna w Gdańsku na potrzeby Muzeum Bursztynu, oddział MHMG	121 000	121 000	100,00
Wydatki z dotacji celowych na inwestycje		529 329	529 329	100,00
1	Urząd Miejski wydatki na zakup i dostawę sprzętu IT oraz wyposażenia na potrzeby digitalizacji MHMG	241 979	241 979	100,00
2	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Krzyżacy i Gdańsk w 550 rocznicę zawarcia II pokoju toruńskiego.	21 350	21 350	100,00
3	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Regionalne kolekcje sztuki współczesnej	145 000	145 000	100,00
4	Urząd Miejski Przebudowa i adaptacja zabytkowego Wielkiego Młyna w Gdańsku na potrzeby Muzeum Bursztynu, oddział MHMG	121 000	121 000	100,00
Zakupy inwestycyjne z środków własnych		22 720	22 720	100,00
1	Zakupy inwestycyjne ze środków własnych - Regionalne kolekcje sztuki współczesnej	22 720	22 720	100,00
Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne ze środków własnych		22 720	22 720	100,00
1	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne ze środków własnych - Regionalne kolekcje sztuki współczesnej	22 720	22 720	100,00

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Zmiana (+/- %)
NALEŻNOŚCI	1 082 468	1 218 128	112,53
w tym wymagalne	48 068	14 632	30,44
ZOBOWIĄZANIA	808 909	704 855	87,14
w tym wymagalne	0	0	
Stan środków pieniężnych	483 787	931 003	192,44

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2016 r.

Nazwa instytucji kultury: **Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada Korzeniowskiego w Gdańsku**

Dział klasyfikacji budżetowej 921

Rozdział klasyfikacji budżetowej 92116

PRZYCHODY

w zł

Lp	Nazwa zadania	Plan na 2016r.	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania
I.	Razem przychody własne :	848 223	828 452	97,67
1	Przychody ze sprzedaży usług	413 968	413 968	100,00
2	Przychody z działalności gospodarczej	210 000	205 510	97,86
3	Przychody finansowe	7 309	7 309	100,00
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)	216 946	201 665	92,96
6	Zyski nadzwyczajne	0	0	
II.	Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :	407 061	406 869	99,95
1	Ambasada USA dla American Corner	10 071	10 071	100,00
2	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Instytut Książki	394 990	394 798	99,95
3	Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego	2 000	2 000	100,00
III.	Razem dotacje podmiotowe od współorganizatorów	13 676 640	13 676 640	100,00
1	Dotacja podmiotowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	4 740 000	4 740 000	100,00
2	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	8 936 640	8 936 640	100,00
Razem przychody :		14 931 924	14 911 961	99,87
	Stan środków obrotowych	39 768	100 978	
OGÓŁEM		14 971 692	15 012 939	

KOSZTY

Lp	Nazwa zadania	Plan na 2016r.	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 703 736	7 703 736	100,00
2	Wynagrodzenia z tytułu umów cywilno- prawnych	294 008	294 008	100,00
3	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 269 942	1 269 942	100,00
4	Składki na Fundusz Pracy	169 573	169 573	100,00
5	Amortyzacja	1 491 963	1 491 963	100,00
6	Materiały i wyposażenie	401 000	400 747	99,94
7	Energia	617 626	598 514	96,91
8	Zakup usług pozostałych w tym remontowych	1 961 596	1 961 444	99,99
9	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 000	210 000	100,00
10	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	25 865	25 865	100,00
11	Podatki i opłaty	696 212	687 846	98,80
12	Pozostałe koszty	9 410	9 407	99,97
13	Koszty operacji finansowych	287	287	100,00
14	Świadczenia na rzecz pracowników	51 868	51 868	100,00
15	Reprezentacja i reklama	25 050	25 050	100,00
16	Usługi bankowe i przelewy	3 788	3 788	100,00
Razem		14 931 924	14 904 038	99,81
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne ze środków własnych	0	0	
Razem		14 931 924	14 904 038	99,81
	Stan środków obrotowych	39 768	108 901	
Ogółem:		14 971 692	15 012 939	

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Zmiana (+/- %)
NALEŻNOŚCI	187 502	177 895	94,88
w tym wymagalne	2 997	724	24,16
ZOBOWIĄZANIA	450 927	661 942	146,80
w tym wymagalne	0	0	
Stan środków pieniężnych	303 193	585 025	192,95

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2016 r.

Nazwa instytucji kultury: **Gdański Archipelag Kultury**

Dział klasyfikacji budżetowej 921

Rozdział klasyfikacji budżetowej 92109

PRZYCHODY

w zł

Lp	Nazwa zadania	Plan na 2016r.	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania
I.	Razem przychody własne :	3 180 166	3 180 166	100
1	Przychody ze sprzedaży usług	2 760 338	2 760 338	100
2	Przychody ze sprzedaży towarów	5 573	5 573	100
3	Przychody finansowe	8 986	8 986	100
4	Pozostałe przychody operacyjne	42 089	42 089	100
5	Pozostałe przychody rozliczane w czasie	363 180	363 180	100
II.	Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :	61 200	61 200	100
1	MKiDN	3 400	3 400	100
2	Urząd Marszałkowski woj. pomorskiego	8 000	8 000	100
3	Fundacja Współpracy Polsko Niemieckiej	40 000	40 000	100
4	Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę"	9 800	9 800	100
III.	Razem dotacje podmiotowe od współorganizatorów	7 544 243	7 544 243	100
1	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	7 544 243	7 544 243	100
Razem przychody :		10 785 609	10 785 609	100
	Stan środków obrotowych	1 097 474	1 097 474	
OGÓŁEM		11 883 083	11 883 083	

KOSZTY

Lp	Nazwa zadania	Plan na 2016r.	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 873 247	2 873 247	100
2	Wynagrodzenia z tytułu umów cywilno- prawnych	1 160 988	1 160 988	100
3	Składki na ubezpieczenie społeczne	551 846	551 846	100
4	Składki na Fundusz Pracy	50 166	50 166	100
5	Amortyzacja	541 570	541 570	100
6	Materiały i wyposażenie	511 336	511 336	100
7	Energia	426 980	426 980	100
8	Zakup usług pozostałych w tym remontowych	4 167 114	4 167 114	100
9	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 208	75 208	100
10	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	55 530	55 530	100
11	Podatki i opłaty	182 374	182 374	100
12	Pozostałe koszty	94 990	94 990	100
13	Koszty operacji finansowych	20 404	20 404	100
14	Wartość sprzedanych towarów	3 779	3 779	100
15	Wartość sprzedanych środków trwałych	0	0	0
16	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0
Razem		10 715 532	10 715 532	100
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z środków własnych	237 506	237 506	100
Razem		10 953 038	10 953 038	100
	Stan środków obrotowych na koniec roku	1 108 435	1 108 435	
Ogółem:		12 061 473	12 061 473	

Dotacje celowe na inwestycje		450 000	450 000	100
1	Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu m. Gdańska	450 000	450 000	100
Wydatki z dotacji celowych na inwestycje		450 000	450 000	100
1	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z dotacji celowych	450 000	450 000	100

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Zmiana (+/- %)
NALEŻNOŚCI	247 275	254 613	102,97
w tym wymagalne	22 851	5 436	23,79
ZOBOWIĄZANIA	404 159	369 279	91,37
w tym wymagalne	0	0	0
Stan środków pieniężnych	1 241 838	1 291 846	104,03

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2016 r.

Nazwa instytucji kultury: **Gdańska Galeria Miejska**

Dział klasyfikacji budżetowej 921

Rozdział klasyfikacji budżetowej 92110

PRZYCHODY

w zł

Lp	Nazwa zadania	Plan na 2016r.	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania
I.	Razem przychody własne :	112 300	111 073	98,91
1	Przychody ze sprzedaży usług	5 500	5 207	94,67
2	Przychody ze sprzedaży towarów, wydawnictw, litografii	5 200	5 110	98,27
3	Przychody finansowe	100	37	37,00
4	Pozostałe przychody operacyjne z tytułu kar umownych i odszkodowań	10 500	10 027	95,50
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)	91 000	90 692	99,66
6	Zyski nadzwyczajne	0	0	
II.	Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :	40 400	40 400	100,00
1	Środki UE na realizację projektu PS2	0	0	
2	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	8 400	8 400	100,00
3	Frame Finland	0	0	
4	Fundacja Współpracy Polsko - Niemieckiej	25 000	25 000	100,00
5	Konsulat Generalny Niemiec	7 000	7 000	100,00
III.	Razem dotacje podmiotowe od współorganizatorów	2 147 218	2 147 218	100,00
1	Dotacja podmiotowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego			
2	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	2 147 218	2 147 218	100,00
Razem przychody :		2 299 918	2 298 691	99,95
	Stan środków obrotowych	100 130	90 052	
OGÓŁEM		2 400 048	2 388 743	

KOSZTY

Lp	Nazwa zadania	Plan na 2016r.	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	677 858	671 209	99,02
2	Wynagrodzenia z tytułu umów cywilno- prawnych	434 000	433 673	99,92
3	Składki na ubezpieczenie społeczne	126 500	126 223	99,78
4	Składki na Fundusz Pracy	17 500	17 255	98,60
5	Amortyzacja	95 500	95 290	99,78
6	Materiały i wyposażenie	63 220	62 940	99,56
7	Energia	77 000	76 521	99,38
8	Zakup usług pozostałych w tym remontowych	539 570	539 239	99,94
9	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	
10	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	27 500	27 019	98,25
11	Podatki i opłaty	17 200	17 155	99,74
12	Pozostałe koszty	103 000	102 645	99,66
13	Koszty operacji finansowych	3 200	3 137	98,03
14	Świadczenia na rzecz pracowników	19 500	19 200	98,46
15	Usługi transportowe	49 000	48 501	98,98
16	Ujemne różnice kursowe	2 800	2 781	99,32
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	95 000	94 880	99,87
Razem		2 348 348	2 337 668	99,55
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne ze środków własnych	0	0	
Razem		2 348 348	2 337 668	99,55
	Stan środków obrotowych	51 700	51 075	
Ogółem:		2 400 048	2 388 743	

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Zmiana (+/- %)
NALEŻNOŚCI	0	4 683	
w tym wymagalne	0	0	
ZOBOWIĄZANIA	143 952	205 650	142,86
w tym wymagalne	0		
Stan środków pieniężnych	234 004	252 042	107,71

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2016 r.

Nazwa instytucji kultury: **Instytut Kultury Miejskiej**

Dział klasyfikacji budżetowej 921

Rozdział klasyfikacji budżetowej 92114

PRZYCHODY

w zł

Lp	Nazwa zadania	Plan na 2016r.	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania
I.	Razem przychody własne :	467 009	467 009	100,00
1	Przychody ze sprzedaży usług	341 546	341 546	100,00
2	Przychody ze sprzedaży towarów	45 070	45 070	100,00
3	Przychody z operacji finansowych	386	386	100,00
4	Pozostałe przychody: refinansowanie kosztów	35 508	35 508	100,00
	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			100,00
5		44 499	44 499	
II.	Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :	1 420 033	1 420 033	100,00
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	29 000	100,00
5	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Europejski Poeta Wolności	198 000	198 000	100,00
6	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Opera na Targu Węglowym	20 000	20 000	100,00
7	Narodowe Centrum Muzyki	500 000	500 000	100,00
8	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Monumental Art.	0	0	
9	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - GSM	0	0	
10	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Odcinki	0	0	
11	British Council	13 350	13 350	100,00
12	Narodowe Centrum Kultury	212 000	212 000	100,00
13	Współfinansowanie zadań ze środków UE Baltic Chain	60 804	60 804	100,00
14	Współfinansowanie zadań ze środków UE Versopolis	58 447	58 447	100,00
15	Współfinansowanie zadań ze środków UE Intercult	222 634	222 634	100,00
III	Razem dotacje z budżetu m. Gdańska	3 850 565	3 850 565	100,00
1	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	3 850 565	3 850 565	100,00
5	Dotacja na zakupy inwestycyjne			
2	Dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu UMG	0	0	
Razem przychody :		5 737 607	5 737 607	100,00
	stan środków obrotowych	333 693	333 693	
OGÓŁEM przychody:		6 071 300	6 071 300	

KOSZTY

Lp	Nazwa zadania	Plan na 2016r.	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 114 279	1 114 279	100,00
2	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	95 000	83 889	88,30
3	Materiały i wyposażenie	247 201	176 687	71,48
4	Energia	19 000	16 664	87,71
5	Zakup usług pozostałych, w tym remontowych	2 564 951	2 109 152	82,23
6	Wynagrodzenia z tytułu umów cywilno- prawnych	1 528 066	1 492 982	97,70
7	Świadczenia na rzecz pracowników	49 000	42 681	87,10
8	Składki na ubezpieczenie społeczne	221 000	220 661	99,85
9	Fundusz Pracy	31 500	31 166	98,94
10	Podatki i opłaty	51 676	50 478	97,68
11	Koszty operacji finansowych	4 770	4 721	98,97
12	Pozostałe koszty operacyjne	20	19	95,00
13	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	
14	Amortyzacja (+ z lat ubiegłych)	50 000	16 932	33,86
15	Zwrot środków	94 837	94 837	100,00
Razem:		6 071 300	5 455 148	89,85

	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne ze środków własnych	0	0	
Razem:				
	Stan środków obrotowych	0	616 152	
Ogółem:		6 071 300	6 071 300	

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Zmiana (+/- %)
NALEŻNOŚCI	58 107	46 596	80,19
w tym wymagalne	0	0	
ZOBOWIĄZANIA	144 821	109 062	75,31
w tym wymagalne	0	0	
Stan środków pieniężnych	420 407	678 618	161,42

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2016 r.Nazwa instytucji kultury: **Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis**

Dział klasyfikacji budżetowej 921

Rozdział klasyfikacji budżetowej 92108

PRZYCHODY

w zł

Lp	Nazwa zadania	Plan na 2016r.	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania
I.	Razem przychody własne :	451 955	451 955	100,00
1	Przychody ze sprzedaży usług	43 560	43 560	100,00
2	Przychody ze sprzedaży towarów	0	0	
3	Przychody finansowe	17	17	100,00
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)	408 378	408 378	100,00
6	Zyski nadzwyczajne	0	0	
II.	Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :	197 000	197 000	100,00
1	Narodowe Centrum Kultury	42 000	42 000	100,00
2	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	155 000	155 000	100,00
3	Urząd Marszałkowski woj. pomorskiego	0	0	
III.	Razem dotacje podmiotowe od współorganizatorów	2 445 182	2 445 182	100,00
1	Dotacja podmiotowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	0	0	
2	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	2 445 182	2 445 182	100,00
Razem przychody :		3 094 137	3 094 137	100,00
	Stan środków obrotowych	45 192	45 192	
OGÓŁEM		3 139 329	3 139 329	

KOSZTY

Lp	Nazwa zadania	Plan na 2016r.	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 178 118	1 178 118	100,00
2	Wynagrodzenia z tytułu umów cywilno- prawnych	839 700	839 700	100,00
3	Składki na ubezpieczenie społeczne	215 280	215 280	100,00
4	Składki na Fundusz Pracy	23 311	23 311	100,00
5	Amortyzacja	10 059	10 059	100,00
6	Materiały i wyposażenie	13 529	13 529	100,00
7	Energia	2 879	2 879	100,00
8	Zakup usług pozostałych w tym remontowych	593 394	593 394	100,00
9	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 827	38 827	100,00
10	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	963	963	100,00
11	Podatki i opłaty	104 618	104 618	100,00
12	Pozostałe koszty	16 297	16 297	100,00
13	Koszty operacji finansowych	7 366	7 366	100,00
15	Ryczałt samochodowy	3 977	3 977	100,00
15	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	
Razem		3 048 318	3 048 318	100,00
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne ze środków własnych	0	0	
Razem		3 048 318	3 048 318	100,00
	Stan środków obrotowych	91 010	91 011	
Ogółem:		3 139 328	3 139 329	

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Zmiana (+/- %)
NALEŻNOŚCI	52 094	43 632	83,76
w tym wymagalne	0	0	
ZOBOWIĄZANIA	44 691	64 224	143,71
w tym wymagalne	0	0	
Stan środków pieniężnych	41 259	86 160	208,83

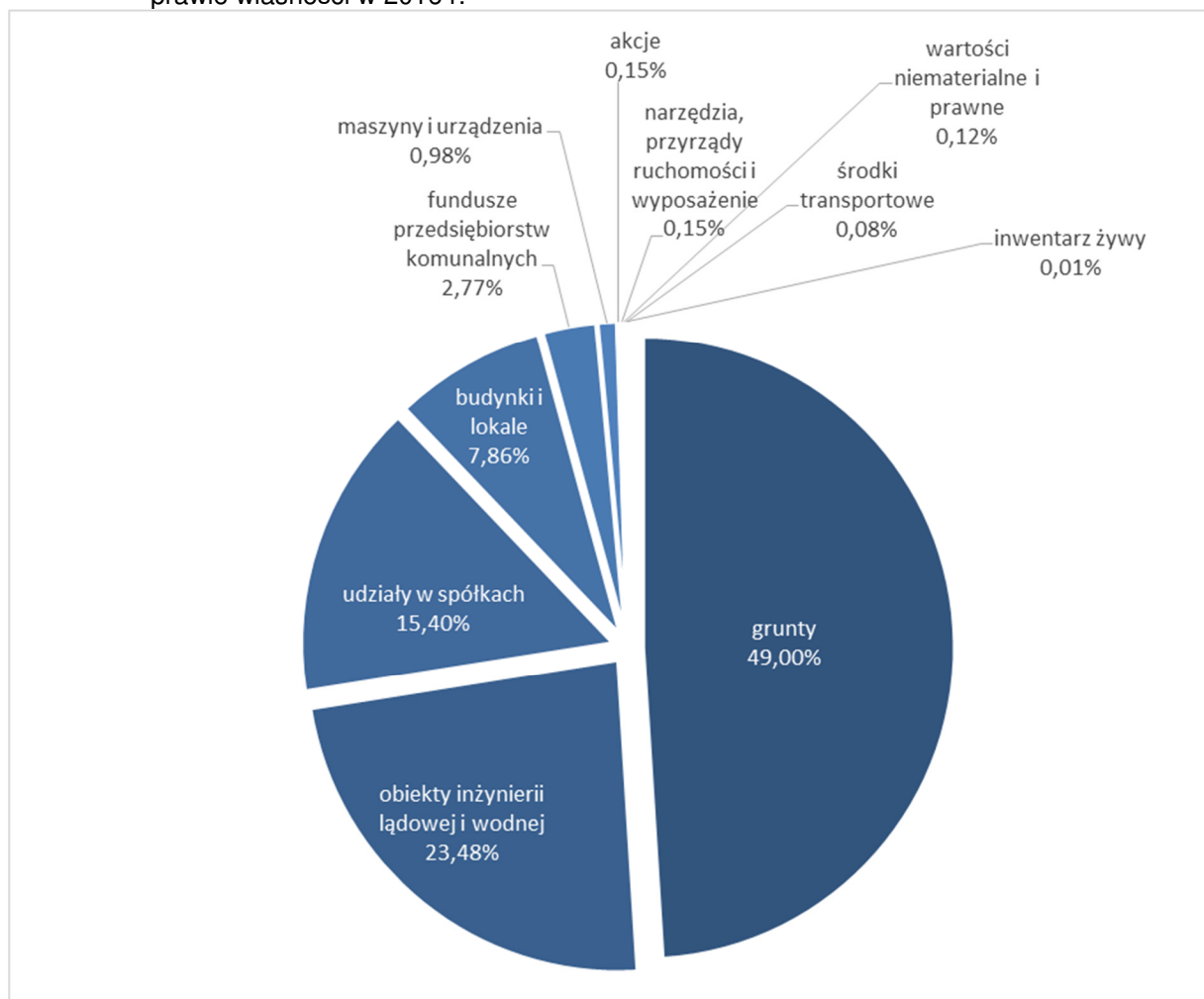
CZEŚĆ V

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Gdańska według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku

Stan wartościowy mienia komunalnego Miasta Gdańska na dzień 31 grudnia 2016 roku został przedstawiony w tabeli „Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2016 roku”. Tabela zawiera również wartość środków trwałych należących do majątku komunalnych osób prawnych. Ogólna wartość mienia komunalnego, pozostającego w bezpośrednim zarządzie gminy i pełnym prawie własności, na koniec 2016 roku zamknęła się kwotą 15.589.363 tys. zł (wzrost o 10,3% r./r.). Natomiast ogólna wartość majątku komunalnych osób prawnych spadła o 2,7% (r./r.) i wyniosła 164.106 tys. zł. Wartość mienia komunalnego, posiadanego z tytułu innych praw majątkowych niż prawo własności, tj.: najmu, hipoteki, użytkowania wieczystego, dzierżawy, a będącego w bezpośrednim zarządzie gminy wyniosła 202.000 tys. zł (wzrost o 1,1% r./r.), natomiast komunalnych osób prawnych 30.765 tys. zł (spadek o 0,2% r./r.).

Wykres 1. Struktura wartości majątku w bezpośrednim zarządzie gminy Miasta Gdańska w pełnym prawie własności w 2016 r.

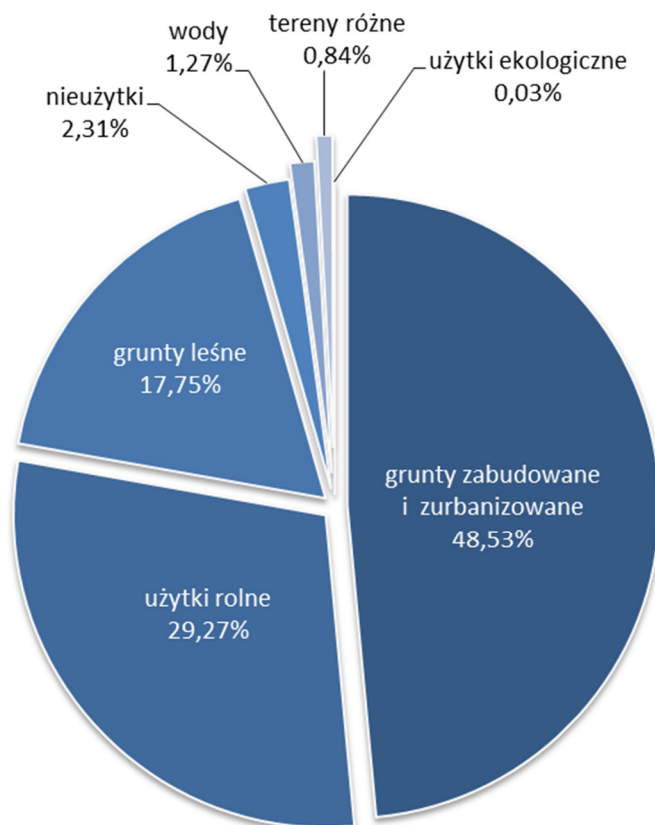


Źródło: Opracowanie własne Referatu Badań i Analiz Społeczno-Gospodarczych, WPG.

Na ogólną powierzchnię miasta 26 196 ha składały się grunty komunalne, Skarbu Państwa oraz grunty stanowiące własność osób fizycznych i prawnych. W pełnym prawie własności i pod bezpośrednim zarządem gminy znajdowało się 6073,6 ha (wzrost o 0,2% r./r.) o łącznej wartości 7.638.880 tys. zł (wzrost o 0,5% r./r.).

W ewidencji majątku znajdowały się także grunty o powierzchni 213,36 ha i wartości 138.803 tys. zł, będące w bezpośrednim zarządzie gminy, ale na prawach innych niż pełne prawo własności.

Wykres 2. Struktura użytkowania gruntów w bezpośrednim zarządzie gminy Miasta Gdańska na pełnym prawie własności w 2016 r.



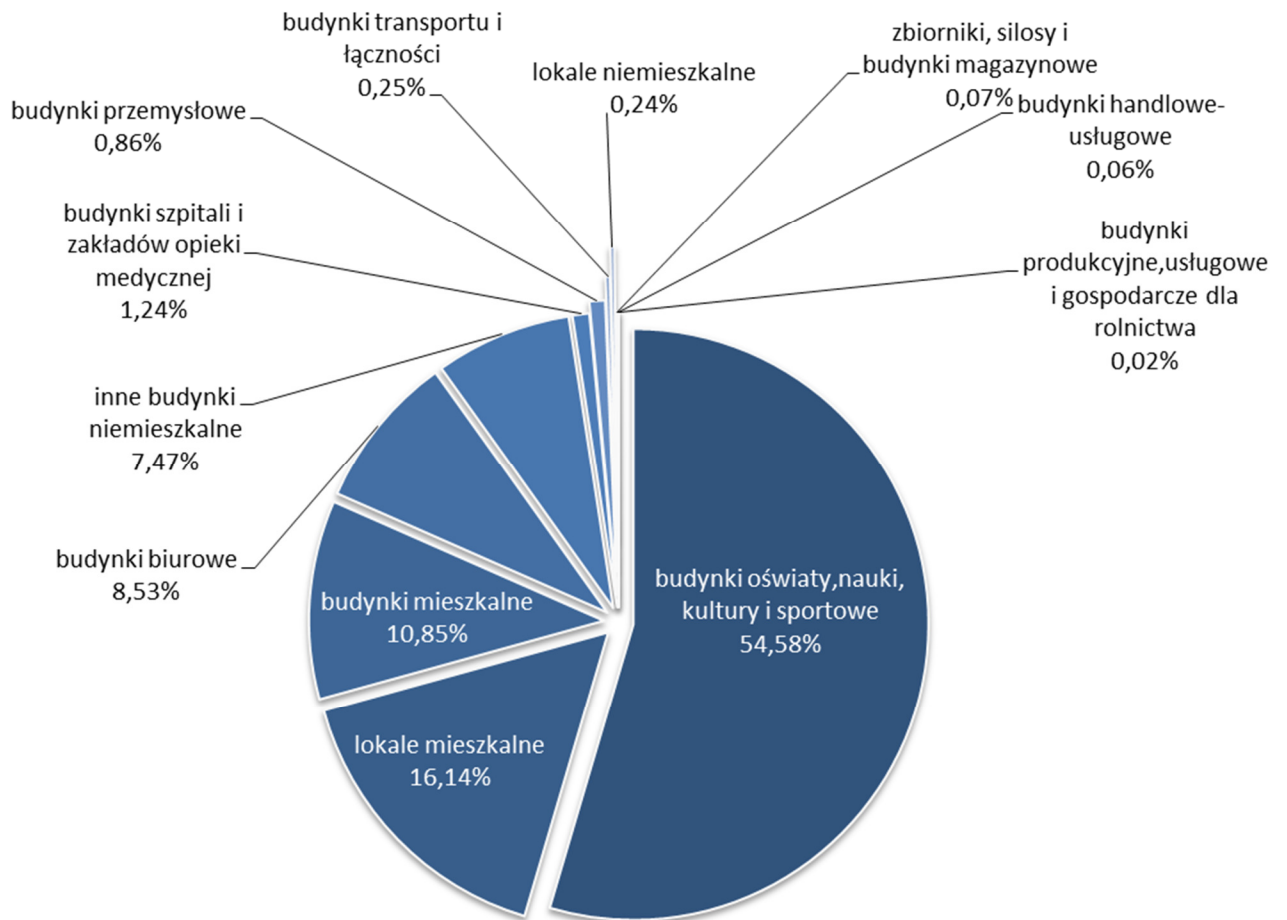
Źródło: Opracowanie własne Referatu Badań i Analiz Społeczno-Gospodarczych WPG.

Struktura użytkowania gruntów komunalnych na 31 grudnia 2016 roku przedstawiała się następująco:

- grunty zabudowane i zurbanizowane 2948 ha,
- użytki rolne 1778 ha,
- grunty leśne 1078 ha,
- nieużytki 140 ha,
- wody 77 ha,
- tereny różne 51 ha,
- użytki ekologiczne 2 ha.

Wartość budynków i lokali pozostających w bezpośrednim zarządzie gminy Miasta Gdańska wyniosła na koniec 2016 roku 1.225.211 tys. zł i była o 12,4% większa niż w roku 2015.

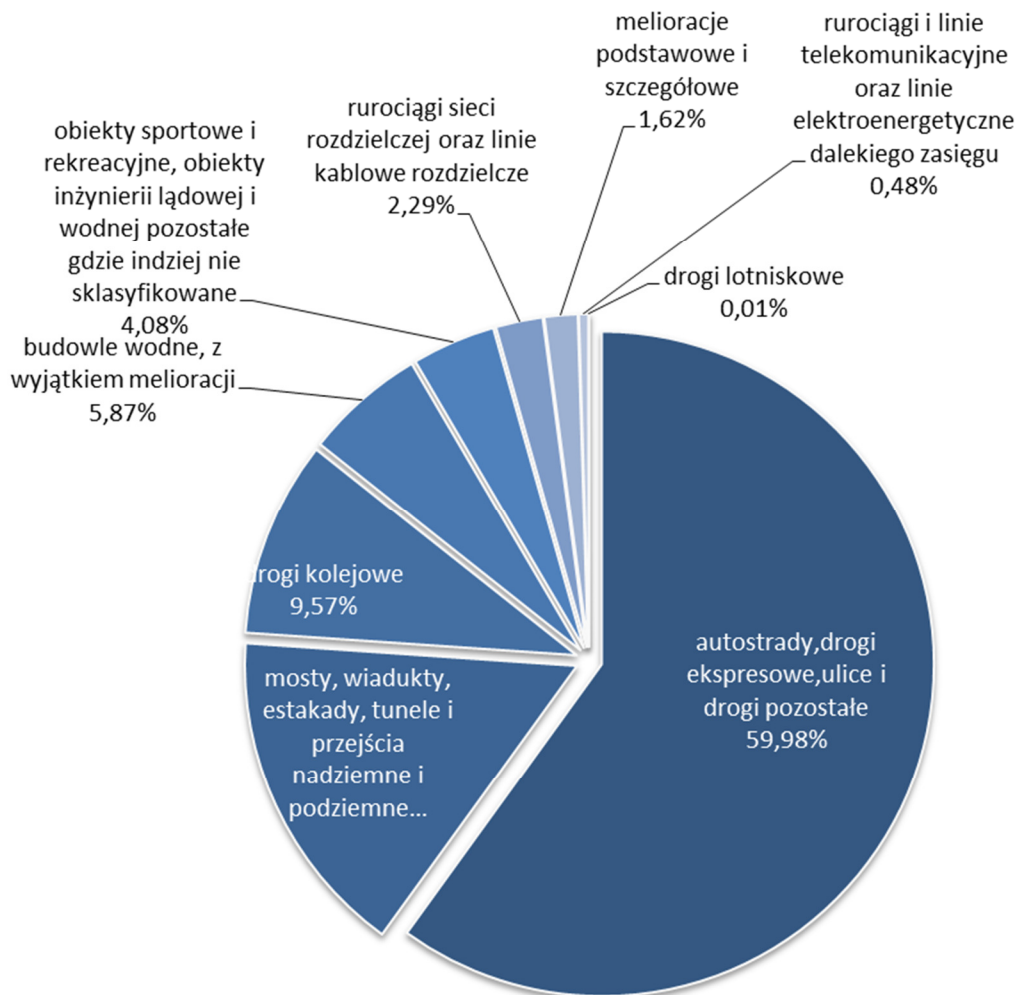
Wykres 3. Struktura wartości budynków i lokali w pełnym prawie własności, pozostających w bezpośrednim zarządzie gminy Miasta Gdańska w 2016 r.



Źródło: Opracowanie własne Referatu Badań i Analiz Społeczno-Gospodarczych WPG.

Wartość obiektów inżynierii lądowej i wodnej (m.in. drogi, ulice, mosty, wiadukty) będących w bezpośrednim zarządzie gminy Miasta Gdańska wyniosła w 2016 roku 3.660.624 tys. zł i wzrosła w stosunku do 2015 roku o 38,1%.

Wykres 4. Struktura wartości obiektów inżynierii lądowej i wodnej w pełnym prawie własności, pozostających w bezpośrednim zarządzie gminy Miasta Gdańska w 2016 r.



Źródło: Opracowanie własne Referatu Badań i Analiz Społeczno-Gospodarczych WPG.

Urząd Miejski w Gdańsku na koniec 2016 roku dysponował mieniem komunalnym (poza gruntami) o łącznej wartości 1.011.634 tys. zł, które obejmowało: budynki i lokale o wartości 396.327 tys. zł, obiekty inżynierii lądowej – 525.921 tys. zł, maszyny i urządzenia – 82.338 tys. zł, środki transportowe – 471 tys. zł oraz wyposażenie na kwotę 2123 tys. zł. Wartości niematerialne i prawne w kwocie 4454 tys. zł dotyczyły przede wszystkim zakupionych programów komputerowych i licencji do tych programów oraz majątkowych praw autorskich.

Wartość mienia komunalnego w pełnym prawie własności, którym zarządzały jednostki organizacyjne Miasta Gdańska, tj. placówki oświatowe, instytucje kultury, placówki opieki zdrowotnej i społecznej, wyniosła łącznie 4.991.270 tys. zł. Na tę kwotę składa się majątek, znajdujący się w bezpośrednim zarządzie gminy, w tym między innymi w następujących jednostkach:

- Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych,
- Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku – obecnie Gdański Zarząd Dróg i Zieleni,
- Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska,
- Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku,

- Straż Miejska w Gdańsku,
- jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej (Gdańsk, Świbno, Sobieszewo)
- Miejski Ogród Zoologiczny „Wybrzeża” – obecnie Gdański Ogród Zoologiczny,
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku – obecnie Gdański Ośrodek Sportu,
- Centrum Hewelianum,
- Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku – obecnie Gdański Urząd Pracy,
- Biuro Rozwoju Gdańska,
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku i inne placówki opiekuńcze,
- Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna
- placówki opieki zdrowotnej i społecznej (w tym: Gdański Zespół Żłobków, Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gdańsku, Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień od Alkoholu, Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży, Ośrodek Promocji Zdrowia w Gdańsku – wcześniej Ośrodek Promocji Zdrowia i Sprawności Dziecka),
- placówki oświatowe (szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, szkoły zawodowe, placówki oświatowo-wychowawcze, przedszkola).

Na mienie komunalne pozostające w zarządzie miejskich jednostek organizacyjnych składały się między innymi:

- budowle komunikacyjne Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, to przede wszystkim drogi, ulice, mosty, wiadukty, tunele o łącznej wartości 2.971.732 tys. zł (wartość wszystkich obiektów inżynierii lądowej i wodnej),
- budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe należące do mienia placówek oświatowych o wartości 307.516 tys. zł,
- mienie administrowane przez Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych o łącznej wartości 859.160 tys. zł, w tym budynki i lokale (6914 szt.) o wartości 409.388 tys. zł oraz 415 obiektów inżynierii lądowej i wodnej o wartości 4955 tys. zł.

Wartość mienia komunalnego pozostającego w zarządzie komunalnych osób prawnych (w tym: Gdański Teatr Szekspirowski, Europejskie Centrum Solidarności, Muzeum Historyczne Miasta Gdańska, Centrum Sztuki Współczesnej „Łaźnia”, Miejski Teatr „Miniatura”, Klub ŻAK, Gdańska Galeria Miejska, Instytut Kultury Miejskiej, Polski Chór Kameralny – Schola Cantorum Gedanensis, Capella Gedanensis), w pełnym prawie własności wyniosła łącznie 164.106 tys. zł, w tym największą wartość stanowią budynki i lokale na kwotę 126.697 tys. zł, narzędzia i wyposażenie na kwotę 30.873 tys. zł, maszyny i urządzenia – 2095 tys. zł oraz wartości niematerialne i prawne na kwotę 2427 tys. zł.

Zmiany w stanie mienia komunalnego w okresie od 31 grudnia 2015 roku do 31 grudnia 2016 roku

Na ogólny wzrost wartości mienia komunalnego Gminy Miasta Gdańska składały się zmiany wartości mienia Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz jednostek podległych. Poniżej przedstawiono wybrane składniki mienia, które przyczyniły się do zmiany jego wartości, dlatego też zmiany wartości w poszczególnych grupach mogą być inne niż łączna wartość wymienionych składników mienia w danej grupie.

W Grupie I: Budynki i lokale nastąpił wzrost wartości mienia komunalnego o 135.422 tys. zł., co związane było m.in. z przyjęciem na stan środków trwałych Gminy Miasta Gdańska budynku Europejskiego Centrum Solidarności o wartości 155.486 tys. zł w związku z zakończeniem i rozliczeniem inwestycji „Budowa Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku” w styczniu 2016 r.

W Grupie II: Obiekty inżynierii lądowej i wodnej stan majątku zwiększył się o 1.009.325 tys. zł, co związane było głównie ze wzrostem wartości mienia Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni (wcześniej Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku) w tym przede wszystkim ze wzrostem wartości w podgrupie „autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe” w wysokości 637.901 tys. zł i wzrostem wartości w podgrupie „mosty, wiadukty, estakady, tunele i przejścia nadziemne i podziemne” w wysokości 194.451 tys. zł. Było to związane głównie z przejściem na stan majątku GZDiZ inwestycji „Połączenie

dróg krajowych – Trasa Sucharskiego” o łącznej wartości 411.820 tys. zł oraz inwestycji „Połączenie portu lotniczego z portem morskim Gdańsk Trasa Słowackiego” o łącznej wartości 353.229 tys. zł.

W **Grupie III-VI: Maszyny i urządzenia** nastąpił wzrost wartości mienia o 88.980 tys. zł wynikający głównie z przejęcia na stan majątku Gminy środków trwałych z inwestycji „Budowa Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku” o wartości 61.035 tys. zł, a także z przejęcia środków trwałych przez Gdański Zarząd Dróg i Zieleni z inwestycji „Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania ruchem Tristar w Gdańsku, Gdyni i Sopocie” o wartości 21.049 tys. zł.

W **Grupie VII: Środki transportowe** nastąpił wzrost wartości mienia o 553 tys. zł spowodowany głównie przez zakupy samochodów przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku na łączną kwotę 434 tys. zł.

W **Grupie VIII: Narzędzia, przyrządy, wyposażenie** nastąpił wzrost wartości mienia o 680 tys. zł. związany przede wszystkim z przekazaniem środków trwałych na stan majątku Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni z inwestycji „Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania ruchem Tristar w Gdańsku, Gdyni i Sopocie” o wartości 932 tys. zł oraz inwestycji „Połączenie portu lotniczego z portem morskim Gdańsk Trasa Słowackiego” o wartości 262 tys. zł

W **Grupie: Wartości niematerialne i prawne** nastąpił wzrost wartości o 10.173 tys. zł. związany głównie z przyjęciem na stan majątkowy Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni oprogramowania do systemu informatycznego zarządzania ruchem w ramach inwestycji „Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania ruchem Tristar w Gdańsku, Gdyni i Sopocie” o wartości 17.395 tys. zł.

W sprawozdaniu wykazano ponadto, że w **Grupie 0: Grunty**, w bezpośrednim zarządzie gminy, w pełnym prawie własności, nastąpił wzrost wartości mienia o 34.821 tys. zł.

Pozycjami zwiększającymi wartość mienia komunalnego Miasta Gdańska na koniec 2016 roku były udziały w spółkach. Nastąpił wzrost wartości udziałów w spółkach na kwotę 144.350 tys. zł

W okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku Gmina Miasta Gdańsk objęła udziały/akcje w podwyższonym kapitale zakładowym spółek (zgodnie z rejestracją w KRS):

- Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o.o. na łączną kwotę 6.763.000 zł,
- Biuro Inwestycji Euro Gdańsk 2012 Sp. z o.o. (obecnie Arena Gdańsk Sp. z o.o.) na łączną kwotę 52.000.000 zł,
- Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. na łączną kwotę 23.447.000 zł (w tym podwyższenie kapitału zakładowego z roku 2015 zarejestrowane w KRS w roku 2016 w kwocie 20.059.000 zł),
- Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. na łączną kwotę 9.522.500 zł,
- Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Motława” Sp. z o.o. na łączną kwotę 13.617.000 zł,
- Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o. na łączną kwotę 9.429.000 zł (w tym podwyższenie kapitału zakładowego z roku 2015 zarejestrowane w KRS w roku 2016 w kwocie 9.289.000 zł),
- Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. na łączną kwotę 600.000 zł,
- InnoBaltica Sp. z o.o. na łączną kwotę 100.000 zł,
- Gdańskie Melioracje Sp. z o.o. (obecnie Gdańskie Wody Sp. z o.o.) na kwotę 28.883.356,32 zł (podwyższenie kapitału zakładowego z roku 2015 zarejestrowane w KRS w roku 2016),
- Hala Gdańsk-Sopot Sp. z o.o. na kwotę 300.000 zł (podwyższenie kapitału zakładowego z roku 2015 zarejestrowane w KRS w roku 2016),
- Forum Gdańsk Sp. z o.o. na kwotę 289.000 zł,

Łączna wartość udziałów w spółkach komunalnych, w których Gmina Miasta Gdańska posiada 100% udziału w kapitale zakładowym, na 31 grudnia 2016 roku wyniosła 2.160.216 tys. złotych i dotyczyła spółek wymienionych w tabeli 1.

Tabela 1. Spółki komunalne - 100% udziału Gminy Miasta Gdańska w kapitale zakładowym.

Nazwa przedsiębiorstwa	Dane adresowe	Wielkość kapitału zakładowego 31.12.2016 (w zł)
Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.	ul. Kartuska 201, 80-122 Gdańsk tel. 58 326-67-00 fax 58 326-67-01 http:// www.giwk.pl e-mail: giwk@giwk.pl	714.921.500
Biuro Inwestycji Euro Gdańsk 2012 Sp. z o.o. (obecnie Arena Gdańsk Sp. z o.o.)	ul. Pokoleń Lechii Gdańsk 1, 80-560 Gdańsk tel. 58 768-86-50, fax 58 768-86-51 http://www.arenagdansk.pl e-mail: biuro@arenagdansk.pl	610.819.500
Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o.	ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk tel. 58 722-03-00, fax 58 746-33-99 http://www.investgda.pl e-mail: office@investgda.pl	375.568.000
Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	ul. Wilanowska 2A, 80-809 Gdańsk tel. 58 717-88-01, 717-88-08 fax 58 717-88-00 http:// www.gtbs.pl e-mail: gtbs@gtbs.pl	151.677.500
Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława" Sp. z o.o.	ul. Królikarnia 13, 80-744 Gdańsk tel. 58 320-37-48, fax 58 301-96-93 http://www.tbsmotlawa.pl e-mail: biuro@tbsmotlawa.pl	112.809.000
Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o. (obecnie Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o.)	ul. Jaśkowa Dolina 2, 80-252 Gdańsk tel. 58 341-00-21/23 fax 58 341-80-80 http:// www.gait.pl e-mail: gait@gait.pl	69.171.000
Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o.o.	ul. Sobótki 9, 80-247 Gdańsk tel. 58 520-80-70, fax 58 345-42-98 http://www.gisgdansk.pl e-mail: sekretariat@gisgdansk.pl	75.546.000
Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o.	ul. Jabłoniowa 55, 80-180 Gdańsk tel. 58 303-99-51, 326-01-00 fax 58 322-15-76 http://www.zut.com.pl e-mail: zut@zut.com.pl	12.092.000
Gdańskie Melioracje Sp. z o.o. (obecnie Gdańskie Wody Sp. z o.o.)	ul. W.Andruszkiewicza 5, 80-601 Gdańsk tel. 58 323-34-00 fax 58 301-24-58 http://www.gdanskiewody.pl e-mail: sekretariat@gdanskiewody.pl	34.106.365,44
Gdańskie Inwestycje Komunalne Sp. z o.o.	ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk tel. 58 722-01-00, fax 58 722-01-03 http://www.gik.gda.pl e-mail: biuro@gik.gda.pl	3.500.000
Port Czystej Energii Sp. z o.o.	ul. Jabłoniowa 55, 80-180 Gdańsk tel. 58 303-99-51, fax 58 322-15-76	5.000
	RAZEM	2.160.215.865,44

Źródło: Referat Nadzoru Właścicielskiego Wydział Polityki Gospodarczej

Łączna wartość udziałów Gminy Miasta Gdańska w pozostałych spółkach wyniosła na koniec 2016 roku 241.322 tys. złotych i dotyczyła spółek wymienionych w tabeli 2.

Tabela 2. Udziały Gminy Miasta Gdańska w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością.

Nazwa przedsiębiorstwa	Dane adresowe	Wielkość kapitału zakładowego (w zł)	Wartość kapitału zakładowego posiadanego przez Miasto (w zł)	Udział Miasta w %
Hala Gdańsk-Sopot Sp. z o.o.	ul. Plac Dwóch Miast 1, 80-344 Gdańsk tel. 58 767-21-02, fax 58 760-10-29 http:// www.halagdanskisopot.pl e-mail: biuro@ergoarena.pl	27.196.000	13.598.000	50,00
InnoBaltica Sp. z o.o.	ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk tel. 58 500-80-61, fax 58 739-71-17 http://www.innobaltica.eu e-mail: innobaltica@innobaltica.eu	2.150.000	725.000	33,72
Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o.	ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk, tel. 58 348-11-54, 58 348-24-55 fax 58 345-22-83 http:// www.airport.gdansk.pl e-mail: airport@airport.gdansk.pl	125.290.000	42.130.000	33,63
Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.	ul. Biała 1 B, 80-435 Gdańsk tel. 58 524-35-00, 58 524-36-35 fax 58 524-35-90 http:// www.gpec.gda.pl e-mail: gpec@gpec.gda.pl	206.373.000	35.370.000	17,14
PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.	ul. Morska 350 A, 81-002 Gdynia tel. 58 721-29-11, fax 58 721-29-91 http://www.skm.pkp.pl e-mail: skm@skm.pkp.pl	155.185.500	21.000.000	13,53
Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.	ul. Szara 32-33 (Iłpiętro), 80-116 Gdańsk tel. 58 302-20-05 fax 58 307-51-25 http://www.pfp.gda.pl e-mail: biuro@pfp.gda.pl	15.644.752	906.300	5,79
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o.	ul. Władysława IV 9, 81-703 Sopot tel. 58 555-97-00 fax 58 555-97-11 http://www.strefa.gda.pl e-mail: sekretariat@strefa.gda.pl	376.603.000	12.714.000	3,38
Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.	ul. Szara 32-33 (Iłpiętro), 80-116 Gdańsk tel. 58 320-34-05/06 fax 58 320-36-37 http://www.prfpk.com.pl e-mail: prfpk@prfpk.com.pl	19.879.000	484.000	2,43
Forum Gdańsk Sp. z o.o.	ul. Strzelecka 7B, 80-803 Gdańsk tel. 58 322-20-00 http://www.multi.eu	254.323.500	114.371.000	44,97
UNIMOR RADIOCOM Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej	ul. Budowlanych 46 c 80-298 Gdańsk tel. 58 762-30-02 fax 58 762-30-01 http:// www.radiocom.pl e-mail: marketing@radiocom.pl	11.890.000	23.900	0,20
RAZEM			241.322.200	

Źródło: Referat Nadzoru Właścicielskiego Wydział Polityki Gospodarczej

Łączna wartość akcji posiadanych przez Gminę Miasta Gdańska w spółkach na koniec 2016 roku wyniosła 23.672 tys. złotych i dotyczyła spółek wymienionych w tabeli 3.

Tabela 3. Akcje posiadane przez Miasto Gdańsk w spółkach akcyjnych

Nazwa przedsiębiorstwa	Dane adresowe	Wartość kapitału akcyjnego ogółem (w zł)	Wartość kapitału akcyjnego posiadanego przez Miasto (w zł)	Udział Miasta w %
Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A.	ul. Żaglowa 11 5, 80-560 Gdańsk tel. 58 554-92-00 fax 58 552-21-68 http://www.mtgsa.pl e-mail: sekretariat@mtgsa.com.pl	32.017.700	19.235.200	60,077
Saur Neptun Gdańsk S.A.	ul. Wałowa 46, 80-858 Gdańsk tel. 58 301-30-91 fax 58 301-45-13 http:// www.sng.com.pl e-mail: info@sng.com.pl	7.755.100	3.800.000	49,00
Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.	ul. Zamknięta 18, 80-955 Gdańsk tel. 58 343-93-00, 58 343-92-28 fax 58 343 94 85 http:// www.portgdansk.pl e-mail: info@portgdansk.pl	2.113.460	49.000	2,32
Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno - Spożywcze S.A. Rēnk	ul. Wodnika 50, 80-299 Gdańsk tel. 58 762-80-00 fax 58 762-90-00 http:// www.renk.pl e-mail: sekretariat@renk.pl	66.097.000	583.000	0,88
Stocznia Gdynia S.A. w upadłości likwidacyjnej	ul. Czechosłowacka 3, 81-969 Gdynia tel. 58 627-15-00, 58 627-18-00 fax 58 621-08-79 http:// www.stocznia.gdynia.pl e-mail: oinf@stocznia.gdynia.pl	916.411.940	5.020	0,0005
RAZEM			23.672.220	

Źródło: Referat Nadzoru Właścicielskiego Wydział Polityki Gospodarczej

Struktura dochodów z mienia komunalnego oraz ich wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 roku

W 2016 roku dochody z mienia komunalnego osiągnęły poziom 81% założonego na 2016 rok planu rocznego i wyniosły 154.380.787 zł, w tym:

dochody gminy
dochody powiatu

151.613.681 zł
2.767.107 zł

Dochody majątkowe z mienia komunalnego wykonano w kwocie 55.475.408 zł

w tym:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 9.092.436 zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 46.064.631 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 318.341 zł

Dochody bieżące z mienia komunalnego wykonano w kwocie	98.905.379 zł
w tym:	
– wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	44.141.344 zł
– dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	39.135.193 zł
– wpływy z dywidend	15.121.032 zł
– wpływy z innych lokalnych opłat	458.054 zł
– wpływy z usług	49.755 zł
– wpływy z oprocentowania kont bankowych	0 zł
– odsetki od pożyczek udzielonych przez JST	0 zł

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2015 r.										
Wyszczególnienie			Pełne prawo własności		Prawa majątkowe inne niż prawo własności, np. najem, hipoteka, dzierżawa, posiadanie, użytkowanie wieczyste		Pełne prawo własności		Prawa majątkowe inne niż prawo własności, np. najem, hipoteka, dzierżawa, posiadanie, użytkowanie wieczyste	
			Bezpośredni zarząd gminy				Komunalne osoby prawne			
Lp.		Jednostka miary	ilość [j.m.]	wartość netto [w tys.zł]	ilość [j.m.]	wartość netto [w tys.zł]	ilość [j.m.]	wartość netto [w tys.zł]	ilość [j.m.]	wartość netto [w tys.zł]
1	Grupa 0 - Grunty, w tym:	ha	6 063	7 604 059	224	139 163	3	32	6	16 231
	użytki rolne	ha	1 794	1 377 433	73	817	0	0	0	0
	grunty leśne	ha	1 078	903 041	61	99	0	0	0	0
	grunty zabudowane i zurbanizowane	ha	2 927	5 218 301	35	19 027	3	32	6	16 231
	użytki ekologiczne	ha	2	282	31	0	0	0	0	0
	tereny różne	ha	52	46 798	17	0	0	0	0	0
	nieużytki	ha	142	880	3	0	0	0	0	0
	wody	ha	68	57 324	3	12	0	0	0	0
2	Grupa I - Budynki i lokale, w tym:	szt.	7 538	1 089 789	92	49 851	16	127 844	7	14 588
	budynki przemysłowe	szt.	62	8 662	0	0	0	0	0	0
	budynki transportu i łączności	szt.	413	3 119	2	48	0	0	0	0
	budynki handlowo-usługowe	szt.	93	882	9	316	0	0	0	0
	ziarniki, silosy i budynki magazynowe	szt.	80	934	5	176	0	0	0	0
	budynki biurowe	szt.	98	105 987	3	4 800	0	0	0	0
	budynki szpitali i zakładów opieki medycznej	szt.	44	11 820	0	0	0	0	0	0
	budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe	szt.	306	521 879	42	22 665	16	127 844	7	14 588
	budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	szt.	50	223	1	77	0	0	0	0
	inne budynki niemieszkalne	szt.	325	89 267	19	17 573	0	0	0	0
	budynki mieszkalne	szt.	5 064	145 623	3	3 806	0	0	0	0
	lokale niemieszkalne	szt.	12	3 004	7	390	0	0	0	0
	lokale mieszkalne	szt.	991	198 389	1	0	0	0	0	0
3	Grupa II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	szt.	10 996	2 651 299	30	8 947	8	1 588	0	0
	kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	szt.	0	0	0	0	0	0	0	0
	rurociągi i linie telekomunikacyjne oraz linie elektroenergetyczne dalekiego zasięgu	szt.	122	15 844	2	113	0	0	0	0
	rurociągi sieci rozdzielczej oraz linie kablowe rozdzielcze	szt.	5 351	61 490	13	1 381	0	0	0	0
	autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	szt.	4 041	1 501 144	2	2 604	0	0	0	0
	drogi kolejowe	szt.	202	274 445	0	0	0	0	0	0
	drogi lotniskowe	szt.	1	342	0	0	0	0	0	0
	mosty, wiadukty, estakady, tunele i przejścia nadziemne i podziemne	szt.	230	394 919	0	0	0	0	0	0
	budowle wodne, z wyjątkiem melioracji	szt.	78	202 751	0	0	0	0	0	0
	melioracje podstawowe i szczegółowe	szt.	148	57 556	2	312	0	0	0	0
	obiekty sportowe i rekreacyjne, obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe gdzie indziej nie sklasyfikowane	szt.	823	142 808	11	4 537	8	1 588	0	0
4	Grupy od III do VI - Maszyny i urządzenia	szt.	6 956	63 043	312	879	474	2 042	0	0
5	Grupa VII - Środki transportowe	szt.	253	12 246	4	185	11	143	0	0
6	Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie	szt.	19 068	22 569	11 478	412	885	34 545	0	0
7	Grupa IX - Inwentarz żywy		245	1 220	0	0	0	0	0	0
8	Wartości niematerialne i prawne	x	443	8 513	128	458	62	2 407	0	0
I	OGÓLEM	x	x	11 452 738	x	199 895	x	168 601	x	30 819
9	Fundusze przedsiębiorstw komunalnych	tys.zł	0	424 296	0	0	0	0	0	0
10	Udziały w spółkach	tys.zł	0	2 257 188	0	0	0	0	0	0
11	Akcje	tys.zł	0	23 072	0	0	0	0	0	0
12	Wierzytelności (pozapodatkowe)	tys.zł	0	0	0	0	0	0	0	0
II	OGÓLEM	x	x	14 157 294	x	199 895	x	168 601	x	30 819
13	Inwestycje - stan zaawansowania	szt.	4	2 440	0	0	0	0	0	0

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2016 r.

Wyszczególnienie		Pełne prawo własności		Prawa majątkowe inne niż prawo własności, np. najem, hipoteka, dzierżawa, posiadanie, użytkowanie wieczyste		Pełne prawo własności		Prawa majątkowe inne niż prawo własności, np. najem, hipoteka, dzierżawa, posiadanie, użytkowanie wieczyste		
		Bezpośredni zarząd gminy				Komunalne osoby prawne				
Lp.		Jednostka miary	ilość [j.m.]	wartość netto [w tys.zł]	ilość [j.m.]	wartość netto [w tys.zł]	ilość [j.m.]	wartość netto [w tys.zł]	ilość [j.m.]	wartość netto [w tys.zł]
1	Grupa 0 - Grunty, w tym:	ha	6 074	7 638 880	213	138 803	5	213	2	16 205
	użytki rolne	ha	1 778	1 365 148	71	724	0	0	0	0
	grunty leśne	ha	1 078	903 041	61	124	0	0	0	0
	grunty zabudowane i zurbanizowane	ha	2 948	5 258 723	26	18 735	5	213	2	16 205
	użytki ekologiczne	ha	2	282	31	0	0	0	0	0
	tereny różne	ha	51	45 907	17	0	0	0	0	0
	nieużytki	ha	140	868	3	0	0	0	0	0
	wody	ha	77	64 911	4	12	0	0	0	0
2	Grupa I - Budynki i lokale, w tym:	szt.	7 414	1 225 211	93	51 553	17	126 697	6	14 560
	budynki przemysłowe	szt.	64	10 560	0	0	0	0	0	0
	budynki transportu i łączności	szt.	395	3 002	1	24	0	0	0	0
	budynki handlowe-usługowe	szt.	89	770	9	316	0	0	0	0
	ziarniki, silosy i budynki magazynowe	szt.	80	917	5	176	0	0	0	0
	budynki biurowe	szt.	97	104 494	3	4 800	0	0	0	0
	budynki szpitali i zakładów opieki medycznej	szt.	40	11 297	0	0	0	0	0	0
	budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe	szt.	308	668 720	45	23 876	17	126 697	6	14 560
	budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	szt.	49	215	1	77	0	0	0	0
	inne budynki niemieszkalne	szt.	323	91 579	19	17 573	0	0	0	0
	budynki mieszkalne	szt.	4 954	132 965	2	4 382	0	0	0	0
	lokale niemieszkalne	szt.	12	2 906	7	329	0	0	0	0
	lokale mieszkalne	szt.	1 003	197 786	1	0	0	0	0	0
3	Grupa II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	szt.	12 078	3 660 624	34	9 114	8	1 464	0	0
	kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	szt.	0	0	0	0	0	0	0	0
	rurociągi i linie telekomunikacyjne oraz linie elektroenergetyczne dalekiego zasięgu	szt.	124	17 519	2	113	0	0	0	0
	rurociągi sieci rozdzielczej oraz linie kablowe rozdzielcze	szt.	5 411	83 949	16	1 514	0	0	0	0
	autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	szt.	4 987	2 195 694	2	2 604	0	0	0	0
	drogi kolejowe	szt.	239	350 458	0	0	0	0	0	0
	drogi lotniskowe	szt.	1	324	0	0	0	0	0	0
	mosty, wiadukty, estakady, tunele i przejścia nadziemne i podziemne	szt.	255	589 334	0	0	0	0	0	0
	budowle wodne, z wyjątkiem melioracji	szt.	76	214 843	0	0	0	0	0	0
	melioracje podstawowe i szczegółowe	szt.	149	59 229	2	312	0	0	0	0
	obiekty sportowe i rekreacyjne, obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe gdzie indziej nie sklasyfikowane	szt.	836	149 274	12	4 571	8	1 464	0	0
4	Grupy od III do VI - Maszyny i urządzenia	szt.	6 798	152 023	486	1 067	512	2 095	0	0
5	Grupa VII - Środki transportowe	szt.	448	12 799	5	364	13	337	0	0
6	Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie	szt.	19 343	23 249	7 453	640	911	30 873	0	0
7	Grupa IX - Inwentarz żywy		229	1 241	0	0	0	0	0	0
8	Wartości niematerialne i prawne	x	1 036	18 686	129	459	86	2 427	0	0
I	OGÓLEM	x	x	12 732 713	x	202 000	x	164 106	x	30 765
9	Fundusze przedsiębiorstw komunalnych	tys.zł	0	431 440	0	0	0	0	0	0
10	Udziały w spółkach	tys.zł	0	2 401 538	0	0	0	0	0	0
11	Akcje	tys.zł	0	23 672	0	0	0	0	0	0
12	Wierzytelności (pozapodatkowe)	tys.zł	0	0	0	0	0	0	0	0
II	OGÓLEM	x	x	15 589 363	x	202 000	x	164 106	x	30 765
13	Inwestycje - stan zaawansowania	szt.	5	2 596	0	0	0	0	0	0

CZEŚĆ VI

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z UDZIELONYCH ULG

Roczne sprawozdanie z udzielonych ulg

za okres od 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2016 roku

Lp.	Tytuł należności	Klasyfikacja budżetowa	Rodzaj dłużnika *	Liczba dłużników	Kwota należności (w zł) w tym		Umorzenie (w zł)		Odroczenie (w zł)		Rozłożenie na raty (w zł)	
					Należność główna	Należność uboczna	Należność główna	Należność uboczna	Należność główna	Należność uboczna	Należność główna	Należność uboczna
1	2	3	4	5	6=(8+10+12)	7=(9+11+13)	8	9	10	11	12	13
1	najem lokali mieszkalnych	700.70001.0830	A	472	5 837 098,38	2 682 041,83	740 072,71	339 009,51	2 869 326,52	1 770 289,95	2 227 699,15	572 742,37
2	najem lokali użytkowych	700.70001.0830	A	35	180 798,30	110 923,97	32 892,50	19 090,92	52 161,59	60 283,51	95 744,21	31 549,54
3	Opłata roczna za użytkowanie wieczyste	700.70005.0550	A	2	294 660,00	47 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 660,00	47 396,00
4	Zwrot bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego	700.70005.0770	A	8	1 697 536,09	136 769,89	0,00	0,00	1 565 077,18	121 756,09	132 458,91	15 013,80
5	umowa cywilnoprawna z tytułu wynajmu sali gimnastycznej między Dyrektorem Szkoły Podstawowej Nr 52 a wynajmującym	801.80101.0750	A	1	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	należności uboczne z tytułu zawartej umowy cywilnoprawnej o wynajem sali gimnastycznej między Dyrektorem Szkoły Podstawowej Nr 52 a wynajmującym	801.80101.0920	A	1	0,00	151,17	0,00	151,17	0,00	0,00	0,00	0,00
7	umowy o korzystanie z przedszkola zawarte pomiędzy Dyrektorami Przedszkoli Nr 5, 12, 15, 22, 23, 28, 33, 41, 51, 60, 63, 67, 75, 84 a rodzicami - podstawa prawna Uchwała XV/220/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Gdańsk z mocą obowiązującą od 1 września 2011 r., Uchwała Nr XXXIII/710/12 z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Gdańsk z mocą obowiązującą od 1 marca 2013 r., oraz Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw z mocą obowiązującą od 1 września 2013 z wyjątkiem niektórych przepisów (Dz.U. 2013.827), Uchwała Nr LIII/217/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Gdańsk z mocą obowiązującą od 1 września 2014 r. Uchwała Nr LVI/1324/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 sierpnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Miasta Gdańska z mocą obowiązującą od 25.09.2014 r.	801.80104.0660	A	22	4 658,17	0,00	4 658,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	należności uboczne od nieterminowej wpłaty z tytułu opłaty stałej - umowa cywilno-prawna zawarta pomiędzy Dyrektorami Przedszkoli Nr 5, 12, 15, 22, 23, 28, 33, 41, 51, 60, 63, 67, 75, P.84 a rodzicami	801-80110-0920	A	3	0,00	638,35	0,00	638,35	0,00	0,00	0,00	0,00
9	umowa cywilnoprawna z tytułu wynajmu boiska między Dyrektorem Gimnazjum Nr 12 a wynajmującym	801-80110-0750	A	3	215,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	należności uboczne z tytułu wynajmu boiska między Dyrektorem Gimnazjum Nr 12 a wynajmującym	801-80110-0920	A	3	0,00	36,27	0,00	36,27	0,00	0,00	0,00	0,00
11	opłata za wyżywienie dziecka w przedszkolu - umowa o świadczenie usług zawarta między Dyrektorami Przedszkoli Nr 5, 12, 15, 22, 23, 41, 51, 60, 63, 75, 84 a Rodzicami	801.80148.0670	A	17	2 416,86	0,00	2 416,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	należności uboczne od nieterminowej wpłaty z tytułu wyżywienia - umowa cywilno-prawna zawarta pomiędzy Dyrektorami Przedszkoli Nr 5, 12, 15, 22, 23, 41, 51, 60, 63, 75, 84 a Rodzicami	801.80148.0920	A	17	0,00	335,79	0,00	335,79	0,00	0,00	0,00	0,00

13	za pobyt w Pogotowiu Społecznym dla Osób Niezręcznych (GCPU)	851.85154.0830	A	117	63 668,15	0,00	59 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 368,15	0,00
14	za pobyt w Izbie Wyróżnień (GCPU)	851.85154.0830	A	131	48 686,37	0,00	48 686,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Opłatność za pobyt w DPS	852.85202.0830	A	1	1 939,16	0,00	1 939,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zr-należnie pobrane świadczenia (GCŚ)	852.85212.0970	A	68	127 104,13	30 760,57	52 113,95	15 035,95	3 354,34	192,00	71 635,84	15 532,62	
17	FA - należnie pobrane świadczenia (GCŚ)	852.85212.0970	A	36	106 974,57	25 539,44	3 300,00	18 619,69	32 622,53	1 523,51	71 052,04	5 396,24	
18	ZDO - należnie pobrane świadczenia (GCŚ)	852.85212.0970	A	2	4 013,71	792,96	0,00	0,00	0,00	0,00	4 013,71	792,96	
19	FA - art. 30 ustawy (dl. alm.) (GCŚ)	852.85212.0980	A	21	119 007,96	51 075,27	29 729,60	28 461,62	44 193,33	18 688,84	45 085,03	3 944,81	
20	należnie pobrane dodatki mieszkaniowe (GCŚ)	852.85215.0970	A	5	38 161,01	2 058,19	16 634,37	2 058,19	15 766,86	0,00	5 759,78	0,00	
21	Opłaty za pobyt dziecka w Zbożku i wyżywienie (GZZ)	853.85305.0830	A	4	1 365,00	312,57	1 365,00	312,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	odpłatność za wyżywienie dzieci - umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy Dyrektorem Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego Nr 2 a rodzicami	854.85403-0830	A	4	6 210,65	0,00	6 210,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	należności uboczne od nieterminowej wpłaty z tytułu wyżywienia dzieci w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym Nr 2	854-85403-0920			0,00	679,32	0,00	679,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	umowa o zakwaterowanie wychowanków zawarta między Dyrektorem Zespołu Specjalnego Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 1, Dyrektorem Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 a rodzicami - podstawa prawna Zarządzenie Nr 425/08 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 14 kwietnia 2008 r. w sprawie upoważnienia dyrektorów szkół do zawierania umów z rodzicami bądź prawnymi opiekunami o zakwaterowanie i wyżywienie uczniów w internacie (z późniejszymi zmianami)	854.85410.0830	A	20	10 182,57	0,00	7 414,79	0,00	0,00	0,00	2 767,78	0,00	0,00
25	umowa o wyżywienie wychowanków zawarta między Dyrektorem Zespołu Specjalnego Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 1, Dyrektorem Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 a rodzicami - podstawa prawna Zarządzenie Nr 425/08 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 14 kwietnia 2008 r. w sprawie upoważnienia dyrektorów szkół do zawierania umów z rodzicami bądź prawnymi opiekunami o zakwaterowanie i wyżywienie uczniów w internacie (z późniejszymi zmianami)	854.85410.0830	A	17	12 139,61	0,00	11 206,11	0,00	0,00	0,00	933,50	0,00	0,00
26	należności uboczne od nieterminowej wpłaty z tytułu wyżywienia i zakwaterowania wychowanków - umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy Dyrektorem Zespołu Specjalnego Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 1, Dyrektorem Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 a rodzicami bądź opiekunami prawnymi	854.85410.0920	A	23	0,00	5 224,70	0,00	5 020,10	0,00	0,00	0,00	0,00	204,60
27	opłata roczna za użytkowanie wieszyste	700.70005.0550	B	2	97 881,18	6 358,60	1 837,18	3 058,90	0,00	0,00	96 044,00	3 299,70	
28	opłata za użytkowanie	700.70005.0470	B	7	432 041,91	385,28	0,00	0,00	189 295,91	32,66	242 746,00	352,62	
29	najem lokali użytkowych	700.70001.0830	B	2	61 735,58	1 456,89	0,00	0,00	20 504,61	1 386,64	41 230,97	70,25	
30	należności uboczne z tytułu zawartej umowy cywilnoprawnej o wynajem sali gimnastycznej między Dyrektorem Szkoły Podstawowej Nr 52 a wynajmującym	801.80101.0920	B	1	0,00	1,16	0,00	1,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	należności uboczne z tytułu wynajmu boiska między Dyrektorem Gimnazjum Nr 12 a wynajmującym	801-80110-0920	B	1	0,00	7,52	0,00	7,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	umowa cywilnoprawna z tytułu wynajmu pomieszczeń między Dyrektorem Zespołu Szkół Łączności a wynajmującym	801-80130-0750	B	2	400,23	0,00	400,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	należności uboczne od nieterminowej wpłaty z tytułu wynajmu - umowa cywilno-prawna zawarta pomiędzy Dyrektorem Zespołu Szkół Łączności a wynajmującym	801.80130.0920	B	12	0,00	421,01	0,00	421,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	należności uboczne od nieterminowej wpłaty z tytułu wynajmu - umowa cywilno-prawna zawarta pomiędzy Dyrektorem Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 a wynajmującym	801.80140.0920	B	2	0,00	14,03	0,00	14,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

35	niepodatkowa należność budżetowa o charakterze publiczno-prawnym z tytułu wykorzystania niezgodnie z przeznaczeniem pobranej dotacji z tytułu realizacji zadania publicznego pod nazwą "Bałtycka integracja pod zagłami"(WPPS)	851.85154.2360	B	1	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	z tytułu pożyczki zaciągniętej od Gminy Miasta Gdańska (na podst. ZPMG nr 389/16)	991	B	1	509 174,08	9 695,23	509 174,08	0,00	509 174,08	9 695,23	0,00	0,00
razem				1 040,00	9 659 688,67	3 113 076,01	1 022 012,65	432 952,07	5 301 476,95	1 983 828,43	3 336 199,07	696 295,51

INSPEKTOR
Emilia Rutkocińska

sporządził

07.03.2017r.
 (dzień, miesiąc, rok)

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA
 z up.

Danuta Jenczarek
Sekretarz Miasta Gdańska
 (kierownik jednostki lub dyrektor wydziału)

**ZASTĘPCA DYREKTORA
 WYDZIAŁU FUNDUSZOWEGO**

Emilia Kobuska

SKARBNIK MIASTA GDAŃSKA

Teresa Blacharska

*A/ osoba fizyczna

B/ osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej